

30/01/2014 18:36

Responsável: JOSE PINTO DA SILVA

Município: UMIRIM

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10006314

2ª Via

Pág.: 1

Ofício Nº 046, 2014

UMIRIM, 29 jan 2014

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de UMIRIM através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGT Contas de Governo - v.1.1)

Obs.: Envio do tipo AJUSTE (ACR-SCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:

Nº lin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
000067	RD2013.PCG	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES	30.300.000,00 -Previsto 32.569.471,97 -Arrecadado
000001	DR2013.PCG	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
000034	DF2013.PCG	DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	30.000.000,00 -Fixado 30.300.000,00 -Fixado Atualizado 29.202.867,34 -Empenhado 28.899.015,65 -Liquidado 28.024.755,66 -Pago
000021	DN2013.PCG	DESPESA POR NATUREZA	30.000.000,00 -Fixado 30.300.000,00 -Fixado Atualizado 29.202.867,34 -Empenhado 28.899.015,65 -Liquidado 28.024.755,66 -Pago
000001	CA2013.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	6.326.471,16 -Suplementar 439.000,00 -Especial 215.950,00 -Supl.Especial: -Extraordinário -Supl.Extraordinário -Caixa -Bancos -Exatores
000001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	2.300.589,26
000113	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAS	
000063	MX2013.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAS	
000009	CF2013.PCG	BENS CRÉDITOS E VALORES	
000012	VP2013.PCG	VARIAÇÃO BENS CRÉDITOS E VALORES	
000001	RC2013.PCG	RESPONSÁVEIS PELO ENVIO	

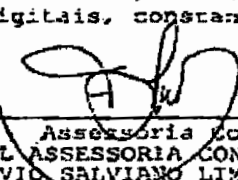
2ª Via

Pág.: 2

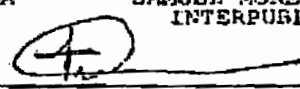
b) Valor do Lote: 132.352.121,79

Finalmente, atento a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados,

Cordialmente


Assessoria Contábil
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
FLAVIO SALVIANO LIMA - 0113113


Assessoria de Informática
SAMUEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
INTERPUBLICA - ASSESSORIA E


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE



Ofício nº 45 /2014

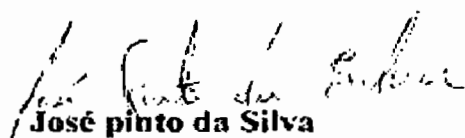
Umirim-CE, 29 de Janeiro de 2014

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, encaminhar a esta Casa Legislativa, a Prestação de Contas Anual (BALANÇO GERAL) Exercício financeiro 2013 da Prefeitura Municipal de Umirim com todos os seus anexos, como determina a Instrução Normativa nº 001/2003 de 22 de Dezembro de 2003 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, Acompanhada da MÍDIA CD-ROOM, contendo os arquivos digitais da referida Prestação de contas de Governo exercício de 2013.

Sem mais para o momento reiteramos protestos de estima e elevada consideração.

Anteciosamente,


José pinto da Silva
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Senhor
Francisco Vaneí Sales Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Umirim - Ceará



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2013

JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO

VOLUME 01/03



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
GESTOR: JOSE PINTO DA SILVA
EXERCÍCIO: 2013**

O Gestor que ora apresenta sua Prestação de Contas de Governo, referente ao exercício financeiro de 2013, foi Reeleito democraticamente para o pleito de 2013/2016, tendo aprovado dentro do prazo legal o Orçamento para o exercício de 2013.

A LOA – Lei Orçamentária Anual estimou a Receita para o exercício de 2013 no valor de R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais) e fixou a despesa em igual valor.

A execução do Orçamento a partir de 1º de janeiro de 2013, como previsto na Lei, se deu em observância as Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, apontando o que segue:

1:0 – DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS.

Do total da Receita estimada na Lei de Orçamento, durante o período em epígrafe, ingressou a cifra de R\$ 29.502.099,32 (Vinte e nove milhões quinhentos e dois mil noventa e nove reais e trinta e dois centavos) sendo que, deste total, as receitas que registraram maior ingresso foram o FPM e o ICMS, conforme a seguir demonstramos o comportamento das receitas orçamentárias, levando-se em consideração o valor estimado e o efetivamente arrecadado.

Principais Receitas Tributárias

ESPECIFICAÇÃO	VR. ESTIMADO	VR. ARRECADADO	DIFERENÇA (-/+)
IPM II	10.000,00	3.858,57	(-) 6.141,43
IRRF	270.000,00	485.661,33	(+) 215.661,33
ITBI	25.000,00	1.000,00	(-) 24.000,00
ISS	300.000,00	446.494,94	(+) 146.494,94

Analisando o quadro supra, podemos atestar que nosso Município está procurando colocar em prática os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, arrecadar todos os impostos de sua competência.

Rua Major Sales, 28 - Uirim - CE
CEP: 62.660-000

**Principais Receitas de Transferências**

ESPECIFICAÇÃO	VR. PREVISTO	VR. ARRECADADO	DIFERENÇA (+/-)
IFPM	14.800.000,00	13.357.682,93	1.542.317,07 (-)
ICMS	2.400.000,00	2.504.892,74	104.892,74 (+)
IPVA	120.000,00	116.801,92	3.198,08 (-)

Embora em algumas rubricas da receita tenha sido arrecadado mais do que o previsto, a conclusão é que não houve excesso de arrecadação das receitas correntes no período em exame, vez que a receita efetivamente arrecadada não ultrapassou o valor da previsão orçamentária para o exercício em tela.

RECEITA – EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do Município, incluído os Fundos, somou a cifra de R\$ 3.750.474,93 (Três milhões setecentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos) deduzindo-se o Repasse para Câmara, encontra-se devidamente registrada no Anexo XIII – Balanço Financeiro, desta Prestação de Contas.

DAS RECEITAS DE CAPITAL

As receitas de Capital arrecadadas durante o exercício somaram a cifra de R\$ 735.181,70 (Setecentos e trinta e cinco mil cento e oitenta e um reais e setenta centavos), referente as transferências de Capital oriundas de outras esferas de Governo, destinadas à investimentos contemplados em Programas Conveniados, cuja aplicação ocorrera em consonância com a legislação vigente.

2:0 – DA DESPESA PÚBLICA:**ORÇAMENTÁRIA****2.1- Despesas Orçamentárias- Consolidadas**

A despesa Orçamentária somou a cifra de R\$ 29.202.867,34 (Vinte e nove milhões duzentos e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), para uma receita de R\$ 29.502.099,32 (Vinte e nove milhões quinhentos e dois mil noventa e nove reais e trinta e dois centavos) registrando um Superávit orçamentário no valor de R\$ 299.231,98 (Duzentos e noventa e nove mil duzentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). Que demonstra uma situação de equilíbrio e controle orçamentário, já que

Rua Major Sales, 28 - Umirim -CE
CEP: 62.660-000



nenhum esforço foi omitido para manter a máquina administrativa, sendo necessário haver contenção de despesas administrativas, levando-se em consideração que a Receita não se comportou de acordo com a previsão para o exercício em tela.

2.2- Despesa por Órgão e Funções, com maior representação.

ÓRGÃO	VALOR (R\$)
SEC. de Administração e demais Órgãos	8.764.597,15
Saúde	6.835.273,08
Educação	11.749.133,74
Assistência Social	1.853.863,37

D.O – Despesa Orçamentária

O valor da despesa empenhada representou um percentual de 97,34% em relação a Despesa fixada e atualizada com os créditos adicionais.

Do valor empenhado, foi pago a importância de R\$ 28.024.755,66 (Vinte oito milhões vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), ficando como Restos a Pagar a importância de R\$ 1.178.111,68 (Um milhão cento e setenta e oito mil cento e onze reais e sessenta e oito centavos) que corresponde a 4,09% da Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses.

Os Restos a Pagar, supra, correspondem a 4.03% da Despesa empenhada durante o exercício em epígrafe.

Resumo:

DESPESA FIXADA ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	DESPESA LIQUIDADA	RESTOS A PAGAR
30.000.000,00	29.202.867,34	797.132,66	28.899.015,65	1.178.111,68

A despesa orçamentária demonstrada foi extraída dos autos consolidados da conta de Governo e no item dos créditos adicionais, este setor aponta a movimentação das suplementações e das reduções.

3.0 – DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício os Créditos Adicionais suplementares somaram a cifra de R\$ 6.981.421,16 (Seis milhões novecentos e oitenta e um mil quatrocentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), utilizados como suplementações de rubricas orçamentárias e créditos

Rua Major Sales, 28 - Umirim -CE
CEP: 62.660-000



Adicionais ao Orçamento, que tiveram seus saldos insuficientes, ou não foram criados quando da elaboração do orçamento. à execução anual.

Os Créditos Adicionais suplementares serviram apenas para adequar a movimentação orçamentária entre aquelas atividades que tiveram movimentação durante o exercício e suas previsões orçamentárias foram insuficientes para cobertura das Despesas a serem executadas durante o exercício.

Os créditos Adicionais suplementares tiveram embasamento legal na Lei de Meios nº 400/2012, e foram regulamentados através de Decretos do Executivo nos termos do que estabelece o artigo 43 da Lei nº 4.320/64 de 17 de julho de 1964.

4.0 – DO BALANÇO GERAL.

4.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário está devidamente demonstrado no Anexo XII desta PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO e foi elaborado em consonância com que determina a Lei 4.320/64.

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstrado no Anexo XIII registra o saldo para o período seguinte de R\$ 2.300.589,26 (Dois milhões trezentos e mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) em Bancos, demonstrados por consolidação dos resultados de todos os entes da municipalidade inclusive o Poder Legislativo, podendo em análise à conta de gestão da referida Câmara e das demais Unidades Gestoras, esta Corte constatar a distribuição das cifras.

Vale ressaltar que os saldos apresentados neste anexo referem-se a todas as unidades gestoras como foi frisado anteriormente, podendo ser comprovados com as últimas folhas dos extratos, do mês de dezembro de 2013, data esta de encerramento do exercício financeiro, que compõem esta Prestação de Contas de Governo.

6.3 – BALANÇO PATRIMONIAL.

O Balanço Patrimonial demonstrado de conformidade com a Lei nº 4.320/64, através do Anexo XIV foi consolidado com toda a movimentação do exercício, registrando inclusive os saldos em almoxarifado, dos Bens Moveis e Imóveis como também a situação da Dívida Ativa do município, como também a dívida consolidada por contratos.

Rua Major Sales, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



O Ativo Permanente poderá ser constatado os seguintes saldos:

BENS MOVEIS	R\$ 3.095.830,77
BENS IMOVEIS.....	R\$ 8.137.357,79
DIVIDA ATIVA	R\$ 868.257,64

A Inscrição da Dívida Ativa Total, durante o exercício de 2013, no valor de R\$ 125.815,90 (Cento e vinte e cinco mil oitocentos e quinze reais e noventa centavos), sendo que R\$ 52.042,25 (cinquenta e dois mil quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) refere-se a dívida Ativa Tributária e R\$ 73.773,65 (Setenta e três mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), referente a dívida Ativa não Tributária, e coincide com a Declaração apensa aos autos desta Prestação de Contas

Acerca deste item, o valor está registrado no Anexo Patrimonial onde todo o controle está centralizado no Setor de Controle Interno auxiliado pelo Setor Tributário por serem os setores competentes que procuram administrar e coordenar as ações inerentes nos registros e consequentemente a cobrança aos inadimplentes.

Houve ingresso de Dívida Ativa, durante o período, isso demonstra que o município através da Assessoria Jurídica vem se empenhando e tomando as providências no sentido de notificar e cobrar todos os contribuintes inadimplentes.

ATIVO FINANCEIRO

Disponível:

Registramos um saldo de R\$ 2.300.589,26 (Dois milhões trezentos mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos). Disponível para o exercício seguinte, distribuídos nas diversas Unidades Gestoras.

As Unidades Gestoras da Prefeitura não passaram com saldos em caixa para o exercício seguinte tendo sido respeitado a orientação em manter os recursos depositados em Bancos Oficiais.

PASSIVO FINANCEIRO

Registramos no Passivo Financeiro os saldos dos Restos a Pagar e os Depósitos Consignados e que tiveram saldos para o exercício seguinte:

Rua Major Sales, 28 - Uirim - CE
CEP: 62.660-000



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	R\$ 1.309.688,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....	R\$ 470.130,33
Valor Total dos Restos a Pagar.....	R\$ 1.779.818,47

7.0 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

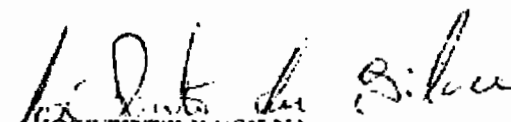
Os percentuais constitucionais foram devidamente respeitados, conforme demonstramos a seguir:

EDUCAÇÃO	26,04%
SAUDE	23,94%
VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO	67,24%

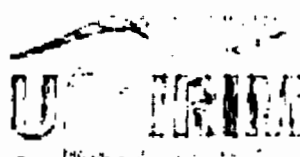
O relatório foi elaborado a fim de esclarecer diversos pontos da execução do orçamento da Receita e das Despesas, bem como os registros das Contas de governo.

As Contas de Governo foram elaboradas em respeito aos princípios constitucionais legais e contém todas as peças exigidas na Lei nº 4.320/64 e nos Atos Normativos notadamente a IN 001/2003 e suas alterações, além de informações julgadas importantes para apreciação das contas.

Umirim, Estado do Ceará aos 31 (trinta) dias do mês de Dezembro de 2013.


JOSE PINTO DA SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Rua Major Sales, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**I – BALANÇO GERAL – COMPREENDENDO O
BALANÇO ORÇAMENTARIO, PATRIMONIAL
E DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS ANEXOS XII, XIII, XIV E XV
DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64**

EXERCICIO: 2013

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Balanco Orçamentário

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

Receitas

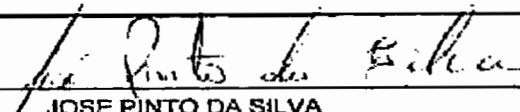
Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	28.036.300,00	28.766.917,62	3.339.382,38 (-)
Receita Tributária	631.000,00	1.097.887,62	466.887,62 (+)
Receitas de Contribuições	200.000,00	252.084,10	52.084,10 (+)
Receita Patrimonial	88.000,00	112.554,36	24.554,36 (+)
Receita de Serviços	461.000,00	0,00	461.000,00 (-)
Transferências Correntes	30.587.000,00	30.274.986,80	312.013,20 (-)
Outras Receitas Correntes	139.300,00	96.777,39	42.522,61 (-)
Deduções do FUNDEB	-4.070.000,00	-3.067.372,65	1.002.627,35 (+)
Deduções da Receita	-4.070.000,00	0,00	4.070.000,00 (+)
Receitas de Capital	1.963.700,00	735.181,70	1.228.518,30 (-)
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
Transferências de Capital	1.943.700,00	735.181,70	1.208.518,30 (-)
Sub-Total:	30.000.000,00	29.502.099,32	497.900,68 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	30.000.000,00	29.502.099,32	497.900,68 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	29.617.745,00	28.822.092,92	795.652,08
Créditos Especiais e Extraordinários	382.255,00	380.774,42	1.480,58
Sub-Total:	30.000.000,00	29.202.867,34	797.132,66
Superavits:	0,00	299.231,98	0,00
Total Geral:	30.000.000,00	29.502.099,32	497.900,68


 FLAVIO SALVIANO LIMA

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113


 JOSE PINTO DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
Balanco Consolidado

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

Página 1

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	28.763.917,62	Legislativa	1.123.871,46
Receita Tributária	1.097.887,62	Administração	3.151.819,29
Receitas de Contribuições	262.084,10	Assistência Social	1.853.863,37
Receita Patrimonial	112.554,36	Saúde	6.835.273,08
Transferências Correntes	30.274.886,80	Educação	11.719.133,74
Outras Receitas Correntes	96.777,39	Cultura	573.082,84
Deduções da Receita Corrente	(3.067.372,65)	Urbanismo	2.430.578,49
Deduções do FUNDEB	(3.067.372,65)	Habituação	38.823,66
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	65.627,22
Receitas de Capital	735.181,70	Agricultura	559.324,43
Transferências de Capital	735.181,70	Comércio e Serviços	100.100,00
		Transporte	206.327,75
		Desporto e Lazer	18.970,00
		Encargos Especiais	497.202,04
Total da Receita Orçamentária:	29.502.099,32	Total da Despesa Orçamentária:	29.202.867,34
Empenhado a Pagar Processado	874.259,99		
Empenhado a Pagar Não Processado	303.851,69		
Total Empenhado a Pagar	1.178.111,68		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	30.271,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	30.271,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	138,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	138,70
Contribuição Previdenciária - INSS	1.578.433,73	Contribuição Previdenciária - INSS	1.578.433,73
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	51.686,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	51.686,58
EMPRESTIMO CEF - CMU	132.482,69	EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR	60.820,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.072.822,61	EMPRESTIMO CEF - CMU	132.482,69
FALTAS	3.248,68	EMPRESTIMO CEF 2012	67.813,53
INSS - PESSOAL - CMU	64.671,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.072.822,61
INSS - TERCEIROS PF CMU	296,25	FALTAS	3.248,68
IRRF	421.284,65	INSS - EXERCICIO ANTERIOR	324.269,77
IRRF - CMU	30.867,31	INSS - PESSOAL - CMU	64.667,53
ISS	117.223,64	IRRF	421.284,65
ISS - CMU	183,75	IRRF - CMU	30.867,31
M&A SEGUROS	27.208,86	IRRF - EXERCICIO ANTERIOR	25.516,12
Outras Restituições	3.253,96	ISS	117.223,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.094,80	ISS - CMU	183,75
RESC INSS 13	1.097,52	ISS - EXERCICIO ANTERIOR	1.529,28
Repasse do Duodécimo da Câmara	1.123.738,52	M&A SEGUROS	27.208,86
SALÁRIO FAMÍLIA - CMU	2.438,32	Outras Restituições	3.253,96
SEST/SENAT	6.352,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.094,80
SIND. DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UIRIM	10.950,22	REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2011	304,18
SIND. APEOC	31.913,23	REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2012	203,84

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
 Balanço Consolidado

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

Balanço Financeiro

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

SIND. SAUDE	7.441,06	RESC-INSS-13	1.097,52
Salário Família	47.558,06	RESP. FINANCEIRA DE GESTOR ANTEIOR - CM	83.694,96
Salário Maternidade	78.554,67	RESTOS A PAGAR 2011	69.705,00
		RESTOS A PAGAR 2012	851.949,01
		Repasse do Duodécimo da Câmara	1.123.738,52
		SALARIO FAMILIA - CMU	2.438,32
		SEST/SENAT	8.352,94
		SIND SAUDE DE 2012	7.956,50
		SIND. DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	10.950,22
		SIND. APEOC	31.913,23
		SIND. SAUDE	7.441,05
		SINTSEP - EXERCICIO ANTERIOR	12,78
		Salário Família	47.558,06
		Salário Maternidade	78.554,67
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.874.213,46	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.367.988,43
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB	11.286.634,02	FUNDEB	1.022.424,82
Gabinete do Prefeito	1.186.155,90	Gabinete do Prefeito	8.501,10
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZ	100.307,24	Sec. de Administração e Planejamento	85.387,25
Sec. de Administração e Planejamento	982.253,84	Sec. da Educação e Desporto	1.231.732,25
Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	560.295,87	Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	178.860,99
Sec. de Educação e Desporto	3.145.023,57	Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Publico	275.034,22
Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	7.294.051,67	Secretaria de Assistência Social	6.875,10
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Publico	2.807.828,62	Secretaria de Cultura e Turismo	2.300,00
Secretaria de Assistência Social	1.705.967,02	Secretaria de Finanças	27.688.336,06
Secretaria de Cultura e Turismo	541.150,79		
Secretaria de Finanças	887.603,84		
Total das Receitas por Transferências:	30.497.272,38	Total das Despesas por Transferências:	30.497.272,38
Total:	66.051.696,83	Total:	66.068.128,15

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B. 1.109-6 (INFRA-ESTRUTUR	2.476,85	B.B. 1.109-6 (INFRA-ESTRUTUR	212,16
B.B. 1.144-4 (MDE	82,43	B.B. 1.144-4 (MDE	1.177,33
B.B. 1.177-0 (SEC. AGRICULTU	55,23	B.B. 1.177-0 (SEC. AGRICULTU	67,15
B.B. 1.217-3 (GABINETE	567,34	B.B. 1.217-3 (GABINETE	452,47
B.B. 1.222-2 (SEC. ADMINISTF	319,11	B.B. 1.222-2 (SEC. ADMINISTF	8.760,91
B.B. 5.011-3 (PROG. ALF. SOL	298,04	B.B. 5.011-3 (PROG. ALF. SOL	216,74
B.B. 5.053-9 (OSE SALARIO EI	2.260,19	B.B. 5.053-9 (OSE SALARIO EI	2.607,91

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página 4

Balanco Financeiro

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

B.B	5.122-5	(RNAT	52,94	B.B	5.093-8	(FUNDIRIM	1.167,89
B.B	5.192-6	(CIDE	93,79	B.B	5.122-5	(RNAT	4.037,10
B.B	5.232-9	(FUNDEB 60%	13,31	B.B	5.142-6	(CIDE	13,44
B.B	5.238-8	(I.T.R	51,05	B.B	5.232-9	(FUNDEB 60	215,68
B.B	5.330-9	(F.M.ASSISTENCIA	1.056,50	B.B	5.238-8	(I.T.R	1.696,22
B.B	5.067-X	(ICMS - BB	39,59	B.B	5.330-9	(F.M.ASSISTENCIA	3.664,71
B.B	5.069-6	(SEC. CULTURA	545,36	B.B	5.067-X	(ICMS - BB	695,40
B.B	5.950-1	(PETI	0,03	B.B	5.069-6	(SEC. CULTURA	1.674,53
B.B	5.951-X	(FMA BAJ	16,13	B.B	5.950-1	(PETI	0,03
B.B	5.952-8	(BPETI	0,21	B.B	5.951-X	(FMA BAJ	16,13
B.B	5.953-0	(PBF	9,98	B.B	5.952-8	(BPETI	0,21
B.B	5.954-4	(PBT FAMILIA	175,93	B.B	5.953-0	(PBF	10,37
B.B	5.956-0	(AGENTE JOVEN	0,01	B.B	5.954-4	(PBT FAMILIA	162,89
B.B	5.957-9	(ROYOLOTIES PET	13,70	B.B	5.956-0	(AGENTE JOVEN	0,01
B.B	6.012-7	(CASA POPULAR	6.170,01	B.B	5.957-9	(ROYOLOTIES PET	1.103,61
B.B	6.016-X	(BOLSA FAMILIA	38,70	B.B	6.012-7	(CASA POPULAR	14.540,56
B.B	6.018-2	(FMDCA	140,92	B.B	6.016-X	(BOLSA FAMILIA	40,21
B.B	6.387-8	(FUNDEB 40%	759,66	B.B	6.018-2	(FMDCA	3.294,71
B.B	6.547-0	(SIMPLES SNA	37,64	B.B	6.387-8	(FUNDEB 40%	154,16
B.B	6.727-X	(PTA CRECHE SAC	106.870,23	B.B	6.549-8	(SIMPLES SNA	13.963,94
B.B	6.731-0	(BRASIL ALFABET	27.625,08	B.B	6.727-X	(PTA CRECHE SAC	217.643,11
B.B	6.811-X	(PRG- ESCOLAR	116,23	B.B	6.731-0	(BRASIL ALFABET	30.883,41
B.B	6.841-1	(TRANS. ESCOLAR	3,55	B.B	6.811-X	(PRG- ESCOLAR	129,75
B.B	6.851-9	(COTA EST. ENS.	21,13	B.B	6.841-1	(TRANS. ESCOLAR	7.036,08
B.B	6.852-7	(TES. EST. TRANS	191,90	B.B	6.851-9	(COTA EST. ENS.	21,96
B.B	6.953-1	(PROJJOVEN ADOLF	50,46	B.B	6.852-7	(TES. EST. TRANS	191,90
B.B	7.273-3	(FMS PVMC	20,99	B.B	6.953-1	(PROJJOVEN ADOLF	52,47
B.B	7.275-3	(F.N.S BLGES	205,00	B.B	7.273-3	(FMS PVMC	27,11
B.B	7.358-X	(MERENDA ESCOLA	192.753,85	B.B	7.275-3	(F.N.S BLGES	219,01
B.B	7.388-1	(F.M.A.UMIRIM	45,53	B.B	7.358-X	(MERENDA ESCOLA	311.480,74
B.B	7.389-X	(BAIF	317,16	B.B	7.388-1	(F.M.A.UMIRIM	45,51
B.B	7.394-6	(QUADRA POL. SP	0,02	B.B	7.389-X	(BAIF	329,51
B.B	7.453-5	(P.M.U 13º SALA	71,69	B.B	7.394-6	(QUADRA POL. SP	0,02
B.B	7.524-8	(COMPT. F.P.M	4,81	B.B	7.453-5	(P.M.U 13º SALA	100,00
B.B	7.648-1	(SECR. AGRICULT	239,03	B.B	7.524-8	(COMPT. F.P.M	4,99
B.B	7.677-5	(POSTO MOREIRA	510,56	B.B	7.648-1	(SECR. AGRICULT	284,94
B.B	7.785-2	(BPC ESCOLA	389,00	B.B	7.677-5	(BPC ESCOLA	389,00
B.B	7.795-X	(PROCIADANTIA L	1,96	B.B	7.785-2	(BPC ESCOLA	389,00
B.B	7.823-8	(SPBV II	7,48	B.B	7.795-X	(PROCIADANTIA L	1,94
B.B	8.033-0	(FMS BLAFB	24.008,40	B.B	7.823-8	(SPBV II	7,48
B.B	8.034-9	(PAR - FMS BLAT	44.131,40	B.B	8.033-0	(FMS BLAFB	44.848,00
B.B	8.035-7	(FMS BLGES	20,14	B.B	8.034-9	(PAR - FMS BLAT	6.652,11
B.B	8.036-5	(MAC - FMS BLMF	742,52	B.B	8.035-7	(FMS BLGES	20,14
B.B	8.037-3	(VIGI - FMS BLV	36.372,83	B.B	8.036-5	(MAC - FMS BLMF	8.344,62
				B.B	8.037-3	(VIGI - FMS BLV	37.547,15

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIKIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página: 5

Balanco Financeiro

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

B.R	9.170-1	FUNDO SAUDE	5.142,97	B.R	9.170-1	FUNDO SAUDE	4.365,00
B.B	9.064-6	PDDE	1.009,99	B.B	9.064-6	PDDE	13.498,62
B.B	9.065-4	IGD - SUAS	2.814,67	B.B	9.065-4	IGD - SUAS	2.894,98
B.B	9.084-0	FMS RLIN	711,92	B.B	9.084-0	FMS RLIN	366,44
B.B	9.133-2	IGDBF	9.602,91	B.B	9.133-2	IGDBF	4.214,11
B.B	9.134-0	F.M.ASS.IGD SU	315,47	B.B	9.134-0	F.M.ASS.IGD SU	2.585,14
B.B	9.135-9	FMAS-OPBVTI -I	829,67	B.B	9.135-9	FMAS-OPBVTI -I	1.504,34
B.B	9.136-7	FMAS PROJOVEM	12,45	B.B	9.136-7	FMAS PROJOVEM	14.578,90
B.B	9.137-5	FMASPMO- PETI	455,92	B.B	9.137-5	FMASPMO- PETI	4.157,21
B.B	9.138-3	FMASPEFI - CRA	1.517,09	B.B	9.138-3	FMASPEFI - CRA	30.231,04
B.B	9.197-9	FMA BENEFICIOS	6,90	B.B	9.197-9	FMA BENEFICIOS	3.390,99
B.B	9.198-7	FMAS - PAIF	1.396,38	B.B	9.198-7	FMAS - PAIF	340,10
B.B	9.269-5	FMAS- DEFICIENT	570,81	B.B	9.269-5	FESTIVAL UMIKIM	3,10
B.B	9.270-3	FMSB BLIN	14.019,39	B.B	9.270-3	FMSB BLIN	1.617,72
B.B	9.271-1	FMS RLIN UMIKIM	20.175,26	B.B	9.271-1	FMS RLIN UMIKIM	20.713,12
B.B	9.272-X	FMS UMIKIM BLI	29,82	B.B	9.272-X	FMS UMIKIM BLI	2.664,59
B.B	9.280-0	REVITA DA PRA	50.000,00	B.B	9.280-0	REVITA DA PRA	6.649,53
B.B	9.281-9	RAPS ESTRADAS	4.573,83	B.B	9.281-9	RAPS ESTRADAS	4.631,46
B.B	9.284-3	FEM UMIKIM	105,70	B.B	9.284-3	FEM UMIKIM	34,37
B.B	9.463-3	MSD KIT SANITA	179.327,83	B.B	9.463-3	MSD KIT SANITA	132.655,62
B.B	9.530-3	FMS OLFAR	11.207,92	B.B	9.530-3	FMS OLFAR	11.498,28
B.B	9.603-2	REVELION UMIKIM	26.000,00	B.B	9.603-2	CRECHES	6.561,71
B.B	10.054-4	FUNDO ESPECIAL	2.167,14	B.B	10.054-4	FUNDO ESPECIAL	19.481,96
B.B	10.066-4	I.P.F	124,19	B.B	10.066-4	FMS/UBS CONSTE	82.110,74
B.B	12.877-5	CONTA MOVIMENT	1.486,33	B.B	10.069-2	FMS/UBS POSTO	82.674,32
B.B	16.858-0	CMU	85.827,40	B.B	10.143-5	PAC TI QUADRAS	102.543,18
B.B	21.796-4	KIT SANITARIOS	34,28	B.B	10.178-0	FMASBPC	95,20
B.B	58.044-9	PAB, PSF, PAC	15,40	B.B	10.192-3	I.P.F	988,03
B.B	58.069-4	SAUDE RUCAL	8,35	B.B	10.305-5	FMS	119,21
B.B	283.142-2	ICMS - DESONF	618,45	B.B	12.877-5	CONTA MOVIMENT	18.210,89
B.B	40.017-8	FUNDO AVAL UMI	30.436,06	B.B	16.858-0	CMU	37.500,00
CEF	620-7	ICMS CAIXA ECC	3,82	B.B	21.796-4	KIT SANITARIOS	34,28
CEF	621-5	IPVA CAIXA ECC	11,45	B.B	58.044-9	PAB, PSF, PAC	15,00
CEF	1.034-7	QUAD. POLIESPC	9.682,33	B.B	58.069-4	SAUDE RUCAL	8,35
CEF	1.120-3	H.P.F	4.272,70	B.B	283.142-2	ICMS - DESONF	522,50
CEF	1.127-0	CONST. PRA BAF	86.809,56	B.B	40.017-8	FUNDO AVAL UMI	32.113,71
CEF	80.569-5	COZINHA COMUNI	221.720,50	CEF	620-7	ICMS CAIXA ECC	65,01
CEF	647.068-4	PRONAT	150.549,88	CEF	621-5	IPVA CAIXA ECC	38,41
CEF	647.099-4	PRONAT SEC. AS	169.761,70	CEF	1.034-7	QUAD. POLIESPC	26.779,36
CEF	647.109-5	CASAS POPULARES	227.757,56	CEF	1.120-3	H.P.F	18.636,86
CEF	647.324-9	CONST. POLIESP	29.585,36	CEF	1.127-0	CONST. PRA BAF	82.684,20
CEF	647.125-7	CONST. POLIESP	14.727,24	CEF	80.569-5	COZINHA COMUNI	111.053,23
CEF	647.154-0	UNIDADE B. SAL	55.986,68	CEF	647.068-4	PRONAT	154.913,81
CEF	647.160-5	CENTRO REF. AS	2.162,82	CEF	647.099-4	PRONAT SEC. AS	174.682,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pagina 0

Balanco Financeiro

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

CEF	647.202-7	MUNICIPIO U. I	102.701,20	CEF	647.109-5	CASAS POPULARES	1.86.670,40
CEF	647.202-4	CENTRO REF. AS	50.611,56	CEF	647.124-9	CONST. POLITESP	30.443,23
				CEF	647.125-7	CONS. POLITESP	19.345,99
				CEF	647.160-5	CENTRO REF. AS	2.406,07
				CEF	647.202-7	MUNICIPIO U. I	30.736,52
				CEF	647.202-4	CENTRO REF. AS	50,62

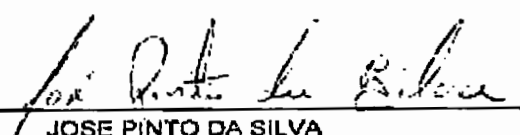
Saldo do mês anterior em Banco: 2.317.020,58 Saldo do mês atual em Banco: 2.300.589,26

Total Geral: 68.368.717,41 Total Geral: 68.368.717,41

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM, em 31 de Dezembro de 2013


FLAVIO SALVIANO LIMA

ASSESSORIA CONTABIL CRC: 0113113


JOSE PINTO DA SILVA

CHIEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Consolidado

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

Balço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	RS	Titulos	RS
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	2.300.589,26	Restos a Pagar	1.779.818,47
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.309.088,14
Banco Conta Movimento	2.300.589,26	Restos a Pagar Não Processados	470.730,33
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	578.136,29	Depositos / Créditos Diversos	577.895,93
Salário Família	26.437,21	Contribuição Previdenciária - INSS	495.858,45
Salário Maternidade	39.674,01	ISS	2.415,70
EMPRESTIMIO CEF 2012	67.813,53	IRRF	28.169,84
INSS - EXERCÍCIO ANTERIOR	324.269,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	406,81
REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2011	304,18	FALTAS	21,80
SINTSEP - EXERCICIO ANTERIOR	12,78	PLANO DE SAUDE	194,73
ISS - EXERCICIO ANTERIOR	1.529,28	SALARIOS NAO RECLAMADOS	21,00
IRRF - EXERCICIO ANTERIOR	25.518,12	SEGURO DE VIDA	53,76
REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2012	203,84	SIND APEOC	2.098,94
SIND SAUDE DE 2012	7.956,60	SIND. DOS TRAB SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	686,66
INSS - PESSOAL - CMU	286,25	SIND SAUDE	7.956,50
SALARIO FAMILIA - CMU	427,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,56
RESP FINANCEIRA DE GESTOR ANTEIOR - CMU	83.694,58	EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR	22.931,78
		CAUÇÃO	0,03
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	76,70
		EMPRESTIMO CEF - CMU	3.663,26
		INSS - TERCEIROS PF CMU	1.297,14
		ISS - CMU	1.481,98
		IRRF - CMU	10.508,13
Ativo Permanente	12.182.147,32	Passivo Permanente	12.554.901,80
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	461.753,11	POR CONTRATO - INSS	12.535.850,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	406.504,53	POR CONTRATO - PASEP	19.050,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	19.195,67		
AÇÕES - COELCE	2.457,75		
ALMOXARIFADO	59.047,70		
BENS IMÓVEIS	8.137.357,79		
BENS MÓVEIS	3.095.830,77		
Soma do Ativo Real	15.060.872,87	Soma do Passivo Real	14.912.616,20
		Ativo Real Líquido	148.256,67
Total Geral:	15.060.872,87	Total Geral	15.060.872,87

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Consolidado

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

Balanço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$


FLAVIO SALVIANO LIMA

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113

JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Consolidado

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

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	28.788.917,82	DESPESAS CORRENTES	27.552.284,81
Receita Tributária	1.097.837,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.794.582,79
Receitas de Contribuições	252.084,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.757.702,02
Receita Patrimonial	112.554,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.850.582,53
Transferências Correntes	30.274.885,80	INVESTIMENTOS	1.339.435,37
Outras Receitas Correntes	95.777,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.147,16
Deduções FUNDEB	(3.067.372,65)		
Receitas de Capital	735.181,70		
Transferências de Capital	735.181,70		
Mutações Patrimoniais Ativas	31.618.854,59	Mutações Patrimoniais Passivas	30.604.270,68
REPASSE RECEBIDO	30.497.272,38	REPASSE CONCEDIDO	30.497.272,38
CONSTRUÇÃO-AQUISES IMÓVEIS	590.145,70	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	3.502,10
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	218.289,35	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	3.498,20
Amortização de Dívida - INSS	270.715,03		
Amortização de Dívida - PASEP	40.432,13		
Independentes da Execução Orçamentária	1.257.213,89	Independentes da Execução Orçamentária	10.871.655,89
ALMOXARIFADO	7.659,57	BAIXA DE ALMOXARIFADO	66.083,76
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.042,25	DÍVIDA ATIVA - BAIXA PELA PRESCRIÇÃO	50.304,21
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.773,65	Variações Passivas Diversas	1.123.738,52
Variações Ativas Diversas	1.123.738,52	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	9.531.539,40
Total das Variações Ativas	62.376.167,90	Total das Variações Passivas	70.578.803,91
Déficit Verificado: 8.202.636,01			
Total Geral	70.578.803,91	Total Geral:	70.578.803,91

FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113

JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**II – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, IX, X, XI, XVI E XVII)**

EXERCICIO: 2013

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página . 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	28.766.917,62	Despesas Correntes	27.552.284,81
Receita Tributaria	1.097.887,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.794.582,79
Receitas de Contribuições	252.084,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.757.702,02
Receita Patrimonial	112.554,36	SUPERAVIT Corrente	1.214.632,81
Transferências Correntes	30.274.988,80	Despesas de Capital	1.650.582,53
Outras Receitas Correntes	96.777,39	INVESTIMENTOS	1.339.435,37
Deduções da Receita Corrente	-3.067.372,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.147,16
Deduções do FUNDEB	-3.067.372,65		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	735.181,70		
Transferências de Capital	735.181,70		
DEFICIT Capital	915.400,63		
R E S U M O			
Receitas Correntes	28.766.917,62	Despesas	27.552.284,81
Receitas de Capital	735.181,70	Despesas de Capital	1.650.582,53
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superavit	299.231,98

Total Geral do Anexo 01: 29.502.099,32

29.502.099,32

FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113

JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
Balanco Consolidado

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

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			31.834.290,27
1100.00.00.00.00	Recensa Tributaria		1.097.887,62	
1110.00.00.00.00	Impostos	934.747,91		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	490.397,27		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.858,57		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	485.538,70		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	485.538,70		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	444.350,64		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	444.350,64		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	444.350,64		
1120.00.00.00.00	Taxas	163.138,71		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.241,36		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.241,36		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.898,35		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	155.898,35		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	155.898,35		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		262.084,10	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	262.084,10		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		112.854,36	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	8.907,83		
1318.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	8.907,83		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	103.646,53		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	103.646,53		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	78.612,34		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.543,53		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo do Snytle	6.030,36		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	38.212,29		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	29.026,16		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	24.834,19		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	24.834,19		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.274.986,80	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	30.172.827,92		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	17.691.872,64		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.260.245,20		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.257.682,93		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.562,27		
1721.22.00.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.799,24		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/65)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	233.799,24		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.374.236,25		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	1.846.189,27		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	692.646,79		
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	341.275,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319.046,00		
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	197.355,00		
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	103.950,00		
1721.33.12.13.00	EO - Centro Especial Odontológico	103.950,00		
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	30.315,63		
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.600,85		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	24.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	528.046,98		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	419.356,14		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	419.356,14		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.046.247,21		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	355.909,55		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	465.142,40		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	179.927,40		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.267,86		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.537,25		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	348.451,36		
1721.99.01.00.00	Outras Transf. do Simples Nacional	75.374,43		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.076,92		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.949.897,55		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.632.077,48		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.504.892,74		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	116.801,62		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.771,62		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Constituição de Intervenção no Domínio Econômico	1.611,20		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	317.820,07		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.531.052,73		
1724.01.00.00.00	Transf. da Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. FUNDEB	7.370.737,13		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da União F. de Manuten. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educ. FUNDEB	2.160.315,60		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	102.163,88		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	102.163,88		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Pagina.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

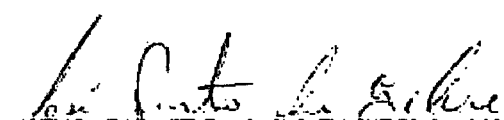
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cot. Econômica
1731.99.00.00.00	Outras Transferências de Convenios da União	102 153,88		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		96.777,39	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11 362,31		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	11.362,31		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	11 352,31		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	75 073,29		
1922.00.00.00.00	Restituições	75.073,29		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	75 073,29		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	6.998,39		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.502,10		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	3.502,10		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	3.502,10		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.496,20		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	3.496,20		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	3.496,20		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.343,49		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			735.181,70
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		735 181,70	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	735 181,70		
-2421.00.00.00.00	Transferências da União	627 266,30		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	627.266,30		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	107 915,40		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	107 915,40		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-3.067.372,65
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.067.372,65	
Total Geral:				29.502.099,32



FLÁVIO SALVIANO LIMA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113



JOSE PINTO DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Órgão: 01	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 01.00	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.172.013,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.359,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.359,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	480.325,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.034,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631.653,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	631.653,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.482,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.035,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	471.363,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.932,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.743,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.743,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.743,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.743,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.180.756,22	1.180.756,22	1.180.756,22
Órgão: 02	Sec. de Administração e Planejamento			
U.O.: 02.00	Sec. de Administração e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			908.929,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.585,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	459.585,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	412.384,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.201,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		449.343,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	449.343,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.781,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.722,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	363.625,11		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.985,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.953,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pagina 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.963,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.963,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.963,00		
Total da Unidade Orçamentária		912.892,77	912.892,77	912.892,77

Orgão: 03 Secretaria de Finanças
U.O.: 03.00 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.241.825,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		644.201,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	644.201,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	253.948,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.963,78		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	355.161,57		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.127,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		597.623,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	597.623,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.482,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	342.984,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.144,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.692,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			313.637,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.490,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.490,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		311.147,16	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	311.147,16		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	311.147,16		
Total da Unidade Orçamentária		1.555.462,31	1.555.462,31	1.555.462,31

Orgão: 04 Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Publico
U.O.: 04.00 Sec. Infra-Estrutura Viacao e Serv. Publico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.237.538,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.190,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	306.190,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	274.490,56		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
 Balanço Consolidado

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

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.699,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.931.348,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.931.348,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.874,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.116,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.686.399,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	127.317,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			503.618,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		503.618,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	503.618,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	463.818,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.800,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.741.157,12	2.741.157,12	2.741.157,12

Órgão: 05 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos
 U.O.: 05.00 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			558.324,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.518,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.518,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	184.575,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.943,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		347.805,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	347.805,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	99.652,30		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.435,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.330,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	199.589,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.037,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		558.324,43	558.324,43	558.324,43

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 06.00	Secretaria de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.521.538,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		702.632,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	702.632,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	168.361,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	446.899,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.371,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		818.906,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	818.906,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.203,01		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.668,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.251,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	550.384,13		
3.3.90.92.00	Despesas do Exercícios Anteriores	2.398,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			332.324,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		332.324,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	332.324,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	188.370,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	143.954,29		
Total da Unidade Orçamentária:		1.853.863,37	1.853.863,37	1.853.863,37

Orgão: 07	Secretaria de Educação e Desporto			
U.O.: 07.00	Sec. de Educação e Desporto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.752.241,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.274,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.274,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.395,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	163.385,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.492,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.531.967,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.531.967,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	448.924,23		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Pag.na., 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	438.965,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	495.887,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.516,58		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.653,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.158,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.158,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.158,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.158,50		

Total da Unidade Orçamentária:	1.759.399,68	1.759.399,68	1.759.399,68
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Órgão: 08 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 08.00 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.473.793,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.487.962,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.487.902,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.523.159,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.420.647,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	337.526,99		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	206.028,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.985.830,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.985.830,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	638.380,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.301,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.168.549,29		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.303,94		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.415,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			361.480,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		361.480,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	361.480,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.651,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.828,41		
Total da Unidade Orçamentária:		6.835.273,08	6.835.273,08	6.835.273,08

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
 Balanço Consolidado

Exercicio de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página: 8

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

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 10.00 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.881,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.318,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.318,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	153.762,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.555,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.563,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.563,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.883,70		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.838,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	342.891,84		
Total da Unidade Orçamentária:		563.881,60	563.881,60	563.881,60

Orgão: 11 FUNDEB
U.O.: 11.00 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.907.580,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.226.470,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.226.470,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	926.961,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.834.223,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.399.115,62		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	66.170,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.681.110,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.681.110,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.733,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.756,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.033.044,19		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27.455,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.123,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.123,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	101.123,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.123,46		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página : 7

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		10.008.704,06	10.008.704,06	10.008.704,06
Orgão: 13	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
U.O.: 13.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.281,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.893,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.893,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	67.750,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.143,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.388,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.388,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.388,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		109.281,24	109.281,24	109.281,24
Orgão: 00	Camara Municipal de Uirim			
U.O.: 00.00	Camara Municipal			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.110.337,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		756.176,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	756.176,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	623.274,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.902,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.160,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.160,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.809,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.445,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	320.706,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.533,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.533,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.533,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.533,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.123.871,46	1.123.871,46	1.123.871,46

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página : 8

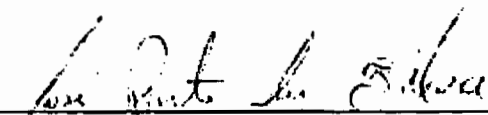
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral: 29.202.887,34



FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113



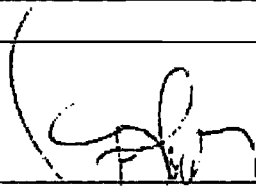
JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

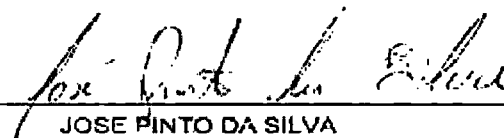
Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página 1

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.552.284,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.794.582,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.794.582,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.650.877,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.315.666,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.194.952,15		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	355.161,57		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	277.925,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.757.702,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.757.702,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.290,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.898.595,32		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.450,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	26.105,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.205.082,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.983.325,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	305.965,40		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	293.888,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.650.552,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.339.435,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.339.435,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.073.964,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	253.471,10		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	12.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		311.147,16	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	311.147,16		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	311.147,16		
Total Geral:				29.202.867,34



FLAVIO SALVIANO LIMA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113



JOSE PINTO DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página.. 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.123.871,46	0,00	1.123.871,46
01.031.0000	Ação Legislativa	1.123.871,46	0,00	1.123.871,46
01.031.0001	Acao Legislativa	1.123.871,46	0,00	1.123.871,46
04.000.0000	Administração	3.151.819,26	0,00	3.151.819,26
04.122.0000	Administração Geral	3.151.819,26	0,00	3.151.819,26
04.122.0052	Administracao Geral	3.151.819,26	0,00	3.151.819,26
08.000.0000	Assistência Social	1.410.506,80	443.356,57	1.853.863,37
08.122.0000	Administração Geral	1.235.960,65	228.051,38	1.464.012,03
08.122.0052	Administracao Geral	1.235.960,65	228.051,38	1.464.012,03
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.436,00	28.251,00	67.687,00
08.243.0125	Assistencia a Comunidades	7.561,00	2.151,00	9.712,00
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianças	31.875,00	26.100,00	57.975,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	135.110,15	187.054,19	322.164,34
08.244.0125	Assistencia a Comunidades	86.768,73	116.072,70	202.841,43
08.244.0250	Assistencia Alimentar Nutricional	48.341,42	70.981,49	119.322,91
10.000.0000	Saúde	5.066.933,85	1.768.289,23	6.835.273,08
10.122.0000	Administração Geral	3.755.383,89	206.492,85	3.961.876,74
10.122.0052	Administracao Geral	3.755.383,89	206.492,85	3.961.876,74
10.301.0000	Atenção Básica	585.409,13	836.661,86	1.422.070,99
10.301.0203	Assistencia Domiciliar da Saude	585.409,13	742.964,20	1.328.373,33
10.301.1022	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	93.697,66	93.697,66
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	703.948,76	713.844,52	1.417.791,28
10.302.0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	703.948,76	713.844,52	1.417.791,28
10.304.0000	Vigilância Sanitária	16.138,07	8.000,00	24.138,07
10.304.0246	Vigilancia Sanitana de Produtos e Servicos	16.138,07	8.000,00	24.138,07
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	6.106,00	3.290,00	9.396,00
10.305.0245	Vigilancia Epidemiologica	6.106,00	3.290,00	9.396,00
12.000.0000	Educação	11.533.256,90	215.876,84	11.749.133,74
12.122.0000	Administração Geral	1.266.438,97	90.466,00	1.356.904,97
12.122.0052	Administracao Geral	1.266.438,97	90.466,00	1.356.904,97
12.361.0000	Ensino Fundamental	101.123,46	0,00	101.123,46
12.361.0404	Expansao da Oferta de Vagas para o Ensino	101.123,46	0,00	101.123,46
12.368.0000	Educação Básica	10.185.694,47	125.410,84	10.291.105,31
12.368.0401	Educacao Infantil	97.349,76	0,00	97.349,76
12.368.0403	Ensino Fundamental	10.068.344,71	125.410,84	10.193.755,55
12.368.0451	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
 Balanço Consolidado

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

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	573.062,84	0,00	573.062,84
13.122.0000	Administração Geral	109.281,24	0,00	109.281,24
13.122.0721	Desporto Comunitário	109.281,24	0,00	109.281,24
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13.391.0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	463.781,60	0,00	463.781,60
13.392.0473	Difusão Cultural	463.781,60	0,00	463.781,60
15.000.0000	Urbanismo	2.362.208,62	68.369,87	2.430.578,49
15.122.0000	Administração Geral	1.273.884,89	68.369,87	1.342.254,76
15.122.0052	Administração Geral	1.273.884,89	68.369,87	1.342.254,76
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	222.229,81	0,00	222.229,81
15.451.0501	Vias e Logradouros Públicos	222.229,81	0,00	222.229,81
15.452.0000	Serviços Urbanos	866.093,92	0,00	866.093,92
15.452.0504	Serviços de Limpeza Urbana	866.093,92	0,00	866.093,92
16.000.0000	Habitação	0,00	38.623,66	38.623,66
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	38.623,66	38.623,66
16.481.0518	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES	0,00	38.623,66	38.623,66
17.000.0000	Saneamento	11.084,52	54.542,70	65.627,22
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	11.084,52	54.542,70	65.627,22
17.512.0811	Saneamento Básico Urbano	11.084,52	54.542,70	65.627,22
20.000.0000	Agricultura	558.324,43	0,00	558.324,43
20.122.0000	Administração Geral	552.888,37	0,00	552.888,37
20.122.0052	Administração Geral	552.888,37	0,00	552.888,37
20.608.0000	Não Informada	5.436,06	0,00	5.436,06
20.608.0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	1.200,00	0,00	1.200,00
20.608.0652	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	4.236,06	0,00	4.236,06
23.000.0000	Comércio e Serviços	100.100,00	0,00	100.100,00
23.695.0000	Turismo	100.100,00	0,00	100.100,00
23.695.0705	Desenvolver Atividades Voltadas para o Turismo	100.100,00	0,00	100.100,00
26.000.0000	Transporte	206.327,75	0,00	206.327,75
26.782.0000	Transporte Rodoviário	206.327,75	0,00	206.327,75
26.782.0710	Estradas Vicinais	206.327,75	0,00	206.327,75
27.000.0000	Desporto e Lazer	18.970,00	0,00	18.970,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	18.970,00	0,00	18.970,00
27.812.0721	Desporto Comunitário	18.970,00	0,00	18.970,00
28.000.0000	Encargos Especiais	497.292,04	0,00	497.292,04

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	497.292,04	0,00	497.292,04
28.843.0302	Serviços da Dívida Interna Contratada	497.292,04	0,00	497.292,04
Total Geral:		26.613.806,47	2.589.058,87	29.202.867,34


FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113


JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal	1.123.871,46	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.180.756,22
Sec. de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	912.892,77
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	1.058.170,27
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.123.871,46	0,00	0,00	3.151.819,26

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Pagina 1

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Intra-Estrutura, Viacao e Serv. Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.853.863,37
Sec. de Educacao e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.853.863,37

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desporto	0,00	0,00	0,00	1.740.429,88
Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saude	0,00	6.835.273,08	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.008.704,06
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	6.835.273,08	0,00	11.749.133,74

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Despesas por Órgãos e Funções**Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)**

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public	0,00	0,00	2.430.578,49	38.623,66
Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	463.781,60	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	109.281,24	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	573.062,84	0,00	2.430.578,49	38.623,66

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Publico	65.627,22	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	558.324,43
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	65.627,22	0,00	0,00	558.324,43

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agraria	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Educacao e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	100.100,00	0,00
FUNOEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	100.100,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

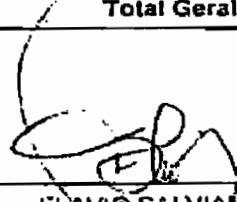
Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

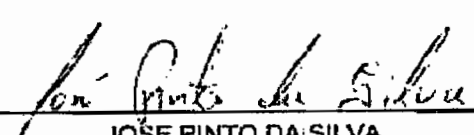
Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.871,46
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.756,22
Sec. de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	912.892,77
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	497.292,04	1.555.462,31
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Publico	0,00	206.327,75	0,00	0,00	2.741.157,12
Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	558.324,43
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.863,37
Sec. de Educação e Desporto	0,00	0,00	18.970,00	0,00	1.759.399,68
Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835.273,08
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	563.881,60
FUNDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008.704,06
SECRETARIA DA JUVENTUDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	109.281,24
Total Geral:	0,00	206.327,75	18.970,00	497.292,04	29.202.867,34


FLAVIO SALVIANO LIMA

ASSESSORIA GONTABIL CRC: 0113113


JOSE PINTO DA SILVA

CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	32.106.300,00	31.834.290,27	272.008,73 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	631.000,00	1.097.887,62	466.887,62 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	605.000,00	934.747,91	329.747,91 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	305.000,00	490.397,27	185.397,27 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	3.868,57	6.141,43 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	485.538,70	215.538,70 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	270.000,00	485.538,70	215.538,70 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.000,00	1.000,00	24.000,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	444.350,64	144.350,64 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	444.350,64	144.350,64 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	444.350,64	144.350,64 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	26.000,00	163.139,71	137.139,71 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	7.241,36	1.241,36 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	7.241,36	1.241,36 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	155.898,35	135.898,35 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	155.898,35	135.898,35 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	155.898,35	135.898,35 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	200.000,00	252.084,10	52.084,10 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	252.084,10	52.084,10 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	86.000,00	112.554,36	24.554,36 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	8.907,83	6.907,83 (+)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1315.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	8.907,83	7.907,83 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	85.000,00	103.646,53	18.646,53 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	85.000,00	103.646,53	18.646,53 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	85.000,00	78.812,34	1.187,66 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	20.000,00	6.543,53	14.456,47 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.000,00	6.030,36	1.030,36 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	25.000,00	38.212,29	13.212,29 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000,00	29.026,16	14.026,16 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	24.834,19	19.834,19 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	24.834,19	19.834,19 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	461.000,00	0,00	461.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	460.000,00	0,00	460.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	30.587.000,00	30.274.986,80	312.013,20 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	30.187.000,00	30.172.822,92	14.177,08 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	17.780.000,00	17.691.872,64	88.127,36 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
 Balanço Consolidado

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

Página : 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/61 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.803.000,00	13.280.245,20	1.542.754,80 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.800.000,00	13.257.882,93	1.542.317,07 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	2.582,27	437,73 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	211.000,00	233.799,24	22.799,24 (+)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.000,00	233.799,24	23.799,24 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.841.000,00	2.374.236,25	533.236,25 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	1.836.000,00	1.846.189,27	10.189,27 (+)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	540.000,00	692.846,79	152.846,79 (+)
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	620.000,00	341.775,00	278.225,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	270.000,00	319.046,00	49.046,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	170.000,00	197.355,00	27.355,00 (+)
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	80.000,00	103.950,00	23.950,00 (+)
1721.33.12.13.00	EO - Centro Espec. Odontológica	80.000,00	103.950,00	23.950,00 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	140.000,00	30.316,63	109.683,37 (-)
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	137.600,85	136.600,85 (-)
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	24.000,00	19.000,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	5.000,00	528.046,98	523.046,98 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	419.356,14	359.356,14 (+)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	60.000,00	419.356,14	359.356,14 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	762.000,00	1.046.247,21	284.247,21 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	360.000,00	355.909,55	4.090,45 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	252.000,00	465.142,40	213.142,40 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100.000,00	170.927,40	70.927,40 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	45.267,86	4.732,14 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. N° 87/96	12.000,00	9.537,25	2.462,75 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	348.451,35	248.451,35 (+)
1721.99.01.00.00	Outras Transf. do Simples Nacional	20.000,00	75.374,43	55.374,43 (+)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.000,00	273.076,92	193.076,92 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.798.000,00	2.949.897,55	151.897,55 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.598.000,00	2.632.077,48	34.077,48 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.504.892,74	104.892,74 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	116.001,92	3.998,08 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.000,00	8.771,62	9.228,38 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	1.511,20	58.388,80 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	317.820,07	117.820,07 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.600.000,00	9.531.052,73	68.947,27 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
 Balanço Consolidado

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

Página: 13

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724 01 00.00 00	Transf. de Rec. da Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB	7.100.000,00	7.370.737,13	270.737,13 (+)
1724 02 00.00 00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. da Manut. e Desenv. da Educ. Básica e do Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	2.500.000,00	2.160.315,60	339.684,40 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	400.000,00	102.163,88	297.836,12 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	102.163,88	97.836,12 (-)
1761 99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	102.163,88	97.836,12 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1762 99 00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	139.300,00	96.777,39	42.522,61 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.300,00	11.362,31	7.062,31 (+)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.300,00	0,00	3.300,00 (-)
1919 00 00.00.00	Multas de Outras Origens	1.000,00	11.362,31	10.362,31 (+)
1919 48 00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	11.362,31	10.362,31 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	75.073,29	55.073,29 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	75.073,29	65.073,29 (+)
1922 99 00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	75.073,29	65.073,29 (+)
1930.00.00.00.00	Receta da Dívida Ativa	110.000,00	6.998,30	103.001,70 (-)
1931.00.00.00.00	Receta da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	3.502,10	6.497,90 (-)
1931 10.00.00.00	Receta da Dívida Ativa Tributária - IPTU	10.000,00	3.502,10	6.497,90 (-)
1931 11 00.00.00	Receta da Dívida Ativa - IPTU	10.000,00	3.502,10	6.497,90 (-)
1932.00.00.00.00	Receta da Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00	3.496,20	96.503,80 (-)
1932 99 00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	100.000,00	3.496,20	96.503,80 (-)
1932 99 01 00.00	Receta da Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00	3.496,20	96.503,80 (-)
1960.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	3.343,49	1.656,51 (-)
2000.00.00.00.00	Recetas de Capital	1.963.700,00	735.181,70	1.228.518,30 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.943.700,00	735.181,70	1.208.518,30 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.943.700,00	735.181,70	1.208.518,30 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.443.700,00	627.266,30	816.433,70 (-)
2421 99 00.00.00	Outras Transferências da União	1.443.700,00	627.266,30	816.433,70 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	500.000,00	107.915,40	392.084,60 (-)
2422 99 00.00.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	107.915,40	392.084,60 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.070.000,00	-3.067.372,65	1.002.627,35 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.067.372,65	3.067.372,65 (-)
9510.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.070.000,00	0,00	4.070.000,00 (+)
9517 21 01 02.00	Dedução da Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.960.000,00	0,00	2.960.000,00 (+)
9517 21 01 05.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-600.000,00	0,00	600.000,00 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 7

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	2.098,64		31.913,23	31.913,23		2.098,94
SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	13,28	0,00	327,32	327,32	0,00	13,28
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	252,72	252,72	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	505,44	505,44	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	12,78	0,00	316,48	316,48	0,00	12,78
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.405,20	1.405,20	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	171,12	171,12	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	279,27	0,00	3.636,60	3.636,60	0,00	279,27
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6,54	0,00	85,56	85,56	0,00	6,54
FUNDEB	374,79	0,00	4.249,78	4.249,78	0,00	374,79
SubTotal:	686,66		10.950,22	10.950,22		686,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	758,46	758,46	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.408,35	1.408,35	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.235,70	7.235,70	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.811,98	5.811,98	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	34.970,77	34.970,77	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	643,32	643,32	0,00	0,00
SubTotal	0,00		51.686,58	51.686,58		0,00
RESC INSS 13						

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 8

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

Titulo	Saldo Anterior ao Periodo		Movimento no Periodo		Saldo Para o Periodo Seguinte	
	Crédito	Debito	Inscrição	Baixa	Débito	Credito
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	119,33	119,33	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	950,02	950,02	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		1 097,52	1 097,52		0,00
M&A SEGUROS						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	554,26	554,26	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	347,52	347,52	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	794,38	794,38	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.868,24	2.868,24	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	22 634,46	22.634,46	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		27 208,86	27 208,86		0,00
EMPRESTIMO CEF 2012						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.049,82	4.049,82	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1 832,09	1.832,09	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	996,27	996,27	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	0,00	291,21	291,21	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.517,03	1.517,03	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	1.246,14	1.246,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11 125,23	11.125,23	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	45.293,74	45 293,74	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página: 9

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Titulo	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	0,00		0,00	67.813,53		0,00
SIND. SAUDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.956,50	0,00	7.441,05	7.441,05	0,00	7.956,50
INSS - EXERCICIO ANTERIOR						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.064,36	2.064,36	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	0,00	1.586,61	1.586,61	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	1.816,34	1.816,34	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.843,40	32.843,40	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	18.653,81	18.653,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	61.901,78	61.901,78	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	242,50	242,50	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	205.160,97	205.160,97	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	324.269,77		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	539,59	539,59	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	659,21	659,21	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	599,15	599,15	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	568,79	568,79	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	486,44	486,44	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.459,56	1.459,56	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	318,05	318,05	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,56	0,00	9.309,90	9.309,90	0,00	0,56
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	338,94	338,94	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	15.773,48	15.773,48	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página : 10

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	218,32	218,32	0,00	0,00
SubTotal.	0,56		30.271,43	30.271,43		0,56
EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR						
GABINETE DO PREFEITO	4.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,82
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,09
SECRETARIA DE FINANÇAS	996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	996,27
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	291,21
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	2.080,65	0,00	0,00	2.080,65	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,64
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	1.246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.252,23	0,00	0,00	33.927,15	10.674,92	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.400,00	0,00	0,00	14.840,26	13.440,26	0,00
FUNDEB	46.665,72	0,00	0,00	9.971,95	0,00	36.713,77
SubTotal	83.751,77		0,00	60.820,01		47.046,94
CAUÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2011						
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	304,18	304,18	0,00
SINTSEP - EXERCICIO ANTERIOR						
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	12,78	12,78	0,00
ISS - EXERCICIO ANTERIOR						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 11

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	248,15	248,15	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	362,46	362,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	435,67	435,67	0,00
SubTotal.	0,00		0,00	1.529,28		0,00
IRRF - EXERCICIO ANTERIOR						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	3.164,72	3.164,72	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	44,09	44,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	22.076,57	22.076,57	0,00
SubTotal.	0,00		0,00	25.516,12		0,00
REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2012						
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	203,84	203,84	0,00
SIND SAUDE DE 2012						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.956,50	7.956,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU						
Camara Municipal de Umirim	78,75	0,00	138,70	138,70	0,00	78,75
EMPRESTIMO CEF - CMU						
Camara Municipal de Umirim	3.663,26	0,00	132.482,69	132.482,69	0,00	3.663,26
INSS - TERCEIROS PF CMU						
Camara Municipal de Umirim	1.000,89	0,00	296,25	0,00	0,00	1.297,14
INSS - PESSOAL - CMU						
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	64.671,28	64.967,53	296,25	0,00

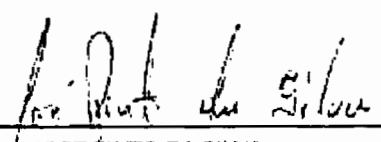
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 12

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

Titulo	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ISS - CMU						
Camara Municipal de Umirim	1.481,98	0,00	183,75	183,75	0,00	1.481,98
IRRF - CMU						
Camara Municipal de Umirim	10.508,13	0,00	30.867,31	30.867,31	0,00	10.508,13
SALARIO FAMILIA - CMU						
Camara Municipal de Umirim	0,00	427,86	2.438,32	2.438,32	427,86	0,00
RESP. FINANCEIRA DE GESTOR ANTEIOR - CMU						
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00	83.694,96	83.694,96	0,00
Total Geral:	2.161.780,43		4.928.585,61	5.244.249,91		2.381.829,58


FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113


JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

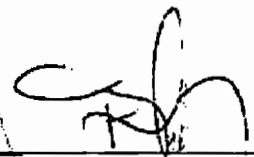
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 1

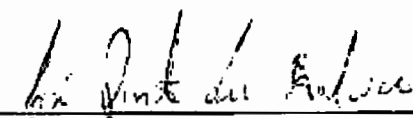
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/65)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
0			0,00		0	3.175.026,58	9.631.539,40	270.715,03	12.535.850,95
0			0,00		0	59.482,98	0,00	40.432,13	19.050,85
Total Geral:						3.234.509,56	9.631.539,40	311.147,16	12.554.901,80



FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC. 0113113



JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.259.799,57	0,00	874.259,99	824.371,42	0,00	1.309.688,14
Restos a Pagar Não Processados	263.561,23	0,00	303.651,69	97.282,59	0,00	470.130,33
SubTotal:	1.523.360,80		1.178.111,68	921.654,01		1.779.818,47
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	0,00	26.437,21	47.558,06	47.558,06	26.437,21	0,00
Salário Maternidade	0,00	39.674,01	78.554,67	78.554,67	39.674,01	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	495.858,45	0,00	1.578.433,73	1.578.433,73	0,00	495.858,45
ISS	2.415,70	0,00	117.223,64	117.223,64	0,00	2.415,70
IRRF	28.159,94	0,00	421.284,65	421.284,65	0,00	28.159,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	466,84	0,00	30.094,80	30.094,80	0,00	466,84
Outras Restituições	0,00	0,00	3.253,96	3.253,96	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	6.352,94	6.352,94	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	1.072.822,61	1.072.822,61	0,00	0,00
FALTAS	21,80	0,00	3.248,68	3.248,68	0,00	21,80
PLANO DE SAÚDE	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
SEGURO DE VIDA	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76
SIND. APEOC	2.098,94	0,00	31.913,23	31.913,23	0,00	2.098,94
SIND. DOS TRAB. SERV. PÚBLICOS DE UMIRIM	686,66	0,00	10.950,22	10.950,22	0,00	686,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	51.686,58	51.686,58	0,00	0,00
RESC INSS 13	0,00	0,00	1.097,52	1.097,52	0,00	0,00
M&A SEGUROS	0,00	0,00	27.208,86	27.208,86	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF 2012	0,00	0,00	0,00	67.813,53	67.813,53	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página : 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SIND. SAUDE	7.956,50	0,00	7.441,05	7.441,05	0,00	7.956,50
INSS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	324.269,77	324.269,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,56	0,00	30.271,43	30.271,43	0,00	0,56
EMPRESTIMO-BB - EXERCICIO ANTERIOR	83.751,77	0,00	0,00	60.820,01	0,00	22.931,76
CAUÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	304,18	304,18	0,00
SINTSEP - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	12,78	12,78	0,00
ISS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.529,28	1.529,28	0,00
IRRF - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	25.516,12	25.516,12	0,00
REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	203,84	203,84	0,00
SIND SAUDE DE 2012	0,00	0,00	0,00	7.956,50	7.956,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	78,75	0,00	138,70	138,70	0,00	78,75
EMPRESTIMO GEF - CMU	3.663,26	0,00	132.482,69	132.482,69	0,00	3.663,26
INSS - TERCEIROS PF CMU	1.000,89	0,00	296,25	0,00	0,00	1.297,14
INSS - PESSOAL - CMU	0,00	0,00	64.671,28	64.937,53	296,25	0,00
ISS - CMU	1.481,98	0,00	183,75	183,75	0,00	1.481,98
IRRF - CMU	10.508,13	0,00	30.867,31	30.867,31	0,00	10.508,13
SALARIO FAMILIA - CMU	0,00	427,86	2.438,32	2.438,32	427,86	0,00
RESP. FINANCEIRA DE GESTOR ANTEIOR - CMU	0,00	0,00	0,00	83.694,96	83.694,96	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

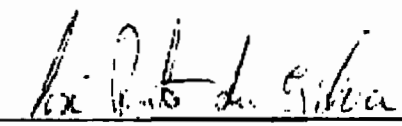
Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página . 3

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Titulo	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Credito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	2.161.780,49		4.928.586,61	5.244.249,91		2.357.714,40


FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 0113113


JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Demonstrativo da Divida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
GABINETE DO PREFEITO	55.060,93	0,00	39.144,03	41.368,27	0,00	52.836,69
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30.984,58	0,00	30.385,50	24.585,53	0,00	36.784,65
SECRETARIA DE FINANÇAS	35.309,77	0,00	22.911,10	21.462,75	0,00	36.758,12
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	181.778,04	0,00	191.420,54	109.841,71	0,00	263.556,87
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	32.684,21	0,00	22.143,07	15.965,14	0,00	38.862,14
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.342,03	0,00	40.042,84	59.892,72	0,00	92.522,15
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	143.451,78	0,00	128.594,03	78.433,78	0,00	193.612,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	417.526,45	0,00	221.356,29	318.562,95	0,00	320.329,79
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	45.473,38	0,00	50.544,79	39.128,26	0,00	55.889,91
FUNDEB	203.598,40	0,00	120.153,70	115.360,31	0,00	208.301,79
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	7.554,00	0,00	0,00	7.554,00
Camara Municipal de Umirim	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
SubTotal:	1.259.799,57		874.259,93	824.371,42		1.309.668,14
Restos a Pagar Não Processados						
GABINETE DO PREFEITO	16.626,00	0,00	21.872,62	6.671,00	0,00	31.827,62
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.680,02	0,00	22.000,00	1.500,00	0,00	33.180,02
SECRETARIA DE FINANÇAS	6.138,00	0,00	12.245,00	650,00	0,00	17.733,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	27.197,26	0,00	22.559,00	2.950,00	0,00	46.806,26
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	1.525,00	0,00	7.799,97	1.525,00	0,00	7.799,97
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.214,25	0,00	100.957,30	10.858,20	0,00	115.313,35
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	148.218,91	0,00	6.590,00	59.630,80	0,00	93.178,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.952,10	0,00	66.857,80	12.497,90	0,00	81.322,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	724,69	0,00	6.050,00	724,69	0,00	6.050,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDEB	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
SubTotal:	263.561,23		303.851,69	97.282,59		470.130,33
Salario Família						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	176,00	350,40	350,40	176,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	493,22	1.448,32	1.448,32	493,22	0,00
SEC. INFRA. ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL.	0,00	880,00	1.495,04	1.495,04	880,00	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.675,22	23,36	23,36	1.675,22	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.362,31	4.326,96	4.326,96	1.362,31	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	22,00	233,60	233,60	22,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.646,56	10.491,52	10.491,52	11.646,56	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	22,00	23,36	23,36	22,00	0,00
FUNDEB	0,00	10.159,90	29.165,50	29.165,50	10.159,90	0,00
SubTotal:	0,00		47.558,06	47.558,06		0,00
Salario Maternidade						
SEC. INFRA. ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL.	0,00	1.080,00	348,00	348,00	1.080,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.844,00	4.045,74	4.045,74	10.844,00	0,00
FUNDEB	0,00	27.350,01	74.160,93	74.160,93	27.350,01	0,00
SubTotal:	0,00		78.554,67	78.554,67		0,00
Contribuicao Previdenciária - INSS						
GABINETE DO PREFEITO	2.064,35	0,00	50.523,76	50.523,76	0,00	2.064,35

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.205,76	0,00	44.204,60	44.204,60	0,00	2.205,76
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.589,41	0,00	99.188,43	99.188,43	0,00	1.589,41
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	1.586,61	0,00	95.676,00	95.676,00	0,00	1.586,61
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	1.816,34	0,00	24.990,92	24.990,92	0,00	1.816,34
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.744,65	0,00	89.259,39	89.259,39	0,00	41.744,65
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	18.653,81	0,00	54.294,18	54.294,18	0,00	18.653,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	172.614,70	0,00	339.485,53	339.485,53	0,00	172.614,70
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	998,45	0,00	23.625,18	23.625,18	0,00	998,45
FUNDEB	248.418,22	0,00	749.053,24	749.053,24	0,00	248.418,22
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	8.132,50	8.132,50	0,00	0,00
Camara Municipal de Umirim	4.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,14
SubTotal:	495.858,45		1.578.433,73	1.578.433,73		495.858,45
ISS						
GABINETE DO PREFEITO	312,00	0,00	8.865,91	8.865,91	0,00	312,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15,00	0,00	8.115,93	8.115,93	0,00	15,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	171,00	0,00	20.179,72	20.179,72	0,00	171,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	248,15	0,00	4.652,15	4.652,15	0,00	248,15
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	794,02	0,00	9.916,18	9.916,18	0,00	794,02
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	362,46	0,00	16.126,94	16.126,94	0,00	362,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	435,67	0,00	20.960,56	20.960,56	0,00	435,67
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00	0,00
FUNDEB	77,40	0,00	23.788,53	23.788,53	0,00	77,40
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	563,40	563,40	0,00	0,00
SubTotal:	2.415,70		117.223,64	117.223,64		2.415,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 4

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IRRF						
GABINETE DO PREFEITO	3.164,72	0,00	54.236,30	54.236,30	0,00	3.164,72
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	872,77	0,00	21.530,44	21.530,44	0,00	872,77
SECRETARIA DE FINANÇAS	183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	168,70	0,00	18.884,89	18.884,89	0,00	168,70
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	62,04	0,00	4.806,23	4.806,23	0,00	62,04
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	401,89	0,00	12.326,63	12.326,63	0,00	401,89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	44,09	0,00	8.681,59	8.681,59	0,00	44,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.076,57	0,00	242.210,60	242.210,60	0,00	22.076,57
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	181,76	0,00	6.367,98	6.367,98	0,00	181,76
FUNDEB	1.004,38	0,00	50.190,10	50.190,10	0,00	1.004,38
SECRETARIA JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.049,89	2.049,89	0,00	0,00
SubTotal:	28.159,94		421.284,65	421.284,65		28.159,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	135,60	135,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	270,27	0,00	2.278,08	2.278,08	0,00	270,27
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	173,47	0,00	15.305,88	15.305,88	0,00	173,47
FUNDEB	23,10	0,00	8.714,04	8.714,04	0,00	23,10
SubTotal:	466,84		30.094,80	30.094,80		466,84
Outras Restituições						
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	428,13	428,13	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.064,03	1.064,03	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDEB	0,00	0,00	1.751,80	1.751,80	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		3.253,95	3.253,95		0,00
SEST/SENAT						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	219,70	219,70	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	121,23	121,23	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	367,28	367,28	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	288,32	288,32	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	342,50	342,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	1.655,50	1.655,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.450,83	1.450,83	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	230,37	230,37	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	1.227,71	1.227,71	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		6.352,94	6.352,94		0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	58.051,35	58.051,35	0,00	0,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	30.576,89	30.576,89	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	27.865,31	27.865,31	0,00	0,00
SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	0,00	0,00	12.964,78	12.964,78	0,00	0,00
SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	11.422,28	11.422,28	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.148,43	45.148,43	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	22.082,44	22.082,44	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	200.257,68	200.257,68	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	10.822,26	10.822,26	0,00	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página 6

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDEB	0,00	0,00	644.156,69	644.156,69	0,00	0,00
SECRETA. JUVENT. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	9.474,50	9.474,50	0,00	0,00
SubTotal	0,00		1.072.822,61	1.072.822,61		0,00
FALTAS						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21,80	0,00	3.248,68	3.248,68	0,00	21,80
PLANO DE SAUDE						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
FUNDEB	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51
SubTotal	194,73		0,00	0,00		194,73
SALARIOS NAO RECLAMADOS						
SECRETARIA DE FINANÇAS	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
SEGURO DE VIDA						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
SubTotal	53,76		0,00	0,00		53,76
SIND. APEOC						
SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	636,28	636,28	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	48,33	48,33	0,00	0,00
FUNDEB	2.098,84	0,00	31.122,54	31.122,54	0,00	2.098,84

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

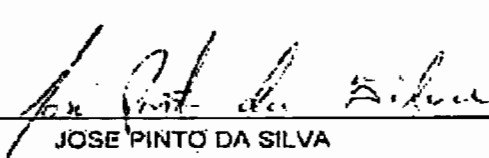
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Codigo	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.21.36.00.00	Deducao da Receita pr a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson -Lei 87/95	-2.400,00	1.907,41	-4.307,41 (-)
9517.22.01.01.00	Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-450.000,00	0,00	-450.000,00 (-)
9517.22.01.02.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-24.000,00	0,00	-24.000,00 (-)
9517.22.01.04.00	Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	-3.600,00	0,00	-3.600,00 (-)
Total Geral:		30.000.000,00	29.502.099,32	-497.900,68 (-)


FLAVIO SALVIANO LIMA

ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113


JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
 Balanço Consolidado

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

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

Orgão: 00 Câmara Municipal de Uirim
U.O.: 00.00 Câmara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.477.340,00	0,00	1.477.340,00	1.110.337,76	367.002,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	756.176,91	248.823,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	756.176,91	248.823,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	820.000,00	0,00	820.000,00	623.274,23	196.725,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	185.000,00	132.902,68	52.097,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	472.340,00	0,00	472.340,00	354.160,85	118.179,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.340,00	0,00	472.340,00	354.160,85	118.179,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	16.200,00	8.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	11.809,33	23.190,67
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	5.445,00	49.555,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	324.340,00	0,00	324.340,00	320.706,52	3.633,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.660,00	0,00	22.660,00	13.533,70	9.126,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.533,70	1.466,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.533,70	1.466,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	13.533,70	1.466,30
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.123.871,46	376.128,54

Orgão: 01 Gabinete do Prefeito
U.O.: 01.00 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.174.135,00	0,00	1.174.135,00	1.172.013,02	2.121,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	542.000,00	0,00	542.000,00	540.359,72	1.640,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.000,00	0,00	542.000,00	540.359,72	1.640,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	481.000,00	0,00	481.000,00	480.325,00	675,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	61.000,00	60.034,72	965,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	632.135,00	0,00	632.135,00	631.653,30	481,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	632.135,00	0,00	632.135,00	631.653,30	481,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	840,00	60,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	52.800,00	0,00	52.800,00	52.482,46	317,54
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	87.035,00	0,00	87.035,00	87.035,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	471.400,00	0,00	471.400,00	471.363,52	36,48
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	19.932,32	67,68
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.745,00	0,00	8.745,00	8.743,20	1,80
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.745,00	0,00	8.745,00	8.743,20	1,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	8.745,00	0,00	8.745,00	8.743,20	1,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	8.745,00	0,00	8.745,00	8.743,20	1,80
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.482.880,00	0,00	1.482.880,00	1.180.756,22	302.123,78

Orgão: 02 Sec. de Administração e Planejamento

U.O.: 02.00 Sec. de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	921.501,16	0,00	921.501,16	908.929,77	12.571,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	461.000,00	0,00	461.000,00	459.585,93	1.414,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.000,00	0,00	461.000,00	459.585,93	1.414,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	413.000,00	0,00	413.000,00	412.384,03	615,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	48.000,00	47.201,90	798,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	460.501,16	0,00	460.501,16	449.343,84	11.157,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	460.501,16	0,00	460.501,16	449.343,84	11.157,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.330,00	70,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.981,16	0,00	20.981,16	20.781,16	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	61.800,00	0,00	61.800,00	61.722,00	78,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	374.320,00	0,00	374.320,00	363.525,11	10.794,89
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.985,57	14,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.963,00	37,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.963,00	37,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.963,00	37,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	3.963,00	37,00
Total da Unidade Orçamentária:		925.501,16	0,00	925.501,16	912.892,77	12.608,39

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 Secretaria de Finanças

U.O.: 03.00 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.264.200,00	0,00	1.264.200,00	1.241.825,15	22.374,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	644.500,00	0,00	644.500,00	644.201,31	298,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	644.500,00	0,00	644.500,00	644.201,31	298,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	254.000,00	0,00	254.000,00	253.948,96	51,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.100,00	0,00	30.100,00	29.963,78	136,22
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	355.200,00	0,00	355.200,00	355.161,57	38,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.200,00	0,00	5.200,00	5.127,00	73,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	619.700,00	0,00	619.700,00	597.623,84	22.076,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	619.700,00	0,00	619.700,00	597.623,84	22.076,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.500,00	0,00	19.500,00	19.482,48	17,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.400,00	0,00	22.400,00	22.320,00	80,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	348.000,00	0,00	348.000,00	342.684,27	5.015,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	203.000,00	0,00	203.000,00	186.144,88	16.855,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	26.800,00	0,00	26.800,00	26.692,21	107,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	313.700,00	0,00	313.700,00	313.637,16	62,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	10,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,00	10,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.200,00	0,00	311.200,00	311.147,16	52,84
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	311.200,00	0,00	311.200,00	311.147,16	52,84
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	311.200,00	0,00	311.200,00	311.147,16	52,84
Total da Unidade Orçamentária		1.577.900,00	0,00	1.577.900,00	1.555.462,31	22.437,69

Orgão: 04 Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public

U.O.: 04.00 Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.248.400,00	0,00	2.248.400,00	2.237.538,55	10.861,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.200,00	0,00	315.200,00	306.190,13	9.009,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.200,00	0,00	315.200,00	306.190,13	9.009,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	283.200,00	0,00	283.200,00	274.490,56	8.709,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	32.000,00	31.699,57	300,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.933.200,00	0,00	1.933.200,00	1.931.348,42	1.851,58

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página 4

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.933.200,00	0,00	1.933.200,00	1.931.348,42	1.851,58
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	360,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.900,00	0,00	82.900,00	82.874,33	25,67
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	34.200,00	0,00	34.200,00	34.116,80	83,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.687.700,00	0,00	1.687.700,00	1.686.399,88	1.300,12
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	127.400,00	0,00	127.400,00	127.317,41	82,59
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	504.100,00	0,00	504.100,00	503.618,57	481,43
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	504.100,00	0,00	504.100,00	503.618,57	481,43
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	504.100,00	0,00	504.100,00	503.618,57	481,43
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	484.300,00	0,00	484.300,00	483.818,57	481,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.752.500,00	0,00	2.752.500,00	2.741.157,12	11.342,88

Orgão: 05 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos
 U.O.: 05.00 Sec. da Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.700,00	0,00	565.700,00	553.324,43	12.375,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	217.300,00	0,00	217.300,00	205.518,87	11.781,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.300,00	0,00	217.300,00	205.518,87	11.781,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	196.000,00	0,00	196.000,00	184.575,27	11.424,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	20.943,60	56,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	348.400,00	0,00	348.400,00	347.805,56	594,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.400,00	0,00	348.400,00	347.805,56	594,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	99.700,00	0,00	99.700,00	99.652,30	47,70
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	5.436,06	63,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	37.400,00	0,00	37.400,00	37.330,50	69,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	199.700,00	0,00	199.700,00	199.589,05	110,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.100,00	0,00	4.100,00	4.037,65	62,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		570.700,00	0,00	570.700,00	558.324,43	12.375,57

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página : 5

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

Orgão: 06 **Secretaria de Assistência Social**
U.O.: 06.00 **Secretaria de Assistência Social**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.484.800,00	58.900,00	1.543.700,00	1.521.538,45	22.161,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	664.200,00	58.900,00	723.100,00	702.632,16	20.467,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	664.200,00	58.900,00	723.100,00	702.632,16	20.467,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	169.000,00	0,00	169.000,00	168.361,00	639,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	407.800,00	58.900,00	466.700,00	446.899,42	19.800,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.400,00	0,00	87.400,00	87.371,74	28,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	820.600,00	0,00	820.600,00	818.906,29	1.693,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	820.600,00	0,00	820.600,00	818.906,29	1.693,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.500,00	0,00	150.500,00	150.203,01	296,99
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.900,00	0,00	20.900,00	20.668,94	231,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	94.300,00	0,00	94.300,00	93.251,50	1.048,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	550.500,00	0,00	550.500,00	550.384,13	115,87
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.400,00	0,00	2.400,00	2.398,71	1,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	332.500,00	5,00	332.505,00	332.324,92	180,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	332.500,00	5,00	332.505,00	332.324,92	180,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	332.500,00	5,00	332.505,00	332.324,92	180,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	188.400,00	0,00	188.400,00	188.370,63	29,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	144.100,00	5,00	144.105,00	143.954,29	150,71
Total da Unidade Orçamentária:		1.817.300,00	58.905,00	1.876.205,00	1.853.863,37	22.341,63

Orgão: 07 **Secretaria de Educação e Desporto**
U.O.: 07.00 **Sec. de Educação e Desporto**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.666.250,00	96.600,00	1.762.850,00	1.752.241,18	10.608,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	223.800,00	0,00	223.800,00	220.274,06	3.525,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.800,00	0,00	223.800,00	220.274,06	3.525,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	32.800,00	0,00	32.800,00	32.395,86	404,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	166.000,00	0,00	166.000,00	163.385,72	2.614,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	24.402,48	597,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.442.450,00	96.600,00	1.539.050,00	1.531.967,12	7.082,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.442.450,00	96.600,00	1.539.050,00	1.531.967,12	7.082,88

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

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

Página: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.650,00	0,00	1.650,00	1.520,00	130,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	449.100,00	0,00	449.100,00	448.924,23	175,77
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	440.500,00	0,00	440.500,00	438.065,20	1.534,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	501.000,00	0,00	501.000,00	496.887,59	5.112,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	0,00	96.600,00	96.600,00	96.616,56	83,42
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	37.700,00	0,00	37.700,00	37.653,62	46,48
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.158,50	41,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.158,50	41,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	7.158,50	41,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.200,00	0,00	7.200,00	7.158,50	41,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.673.450,00	96.600,00	1.770.050,00	1.759.399,68	10.650,32

Orgão: 08 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 08.00 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.470.813,84	23.400,00	6.494.213,84	6.473.793,06	20.420,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.506.975,00	0,00	4.506.975,00	4.487.962,20	19.012,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.506.975,00	0,00	4.506.975,00	4.487.962,20	19.012,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.525.200,00	0,00	2.525.200,00	2.523.159,39	2.040,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.421.100,00	0,00	1.421.100,00	1.420.647,79	452,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	353.875,00	0,00	353.875,00	337.526,99	16.348,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	206.800,00	0,00	206.800,00	206.628,03	171,97
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.963.838,84	23.400,00	1.987.238,84	1.985.830,86	1.407,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.963.838,84	23.400,00	1.987.238,84	1.985.830,86	1.407,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	638.738,84	0,00	638.738,84	638.380,70	358,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.400,00	0,00	106.400,00	106.301,90	98,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.169.200,00	0,00	1.169.200,00	1.168.549,29	650,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	23.400,00	23.400,00	23.303,94	96,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	46.500,00	0,00	46.500,00	46.415,03	84,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	268.000,00	94.000,00	362.000,00	361.480,02	519,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.000,00	94.000,00	362.000,00	361.480,02	519,98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	268.000,00	94.000,00	362.000,00	361.480,02	519,98
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	207.000,00	94.000,00	301.000,00	300.651,61	348,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	61.000,00	0,00	61.000,00	60.828,41	171,59

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Página.: 7

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

Total da Unidade Orçamentária:		6.738.813,84	117.400,00	6.856.213,84	8.835.273,08	20.940,76
Orgão: 10		Secretaria de Cultura e Turismo				
U.O.: 10.00		Secretaria de Cultura e Turismo				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	564.100,00	0,00	564.100,00	563.881,60	218,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	171.400,00	0,00	171.400,00	171.318,06	81,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.400,00	0,00	171.400,00	171.318,06	81,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	153.800,00	0,00	153.800,00	153.762,13	37,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	17.600,00	17.555,93	44,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	392.700,00	0,00	392.700,00	392.563,54	136,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.700,00	0,00	392.700,00	392.563,54	136,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.900,00	0,00	15.900,00	15.883,70	16,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.900,00	0,00	28.900,00	28.838,00	62,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	342.900,00	0,00	342.900,00	342.891,84	8,16
Total da Unidade Orçamentária		564.100,00	0,00	564.100,00	563.881,60	218,40
Orgão: 11		FUNDEB				
U.O.: 11.00		FUNDEB				

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.913.400,00	0,00	9.913.400,00	9.907.580,60	5.819,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.227.900,00	0,00	8.227.900,00	8.226.470,20	1.429,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.227.900,00	0,00	8.227.900,00	8.226.470,20	1.429,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	927.700,00	0,00	927.700,00	926.961,58	738,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.834.300,00	0,00	5.834.300,00	5.834.223,09	76,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.399.700,00	0,00	1.399.700,00	1.399.115,52	584,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	66.200,00	0,00	66.200,00	66.170,01	29,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.685.500,00	0,00	1.685.500,00	1.681.110,40	4.389,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.685.500,00	0,00	1.685.500,00	1.681.110,40	4.389,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	120,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	358.900,00	0,00	358.900,00	356.733,82	3.166,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	264.900,00	0,00	264.900,00	264.756,80	143,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00	1.033.044,19	455,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.000,00	0,00	28.000,00	27.455,79	544,21

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balanco Consolidado

Exercicio de 2013
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

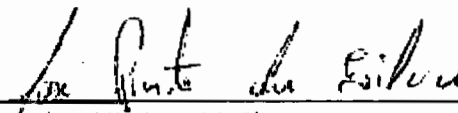
Página: 8

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

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	101.200,00	0,00	101.200,00	101.123,46	76,54
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	101.200,00	0,00	101.200,00	101.123,46	76,54
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	101.200,00	0,00	101.200,00	101.123,46	76,54
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	101.200,00	0,00	101.200,00	101.123,46	76,54
Total da Unidade Orçamentária:	10.014.600,00	0,00	10.014.600,00	10.008.704,06	5.895,94
Orgão: 13 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
U.O.: 13.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.350,00	109.350,00	109.281,24	68,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.950,00	73.950,00	73.893,24	56,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	73.950,00	73.950,00	73.893,24	56,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.200,00	6.200,00	6.143,24	56,76
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	35.400,00	35.400,00	35.388,00	12,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	35.400,00	35.400,00	35.388,00	12,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.400,00	2.400,00	2.388,00	12,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	109.350,00	109.350,00	109.281,24	68,76
Total Geral:		29.617.745,00	382.255,00	30.000.000,00	29.202.867,34	797.132,66


FLAVIO SALVIANO LIMA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 0113113


JOSE PINTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

III – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.

EXERCICIO: 2013



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 343/2.013

(Publicada em data de 31/12/2013, na conformidade do art. 94, da Lei Orgânica Municipal)

JOSÉ PINTO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ,
no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício do Cargo;

RESOLVE

I – EXONERAR, por este Ato Coletivo, todas as pessoas detentoras de Cargos em Comissão, identificadas na relação abaixo, ou seja:

- **IRANI AMARO PEIXOTO**, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, nível CC – 1

- **JOSÉ DIEL DE SOUSA AUGUSTO**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, nível CC – 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,;

- **FRANCISCO FÁBIO RODRIGUES MARQUES**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA UNIDADE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, nível CC – 8, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- **FRANCISCA FRANCINEIDE SALES PINHEIRO PINTO**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO DO INCRA, nível CC – 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- **RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO, nível CC – 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- **FRANCIEL DE SOUSA AUGUSTO**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, nível CC – 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA SALES, do Cargo em Comissão de ASSESSOR TÉCNICO, nível CC - 2, criado pela Lei Municipal nº 357/2010, de 20 de janeiro de 2010, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- ADERBAL CASTRO LIMA, do Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- BENEDITO FERREIRA GOMES, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEP. DE ADM. E PLANEJAMENTO, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- ENOILA CLÉBIA GOMES ALVES, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- FERNANDO PINTO FERNANDES, do Cargo em Comissão de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nível CC - 2, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- LEÔNIDAS TELES ANDRADE, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO AO DETRAN, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- MARCOS AURÉLIO SILVA FEITOSA, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- ORLEANS UCHÔA DA SILVA, do Cargo em Comissão de CHEFE DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS, nível CC - 8, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- VICENTE FILHO FEITOSA SALES, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO;

- FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, do Cargo em Comissão de CHEFE DE GABINETE, nível CC - 1, do Gabinete do Prefeito;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **ANTÔNIO HENRIQUE GOMES FERREIRA**, do Cargo em Comissão de MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO, nível CC - 5, do GABINETE DO PREFEITO;

- **DANIEL PINHEIRO BASTOS**, do Cargo em Comissão de ASSESSOR TÉCNICO, nível CC - 2, criado pela Lei Municipal nº 357/2010, de 20 de janeiro de 2010, junto ao GABINETE DO PREFEITO;

- **EMILIANA DA SILVA LUNA**, do Cargo em Comissão de ASSESSORA ESPECIAL, nível CC - 3, do GABINETE DO PREFEITO;

- **FRANCIEENRIQUE DA SILVA LIMA**, do Cargo em Comissão de CHEFE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, nível CC - 3, do Gabinete de Prefeito;

- **JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA**, do Cargo em Comissão de COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DOS DISTRITOS, nível CC - 5, do GABINETE DO PREFEITO;

- **JOAQUIM JOSÉ PINTO PINHEIRO**, do Cargo em Comissão de ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MATERIAL, COMPRAS E SERVIÇOS, nível CC - 2, do GABINETE DO PREFEITO;

- **PAULO DE TARSO VASCONCELOS LOPES**, do Cargo em Comissão de SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, nível CC - 1;

- **JOÃO BATISTA DE SOUSA**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA DA PENHA DA SILVA SALES VIEIRA**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA LUCIENE SOUSA SILVA FERNANDES**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA UNIDADE DE INFORMÁTICA, nível CC - 8, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **ABENAIA LIRA DE OLIVEIRA**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **CÉLIA MARIA SALES ACÁCIO**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **MARIA DO SOCORRO FERREIRA R. CASTRO**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **ANTONIA ERLANDA CASTRO BASTOS**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **FRANCISCA SINDEAUX CASTRO**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **DALVANI SALES PINHO**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **TELMA MARIA MOTA FROTA**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **CÍCERO RODRIGUES MAGALHÃES**, do Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **IZABELLY CRISTINA SALES FERNANDES**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- **MARIA DA NATIVIDADE FERREIRA LIMA ANDRADE**, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIA GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES, nível CC - 6, da Secretaria Municipal de Educação;
- **SULAMITA MARQUES DE CASTRO**, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIA DE UNIDADE ESCOLAR, nível CC - 8, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- MARIA SOLANGE ARAUJO GOMES, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIA DE UNIDADE ESCOLAR, nível CC - 8, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- FRANCISCA JACQUELINE OLIVEIRA PIRES BARBOSA, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, nível CC - 5, da Secretaria Municipal de Educação;

- DALMA RÉGIA MOREIRA CRUZ, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- IVANDA SILVA GOMES, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE PLAN. PEDAGÓGICO DO ENS. FUNDAMENTAL, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- AILA MARIA RODRIGUES SALES, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- FRANCISCO JÚNIOR BRAGA LOPES, do Cargo em Comissão de DIRETORA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO ENS. FUNDAMENTAL, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- GRACE KELLY BASTOS CASTRO SALES, do Cargo em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- ADRIANA CLÉBIA MELO PINHEIRO, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- FRANCINEIDE PINTO SALES, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- FRANCISCO CLAUMIR COMES DA SILVA, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **MARIA VIRLENE DE SOUSA**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **CONCEIÇÃO TABOSA DE SOUSA**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PINTO**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA RISOMAR CAETANO DE MORAIS**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA RITA RODRIGUES DE SOUSA AGUIAR**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **ANA PAULA GOMES PAIVA**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **FRANCISCO CARLOS DOMINGOS MATIAS**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL III, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **GLEISON SOUSA FERREIRA**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL III, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **PATRICIA FEITOSA SALES PEIXOTO**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARCIA RIBEIRO PINHEIRO**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **NAILDE CASTRO BRAGA**, do Cargo em Comissão de AGENTE PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, nível CC - 7, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;

- **VERÔNICA PINTO DOS SANTOS**, do Cargo em Comissão de AGENTE PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MÔNICA MARIA MESQUITA SILVA**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **ANTÔNIA ISABEL PINTO CHAVES**, do Cargo em Comissão de AGENTE PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **LIDUINA MAGALHÃES MOREIRA**, do Cargo em Comissão de AGENTE PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **IVANICE DA COSTA SALES**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE SOUSA**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **EVELMA FERREIRA CASTRO FERNANDES**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **ARIONEIDE RIBEIRO DA COSTA**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- MARIA EDILANA UCHÔA DE SOUSA, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- REGINA CASSIA ÁVILA DOS SANTOS, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- MARCIA MARIA SALES PEREIRA, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- MARIA ERONILDA DA SILVA ALVES, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- MARIA LIDUINA GOMES DE SOUSA CUNHA, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- MARIA DE JESUS SALES PINHO, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- IVANI RODRIGUES DA COSTA, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- SANDRA MARIA GIFFONY BARCELOS, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO BERNARDO, do Cargo em Comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **MARIA EDINETE F. FREITAS RODRIGUES**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **ELINÉIA SAMPAIO BASTOS PINTO**, do Cargo em Comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA IVELANDIA EUFRÁSIO F. DE ANDRADE**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA SOCORRO SILVA DE CASTRO**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA ELIZANGELA MOTA BRAGA**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **MARIA IVONETE COSTA MESQUITA CAVALCANTE**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **AURIMAR BASTOS DA SILVA**, do Cargo em Comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICA DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

- **ANA CRISTINA GOMES LOPES**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, nível CC - 6, da SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO;

- **CRISTIANE FETTOSA SALES**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL III, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **JOSÉ AFRÂNIO PINHO PINHEIRO JUNIOR**, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nível CC - 1;

- **ANA NÉBIA MELO PINHEIRO**, do Cargo em Comissão de AGENTE DE SERV. ACOMP. AO PACIENTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

- **CÍCERA BENEDITA PINHEIRO DA COSTA**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA UNIDADE DE FARMÁCIA, nível CC - 8, da SECRETARIA DE SAÚDE;

- **EDUARDO PAULINO BARBOSA**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA UNIDADE DE ENDEMIAS E ZONÓSES, nível CC - 8, da Secretaria Municipal de Saúde;

- **EDWANY RODRIGUES SALES FEITOSA**, do Cargo em Comissão de AGENTE DE SERV. ACOMP. AO PACIENTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, nível CC - 7, da SECRETARIA DE SAÚDE;

- **FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA MARTINS**, do Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

- **FRANCISCO AUGUSTO MOREIRA PAZ**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADM. DE UNIDADE DE SAÚDE DOS DISTRITOS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

- **IVONALDO RODRIGUES DA COSTA**, do Cargo em Comissão de CHEFE DO SETOR DE ENDEMIAS E ZONÓSES, nível CC - 7, da Secretaria Municipal de Saúde;

- **JOÃO BATISTA SILVA FERREIRA**, do Cargo em Comissão de COORDENADOR DE UNIDADE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, nível CC - 5, da Secretaria Municipal de Saúde;

- **LAÉCIO BASTOS BRAGA**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADM. DE UNIDADE DE SAÚDE DOS DISTRITOS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

- **MARIA DO SOCORRO AMARO SOUSA**, do Cargo em Comissão de AGENTE DE SERV. ACOMP. AO PACIENTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

- **MARIA GORETE DIAS**, do Cargo em Comissão de AGENTE DE SERVIÇOS ACOMP. PACIENTE UNIDADE DE SAÚDE, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- THIAGO FERREIRA MONTEIRO, do Cargo em Comissão de COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO POLO DE ATENDIMENTO, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;

- FRANCISCO JOSÉ SOUSA, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- CLODOALDO MARTINS DA SILVA, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- DOMINGOS BRAGA DE SOUSA, do Cargo em Comissão de CHEFE DA UNIDADE DE PRAÇAS E JARDINS, nível CC - 8, da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- EMANUEL NAZARENO BARCELOS SALES, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEP. DE TRANSPORTE, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- FRANCISCO JAILSON FERREIRA LOPES, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEP. DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS, nível CC - 5, da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- FRANCISCO RUDINELE DE SOUSA TABOSA, do Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- OSMAR GOMES DO NASCIMENTO, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, nível CC - 5, da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- RAIMUNDO FERREIRA ANDRADE, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO FISC. MATADOURO PÚBLICOS, nível CC - 6, da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

- FRANCISCO PEREIRA FROTA, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE, nível CC - 1;

- ANA KEZIA CARDOSO GOMES, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- MARCONDES SALES DA CRUZ, do Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE;

- HAMILTON PINHEIRO ROCHA, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, nível CC - 1;

- ADAIL JUNIOR MONTEIRO DE SOUSA, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

- FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, nível CC - 5, da Secretaria Municipal de Finanças;

- FRANCISCO IVONIZIO DE SOUSA, do Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

- GLAYDSON GUIMARÃES CASTRO, do Cargo em Comissão de COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONTAS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

- IVONÍSIO TELES DE SOUSA JÚNIOR, Do Cargo em Comissão de COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONTAS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

- JOSÉ ANTÔNIO PAULINO PINTO, do Cargo em Comissão de TESOUREIRO, nível CC - 2, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

- MÁRIO CÉLIO FARIAS DA SILVA, do Cargo em Comissão de COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONTAS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

- DANIEL PINHEIRO BASTOS FILHO, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, nível CC - 1;

- ANTÔNIO JOSIMAR RODRIGUES NUNES, para exercer o Cargo em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA, nível CC - 6, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

- LUIZ RICARDO MESQUITA PINTO, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEP. DE TURISMO, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **MARIA NEIDE FERREIRA**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO ADM. DA UNIDADE DE SAÚDE DOS DISTRITOS, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
- **OSCAR MOTA BRITO**, do Cargo em Comissão de ASSESSOR TÉCNICO, nível CC - 2, criado pela Lei Municipal nº 357/2010, de 20 de janeiro de 2010, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
- **PEDRO ESTEPHERSON SOUSA DE ABREU**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA UNIDADE DE SERV. GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DOS DISTRITOS, nível CC - 8, da Secretaria Municipal de Saúde;
- **ROSA MARIA BEZERRA DA SILVA**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADM. UNIDADE OBSTÉTRICA DE SAÚDE, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
- **JOÃO CARLOS BARRETO PAULINO**, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nível CC - 1;
- **ALBANISA MARIA MOREIRA DIAS**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;
- **ANGELA MARIA RODRIGUES SALES FEITOSA**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DO CRAS, nível CC - 5, da Secretaria de Assistência Social;
- **FRANCISCA JAQUELINE SALES PINTO DA MATA**, do Cargo em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SOCIAL, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA;
- **JOSÉ WNILCITON FERREIRA IBIAPINA JÚNIOR**, do Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
- **MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA IBIAPINA**, do Cargo em Comissão de ASSESSORA DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, nível CC - 2, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL;
- **MARIA ELIANA LIMA MAC DOWELL**, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DO CRAS, nível CC - 5, da Secretaria Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal nº 407/2013, de 06 de março de 2013, com atividade no Distrito de São Joaquim;



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

- **MARIA DA PENHA BRANDÃO FERNANDES**, do Cargo em Comissão de CHEFE DO SETOR DE TURISMO, nível CC - 7, da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO;

- **FRANCISCO PINTO DA SILVA**, do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, nível CC - 1;

- **FRANCISCO AMARO PEIXOTO JÚNIOR**, do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER;

- **FRANCISCO DE ASSIS NUNES CUNHA**, do Cargo em Comissão de COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER;

- **HENRIQUE SILVA LUNA**, do Cargo em Comissão de COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS, nível CC - 5, da SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER;

- **PEDRO ADEMIR FREIRE DA SILVA**, do Cargo em Comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE DESPORTO AMADOR, nível CC - 6, da SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.

II - Revogadas as disposições em contrario esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 31 de DEZEMBRO de 2.013

Jose Pinto da Silva
Jose Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 001/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

Nomear o Sr. **PAULO DE TARSO VASCONCELOS LOPES**, para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO/FUNDEB**, nível CC - I, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, modificado pela Lei Municipal nº 265/2005, de 21 de fevereiro de 2005, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de
JANEIRO de 2.013


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 002/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

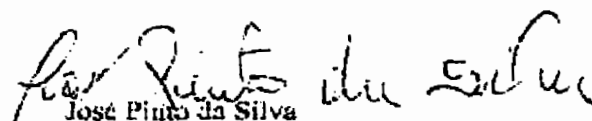
Nomear o Sr. JOSÉ AFRÂNIO PINHO PINHEIRO JÚNIOR, para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, nível CC - 1, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de JANEIRO de 2.013


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 003/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 9º da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo.

RESOLVE:

Nomear o Sr. FRANCISCO PEREIRA FROTA, para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, nível CC - I, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

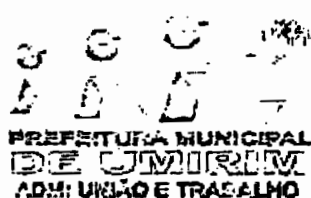
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de JANEIRO de 2.013


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 004/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

Nomear o Sr. **HAMILTON PINHEIRO ROCHA**, para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**, nível CC – 1, criado pela Lei nº 179/2.001, de 19 de Fevereiro de 2001, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de JANEIRO de 2.013


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 005/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. DANIEL PINHEIRO BASTOS FILHO, para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, nível CC - 1, criado pela Lei Municipal nº 265/2005, de 21 de fevereiro de 2005, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

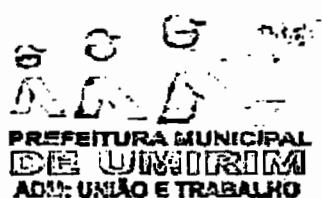
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de JANEIRO de 2.013.

José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 007/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo.

RESOLVE:

Nomear o Sr. FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão de CHEFE DE GABINETE, nível CC - 1, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMpra-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de
JANEIRO de 2.013


José Paulo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 010/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 9º da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

Nomear o Sr. IRANI AMARO PEIXOTO para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, nível CC - 1, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de
JANEIRO de 2013


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 008/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

Nomear o Sr. FRANCISCO IVONISIO DE SOUSA para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VLAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, nível CC – I, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de JANEIRO de 2.013.

José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 006/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

Nomear a Sra. ANTÔNIA SILVANIA BARRETO PAULINO DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nível CC - I, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, modificado pela Lei Municipal nº 265/2005, de 21 de fevereiro de 2005, em cuja esfera exercerá também as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 02 de
JANEIRO de 2.013

José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 313/2.013

(Publicada em data de 20/11/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício do Cargo;

RESOLVE

I - INDICAR o Sr. FERNANDO PINTO FERNANDES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para responder INTERINAMENTE pelo Cargo de em Comissão de PREGOEIRO, nível CC - 3, criado pela Lei Municipal nº 295/2006, de 15/12/2006, modificado pela Lei Municipal nº 407/2013, de 06/03/2013, com a finalidade de proceder aos trabalhos relacionados com o processamento e julgamento das licitações, na modalidade Pregão, com atribuições estabelecidas no artigo 3º, do Decreto Municipal nº 030/2006, de 24/10/2006.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com validade até a data da nomeação de um novo Secretário, data em que esta será revogada.

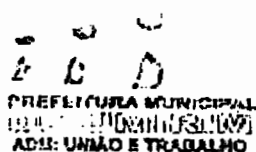
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 20 de novembro de 2013


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

DECRETO Nº 007/2013, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013
(Publicada em data de 01/02/2013, na conformidade do artigo 91, da Lei Orgânica do Município)

"Nomeia o Ordenador de Despesa, na forma que indica e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício do Cargo;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 405/2013, de 24/01/2013, que dispõe sobre a Implantação da Descentralização Administrativa e;

CONSIDERANDO a Lei Federal 4.320/64 e as Emendas à Constituição do Estado do Ceará de nºs 35 e 36;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Nomeado o Sr. FRANCISCO RUDINELE DE SOUSA TABOSA, ocupante do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPT. INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS, nível CC - 3, da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ORDENADOR DE DESPESAS para a pasta da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS;

Art. 2º - As atribuições conferidas ao Ordenador de Despesa estão dispostas na Lei Municipal nº 405/2013, de 24/01/2013.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 01 de fevereiro de 2013.

José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF 06.920.216-8

PORTARIA Nº 055/2.013

(Publicada em data de 31/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo

RESOLVE:

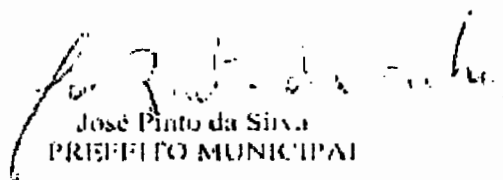
Exonerar, a pedidos, o Sr. FRANCISCO IVONISIO DE SOUSA do Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, nível CC - 1, criado pela Lei nº 179/2001, de 19 de Fevereiro de 2001, em cuja esfera deixará também de exercer as funções de Ordenador de Despesas, nos termos da legislação pertinente.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM-CEARÁ, 31 de JANEIRO de 2.013.


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 304/2.013

(Publicada em data de 02/10/2013, na conformidade do art. 94, da Lei Orgânica Municipal)

Modifica a composição da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, instituída pelo Art. 2º, da Portaria nº 060/2013, de 14/02/2013, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL, DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais em pleno exercício do Cargo e com fundamento no art. 3º da Lei Municipal nº 291/2006, de 23/10/2006, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 030/2006, de 24/10/2006.

R E S O L V E

Art. 1º- Modificar a composição da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, designada no artigo 2º, da Portaria nº 060/2013, de 14/02/2013, que passa a ter a seguinte composição: ANTONIO HENRIQUE GOMES FERREIRA, servidor publico municipal, ENOILA CLÉBIA GOMES ALVES DE FREITAS, Agente Administrativo, matrícula nº 120.503-0, e ADAIL JÚNIOR MONTEIRO DE SOUSA, Agente Administrativo, matrícula nº 120.682-6.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, tendo eficácia com a publicação, na conformidade do art. 94, da Lei Orgânica Municipal.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 02 de outubro de 2.013


Jose Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 - CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 013/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

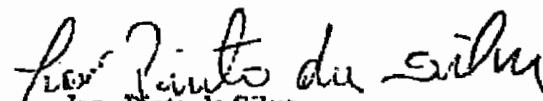
Nomeia o Pregoeiro e designa a Equipe de Apoio, na forma que indica.**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo.****RESOLVE**

Art. 1º - Nomear o Sr. FERNANDO PINTO FERNANDES, para exercer o Cargo em Comissão de PREGOEIRO, nível CC - 2, criado pela Lei Municipal nº 295/2006, de 15/12/2006, com a finalidade de proceder aos trabalhos relacionados com o processamento e julgamento das licitações, na modalidade Pregão, com atribuições estabelecidas no artigo 3º, do Decreto Municipal nº 030/2006, de 24/10/2006..

Art. 2º - Designar a equipe de apoio ao Pregoeiro, composta pelos seguintes membros: CÍCERO RODRIGUES MAGALHÃES, PEB II, matrícula nº 108, ENOILA CLÉLIA GOMES ALVES DE FREITAS, Agente Administrativo, matrícula nº 505, e JOSÉ WNILCITON FERREIRA IBIAPINA JÚNIOR, Instrutor de Esporte, matrícula nº 669.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, tendo eficácia com a publicação, na conformidade do art. 94, da Lei Orgânica Municipal, ficando revogada todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE**PUBLIQUE-SE****CUMPRE-SE****PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 02 de JANEIRO de 2.013**


Jose Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA Nº 014/2.013

(Publicada em data de 02/01/2013, na conformidade do art. 94, da Lei Orgânica Municipal)

Nomeia os membros da Comissão Permanente de Licitação, na forma que indica.

O Prefeito Municipal de Umirim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 2º do Decreto Municipal nº 003/2006, de 02/01/2006,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear como membros que comporão, a partir desta data, a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** do município de Umirim, as seguintes pessoas:

Presidente: ANTÔNIO HENRIQUE GOMES FERREIRA

Secretário: ENOÍLA CLÉLIA GOMES ALVES DE FREITAS

Membro: ADAIL JÚNIOR MONTEIRO DE SOUSA

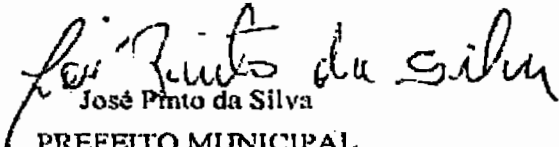
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 0847/2011, de 22/06/2011.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 02 de janeiro de 2.013.


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 249/2.013

(Publicada em data de 07/03/2013 na conformidade do artigo 94 da Lei Orgânica do Município)

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do Cargo,

RESOLVE:

Nomear o Sr. FRANCISCO PINTO DA SILVA, para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, nível CC - I, criado pela Lei Municipal nº 407/2013, de 06 de março de 2013.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

de 2.013

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, 07 de março

Francisco Pinto da Silva
 José Pinto da Silva
 PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 03, de 1 de Março de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º, da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 211.100,00 (Duzentos e Onze Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0032-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	59.000,00
0051-0400-15.122.0052.2.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	84.000,00
0052-0400-15.122.0052.2.009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.800,00
0117-0600-08.244.0250.2.024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.900,00
0120-0600-08.244.0250.2.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	34.500,00
0149-0800-10.122.0052.2.029	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0179-0800-10.305.0245.2.033	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.900,00
Total R\$		211.100,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0201-1100-12.368.0401.2.037	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.100,00
0208-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0216-1100-12.368.0403.2.040	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	76.000,00
Total R\$		211.100,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Março de 2013.

[Assinatura]
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 18, de 26 de Março de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1º, da Lei Municipal Nº 411/2.013 de 26/03/2013.

-Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 232.000,00 (Duzentos e Trinta e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0236-0500-20.605.0645.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0237-0500-20.605.0645.1.020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0236-1200-04.122.0052.2.043	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0239-1200-04.122.0052.2.043	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0240-1200-04.122.0052.2.043	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0241-1200-04.122.0052.2.043	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0242-1200-04.122.0052.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0243-1200-04.122.0052.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0244-1200-04.122.0052.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0245-1300-13.122.0721.2.044	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0246-1300-13.122.0721.2.044	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0247-1300-13.122.0721.2.044	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0248-1300-13.122.0721.2.044	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0249-1300-13.122.0721.2.044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0250-1300-13.122.0721.2.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0251-1300-13.122.0721.2.044	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R\$		232.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(s) R\$
0017-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0076-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0077-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
Total R\$		232.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 26 de Março de 2013.

[Assinatura]
Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

LEI Nº 411/2.013, DE 26 DE MARÇO DE 2013

(Publicada em data de 26/03/2013, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento do município e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Umirim – Estado do Ceará, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no vigente Orçamento da Despesa, Crédito Adicional ESPECIAL até o valor de R\$ 232.000,00 (Duzentos e trinta e dois mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 43, §1º, inciso III, para suprir a dotação abaixo especificada.

ADICIONAL		
ÓRGÃO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	
DOTAÇÃO	20.605.0645.1.020 – Construção e Equipamentos da Casa do Mel e Abrigo para Resfriamento de Leite	
44.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
ÓRGÃO	SECRETARIA DE GOVERNO	
DOTAÇÃO	04.122.0052.2.043 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo	
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
33.90.14.00	Diárias	1.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
33.90.36.00	Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
33.90.39.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
ÓRGÃO	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
DOTAÇÃO	13.122.0721.2.044 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
33.90.14.00	Diárias	1.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
33.90.36.00	Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
33.90.39.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
	TOTAL	R\$ 232.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Art. 2º - Os recursos oriundos à cobertura do Crédito de que trata o artigo anterior são provenientes:

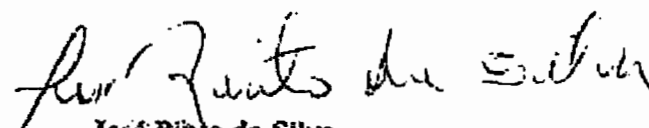
a) de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

ANULAÇÃO			
ÓRGÃO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
DOTAÇÃO	20.122.0052.2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos		
33.90.36.00	Serviços de Terceiros Pessoa Física	RS	50.000,00
33.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	RS	100.000,00
ÓRGÃO	GABINETE DO PREFEITO		
DOTAÇÃO	04.122.0052.2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
33.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	RS	82.000,00
	TOTAL	RS	232.000,00

Art. 3º - Para o Crédito Especial de que trata esta Lei serão aplicados os demais artigos da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2013.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM-CE., em 26 de Março de 2013.


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 04, de 1 de Abril de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 6º da Lei Municipal Nº 400/2012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 291.800,00 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentaria	Natureza	Crédito(s) R\$
0032-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	60.200,00
0063-0400-17.512.0611.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.600,00
0064-0400-17.512.0611.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.100,00
0094-0600-08.122.0052.2.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.600,00
0103-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0104-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.700,00
0138-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0235-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	28.000,00
0149-0800-10.122.0052.2.029	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0179-0800-10.305.0245.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0190-1000-13.192.0473.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0195-1000-23.695.0705.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0204-1100-12.368.0401.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0245-1300-13.122.0721.2.044	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0249-1300-13.122.0721.2.044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.500,00
Total R\$		291.800,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0018-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.92.00 Despesas do Exercícios An	7.000,00
0064-0400-17.512.0611.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0067-0400-23.695.0705.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0106-0600-08.244.0125.2.020	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0110-0600-08.244.0125.2.021	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	70.000,00
0111-0600-08.244.0125.2.022	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	40.000,00
0121-0600-16.481.0516.1.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0123-0600-16.481.0516.1.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0125-0600-16.481.0516.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0126-0600-16.482.0515.1.018	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0127-0600-16.482.0515.1.018	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0128-0600-16.482.0515.1.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0129-0600-16.482.0515.1.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0130-0600-16.482.0515.1.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0201-1100-12.368.0401.2.037	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0207-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0208-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.800,00
0216-1100-12.368.0403.2.040	3.1.90.92.00 Despesas do Exercícios An	15.000,00
Total R\$		291.800,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário N° 04, de 1 de Abril de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Abril de 2013.

Jose Quinto da Silva
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 05, de 2 de Maio de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 259.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0032-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	59.000,00
0051-0400-15.122.0052.2.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	68.400,00
0096-0600-08.243.0125.2.018	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0120-0600-08.244.0250.2.024	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.300,00
0138-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0141-0700-12.122.0052.2.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.200,00
0195-1000-23.695.0705.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0203-1100-12.368.0401.2.037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.000,00
Total R\$		259.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0018-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0028-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0058-0400-15.481.0516.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.500,00
0111-0600-08.244.0125.2.022	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	28.000,00
0165-0800-10.301.0203.2.030	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0201-1100-12.368.0401.2.037	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.500,00
0207-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	60.000,00
0208-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	62.000,00
0209-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0221-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
Total R\$		259.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 2 de Maio de 2013.

Flavio Quinto da Silva
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º, da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e dá Outras providências.

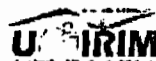
Decreto:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 402.000,00 (Quatrocentos e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacac Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0100-04.122.0052.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0027-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.200,00
0053-0400-15.122.0052.2.009	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.000,00
0075-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0083-0600-08.122.0052.2.017	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.300,00
0101-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0104-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.300,00
0115-0600-08.244.0125.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0135-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00
0138-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0235-0700-13.122.0052.2.025	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0145-0700-27.812.0721.2.028	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	6.500,00
0168-0800-10.302.0210.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.400,00
0169-0800-10.302.0210.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0195-1000-23.693.0705.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0196-1100-12.361.0404.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0204-1100-12.368.0401.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0215-1100-12.368.0403.2.040	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0218-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0227-1600-08.215.0131.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0245-1300-13.122.0721.2.044	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
Total R\$		402.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacac Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0016-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0025-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0028-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0033-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0034-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0035-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0037-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0066-0400-18.544.0622.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0068-0400-25.782.0695.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
0077-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0083-0500-20.122.0052.2.015	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.000,00
0091-0600-08.122.0052.2.017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0092-0600-08.122.0052.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0119-0600-08.244.0250.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0122-0600-16.401.0516.1.019	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	8.000,00
0140-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0183-1000-13.391.0471.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0208-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2013

0216-1100-12.168.0403.2.040 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0220-1100-12.368.0403.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0221-1100-12.368.0403.2.040 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0223-1100-12.368.0451.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
Total R\$	432.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Julho de 2013.

Paulo Roberto de Silva
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 402.000,00 (Quatrocentos e Dois Mil Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0011-0100-04.122.0052.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0027-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.200,00
0053-0400-15.122.0052.2.009	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.000,00
0075-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0084-0600-08.122.0052.2.017	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	16.000,00
0101-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0104-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0115-0600-08.244.0125.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0135-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	380,00
0138-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0235-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0145-0700-27.012.0721.2.028	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	6.500,00
0168-0800-10.302.0210.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.400,00
0169-0800-10.302.0210.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0195-1000-23.695.0705.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0198-1100-12.368.0404.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0204-1100-12.368.0404.2.037	3.3.90.30.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0215-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0218-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0227-0800-08.243.0131.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0245-1300-13.122.0721.2.044	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
Total R\$		402.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0016-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0025-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0028-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0033-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0034-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0035-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0037-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0066-0400-18.544.0622.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0068-0400-25.752.0695.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0077-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0083-0500-20.608.0652.2.015	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.000,00
0091-0600-08.122.0052.2.017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0092-0600-08.122.0052.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0119-0600-08.244.0250.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0122-0600-16.481.0516.1.019	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	8.000,00
0143-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0183-1000-13.391.0471.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0208-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00



Estado do Ceará

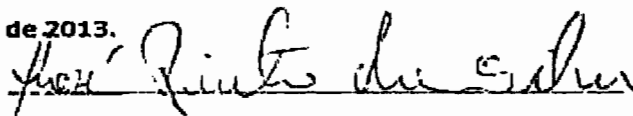
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 07, de 1 de Julho de 2013

0216-1100-12.368.0403.2.040 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0220-1100-12.368.0403.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	82.000,00
0221-1100-12.368.0403.2.040 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0223-1100-12.368.0451.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
Total R\$	402.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Julho de 2013.


Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e da conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 682.800,00 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0027-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.600,00
0075-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.700,00
0077-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.600,00
0094-0600-08.122.0052.2.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	39.400,00
0103-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0131-0700-12.122.0052.2.025	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.000,00
0136-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0143-0700-12.368.0403.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0149-0800-10.122.0052.2.029	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0156-0800-10.122.0052.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.300,00
0168-0800-10.302.0210.1.015	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00
0169-0800-10.302.0210.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0190-1000-13.392.0473.2.035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0211-1100-12.368.0403.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	160.000,00
0215-1100-12.368.0403.2.040	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0218-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0219-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0249-1300-13.122.0721.2.044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.800,00
Total R\$		682.800,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0035-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0047-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0050-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0054-0400-15.451.0501.1.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0060-0400-16.483.0515.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0061-0400-16.482.0517.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0062-0400-17.512.0611.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0070-0400-26.782.0710.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0080-0500-20.606.0668.2.016	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.600,00
0081-0500-20.600.0645.2.013	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0091-0600-08.122.0052.2.017	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0110-0600-08.244.0125.2.021	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0111-0600-08.244.0125.2.022	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	800,00
0118-0600-08.244.0250.2.024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0124-0800-16.481.0516.1.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0125-0600-16.481.0516.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00
0136-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0144-0700-27.812.0721.2.028	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0146-0700-27.812.0721.2.028	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0147-0700-27.812.0721.2.028	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

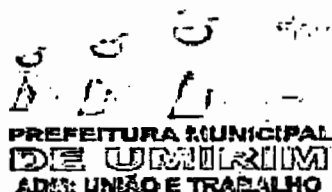
Decreto Orçamentário Nº 08, de 1 de Agosto de 2013

0150-0600-10.122.0052.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0164-0800-10.301.0203.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0165-0800-10.301.0203.2.030 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0171-0800-10.302.0210.2.031 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.000,00
0172-0800-10.302.0210.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0173-0800-10.302.0210.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0174-0800-10.304.0246.2.032 1.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100.000,00
0177-0800-10.304.0246.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0183-1000-13.391.0471.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0197-1100-12.361.0404.1.016 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	130.000,00
0199-1100-12.365.0402.1.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0202-1100-12.368.0401.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00
0206-1100-12.368.0401.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0207-1100-12.368.0401.2.038 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
Total R\$		682.800,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Agosto de 2013.

[Assinatura]
 Prefeito(a)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 - CGF. 06.920.216-8

PORTARIA Nº 303/2.013

(Publicada em data de 01/10/2013, na conformidade do art. 94, da Lei Orgânica Municipal)

"Modifica a composição dos membros da Comissão Permanente de Licitação, na forma que indica".

O Prefeito Municipal de Umirim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 2º do Decreto Municipal nº 003/2006, de 02/01/2006,

RESOLVE

Art. 1º - Modificar a composição dos membros que comporão, a partir desta data, a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** do município de Umirim, que passa a ter a seguinte formação:

Presidente: FERNANDO PINTO FERNANDES
Secretário: ENOIA CLÉBIA GOMES ALVES DE FREITAS
Membro: ADAIL JÚNIOR MONTEIRO DE SOUSA

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 014/2013, de 02/01/2013.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 01 de outubro de 2.013.


José Pinto da Silva

PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8**DECRETO Nº 005/2013, DE 31 DE JANEIRO DE 2013**

(Publicada em data de 31/01/2013, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

"Designa apenas as Funções Políticas e Administrativas para Secretária Municipal de Assistência Social, na forma que indica e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício do Cargo;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 405/2013, de 24/01/2013 que dispõe sobre a Implantação da Descentralização Administrativa e;

CONSIDERANDO a Lei Federal 4.320/64 e as Emendas à Constituição do Estado do Ceará de nºs 35 e 36;

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Sra. ANTÔNIA SILVANIA BARRETO PAULINO DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nomeada pela Portaria nº 006/2013, de 02/01/2013, exercendo, por este Decreto, apenas as funções políticas e administrativas da pasta.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 31 de janeiro de 2.013.


José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim
CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

DECRETO Nº 006/2013, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013
(Publicada em data de 01/02/2013, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

"Nomeia o Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social, na forma que indica e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício do Cargo;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 405/2013, de 24/01/2013 que dispõe sobre a Implantação da Descentralização Administrativa e;

CONSIDERANDO a Lei Federal 4.320/64 e as Emendas à Constituição do Estado do Ceará de nºs 35 e 36;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Nomeado o Sr. JOÃO CARLOS BARRETO PAULINO, ocupante do Cargo em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nível CC - 3, da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

Art. 2º - As atribuições conferidas ao Ordenador de Despesa estão dispostas na Lei Municipal nº 123/1995, de 19/12/1995, e Lei Municipal nº 405/2013, de 24/01/2013.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 01 de fevereiro de 2013.

José Pinto da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º, da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e da Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 872.270,00 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0027-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.620,00
0030-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0043-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	27.400,00
0075-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0077-0500-20.122.0052.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.900,00
0082-0500-20.605.0052.2.014	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0086-0600-08.122.0052.2.017	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.000,00
0089-0600-08.122.0052.2.017	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0104-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0105-0600-08.244.0125.2.019	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	29.000,00
0131-0700-12.122.0052.2.025	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	800,00
0135-0700-12.122.0052.2.025	3.1.90.14.00 Diárias - Civil	350,00
0138-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0143-0700-12.368.0403.2.026	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0151-0800-10.122.0052.2.029	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00
0156-0800-10.122.0052.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0162-0800-10.301.0203.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0169-0800-10.302.0210.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0195-1000-23.605.0705.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0204-1100-12.368.0401.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0211-1100-12.368.0403.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0218-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0219-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	76.000,00
0227-0600-08.243.0131.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
Total R\$		872.270,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0014-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0015-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0016-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0017-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0026-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0034-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0035-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0040-0300-28.843.0302.2.008	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	4.000,00
0042-0300-28.843.0302.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	135.000,00
0047-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0049-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0055-0400-15.451.0501.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	130.000,00
0058-0400-16.441.0516.1.003	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0060-0400-16.452.0515.1.005	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0061-0400-16.462.0517.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 10, de 1 de Outubro de 2013

0062-0400-17.512.0611.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0065-0400-17.512.0611.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0066-0400-18.544.0622.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0067-0400-23.695.0705.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0068-0400-25.752.0695.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0071-0500-20.122.0052.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0091-0600-08.122.0052.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0095-0600-08.122.0052.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0111-0600-08.244.0125.2.022 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0141-0700-13.122.0052.2.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00
0147-0700-27.812.0721.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0150-0800-10.122.0052.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0153-0800-10.122.0052.2.029 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0154-0800-10.122.0052.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0155-0800-10.122.0052.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0163-0800-10.301.0203.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0164-0800-10.301.0203.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0166-0800-10.301.0203.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0167-0800-10.302.0210.1.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	64.070,00
0170-0800-10.302.0210.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0174-0800-10.304.0246.2.032 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0175-0800-10.304.0246.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0177-0800-10.304.0246.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0181-1000-13.391.0471.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0182-1000-13.391.0471.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0183-1000-13.391.0471.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0193-1000-23.695.0705.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0194-1000-23.695.0705.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0196-1000-23.695.0705.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0200-1100-12.365.0402.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0202-1100-12.368.0401.2.037 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
0207-1100-12.368.0401.2.038 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0208-1100-12.368.0401.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.200,00
0220-1100-12.368.0403.2.040 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0223-1100-12.368.0451.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0224-1100-12.368.0451.2.041 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
Total R\$	672.270,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Outubro de 2013.

Flavio Pinheiro da Silva
 Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Novembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º, da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente
Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 974.995,00 (Novecentos e Setenta e Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0015-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0019-0100-14.122.0052.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.745,00
0021-0200-04.122.0052.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.800,00
0027-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.100,00
0030-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0043-0400-15.122.0052.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	43.200,00
0069-0400-26.782.0710.1.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.300,00
0084-0600-08.122.0052.2.017	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.500,00
0085-0600-08.122.0052.2.017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.800,00
0103-0600-08.244.0125.2.019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0111-0600-08.244.0125.2.022	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.500,00
0131-0700-12.122.0052.2.025	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0138-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0156-0800-10.122.0052.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	62.800,00
0158-0800-10.122.0052.2.029	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0159-0800-10.301.0203.2.030	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0162-0800-10.301.0203.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0169-0800-10.302.0210.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	126.500,00
0195-1000-25.695.0705.2.036	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0210-1100-12.368.0403.2.039	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0211-1100-12.368.0403.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	435.000,00
0212-1100-12.368.0403.2.039	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
0219-1100-12.368.0403.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0227-0600-08.243.0131.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.600,00
0245-1300-13.122.0721.2.044	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.750,00
Total R\$		974.995,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0016-0100-04.122.0052.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0022-0200-04.122.0052.2.003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0026-0200-04.122.0052.2.003	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0029-0200-04.122.0052.2.003	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0036-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0037-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0039-0300-04.122.0052.2.005	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0042-0300-28.843.0302.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	132.000,00
0044-0400-15.122.0052.2.009	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.000,00
0045-0400-15.122.0052.2.009	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0056-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.14.00 Dívidas - Civil	1.000,00
0047-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0048-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0049-0400-15.122.0052.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Novembro de 2013

0054-0400-15.451.0501.1.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0055-0400-15.451.0501.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.000,00
0056-0400-15.452.0504.2.010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0070-0400-26.782.0710.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0071-0500-20.122.0052.2.012 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0072-0500-20.122.0052.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00
0073-0500-20.122.0052.2.012 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0075-0500-20.122.0052.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0076-0500-20.122.0052.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0080-0500-20.606.0668.2.016 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0083-0500-20.608.0652.2.015 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0088-0600-08.122.0052.2.017 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0090-0600-08.122.0052.2.017 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0091-0600-08.122.0052.2.017 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0094-0600-08.122.0052.2.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0095-0600-08.122.0052.2.017 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0126-0600-16.482.0515.1.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0127-0600-16.482.0515.1.018 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.000,00
0128-0600-16.482.0515.1.018 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0129-0600-16.462.0515.1.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0130-0600-16.482.0515.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0132-0700-12.122.0052.2.025 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0141-0700-12.122.0052.2.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0142-0700-12.122.0052.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0144-0700-27.812.0721.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0146-0700-27.812.0721.2.028 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	2.000,00
0151-0800-10.122.0052.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00
0153-0800-10.122.0052.2.029 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0155-0800-10.122.0052.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0161-0800-10.301.0203.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
0164-0800-10.301.0203.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0167-0800-10.302.0210.1.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0168-0800-10.302.0210.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.400,00
0174-0800-10.304.0246.2.032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0175-0800-10.304.0246.2.032 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0176-0800-10.304.0246.2.032 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.000,00
0184-1000-13.391.0471.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0184-1000-13.392.0473.2.035 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0197-1100-12.361.0404.1.016 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0204-1100-12.368.0401.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0209-1100-12.368.0401.2.038 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0217-1100-12.368.0403.2.040 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00
0222-1100-12.368.0403.2.040 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0223-1100-12.368.0451.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0230-0600-08.243.0131.2.042 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0231-0600-08.243.0131.2.042 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0233-0600-08.243.0131.2.042 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.250,00
0236-0500-20.605.0645.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0237-0500-20.605.0645.1.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0238-1200-04.122.0052.2.043 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0239-1200-04.122.0052.2.043 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0240-1200-04.122.0052.2.043 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0241-1200-04.122.0052.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0242-1200-04.122.0052.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0243-1200-04.122.0052.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0244-1200-04.122.0052.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0251-1300-13.122.0721.2.044 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R\$		574.995,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Novembro de 2013.

João Paulo da Silva
(Prefeito(a))



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 05-A/2013, de 24 de Janeiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 403/2013 de 24/01/2013;

-Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente
Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(n) R\$
0235-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	25.000,00
0234-0800-10.122.0052.2.029	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	25.000,00
0227-0600-08.243.0131.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0228-0600-08.243.0131.2.042	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0229-0600-08.243.0131.2.042	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0230-0600-08.243.0131.2.042	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0231-0600-08.243.0131.2.042	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0232-0600-08.243.0131.2.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0235-0600-08.243.0131.2.042	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$		100.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0110-0600-08.244.0125.2.021	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	50.000,00
0139-0700-12.122.0052.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0156-0600-10.122.0052.2.029	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
Total R\$		100.000,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 24 de Janeiro de 2013.

[Assinatura]
Prefeito(a)



Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ: 06.583.464/0001-30 / CGF: 06.920.216-8
RUA MAJOR SALES, 28 - CRUZEIRO-CEP: 62.660-000

LEI Nº 403/2.013, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

(Publicada em data de 24/01/2013, na conformidade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município)

"Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento do município e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM - ESTADO DO CEARÁ, FAÇO SABER QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no vigente Orçamento da Despesa, Crédito Adicional ESPECIAL até o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1º, inciso III, para suprir a dotação abaixo especificada.

ADICIONAL		
ÓRGÃO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
DOTAÇÃO	08.243.0131.2.001 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	
31.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal	7.000,00
31.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
33.90.14.00	Diárias	2.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
33.90.36.00	Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	10.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
DOTAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
DOTAÇÃO	SECRETARIA DE SAUDE	
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
	TOTAL	RS 100.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 01, de 2 de Janeiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 225.400,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0032-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	55.000,00
0039-0300-04.122.0052.2.005	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	21.800,00
0073-0500-20.122.0052.2.012	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	300,00
0079-0500-20.122.0052.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0140-0700-12.122.0052.2.025	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	31.200,00
0148-0700-27.812.0721.2.028	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0149-0800-10.122.0052.2.029	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	27.000,00
0152-0800-10.122.0052.2.029	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	200,00
0157-0800-10.122.0052.2.029	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	36.500,00
0204-1100-12.368.0401.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0216-1100-12.368.0403.2.040	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	46.600,00
Total R\$		225.400,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0200-04.122.0052.2.003	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0033-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	8.000,00
0045-0400-15.122.0052.2.009	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0134-0700-12.122.0052.2.025	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.000,00
0174-0800-10.304.0246.2.032	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	55.400,00
0207-1100-12.368.0401.2.038	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0208-1100-12.368.0401.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
Total R\$		225.400,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 2 de Janeiro de 2013.

for Rauli da Silva
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Decreto Orçamentário Nº 02, de 1 de Fevereiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Umirim, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6º. da Lei Municipal Nº 400/2.012 de 22/10/2012.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e dá Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 230.800,00 (Duzentos e Trinta Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0100-04.122.0052.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0032-0300-04.122.0052.2.005	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	58.000,00
0059-0400-16.481.0518.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.800,00
0115-0760-27.812.0721.2.028	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.000,00
0149-0800-10.127.0052.2.026	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0170-0800-10.302.0210.2.031	3.1.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0195-1000-23.695.0705.2.036	3.3.90.39.06 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0227-0600-06.243.0131.2.042	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
Total R\$		230.800,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação (ões) R\$
0057-0400-15.257.0504.2.010	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0169-0800-10.302.0210.2.031	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0175-0800-10.304.0246.2.032	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.800,00
0221-1100-12.366.0403.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	40.000,00
Total R\$		230.800,00

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM em 1 de Fevereiro de 2013.

[Assinatura manuscrita]
Prefeito(a)



PREFEITURA MUNICIPAL
IN TCM 001/2003

**XVII – CÓPIAS DE CONTRATOS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS,
ALUZIVAS AS CIFRAS REGISTRADAS NO
BALANÇO GERAL.**

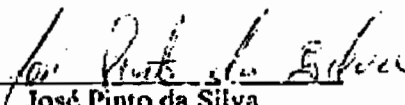
EXERCICIO: 2013



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Umirim e em obediências ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios, que durante o exercício financeiro de 2013, não houve Operação de Crédito por contrato ou Antecipação de Receita Orçamentária – ARO.

Umirim Ceará em 31 de Dezembro de 2013


José Pinto da Silva
Prefeito Municipal

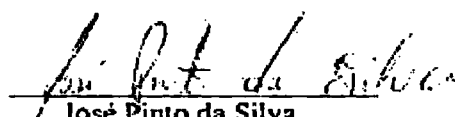
Exercício: 2013



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Umirim e em obediências ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios, que durante o exercício financeiro de 2013, não houve **ALIENAÇÃO** de Bens Moveis e Imóveis pertencentes ao Município.

Umirim Ceará em 31 de Dezembro de 2013


José Pinto da Silva
Prefeito Municipal

Exercício: 2013



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**IV-CADASTRO DO PREFEITO E VICE-
PREFEITA**

EXERCÍCIO: 2013

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Umirim	
Exercício: 2013	
PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ PINTO DA SILVA	
CPF: 803.131.083-15	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA MAJOR SALES	Nº: 15
Bairro: TRABALHADOR	
Município: Umirim	
UF: CE	CEP: 62.660-000
Telefones:	
Fixo: (85) 3364-1211	Cel: (85) 9673-2999
E-mail: zedamarieta@hotmail.com	
VICE-PREFEITA	
Nome Completo: IZANETE DE SOUSA TAMBORIL	
CPF: 309.797.143-20	
Endereço Residencial:	
Rua: MAJOR SALES	Nº: 97
Bairro: TRABALHADOR	
Município: Umirim	
UF: CE	CEP: 62.660-000
Telefones:	
Fixo: (85) 3364-1211	Cel: (85) 9678-3222
E-mail:	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: José Pinto da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**V – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO.**

EXERCICIO: 2013



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO
(Instrução Normativa TCM nº 01/2003)

EXERCÍCIO: 2013
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
PREFEITO: JOSÉ PINTO DA SILVA

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as Contas de Governo do exercício financeiro de 2013.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 01/2003 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2013:

O presente Relatório, que demonstra os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de UMIRIM, vai acompanhado dos seguintes documentos:

1 – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

Rua Major Sales, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



- II – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV – relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- V – cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VI – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- VII – demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03;
- VIII – relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;
- IX – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, incorporados e baixados do patrimônio;
- X – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XI – declaração da dívida inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XII – não consta os comprovantes da conta “valores” em 31 de Dezembro de 2013, emitidos pelas respectivas empresas, haja vista o município não ser detentor de ações;
- XIII – balancete consolidado do mês de dezembro de 2013;
- XIV – termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de Dezembro de 2013, como também as primeiras folhas dos extratos do mês de janeiro de 2013;

Rua Major Sales, 28 – Umirim -CE
CEP: 62.660-000



XV – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos, ao INSS, e ao fundo próprio de seguridade social;

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objetos de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2010-2013) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2013, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de UMIRIM encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2013 no período de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2013.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o

correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registrados na execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

Rua Major Siles, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2013, tornou-se necessário a abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços de dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar que a fonte de recursos, para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2013.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A dívida fundada interna do Município diminuiu, haja vista, a preocupação deste Gestor em pagar o Parcelamento firmado junto ao INSS e ao PASEP, assumidos e inscritos no passivo permanente da entidade, em anos anteriores.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de UMIRIM executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal:

Rua Major Sales, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio do setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e despesa, sem a necessidade da adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Rua Major Sales, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre o princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da proibição administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) Foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino o percentual de 26,04% da Despesa efetivamente Liquidada no exercício, cumprindo assim o que determina o Art. 212, Constituição Federal;
- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foi confirmada;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numérico mensal e restos a pagar estão anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Portarias foram encontrados todos em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pastas distintas;

Rua Major Sales, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



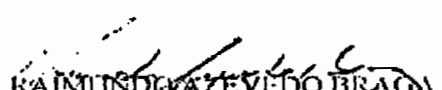
- g) A Mídia contendo os dados do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1º, da Constituição Estadual;
- h) A exemplo da educação, o mesmo ocorreu com os Serviços Públicos de Saúde, onde foi aplicado o percentual de 23,94% do total das Despesas efetivamente Liquidadas no exercício em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal, do Poder Executivo Municipal, dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDECB previstos em lei – mínimo de 60%, conforme dados da STN, para a remuneração e capacitação do magistério, sendo que o total aplicado supera o limite de 60%. O restante dos recursos, correspondente aos 40% foram usados na aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX – CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de UMIRIM, a qual foi objeto do sistema de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de cunho técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo no erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2013, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de UMIRIM e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

UMIRIM-CE, 31 de Dezembro de 2013.


RAIMUNDO AZEVEDO BRAGA
Resp. Controle Interno

Rua Major Sales, 28 - Umirim - CE
CEP: 62.660-000



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

LEI Nº 211/2.002, DE 04 DE MARÇO DE 2.002

Dispõe sobre a criação e ações da Comissão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de UMIRIM (COCIN), na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal de Umirim aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica criada a Comissão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de UMIRIM (COCIN), tendo a suas finalidades, atividades, organização, estrutura e competência estabelecidas nesta lei.

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 2º- Consistem as finalidades da COCIN, na avaliação das ações de gestão e governo da Prefeitura Municipal de UMIRIM, e conjuntamente de maneira integrada com a Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de UMIRIM, às ações dos respectivos Poderes, conforme as exigências contidas no art. 74 da CF, no art. 80 da CF, nos art. 76 e 80 da Lei nº 4.320, de 1º de Março de 1964, art. 59 da Lei Complementar nº 101 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Municípios (TCM) nº 01/97.

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES

Art. 3º- Compreende às atividades da COCIN, o exercício permanente de avaliação fiscal técnica, auditoria e outros meios metodológicos, visando atingir o cumprimento de suas finalidades, as quais se encontram devidamente inseridas nos dispositivos legais referidos no capítulo imediatamente anterior.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E DA ESTRUTURA

Art. 4º- A COCIN será formada por quatro integrantes, todos de livre escolha, abaixo discriminados, cuja nomeação e exoneração ficarão a cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal.

- I- um presidente
- II- um relator
- III- dois membros

Art. 5º- Todos os integrantes da COCIN serão pertencentes à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de UMIRIM, colocados à disposição exclusiva da Comissão, sem remuneração pelas atividades na comissão.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

§ 1º- Na impossibilidade, motivada por questões de ordem de competência e/ou confiabilidade de selecionar o número de funcionários necessários ao preenchimento das vagas da COCIN, o chefe do Poder Executivo poderá nomear terceiros para suprir a carência desde que disponha de dotação e recursos financeiros para tanto.

§ 2º- O Presidente da COCIN poderá solicitar ao Prefeito Municipal de UMIRIM a disposição interna de funcionários para atendimento às necessidades imperativas, resultantes de suas atividades.

§ 3º- O expediente de funcionamento da COCIN será o mesmo da Prefeitura Municipal de UMIRIM, se outro não for estabelecido pelo Presidente da Comissão, com o visto de obter melhor desempenho e eficiência de suas ações.

§ 4º- Serão assegurados, integralmente, a todos os funcionários lotados na COCIN a recepção integral de seus vencimentos e vantagens existentes.

Art. 6º- A COCIN integrará, automaticamente, a estrutura de órgãos de assessoramento à Presidência deste Poder.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 7º- Compete a COCIN:

- I- normatizar, sistematizar e padronizar seus procedimentos operacionais;
- II- exercer a supervisão técnica das atividades desenvolvidas pelo Setor financeiro, a seu cargo;
- III- verificar a consistência dos dados apresentados em relatórios obrigatórios do Poder Executivo; e
- IV- cumprir as finalidades e desempenhar as atividades previstas nesta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 8º- É de responsabilidade do Poder Executivo Municipal a adoção de mecanismo de apoio à viabilização da COCIN independentemente dos recursos humanos e materiais, necessários e imprescindíveis oferecidos, desde que formalmente solicitados pela Comissão.

Art. 9º- A Comissão de Controle Interno ficará subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal de UMIRIM, devendo à esta apresentação de relatórios mensais relativos ao desempenho de suas atividades, até o décimo dia do mês subsequente.

9



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Art. 10º- O Mandato da Comissão será de 4 (quatro) anos, iniciando sempre após a posse do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único - O tempo mandatarial expirará, obrigatoriamente, em igual data ao do chefe do Poder.

Art. 11º- A COCIN, juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças da Prefeitura Municipal de UMIRIM, apreciará os Pareceres Prévios emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), relativos às Contas de Gestão e de Governo da instituição.

Art. 12º- A sistematização do Controle Interno, na forma estabelecida nesta lei, não elimina, inibe ou prejudica o Controle Administrativo inerente ao Executivo, sobre todos os seus departamentos funcionais.

Art. 13º- Caberá a COCIN a elaboração do seu Regulamento, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de vigência desta lei, o qual será analisado e aprovado pelo Prefeito Municipal de UMIRIM

Art. 14º- Os indícios de possíveis irregularidades encontrados pela Comissão de Controle Interno, implicarão na adoção das medidas elencadas no artigo seguinte.

Art. 15º- A caracterização de irregularidades prevista no § 1º do art. 74 da Constituição Federal, imprescinde de:

- I- notificação protocolar à autoridade funcional responsável pela possível irregularidade, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, ofereça as suas justificativas;
- II- decorrido esse prazo, tendo ou não ocorrido a apresentação das justificativas a COCIN, no prazo de 5 (cinco) dias proferirá a sua decisão, cabendo recurso desta, seguindo o mesmo curso previsto à notificação; e
- III- no prazo de 5 (cinco) dias a decisão recursal, seja qual for, será imediatamente comunicado oficialmente ao Prefeito Municipal de UMIRIM e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) nos casos de constatação.

Art. 16º- A COCIN, sob pena de cometimento de crime funcional por parte de seus responsáveis, manterá arquivo com os resultados de seus trabalhos, constante em relatórios encaminhado ao Chefe do Poder Executivo até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente, devidamente assinada por seus integrantes.

Art. 17º- No cumprimento de seu mister a COCIN será apoiada, no que couber, pelo Controle Social.

9



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Umirim

CNPJ. 06.582.464/0001-30 / CGF. 06.920.216-8

Art. 18º- As informações relativas às atividades da COCIN poderão ser acessadas na Rede Mundial de Computadores (INTERNET).

Art. 19º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM/CE, em 04 de março de 2.002.



ANTONIO DA MOTA BRITO
Prefeito Municipal



IN TCM 001/2003

**VI – CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR
RESPONSÁVEL.**

EXERCÍCIO: 2013

Município: Umirim – Ce

L.N.º 03/97
MODELO 02
Mês/Ano: Dezembro/2013

Órgão: PREF. MUNICIPAL DE UMIRIM

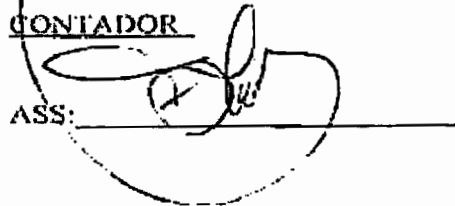
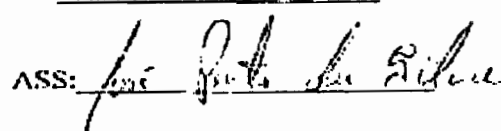
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
PONTUAL ASSESSORIA CONTÁBIL S S LTDA	FLAVIO SALVIANO LIMA
CNPJ:	C.P.F.:
07.108.563/0001-47	289.721.713-87
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Avenida Neném Marinheiro 68/A	Rua: Manoel de Sousa Bezerra, 142
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro / Distrito: SERRINHA
Município: VARZEA ALEGRE	Município: VARZEA ALEGRE
UF.: CE CEP: 63.540-000	UF.: CE CEP: 63.540-000
Telefone: 0(XX)88.3541-2571	Telefone: 0(XX)88 9965-4493

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 02/01/2013 a 31/12/2013

CONTADORASS: PREFEITO MUNICIPALASS: 



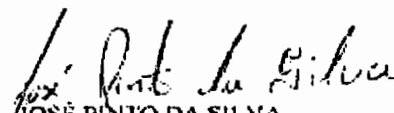
IN TCM 001/2003

VII – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02

EXERCICIO: 2013

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Umirim
Quadro de aplicação 25% Educação até o mês de Dezembro de 2013

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	3.858,57
ISS	444.350,64
ITBI	1.000,00
IRRF	485.538,70
Dívida Ativa Tributária	3.502,10
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota Parte do FPM	13.257.682,93
Quota Parte do ITR	2.562,27
Quota Parte do IPVA	116.801,92
Quota Parte do ICMS	2.504.492,74
Quota Parte do IPI	8.771,62
Lei Complementar Nº: 87/96	9.537,25
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	16.838.498,74
Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) - 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	4.209.624,68
Complementação do FUNDEB	6.463.680,08
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R\$
(+) Despesa realizada na Manutenção do Ensino Fundamental	11.760.813,74
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (1)	59.905,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação (2)	0,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Desporto e Lazer (Sub-Função 811)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(+) Saldos da Complementação do Fundeb e Transferências	245.208,81
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados)(3) - Valor registrado na SIM: "	1.216.935,33
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	6.463.680,08
A) (=) Valor Aplicado -	4.385.312,94
Percentual aplicado	26,04%
Superávit na Aplicação	(+) 175.688,26


JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**VIII – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS DESTINADAS E DESPESAS
REALIZADAS PELO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO
DO MAGISTERIO – FUNDEB, DE ACORDO
COM O ANEXO Nº 03.**

EXERCICIO: 2013

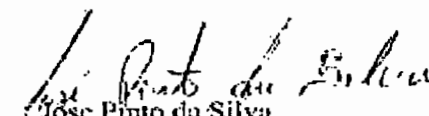
Estado do Ceará
Governo Municipal de Umirim
Secretaria de Educação
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ O
MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

Resumo Geral

Transferência de recursos para o FUNDEB	Valor em R\$
TOTAL DOS RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EM 2013 (BALANCETE DA RECEITA)	9.531.052,73
FPMEFPE	3.474.506,08
IPJ	12.281,60
ICMS	3.468.370,06
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.291.739,19
LC 87/96	13.219,93
ITR	977,11
IPVA	222.210,06
ITCMI	26.234,85
Duplicidade de Receita. Compensada como ajuste do Fundeb no mês de junho/2013	(-) 31.613,85
Receita Líquida destinada a Manutenção e Valorização do Magistério	9.499.538,88
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (A)	5.699.723,32
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB	3.799.815,56
DESPESAS	
Remuneração dos Profissionais do Magistério até o mês de Dezembro de 2013	5.349.153,52
Encargos Sociais e Contributivos	1.038.668,65
SUB TOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60 % (B)	6.387.822,17
Diferença (B - A) Representa Superávit na aplicação dos 60 %	688.098,85
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB (37,33%)	3.143.230,56
Saldo bancário em 31/12/2013 Conta Corrente 60%	215,68
Saldo Bancário em 31/12/2013 Conta Corrente 40%	154,16

Resumo:	Valor em R\$
60% a aplicar	5.699.723,32
Aplicado	6.387.822,17
Superávit Até Dezembro de 2013	688.098,85
Percentual aplicado na Valorização do Magistério	67,24%

Fonte: Balancete analítico de Receita e Despesa (Dezembro de 2013)
 Balanço Geral (IN TCM 01/2003).


 José Pinto da Silva
 Prefeito do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

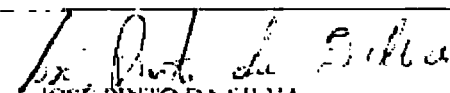
**XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO
Nº 04.**

EXERCICIO: 2013

ESTADO DO CEARÁ
 Prefeitura Municipal de Umirim
 Quadro de aplicação 15% Saúde até o mês
 de Dezembro de 2013

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR – R\$
IPTU	3.858,57
ISS	444.350,64
ITBI	1.000,00
IRRF	485.538,70
Dívida Ativa Tributária	3.502,10
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	0,00
Quota Parte do FPM	13.257.682,93
Quota Parte do ITR	2.562,27
Quota Parte do IPVA	116.801,92
Quota Parte do ICMS	2.504.492,74
Quota Parte do IPI	8.771,62
Lei Complementar N°. 87/96	9.537,25
Total dos impostos e transferências	16.838.498,74
Valor a aplicar (Art. 77 ADCT) 15%	2.525.774,81

DESPESAS, EFETIVAMENTE PAGA, CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR – R\$
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	6.835.360,93
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício (1)	12.497,10
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde (2)	66.945,65
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (RECURSOS CONVENIADOS) (3) - Valor registrado no SIM: 0,00	2.749.067,85
(-) Restos a Pagar Pagos com Recursos de Transferências Voluntárias	
(=) Valor aplicado	4.031.844,53
Percentual aplicado	23,94%
Superávit Verificado	1.506.069,72


 JOSÉ PINTO DA SILVA
 PREFEITO DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**IX – RESTOS A PAGAR, INSCRITOS,
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO.**

EXERCICIO: 2013

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 01 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.	
02049121	02/04/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	38.812,80	4.657,41	0,00	
01030055	01/03/2012	Ordinário	VALDEMAR JUNIOR DE SA PAULA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	
01030140	01/03/2012	Global	JOSE FERREIRA LEITE	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.200,00	
02020004	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	225.762,60	14.656,60	0,00	
01020063	01/02/2012	Ordinário	ROMEU JUNIOR DE MENESES OLIVEIRA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00	
30010020	30/01/2012	Global	JOSE SILVA DE SOUSA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	10.540,00	0,00	6.068,00	
02010344	02/01/2012	Ordinário	JOAO CARLOS BARRETO PAULINO	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	
03120120	03/12/2012	Ordinário	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	
02010205	02/01/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	47.848,65	1.423,13	0,00	
02010203	02/01/2012	Global	RAIMUNDO CLETO BASTOS DE OLIVEIRA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.650,00	0,00	140,00	
02010204	02/01/2012	Global	LUIS BERNARDO MATOS	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	200,00	
05000008	05/09/2012	Global	JOANA JONCE FARIAS DA CUNHA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	27.129,00	2.292,00	0,00	
16010001	16/01/2012	Global	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	
15010001	15/01/2012	Global	MARCOS ANTONIO CARMEIRO DE MENDONÇA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	2.000,00	
18010001	18/01/2012	Global	MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	1.500,00	
02010123	02/01/2012	Global	FABIO XAVIER ROCHA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	3.000,00	
02010122	02/01/2012	Global	VME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICO	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	1.400,00	
03120034	03/12/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.036,00	1.036,00	0,00	
12110027	12/11/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.139,50	1.139,50	0,00	
01110081	01/11/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	25.079,04	2.337,23	0,00	
26080002	26/08/2012	Ordinário	MAGICK CORES LTDA ME	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	
03090107	03/09/2012	Ordinário	CARTORIO FRAGA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	709,18	709,18	0,00	
24090005	24/09/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.139,50	1.139,50	0,00	
03090044	03/09/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	25.079,04	2.768,70	0,00	
01080041	01/08/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	12.539,52	1.379,35	0,00	
12090001	12/09/2012	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	
12090002	12/09/2012	Ordinário	JOSE MATOS MELO	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	
02070086	02/07/2012	Ordinário	SEBASTIAO TIAO CASTRO SOUSA SALES	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	622,00	622,00	0,00	
01060136	01/06/2012	Global	JOSE ELTON DE SOUSA SALES	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	200,00	0,00	
05070002	05/07/2012	Ordinário	A.C. CHACON JUNIOR	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	1.000,00	0,00	
20070003	20/07/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.139,50	1.139,50	0,00	
02070054	02/07/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	12.539,52	1.379,35	0,00	
29020007	29/02/2008	Ordinário	GOLD SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04.122.0052.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.328,48	1.163,24	0,00	
30040010	30/04/2008	Ordinário	JOAO BOSCO DO VALE	04.122.0052.2.010-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	1.500,00	0,00	

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 01 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
23023003	20/02/2009	Ordinário	OSVALRI DA SILVA GAMA - ME	04.122.0052.2.010-0000	3.3.90.39.00	18.750,00	2.250,00	0,00
01120154	01/12/2010	Ordinário	ANDRE SALES SINDEAUX	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00
25100008	25/10/2011	Ordinário	OZONORTE IND. E COM. E SERV. PURIFICAC.	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	10,00	10,00	0,00
28010007	28/01/2011	Ordinário	APM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNIC	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	118,50	0,00
23120002	23/12/2011	Ordinário	SUPERMERCADO MENOR PRECO LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	120,74	120,74	0,00
03010300	03/01/2011	Ordinário	RAIMUNDO CLETO BASTOS DE OLIVEIRA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.680,00	140,00	0,00
14100003	14/10/2011	Ordinário	ADAILSON DE SOUSA BASTOS	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00
14100013	14/10/2011	Ordinário	ADAILSON DE SOUSA BASTOS	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00
01120177	01/12/2011	Ordinário	RAIMUNDO BARBOSA LOPES	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
20100005	20/10/2008	Ordinário	ITAPRIKT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	04.122.0052.2.010-0000	3.3.90.30.00	40,00	40,00	0,00
05120002	05/12/2012	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	4.200,00	0,00

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 572.672,07 55.680,93 16.826,00

Órgão: 02 Sec. de Administração e Planejamento				Unidade Orçamentária: 0200 SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
04060006	04/06/2012	Ordinário	GUIMARAES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	275,00	0,00
21050002	21/05/2012	Ordinário	JOSE HELSIO CASTRO OLIVEIRA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	235,00	235,00	0,00
02040101	02/04/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	24.258,00	2.850,32	0,00
01110012	01/11/2012	Ordinário	CLAUCIA REGINA PINHEIRO FELIO	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.36.00	1.446,00	700,00	0,00
14020004	14/02/2012	Global	MARIA IVANI SALES BRASIL	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.36.00	4.180,00	350,00	330,00
02020005	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	26.380,00	2.380,10	0,00
05030001	05/03/2012	Ordinário	TAMÉLA MAGALHÃES BORGES	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	230,00	230,00	0,00
01020052	01/02/2012	Ordinário	FRANCISCO ROBERTO BARROSO DA COSTA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	500,00	0,00
20010006	20/01/2012	Global	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	1.000,00
02010352	02/01/2012	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	112,50
02010167	02/01/2012	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.000,00	0,00
12010002	12/01/2012	Global	JOSE HELSIO CASTRO OLIVEIRA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	0,00
04010005	04/01/2012	Global	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA L	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	400,00	0,00
06010003	06/01/2012	Global	JOSE STENIO DE FREITAS BARRETO	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00
02010126	02/01/2012	Global	VINE ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERV	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	700,00	0,00
03010006	03/01/2012	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	3.924,00	0,00
02010128	02/01/2012	Ordinário	ASP-AUTOMACAO, SERV. E PRODUTOS DE I	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	500,00
02010124	02/01/2012	Global	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	678,00	0,00	678,00
28120004	28/12/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.526,74	307,89	0,00
03120031	03/12/2012	Ordinário	DELIZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	840,00	840,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 02 Sec. de Administração e Planejamento				Unidade Orçamentária: 0200 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
16110003	16/11/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	790,00	732,00	0,00
25090012	25/09/2012	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	315,00	315,00	0,00
06100001	06/10/2012	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.100,00	1.100,00	0,00
01100053	01/10/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	11.755,80	1.120,71	0,00
01080017	01/08/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	11.755,80	1.293,14	0,00
03090006	03/09/2012	Ordinário	FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQUES	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00
27070002	27/07/2012	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	246,00	246,00	0,00
02070051	02/07/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.677,90	646,57	0,00
01060137	01/06/2012	Global	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	600,00	0,00
05060003	05/06/2012	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	2.400,00	0,00
12080003	12/08/2008	Global	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0052.2.011-0000	3.3.90.30.00	11,00	4,05	0,00
01120129	01/12/2010	Ordinário	GLEUMSTONY LIMA SALES	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.36.00	90,00	90,00	0,00
01060057	01/06/2010	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.92.00	7.000,00	3.500,00	0,00
03060164	01/06/2011	Estimativo	LORAK LOCACOES DE SERVICOS DE TRANS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	757,20
03010228	03/01/2011	Global	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICO	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	800,00
03010231	03/01/2011	Global	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA LTI	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	4.000,00
01090122	01/09/2011	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.001,32	0,00	4.001,32
17120011	17/12/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	675,80	675,80	0,00
03120104	03/12/2012	Ordinário	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 217.343,36 30.984,58 12.680,02

Órgão: 03 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
02020003	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	97.670,10	6.480,00	0,00
02010163	02/01/2012	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	42.120,00	2.771,38	0,00
01020130	01/02/2012	Ordinário	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.92.00	78,00	0,00	78,00
12010003	12/01/2012	Global	JOSE HELSIO CASTRO OLIVEIRA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	2.600,00	650,00
04010006	04/01/2012	Global	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA LTI	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	1.200,00	0,00
02010132	02/01/2012	Global	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFO	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.484,00	457,00	0,00
02010131	02/01/2012	Global	VIME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERV	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	700,00	0,00
02010129	02/01/2012	Global	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	750,00	0,00	750,00
03120032	03/12/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	730,00	730,00	0,00
07120001	07/12/2012	Ordinário	JOSE HELSIO CASTRO OLIVEIRA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	200,00	200,00	0,00
26090003	26/09/2012	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00
26090001	26/09/2012	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 03 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0300 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
03090103	03/09/2012	Ordinário	GILSON KEISON RODRIGUES DA SILVA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00
24090093	24/09/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	885,75	885,75	0,00
12090004	12/09/2012	Ordinário	MARIO CELIO FARIAS DA SILVA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
13090003	13/09/2012	Ordinário	MARLENE SALES DA SILVA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.36.00	622,00	622,00	0,00
01070129	01/07/2010	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,10	0,00
03110026	03/11/2010	Ordinário	N.V. COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTC	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.30.00	94,20	2,00	0,00
04101023	04/10/2010	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	04.122.0052.2.004-0000	3.1.90.13.00	60.030,00	260,04	0,00
14120002	14/12/2011	Ordinário	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0052.2.005-0000	4.4.90.52.00	267,00	267,00	0,00
14120001	14/12/2011	Ordinário	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.190,00	1.190,00	0,00
06120009	06/12/2011	Ordinário	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.544,50	1.544,50	0,00
26070006	26/07/2010	Ordinário	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MORDEI	04.122.0052.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.590,00	6.590,00	0,00
04010005	04/01/2011	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	650,60
04010008	04/01/2011	Global	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA LTI	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.600,00	0,00	4.000,00
03120100	03/12/2012	Global	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTAI	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	7.600,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						260.645,55	35.309,77	6.138,00

Órgão: 04 Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public				Unidade Orçamentária: 0400 SEC. INFRA-ESTRUTURA, VIACAO E SERV PUBLIC				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
05070001	05/07/2012	Ordinário	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	4.962,20	1.462,20	0,00
05060001	05/06/2012	Ordinário	IMPERIAL CONSTRUCOES CIVIL LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.35.00	14.925,08	820,88	0,00
02040125	02/04/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	47.658,55	5.749,14	0,00
01030054	01/03/2012	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.000,00
01030049	01/03/2012	Global	PAULO NORBERTO RIOS MARTINS	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	2.000,00
02020006	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.36.00	87.311,40	5.538,30	3.139,20
01020134	01/02/2012	Global	IMPERIAL CONSTRUCOES CIVIL LTDA	20.782.0710.1.014-0000	3.3.90.39.00	109.352,10	1.296,63	0,00
14030003	14/03/2012	Ordinário	J R CRUZ PREMOLDADOS - ME	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00
09010003	09/01/2012	Global	FRANCISCO JAIRZINHO MENDES DE ANDRAI	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	300,00
02010245	02/01/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	57.159,60	1.822,73	0,00
02010237	02/01/2012	Global	LORAK LOCACOES DE SERVICOS DE TRANS	15.452.0504.2.010-0000	3.3.90.39.00	594.581,12	7.365,84	0,00
02010243	02/01/2012	Global	MARIA JOSE RODRIGUES NUNES	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	150,00
02010206	02/01/2012	Global	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTAI	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.300,00	0,00	300,00
04010008	04/01/2012	Global	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA LTI	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	1.600,00	0,00
02010154	02/01/2012	Global	HEDIELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	684,00	0,00
02010135	02/01/2012	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERV	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	800,00	0,00
03120039	03/12/2012	Global	LORAK LOCACOES DE SERVICOS DE TRANS	15.452.0504.2.010-0000	3.3.90.39.00	141.466,44	70.733,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: - Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 04 Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public				Unidade Orçamentária: 0400 SEC. INFRA-ESTRUTURA, VIACAO E SERV. PUBLIC				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
12110026	12/11/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.726,25	1.726,25	0,00
01110056	01/11/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	27.822,06	2.029,36	0,00
27110002	27/11/2012	Ordinário	R.P.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.760,00	2.760,00	0,00
01110032	01/11/2012	Global	LORAK LOCACOES DE SERVICOS DE TRANS	15.452.0504.2.010-0000	3.3.90.39.00	70.733,22	0,59	0,00
24090007	24/09/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.584,75	1.584,75	0,00
03090045	03/09/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	30.956,94	3.405,26	0,00
01080014	01/08/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.478,47	1.702,63	0,00
02070057	02/07/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.478,47	1.702,63	0,00
20070005	20/07/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.741,25	1.741,25	0,00
01110182	01/11/2011	Ordinário	LORAK LOCACOES DE SERVICOS DE TRANS	15.122.0052.2.009-0000	4.4.90.51.00	0,01	0,01	0,00
14090035	14/09/2011	Ordinário	REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITO	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	0,40	0,40	0,00
10010001	10/01/2011	Ordinário	GUIMARAES CONSTRUCOES E SERVICOS LT	26.782.0710.1.013-0000	3.3.90.39.00	53,68	53,68	0,00
21030000	21/03/2011	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	876,00	876,00	0,00
18010014	18/01/2008	Ordinário	MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA	15.122.0052.2.014-0000	3.3.90.39.00	0,02	0,02	0,00
01370039	01/07/2008	Ordinário	F.C. SERVICOS COMERCIO E REPRESENTAC	15.451.0501.1.001-0000	4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00	0,00
26110005	26/11/2003	Ordinário	SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN	15.451.0501.1.001-0000	4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00	0,00
18040001	18/04/2009	Ordinário	SOARES MAGALHAES SERVICOS GRAFICOS	15.122.0052.2.014-0000	3.3.90.39.00	388,00	388,00	0,00
02030180	02/03/2009	Ordinário	FRANCISCO DAS CILAGAS ALVES	15.122.0052.2.014-0000	3.3.90.38.00	500,00	500,00	0,00
04110019	04/11/2009	Ordinário	MANDAGARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	15.122.0052.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00
04050180	04/05/2009	Ordinário	SANTOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN	15.122.0052.2.014-0000	3.3.90.92.00	3.500,00	3.500,00	0,00
13010002	13/01/2010	Ordinário	AGENCIAR ALBANO DOS SANTOS	15.122.0052.2.008-0000	3.3.90.39.00	37,56	37,56	0,00
01070178	01/07/2010	Ordinário	JOSE PEREIRA DE CASTRO	15.122.0052.2.008-0000	3.3.90.38.00	260,00	260,00	0,00
07010037	07/01/2010	Ordinário	TRANSMATER LOÇACOES DE VEICULOS E	15.122.0052.2.008-0000	3.3.90.39.00	352,64	352,64	0,00
01070180	01/07/2010	Ordinário	ALDAIR BEZERRA BRAGA	15.122.0052.2.038-0000	3.3.90.36.00	510,00	510,00	0,00
17060006	17/06/2010	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	15.122.0052.2.008-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00
10020003	10/02/2010	Global	MEGALIMPO SERVICOS LTDA	26.782.0710.1.012-0000	4.4.90.51.00	47.285,08	47.285,08	0,00
01090158	01/09/2010	Ordinário	GUIMARAES CONSTRUCOES E SERVICOS LT	15.122.0052.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.951,41	0,00	3.951,41
01030084	01/03/2011	Ordinário	SANTOS DUMONT SERVICOS LTDA	15.451.0501.1.002-0000	4.4.90.51.00	18.356,65	0,00	18.356,65
03120102	03/12/2012	Global	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTA	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.030,00	5.030,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.376.428,41	181.778,04	27.197,26
Órgão: 05 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos				Unidade Orçamentária: 0500 SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
03120113	03/12/2012	Global	SEBASTIAO BRAGA FERREIRA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.38.00	600,00	0,00	600,00
01020001	01/02/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	32.979,88	1.937,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos				Unidade Orçamentária: 0500 SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
02010021	02/01/2012	Global	FORTALNET BURLAU COMERCIO E SERVICO	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	400,00	0,00
02010329	02/01/2012	Global	CASABLANCA - FILIAL ALDEOTA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.92.00	3.504,25	262,25	0,00
02010138	02/01/2012	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVI	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	703,00	0,00
02010136	02/01/2012	Global	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	8.256,00	480,00	0,00
10120004	10/12/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	470,00	470,00	0,00
18060002	18/06/2012	Ordinário	MARCOSA SA MAQS EQUIPAMENTOS	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	279,60	279,60	0,00
01110057	01/11/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	15.503,68	1.461,48	0,00
03120118	03/12/2012	Ordinário	MARIA MENDES PINTO	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.36.00	425,00	0,00	425,00
03090104	03/09/2012	Ordinário	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.36.00	280,00	280,00	0,00
23100001	23/10/2012	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	480,00	480,00	0,00
02010067	02/01/2012	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULT	20.122.0052.2.012-0000	3.1.90.11.00	6.747,40	37,78	0,00
03090041	03/09/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	17.076,52	869,04	0,00
24090004	24/09/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.098,25	1.098,25	0,00
20070005	20/07/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.000,25	1.000,25	0,00
11070005	11/07/2012	Ordinário	MARCOSA SA MAQS EQUIPAMENTOS	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	279,60	279,60	0,00
02020007	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	58.492,50	2.917,50	0,00
02010379	02/01/2008	Ordinário	PEDRO FEITOSA SALES NETO	20.122.0052.2.030-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00
03110062	03/11/2008	Ordinário	JOSE MARTINS DE ANDRADE	20.122.0052.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.118,00	1.118,00	0,00
11070009	11/07/2008	Ordinário	J.M.C. COM. E SERV. DE INFORMÁTICA E TEL	20.122.0052.2.030-0000	4.4.90.52.00	2.465,00	2.465,00	0,00
25020003	25/02/2009	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARC	20.122.0052.2.030-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00
09020001	09/02/2010	Ordinário	MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	20.122.0052.2.011-0000	3.3.90.30.00	0,50	0,50	0,00
09020006	09/02/2010	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	20.122.0052.2.011-0000	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00
01080053	01/08/2010	Ordinário	MARIA DALMA REGIA PINTO	20.122.0052.2.011-0000	3.3.90.36.00	505,00	505,00	0,00
10110007	10/11/2011	Ordinário	D & A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LT	20.122.0052.2.012-0000	4.4.90.52.00	1.080,00	1.080,00	0,00
10100006	10/01/2011	Ordinário	EDUARDO RAMOS PIMENTEL	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.520,00	1.520,00	0,00
29120003	29/12/2011	Ordinário	M.W.M. COMERCIO DE EQUIP. P/ESCRITORIO	20.122.0052.2.012-0000	4.4.90.52.00	2.599,98	2.599,98	0,00
02050119	02/05/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	35.235,20	3.881,09	0,00
04070003	04/07/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	390,00	390,00	0,00
02060130	02/06/2012	Ordinário	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRAR	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.740,96	4.740,96	0,00
03120112	03/12/2012	Ordinário	LUCIANO FERREIRA DA SILVA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						207.580,97	32.684,21	1.525,03
Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0500 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
04060011	04/06/2012	Ordinário	ABELARDO ALVES VIEIRA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.258,81	1.258,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Val. Empenhado-R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inf. Não Proc.
08030004	08/05/2012	Ordinário	R. M. DE ALMEIDA ASSIS MAGALHAES	08.122.0052.2.017-0000	4.4.90.52.00	100,00	100,00	0,00
02070003	02/07/2012	Ordinário	JEANE GALVAO DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00
01060015	01/06/2012	Ordinário	JEANE GALVAO DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00
01060026	01/06/2012	Ordinário	FRANCISCA LUZIA RODRIGUES COSTA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	622,00	622,00	0,00
27040002	27/04/2012	Global	JOSE ADEMIR TABOSA OLIVEIRA	08.244.0125.2.021-0000	3.3.90.32.00	60.800,00	3.520,00	0,00
02040126	02/04/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	60.645,00	4.783,23	0,00
27040001	27/04/2012	Ordinário	CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	540,00	8,00	0,00
24040002	24/04/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.694,70	8,00	0,00
02050052	02/05/2012	Ordinário	ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	170,00	170,00	0,00
02040104	02/04/2012	Ordinário	ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00
02040193	02/04/2012	Ordinário	BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTI	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	310,00	310,00	0,00
02040111	02/04/2012	Ordinário	VALDEMAR JUNIOR DE SA PAULA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00
02050024	02/05/2012	Ordinário	MARIA EDINEIDE SOUSA RODRIGUES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00
02050042	02/05/2012	Ordinário	BEATRIZ MARIA GUEDES MARTINS	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.380,00	1.380,00	0,00
09030008	09/03/2012	Ordinário	SALVES FARIAS EPP	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	660,00	8,00	0,00
02040103	02/04/2012	Ordinário	ANTONIO GOMES DA CRUZ	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00
02040031	02/04/2012	Ordinário	JULIANA DE SOUSA MORAES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00
01030133	01/03/2012	Ordinário	ELTON FERREIRA COSTA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00
01030132	01/03/2012	Ordinário	FRANCISCA LUZIA RODRIGUES COSTA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	622,00	622,00	0,00
02020008	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	122.370,30	7.197,30	4.798,20
31010004	31/01/2012	Global	JOSE SILVA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	18.480,00	252,00	0,00
30010018	30/01/2012	Global	JOELMA QUINTO XAVIER	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	450,00	0,00
01030021	01/03/2012	Ordinário	JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	535,00	535,00	0,00
02010022	02/01/2012	Global	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.400,00	0,00
17010006	17/01/2012	Global	NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	08.244.0125.2.022-0000	3.3.90.32.00	77.718,00	3.600,00	0,00
12010007	12/01/2012	Ordinário	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.491,56	1.491,56	0,00
30010007	30/01/2012	Global	GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	10.700,00	0,00	1.307,40
02010273	02/01/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	67.555,08	2.401,54	0,00
02010280	02/01/2012	Ordinário	WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00
02010294	02/01/2012	Global	ADALBERTO SALES CASTRO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	20,00
02010291	02/01/2012	Global	CARLA MONICA ALBUQUERQUE MELO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	5.166,00	0,00	436,00
23010003	23/01/2012	Global	JOSE AVILA DE MESQUITA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	12.610,00	0,00	6.599,65
04010009	04/01/2012	Global	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA LTI	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	1.500,00	0,00
03010009	03/01/2012	Global	FEDILITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	2.370,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Reservas a Pagar

Período: Todo o exercício

Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
16010003	16/01/2012	Global	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	8.000,00
11010006	11/01/2012	Global	JOAO LIMA DOS SANTOS	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00
23010001	23/01/2012	Global	JOSANA DE AVILA FONSECA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	22.000,00
02010141	02/01/2012	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERV	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	9.600,00	0,00
02010012	02/01/2012	Ordinário	MARIA DO CARMO R. DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	290,00	290,00	0,00
02010139	02/01/2012	Global	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	773,00	0,00	773,00
28120003	28/12/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	13.323,24	1.163,14	0,00
03120097	03/12/2012	Ordinário	CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	210,00	210,00	0,00
03120062	03/12/2012	Ordinário	CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.125,00	1.125,00	0,00
03120063	03/12/2012	Ordinário	ANTONIO PACHECO CIPRIANO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	280,00	280,00	0,00
03120094	03/12/2012	Ordinário	JOANA DARC FERREIRA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00
03120048	03/12/2012	Ordinário	JOANA DARC FERREIRA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00
23110002	23/11/2012	Ordinário	MULTI SPORTS COMERCIAL LTDA	08.243.0125.2.018-0000	3.3.90.30.00	355,00	355,00	0,00
10120003	10/12/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.120,00	1.120,00	0,00
03120007	03/12/2012	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA PAULA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00
04120002	04/12/2012	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	438,00	438,00	0,00
03120015	03/12/2012	Ordinário	MARIA ROZANGELA DE OLIVEIRA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00
03120005	03/12/2012	Ordinário	ELTON FERREIRA COSTA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00
03120006	03/12/2012	Ordinário	MARINETE TEIXEIRA MARTINS	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	560,00	560,00	0,00
03120013	03/12/2012	Ordinário	ANA CAROLINE DEZERRA SALES MARTINS	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00
03120009	03/12/2012	Ordinário	FRANCISCA EDWIRGES R. SALES FEITOSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
12110002	12/11/2012	Ordinário	ANTONIO RENATO SILVA LUNA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00
12110006	12/11/2012	Ordinário	MARIA DA PENHA SALES DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	622,00	622,00	0,00
01110005	01/11/2012	Ordinário	MARIA DE LOURDES SILVA BRITO FIRMEZA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	0,00
03090119	03/09/2012	Ordinário	EMANUEL JAILSON SILVA PEREIRA-ME	08.244.0125.2.023-0000	3.3.90.30.00	306,90	306,90	0,00
03090117	03/09/2012	Ordinário	EMANUEL JAILSON SILVA PEREIRA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	505,50	505,50	0,00
01100052	01/10/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	44.672,04	4.913,92	0,00
17090001	17/09/2012	Global	TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	18.200,00	0,00	18.200,00
03090039	03/09/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	44.672,04	4.913,92	0,00
12090008	12/09/2012	Ordinário	GELSON OLIVEIRA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00
03090004	03/09/2012	Ordinário	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	08.244.0125.2.023-0000	3.3.90.30.00	395,54	395,54	0,00
03090005	03/09/2012	Ordinário	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	967,39	967,39	0,00
03090003	03/09/2012	Ordinário	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	08.243.0125.2.018-0000	3.3.90.30.00	289,44	114,70	0,00
12090003	12/09/2012	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	170,00	170,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
01080067	01/09/2012	Ordinário	ELIAMKUEI GIL FONI BARCELOS JUNIOR	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00
01080058	01/08/2012	Ordinário	JOSE ADRIANO PEREIRA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	622,00	622,00	0,00
13080005	13/06/2012	Ordinário	PINTURA FINA COMERCIAL LTDA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	960,00	960,00	0,00
20080001	20/08/2012	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00
16080032	16/08/2012	Ordinário	M.W.M. COMERCIO DE EQUIP. P/ESCRITORIO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	801,90	801,90	0,00
16080003	16/08/2012	Ordinário	M.W.M. COMERCIO DE EQUIP. P/ESCRITORIO	08.244.0125.2.023-0000	3.3.90.30.00	910,45	910,45	0,00
16080001	16/08/2012	Ordinário	M.W.M. COMERCIO DE EQUIP. P/ESCRITORIO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.090,12	1.090,12	0,00
02070097	02/07/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	22.235,50	3.113,11	0,00
19070033	19/07/2012	Ordinário	CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	08.243.0125.2.018-0000	3.3.90.30.00	395,00	8,00	0,00
02070102	02/07/2012	Ordinário	MARIA OLIVEIRA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00
02080006	02/08/2012	Ordinário	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00
02070025	02/07/2012	Ordinário	ARTEMISIA RUFINA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00
02080003	02/08/2012	Ordinário	VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	560,00	560,00	0,00
01080008	01/08/2012	Ordinário	JOAO FILIJO SALES DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	922,00	922,00	0,00
02080005	02/08/2012	Ordinário	GILBERTO LOPES GOMES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.830,00	1.830,00	0,00
04060014	04/06/2012	Global	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	300,00	300,00
05060005	05/06/2012	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	2.000,00	0,00
01090132	01/09/2012	Ordinário	ARTEMISIA RUFINA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00
03010238	03/01/2011	Ordinário	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	56,00	56,00	0,00
04070012	04/07/2011	Ordinário	JOSE MOACIR FURTADO FILHO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	80,00	80,00	0,00
02050154	02/05/2011	Ordinário	ELIARDO FERREIRA LIMA	08.244.0125.2.019-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00
02050183	02/05/2011	Ordinário	WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	08.243.0125.2.018-0000	3.3.90.36.00	220,00	220,00	0,00
03010037	03/01/2011	Ordinário	VANDERLANDIA NOGUEIRA DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00
02050030	02/05/2011	Ordinário	GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00
01110026	01/11/2011	Ordinário	WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00
03100085	03/10/2011	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	08.244.0125.2.019-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00
12080010	12/08/2011	Ordinário	PROGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	310,00	310,00	0,00
02050155	02/05/2011	Ordinário	VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	355,00	355,00	0,00
02050158	02/05/2011	Ordinário	ANA CRISTINA AMANCIO DO NASCIMENTO ALVES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	420,00	420,00	0,00
02060011	02/06/2011	Ordinário	JOELMA QUINTO XAVIER	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00
03010038	03/01/2011	Ordinário	GERALDA MARIA GOMES NUNES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00
03100054	03/10/2011	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00
23030055	23/03/2011	Ordinário	GERLANE MARIA GOMES RAQUEL	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
01120118	01/12/2011	Ordinário	VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: - Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.	
03100160	03/10/2011	Ordinário	FRANCISCA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	690,00	690,00	0,00	
28010005	28/01/2011	Ordinário	FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	
01110176	01/11/2011	Ordinário	MARIA VANDERLI SILVA SALES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	919,00	919,00	0,00	
01110175	01/11/2011	Ordinário	MARIA DE FATIMA LIMA BARBOSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	919,00	919,00	0,00	
03010135	03/01/2011	Ordinário	GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.391,90	1.391,90	0,00	
04320214	04/08/2009	Ordinário	COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.30.00	133,98	133,98	0,00	
13100005	13/10/2009	Ordinário	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS F	08.244.0125.2.064-0000	3.3.90.30.00	200,00	200,00	0,00	
26050010	26/05/2009	Ordinário	D & A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LT	08.244.0125.2.064-0000	3.3.90.30.00	262,00	262,00	0,00	
04030009	04/03/2009	Ordinário	OMEÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	08.244.0125.2.064-0000	3.3.90.30.00	649,40	649,40	0,00	
02070012	02/07/2010	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.30.00	0,10	0,10	0,00	
15090002	15/09/2010	Ordinário	IND E COM DE TEC E CONFEC SAO FRANCIS	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.30.00	121,62	121,62	0,00	
01120182	01/12/2010	Ordinário	JOANA JOICE FARIAS DA CUNHA	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.36.00	240,00	240,00	0,00	
01120141	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO REGINALDO MATIAS DA SILVA	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	
01120148	01/12/2010	Ordinário	LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	
17080001	17/08/2010	Ordinário	S H. BASTOS BARRETO - LIE	08.244.0125.2.015-0000	4.4.90.52.00	405,00	405,00	0,00	
06090005	06/09/2010	Ordinário	S ALVES FARIAS EPP	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.30.00	450,00	450,00	0,00	
01110306	01/11/2010	Ordinário	JOSE MOACIR FURTADO FILHO	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	
01110033	01/11/2010	Ordinário	FRANCISCO JORGE GOMES RIBEIRO	08.244.0125.2.016-0000	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00	
01120147	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCA ROCIMAR BEZERRA MAGALHAES	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	
06050021	05/05/2010	Ordinário	FIRME & VENANCIO LTDA	08.244.0125.2.016-0000	3.3.90.30.00	862,40	862,40	0,00	
03090020	03/09/2010	Ordinário	S ALVES FARIAS EPP	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.30.00	1.512,00	1.512,00	0,00	
01100101	01/10/2010	Ordinário	JUVENILDA MENDES DO NASCIMENTO	08.122.0052.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.680,00	1.680,00	0,00	
01060147	01/06/2011	Ordinário	ANTONIA NICE ACACIO GOMES FEITOSA	08.243.0125.2.018-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	
01040030	01/04/2011	Ordinário	ANTONIA NICE ACACIO GOMES FEITOSA	08.244.0125.2.019-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	
01060164	01/06/2011	Ordinário	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DIST. SAC	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	180,00	180,00	0,00	
01080044	01/08/2011	Ordinário	ANTONIO PACHECO CIPRIANO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	260,00	260,00	0,00	
01060053	01/06/2011	Ordinário	ANTONIO PACHECO CIPRIANO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	340,00	340,00	0,00	
01080132	01/08/2011	Ordinário	JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	
01030013	01/03/2011	Ordinário	FRANCISCO JAMILSON PEREIRA DE LIMA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	
02010088	02/01/2008	Ordinário	LUIZA HELENA ALBUQUERQUE MELO	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	
12080005	12/08/2008	Ordinário	MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	
12080004	12/08/2008	Ordinário	MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA	08.244.0125.2.067-0000	3.3.90.92.00	231,60	231,60	0,00	
02010090	02/01/2008	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.92.00	284,00	284,00	0,00	
04080013	04/08/2009	Ordinário	AFIO COUROS LTDA	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.30.00	45,00	45,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 Secretaria da Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01090308	01/09/2009	Ordinário	MARIA DA PENIA FERREIRA RIBEIRO	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.36.00	258,00	258,00	0,00
01090022	01/09/2009	Ordinário	CAMILA GOMES BARROSO	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.38.00	260,00	260,00	0,00
03020004	03/02/2009	Ordinário	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA LTI	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00
02020100	02/02/2009	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA MAO AMIGA	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00
01070164	01/07/2009	Ordinário	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICO	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00
01120002	01/12/2009	Ordinário	GERLANE MARIA GOMES RAQUEL	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.36.00	960,00	960,00	0,00
01100028	01/10/2009	Ordinário	ANTONIO DA CRUZ PINTO	08.122.0052.2.059-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00
09010001	09/01/2012	Global	VICENTE DE PAULA SALES FERREIRA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	350,00	0,00
02010342	02/01/2012	Global	FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	800,00	0,00
02010295	02/01/2012	Global	JOSE AGENOR MENDES	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00
03120099	03/12/2012	Global	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTAI	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00
03120116	03/12/2012	Ordinário	MARIA EULENA DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	560,00	0,00	560,00
19120003	19/12/2012	Ordinário	PINTURA FINA COMERCIAL LTDA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	470,00	0,00	470,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						755.148,51	113.342,03	24.214,25

Órgão: 07 Secretaria de Educacao e Desporto				Unidade Orçamentária: 0700 SEC. DE EDUCACAO'E DESPORTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
21060006	21/06/2012	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA EEP	12.122.0052.2.025-0000	4.4.90.52.00	890,00	890,00	0,00
28050004	28/05/2012	Global	IMPERIAL CONSTRUCCOES CIVIL LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.164,17	394,02	0,00
08060010	08/06/2012	Ordinário	IMPERIAL CONSTRUCCOES CIVIL LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	9.316,06	4.816,08	0,00
02040127	02/04/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	102.505,72	12.206,51	0,00
12040006	12/04/2012	Ordinário	ADRIELLITON FERREIRA BRAGA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	200,00	0,00
01060103	01/06/2012	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.122.0052.2.025-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	3.612,39	0,00
02050139	02/05/2012	Estimativo	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	0,00	1.830,00
02020010	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUCCOES LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	66.623,70	1.020,60	6.327,70
07030004	07/03/2012	Ordinário	MEDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.873,20	8,00	0,00
09030006	09/03/2012	Ordinário	BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA EEP	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	3.744,96	8,00	0,00
09030013	09/03/2012	Global	ANTONIA RODRIGUES GOMES	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.860,00	520,00	0,00
09030021	09/03/2012	Global	JOEL DO NASCIMENTO COSTA	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	960,00	0,00
06030009	06/03/2012	Global	GUIMARAES CONSTRUCCOES E SERVICOS LT	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	23.263,06	1.877,36	0,00
01030043	01/03/2012	Global	PAULO NORBERTO RIOS MARTINS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.56.00	24.000,00	0,00	2.000,00
14030002	14/03/2012	Ordinário	FRANCISCO ALAIM SALES PINHEIRO	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00
14030001	14/03/2012	Ordinário	FRANCISCO ALAIM SALES PINHEIRO	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	525,00	525,00	0,00
30010014	30/01/2012	Global	MARIA ROZANGELA DE OLIVEIRA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	8.756,00	1.186,00	0,00
02010192	02/01/2012	Global	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICO	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Restos a Pagar

Período: Todo o exercício

Órgão: 07 - Secretaria de Educação e Desporto				Unidade Orçamentária: 0700 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Intc. Não Proc.
02010351	02/01/2012	Ordinário	JOSE CRAVO SALES	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00
20010397	20/01/2012	Global	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	1.000,00
02010295	02/01/2012	Global	MARIA IRANI LOPES ANDRADE	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00
02010174	02/01/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	102.506,72	3.700,77	0,00
02010165	02/01/2012	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	3.000,00	0,00
03010011	03/01/2012	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	432,00	0,00
04010010	04/01/2012	Global	DIGITAL-DIGITALIZACAO E INFORMATICA LTI	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	1.200,00	0,00
12010004	12/01/2012	Global	JOSE KELSIO CASTRO OLIVEIRA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	650,00	0,00
20010003	20/01/2012	Global	LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	1.000,00
02010145	02/01/2012	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICO	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	14.400,00	1.200,00	0,00
09110005	09/11/2012	Ordinário	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	280,00	280,00	0,00
17120005	17/12/2012	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	18.544,60	3.055,00	0,00
10120001	10/12/2012	Global	REVELACAO EVENTOS E LOCACOES LTDA-M	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	25.000,00	0,00
01110062	01/11/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	65.417,84	5.128,15	0,00
05100031	05/10/2012	Ordinário	MARNA PINHEIRO ROCHA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.900,00	2.900,00	0,00
21090061	21/09/2012	Ordinário	CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	445,00	445,00	0,00
03090049	03/09/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	65.417,84	7.196,00	0,00
23080015	23/08/2012	Global	ANTONIA RODRIGUES GOMES	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.600,00	520,00	0,00
01080076	01/08/2012	Ordinário	MARCELO DA SILVA SALES	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
23030018	23/03/2012	Global	VALDENOR ACACIO DA SILVA	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	4.800,00	696,00	0,00
23080013	23/08/2012	Global	MARIA DA PAZ RODRIGUES DA SILVA	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	4.000,00	1.600,00	0,00
23080015	23/08/2012	Global	ANTONIA SILVA TORRES	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	8.125,00	1.950,00	0,00
04090030	04/09/2012	Ordinário	AMANDO COMUNICACAO E MARKETING LDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	1.650,00	0,00
01080025	01/08/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	32.708,97	3.598,00	0,00
13090002	13/09/2012	Ordinário	ANTONIA SILVA TORRES	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.950,00	1.950,00	0,00
02070113	02/07/2012	Ordinário	ELISAFAN ACACIO DE PAULA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.440,00	720,00	0,00
02070121	02/07/2012	Ordinário	GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.180,00	1.180,00	0,00
02070101	02/07/2012	Ordinário	GISELE LAIS GOMES DE MESQUITA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00
02070043	02/07/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	32.804,10	3.608,45	0,00
05090006	05/09/2012	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	9.100,00	1.300,00	0,00
02070023	02/07/2012	Ordinário	GISELE LAIS GOMES DE MESQUITA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00
20070003	20/07/2009	Ordinário	IRRIGA SUPER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTI	12.122.0052.2.070-0000	3.3.90.36.00	63,32	63,32	0,00
22070008	22/07/2009	Ordinário	PAULO RICARDO MOURA MESQUITA-ME	12.122.0052.2.070-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00
09060001	09/06/2009	Ordinário	WESTPRINT COM E SERVICOS LTDA	12.122.0052.2.070-0000	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 07 Secretaria de Educação e Desporto				Unidade Orçamentária: 0700 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
05010188	05/01/2009	Ordinário	S.M. TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.122.0052.2.070-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00
01070165	01/07/2009	Ordinário	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICO	12.122.0052.2.070-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00
17120053	17/12/2012	Ordinário	NUTRIMESC.COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	4.962,20	1.344,20	0,00
03120111	03/12/2012	Global	PALESTINA CONSTRUCCOES LTDA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	667,10	0,00	667,10
23070301	23/07/2009	Ordinário	SOARES MAGALHAES SERVICOS GRAFICOS	12.122.0052.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.325,60	1.325,60	0,00
22030005	22/03/2010	Ordinário	D & A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LT	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.30.00	0,90	0,90	0,00
04010230	04/01/2010	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.122.0052.2.021-0000	3.1.90.13.00	19,19	19,19	0,00
08020001	08/02/2010	Ordinário	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.30.00	67,20	67,20	0,00
12070003	12/07/2010	Ordinário	FRANCISCO JOSE MARQUES DE ANDRADE	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.30.00	244,00	244,00	0,00
02030002	02/03/2010	Ordinário	ADRIANA CAVALCANTE E VASCONCELOS	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.39.00	332,40	332,40	0,00
03090015	03/09/2010	Ordinário	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.30.00	365,97	365,97	0,00
01120033	01/12/2010	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.36.00	396,00	396,00	0,00
02030013	02/03/2010	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.	12.361.0403.2.022-0000	3.3.90.30.00	451,20	451,20	0,00
01110128	01/11/2010	Ordinário	LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.36.00	465,00	465,00	0,00
08040013	08/04/2010	Ordinário	SEBASTIAO VASCONCELOS LOPES	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00
01110126	01/10/2010	Ordinário	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MUNDONG	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00
01110127	01/11/2010	Ordinário	JOSE IVAN MESQUITA PEREIRA	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00
12070005	12/07/2010	Ordinário	M.W.M. COMERCIO DE EQUIP. P/ESCRITORIO	12.351.0403.2.022-0000	3.3.90.30.00	867,00	867,00	0,00
01090050	01/09/2010	Ordinário	FRANCISCO MOESIO PEREIRA DOS SANTOS	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.190,00	1.190,00	0,00
01090057	01/09/2010	Ordinário	LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00
03090008	03/09/2010	Ordinário	JAQUELINE CARNEIRO VIANA	12.122.0052.2.021-0000	3.3.90.30.00	12.428,00	12.428,00	0,00
03010226	03/01/2011	Ordinário	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICO	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.39.00	100,00	100,00	0,00
01060160	01/06/2011	Ordinário	ANTONIA LIBIA GONCALVES FREIRE	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.36.00	680,00	680,00	0,00
05010008	05/01/2011	Ordinário	JOSE ROBERTO DE SOUSA GOMES	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01110184	01/11/2011	Ordinário	JOAO BATISTA GOMES DE SOUSA	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.36.00	954,00	954,00	0,00
07010111	07/01/2011	Ordinário	LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00
09010013	09/01/2011	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.39.00	1.267,00	1.267,00	0,00
03010042	03/01/2011	Ordinário	MEGALIMPO SERVICOS LTDA	27.812.0721.2.027-0000	3.3.90.39.00	139.486,17	0,00	89.358,87
03010041	03/01/2011	Ordinário	MEGALIMPO SERVICOS LTDA	27.812.0721.2.027-0000	3.3.90.39.00	112.403,49	0,00	63.485,24
11070010	11/07/2011	Ordinário	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.39.00	0,19	0,19	0,00
20050005	20/05/2011	Ordinário	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTD.	12.122.0052.2.024-0000	3.3.90.30.00	816,20	816,20	0,00
25100003	25/10/2011	Ordinário	M.W.M. COMERCIO DE EQUIP. P/ESCRITORIO	12.351.0403.2.025-0000	3.3.90.30.00	3.232,00	3.232,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.039.451,27	143.451,78	148.218,91

Relatório de Restos a Pagar

Órgão:	08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	Unidade Orçamentária:	0800	SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
04070007	04/07/2012	Ordinário	PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACAO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	415,00	415,00	0,00
23050002	23/05/2012	Ordinário	F.C PORFIRIO SAMPAIO - ME	10.122.0052.2.029-0000	4.4.62.52.00	1.748,00	548,00	0,00
17050006	17/05/2012	Ordinário	FRANCISCA FREIRE BRANDAO LUCAS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	290,00	0,00
12060001	12/06/2012	Ordinário	FRANCISCA FREIRE BRANDAO LUCAS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.080,00	1.080,00	0,00
01060011	01/06/2012	Ordinário	SIN EMPQ. ESTAB SERV SAUDE EST DO CEA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	8.849,53	8.849,53	0,00
03120114	03/12/2012	Global	SEBASTIAO BRAGA FERREIRA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	520,00	0,00	520,00
17090002	17/09/2012	Ordinário	PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACAO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	549,00	0,00	549,00
02050147	02/05/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.062,48	4.729,53	0,00
02050120	02/05/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.39.00	48.516,00	5.859,57	0,00
02050136	02/05/2012	Ordinário	ANTONIO BARBOSA FEIJAO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	604,00	0,00
02070067	02/07/2012	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.122.0052.2.029-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	1,00	0,00
01030118	01/03/2012	Ordinário	HELMENEGILDO FREIRE PEREIRA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00
09030005	09/03/2012	Ordinário	NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	738,77	738,77	0,00
02070046	02/07/2008	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.301.0203.2.082-0000	3.3.90.30.00	6,00	6,00	0,00
21050013	21/05/2008	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	10.122.0052.2.090-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00
02010001	02/01/2009	Ordinário	ERNEILDO FERREIRA DE PAULA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00
03120001	03/12/2012	Ordinário	FM FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONST	10.302.0210.1.015-0000	4.4.90.51.00	0,01	0,01	0,00
02070045	02/07/2008	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.30.00	30,00	30,00	0,00
11030002	11/03/2008	Ordinário	MEDIFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.301.0203.2.082-0000	4.4.90.52.00	52,00	52,00	0,00
30010006	30/01/2012	Global	GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	8.250,00	255,00	1.584,00
02010306	02/01/2012	Global	JOAO JUNIOR SALES PINHEIRO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	350,00	0,00
02010305	02/01/2012	Global	MARIA IVANI SALES BRASIL	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00
02010304	02/01/2012	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALAF	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	95.000,00	19.916,87	0,00
02010307	02/01/2012	Global	FRANCISCA RODRIGUES OLIVEIRA CUNHA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	4.032,00	335,00	0,00
02010332	02/01/2012	Global	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVICO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.800,00	0,00
02010337	02/01/2012	Ordinário	GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HC	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.92.00	90,00	90,00	0,00
20010008	20/01/2012	Global	FRASMO OLIVEIRA DA SILVA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	1.000,00
30010004	30/01/2012	Global	JOSE SILVA DE SOUSA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	10.580,00	0,00	5.776,00
02010167	02/01/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.39.00	47.209,80	1.334,19	0,00
02010168	02/01/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	44.062,48	3.676,33	0,00
02010188	02/01/2012	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	2.420,00	0,00
03120123	03/12/2012	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.529,20	4.529,20	0,00
26120001	26/12/2011	Global	F B DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.30.00	7.890,00	2.690,00	0,00
01020154	02/01/2009	Ordinário	MARIA DALMA REGIA PINTO	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.36.00	1,00	1,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: : Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão:	08	Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude	Unidade Orçamentária:	0800	SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.	
01090072	01/08/2008	Ordinário	BENEDITO TILLAGO PINTO SALES	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.36.00	3,60	3,60	0,00	
02010451	02/01/2008	Ordinário	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LAUR	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.014,00	1.014,00	0,00	
03010012	03/01/2012	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	259,00	0,00	
04010011	04/01/2012	Global	DIGITAL DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTI	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	400,00	0,00	
08010002	09/01/2012	Global	MARIA LEONOR AMARO DA SILVA GOMES	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	450,00	
16010004	16/01/2012	Global	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	
06010004	06/01/2012	Global	ANTONIO BARBOSA FEIJAO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	0,00	700,00	
02010149	02/01/2012	Global	VIME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERV	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	800,00	0,00	
02010146	02/01/2012	Global	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	72.808,60	14.558,01	0,00	
02010147	02/01/2012	Global	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	8.760,00	620,60	0,00	
19120002	19/12/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.125,00	2.125,00	0,00	
19120001	19/12/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.532,90	2.532,90	0,00	
21120006	21/12/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	6.483,40	6.483,40	0,00	
03120038	03/12/2012	Global	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	48.550,20	18.345,60	0,00	
03120073	03/12/2012	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO - AIHS	10.301.0203.2.030-0000	3.1.90.11.00	20.430,00	20.430,00	0,00	
03120076	03/12/2012	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO - AIHS	10.301.0203.2.030-0000	3.1.90.11.00	7.562,00	7.562,00	0,00	
03120075	03/12/2012	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO - AIHS	10.301.0203.2.030-0000	3.1.90.11.00	10.195,90	10.195,90	0,00	
03120072	03/12/2012	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO - AIHS	10.301.0203.2.030-0000	3.1.90.11.00	87.946,00	87.946,00	0,00	
02030003	02/03/2010	Ordinário	ADRIANA CAVALCANTE E VASCONCELOS	10.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.404,15	1.404,15	0,00	
03120053	03/12/2012	Ordinário	JOSE WATAN DE ABREU	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	
07120004	07/12/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	182,04	182,04	0,00	
12110020	12/11/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	241,50	241,50	0,00	
04120001	04/12/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.063,50	1.063,50	0,00	
07110005	07/11/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.128,50	1.128,50	0,00	
03120033	03/12/2012	Ordinário	DEUZIRAN FIRES CORREIA-ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.298,00	1.298,00	0,00	
26110005	26/11/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.685,50	1.685,50	0,00	
07120005	07/12/2012	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.854,44	3.854,44	0,00	
01120131	01/12/2010	Ordinário	GLEUDISTONY LIMA SALES	10.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	42,00	42,00	0,00	
01020131	01/02/2010	Ordinário	MARIA SUYARA BRAGA FERREIRA	10.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	
10100001	10/10/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.953,00	3.953,00	0,00	
01110059	01/11/2012	Global	CONSTRUTORA URUGUI LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	44.062,48	3.958,89	0,00	
25100004	25/10/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	7.781,70	7.781,70	0,00	
29110001	29/11/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	10.111,50	10.111,50	0,00	
27110001	27/11/2012	Ordinário	R.P.S INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude				Unidade Orçamentária: 0800		SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1ª Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
15040002	15/04/2009	Ordinário	CLAUCIA M. CASTRO OLIVEIRA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.39.00	85,00	85,00	0,00
13110004	13/11/2009	Ordinário	MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇO	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.39.00	260,00	260,00	0,00
20100002	20/10/2009	Ordinário	POSTO DE COLETA LIRUS PAULING LTDA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.691,05	1.691,05	0,00
02020183	02/02/2009	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.30.00	5.820,00	5.820,00	0,00
03090106	03/09/2012	Global	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	90.643,80	11.869,20	5.789,80
19100026	19/10/2012	Ordinário	ISABELLY GIFFONY SALES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	622,00	622,00	0,00
01100075	01/10/2012	Ordinário	JOSIVAL DO ALVES MOREIRA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	380,00	380,00	0,00
11050002	05/11/2009	Ordinário	CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICÍP	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00
07120001	07/12/2009	Ordinário	MARIA MARLEIDE DE PAULA COSTA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.30.00	750,00	750,00	0,00
10080003	10/08/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.30.00	295,00	295,00	0,00
06050006	06/05/2012	Ordinário	GRANRED-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HC	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00
27090001	27/09/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.205,00	2.205,00	0,00
24090002	24/09/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.274,69	3.274,69	0,00
03090047	03/09/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	44.062,48	4.823,39	0,00
06100007	10/06/2009	Ordinário	MANDACARU COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00
06010007	01/06/2009	Ordinário	S M TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00
11090005	11/09/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	880,40	880,40	0,00
01080015	01/08/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.39.00	10.972,08	1.206,93	0,00
11090003	11/09/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00
11090004	11/09/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.880,60	1.880,60	0,00
23080004	23/08/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.017,00	2.017,00	0,00
06090001	06/09/2012	Ordinário	JOSE MARCELO SALDANHA P. JUNIOR	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00
04050203	04/05/2009	Ordinário	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00
04080018	08/04/2009	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.302.0210.2.083-0000	3.3.90.30.00	1.018,90	1.018,90	0,00
21030001	21/03/2012	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00
24070001	24/07/2012	Ordinário	PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÃO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	605,00	605,00	0,00
19070001	19/07/2012	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.367,50	1.367,50	0,00
04070308	04/07/2012	Ordinário	PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÃO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.440,10	1.440,10	0,00
05080007	05/08/2012	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	9.100,00	2.600,00	0,00
26120010	26/12/2011	Global	F B DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	28.979,00	18.479,00	0,00
02070027	02/07/2012	Ordinário	MARIA DO CARMO BARBOSA DE SOUSA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	622,00	622,00	0,00
01060135	01/06/2012	Ordinário	EXPEDITA RODRIGUES LUNA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00
02020184	02/02/2009	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.122.0052.2.080-0000	3.3.90.30.00	5.825,10	5.825,10	0,00
04060015	04/06/2012	Global	JOSE ROBERTO SOUSA GOMES	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: Todo o exercício

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde				Unidade Orçamentária: 0800 SEC. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.	
25100005	25/10/2011	Ordinário	OZONORTE IND. E COM. E SERV. PURIFICAC.	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.30.00	10,00	10,00	0,00	
26120307	25/12/2011	Ordinário	F B DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0052.2.028-0000	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	
72120315	22/12/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALAF	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.269,23	1.269,23	0,00	
21100005	21/11/2011	Ordinário	REAL HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTA	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.30.00	2.195,45	2.195,45	0,00	
01070045	01/07/2011	Ordinário	SOL NASCENTE SERVICOS E CONSTRUÇÕES	10.302.0210.1.019-0000	4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00	0,00	
25110006	25/11/2010	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.301.0203.2.027-0000	3.3.90.30.00	209,30	209,30	0,00	
27120006	27/12/2010	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.301.0203.2.027-0000	3.3.90.30.00	546,00	546,00	0,00	
29090003	29/09/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0210.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.812,00	1.812,00	0,00	
27120003	27/12/2010	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	10.301.0203.2.027-0000	3.3.90.30.00	2.837,50	2.837,50	0,00	
26090002	26/09/2010	Ordinário	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0210.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.858,18	3.858,18	0,00	
01060202	01/06/2011	Global	LORAK LOCAÇÕES DE SERVICOS DE TRANS	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.39.00	9,00	9,00	0,00	
12080004	12/08/2011	Ordinário	REAL HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTA	10.302.0210.2.031-0000	3.3.90.30.00	56,50	56,50	0,00	
03050005	03/05/2011	Ordinário	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.30.00	62,00	62,00	0,00	
06060001	06/06/2011	Ordinário	GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HC	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.39.00	90,00	90,00	0,00	
08070004	08/07/2011	Ordinário	GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HC	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.39.00	90,00	90,00	0,00	
21060004	21/06/2011	Ordinário	GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24 HC	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	
15030002	15/03/2011	Ordinário	BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTI	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.39.00	310,00	310,00	0,00	
03100172	03/10/2011	Ordinário	VALDERY ACACIO DA SILVA	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	
03010191	03/01/2011	Ordinário	A COSTA DE LIMA EPP	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.92.00	504,70	504,70	0,00	
03060003	03/06/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALAF	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.908,22	1.908,22	0,00	
06080020	06/08/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALAF	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.311,45	3.311,45	0,00	
14110001	14/12/2011	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALAF	10.122.0052.2.028-0000	4.4.90.52.00	5.336,78	5.336,78	0,00	
14120005	14/12/2011	Ordinário	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10.122.0052.2.028-0000	4.4.90.52.00	1.013,60	0,00	1.013,60	
11120001	11/12/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.30.00	278,64	278,64	0,00	
06120003	06/12/2012	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	10.122.0052.2.028-0000	3.3.90.30.00	1.070,30	1.070,30	0,00	
03120101	03/12/2012	Global	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTAI	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	
03110012	03/11/2010	Ordinário	REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITO	10.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	20,00	20,00	0,00	
15040004	15/04/2010	Ordinário	F B DISTRIBUIDORA LTDA	10.122.0052.2.025-0000	4.4.90.52.00	394,00	394,00	0,00	
04010043	01/04/2010	Ordinário	GUIMARAES CONSTRUÇÕES E SERVICOS LT	10.122.0052.2.025-0000	3.3.90.92.00	532,22	532,22	0,00	
11010005	11/01/2010	Ordinário	KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA	10.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	737,00	737,00	0,00	
03120004	12/03/2010	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.302.0210.2.028-0000	3.3.90.30.00	5.526,48	5.526,48	0,00	
02020002	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	210.078,80	0,00	5.178,70	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.354.014,24	417.525,45	26.962,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: 1º ao 3º trimestre

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo				Unidade Orçamentária: 1000		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.	
26060001	26/06/2012	Ordinário	M M M LIMA-GRAFICA E BRINDES	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	480,00	480,00	0,00	
04060013	04/05/2012	Global	IMPERIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	13.471,38	1.145,07	0,00	
03120124	03/12/2012	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	40,05	40,05	0,00	
28120501	28/12/2012	Ordinário	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES & CIA LTDA - M	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	60.235,00	23.735,00	0,00	
02010196	02/01/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	25.315,10	3.378,79	0,00	
18010002	18/01/2012	Global	MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.000,00	0,00	
02010150	02/01/2012	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERV	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	700,00	0,00	
03120119	03/12/2012	Ordinário	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.36.00	215,60	0,00	215,60	
03120117	03/12/2012	Ordinário	LUIS ALENCAR SALES	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.36.00	509,09	0,00	509,09	
12110330	12/11/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	521,25	521,25	0,00	
16090003	16/09/2012	Ordinário	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.36.00	130,00	130,00	0,00	
24090009	24/09/2012	Ordinário	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	521,25	521,25	0,00	
03120125	03/12/2012	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	191,97	191,97	0,00	
20120004	20/12/2011	Ordinário	WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00	
30060002	30/06/2010	Ordinário	WAGNER CAROLINO FERREIRA ME	13.392.0473.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	
03120127	03/12/2012	Ordinário	CLODOALDO MARTINS DA SILVA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	
28120005	28/12/2012	Ordinário	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	7.200,00	7.200,00	0,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						118.160,69	45.473,38	724,69	
Órgão: 11 FUNDEB				Unidade Orçamentária: 1100		FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inicial Proc.	Sid. Inic. Não Proc.	
01060091	01/06/2012	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	170,00	170,00	0,00	
01060093	01/06/2012	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	680,00	680,00	0,00	
01060092	01/06/2012	Ordinário	MARCOS ANTONIO MENDES BARROSO	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	
02010318	02/01/2012	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.368.0403.2.039-0003	3.1.90.13.00	0,20	0,20	0,00	
02050118	02/05/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	334.766,62	25.709,79	0,00	
04010039	04/01/2010	Ordinário	SABER CONSULTORIA EM EDUCACAO E RH	12.361.0403.2.034-0000	3.3.90.92.00	18.500,00	18.500,00	0,00	
03120115	03/12/2012	Global	FRANCISCO JAIRZINHO MENDES DE ANDRAE	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	275,00	0,00	275,00	
02020011	02/02/2012	Global	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	180.364,80	12.021,90	0,00	
01030113	01/03/2012	Estimativo	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	334.766,62	12.147,57	0,00	
02010355	02/01/2012	Estimativo	FÓX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	100.813,86	3,00	0,00	
10010008	10/01/2012	Global	IZABEL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12.361.0404.1.016-0000	3.3.90.39.00	144.213,99	9.797,56	0,00	
02010151	02/01/2012	Global	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	15.150,00	1.320,00	0,00	
02010152	02/01/2012	Global	WELC COMERCIO DE GAC LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	35.040,00	8.979,00	0,00	
03120098	03/12/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	44.473,00	3.763,00	0,00	

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 FUNDEB				Unidade Orçamentária: 1100 FUNDEB				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sid. Inic. Proc.	Sid. Inic. Não Proc.
22110001	22/11/2012	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.150,00	8,00	0,00
01100076	01/10/2012	Ordinário	FRANCISCO DE AZEVEDO SOUSA-ME	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	5.900,00	2.400,00	0,00
26110003	26/11/2012	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	3.999,00	3.999,00	0,00
01110058	01/11/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	113.204,00	12.452,44	0,00
12110015	12/11/2012	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ALVES	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	1.270,00	500,00	0,00
01100078	01/10/2012	Ordinário	RONALDO SOUSA GOMES	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00
01100054	01/10/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	112.799,70	12.407,96	0,00
25090009	25/09/2012	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	3.612,00	3.612,00	0,00
25090010	25/09/2012	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0433.2.040-0000	3.3.90.30.00	3.726,00	3.778,00	0,00
03090040	03/09/2012	Global	CONSTRUTORA URUCUI LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	112.799,70	14.069,96	0,00
02070099	02/07/2012	Global	FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	100.813,86	266,40	0,00
03070029	03/07/2012	Ordinário	JOSE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - ME	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.215,50	1.215,50	0,00
18040001	18/04/2012	Ordinário	R.P.S INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	8,00	0,00
01120138	01/12/2011	Ordinário	FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.39.00	8,00	8,00	0,00
11020016	11/02/2011	Ordinário	A COSTA DE LIMA EPP	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.30.00	10,00	10,00	0,00
01090138	01/09/2011	Ordinário	ALBINO LUCIANI MATOS OLIVEIRA	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.36.00	20,00	20,00	0,00
03010323	03/01/2011	Ordinário	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.361.0403.2.037-0000	3.1.90.13.00	100,00	100,00	0,00
02050139	02/05/2011	Ordinário	FRANCISCO EDIÇÃO RIBEIRO MOURA	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00
08080013	08/08/2011	Ordinário	MAGICK CORES LTDA-ME	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.991,00	1.991,00	0,00
30120055	30/12/2011	Ordinário	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.361.0403.2.037-0000	3.1.90.13.00	22.016,14	22.016,14	0,00
02010198	02/01/2008	Ordinário	JOSE ALBERTO RIBEIRO RASTOS	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00
02010206	02/01/2008	Ordinário	REGIS DE ANDRADE GADELHA-ME	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.92.00	154,00	154,00	0,00
03030263	03/03/2008	Ordinário	TRANSMASTER LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.39.00	242,92	242,92	0,00
02010203	02/01/2008	Ordinário	MARIA IRANI LOPES ANDRADE	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00
17060012	17/06/2008	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.39.00	440,00	440,00	0,00
22010005	22/01/2008	Ordinário	EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.39.00	880,00	880,00	0,00
01090103	01/09/2008	Ordinário	EXPEDITA ALVES SALES	12.365.0401.2.502-0000	3.3.90.36.00	1.258,00	1.258,00	0,00
05110008	05/11/2008	Ordinário	MESCOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	12.365.0401.2.502-0000	3.3.90.30.00	1.705,20	1.705,20	0,00
20010006	20/01/2008	Ordinário	F C SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	12.361.0404.1.600-0000	4.4.90.51.00	0,04	0,04	0,00
03070005	03/07/2009	Ordinário	MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	12.361.0404.1.600-0000	4.4.90.51.00	0,06	0,06	0,00
02030104	02/03/2009	Ordinário	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.92.00	106,33	106,33	0,00
02020129	02/02/2009	Ordinário	UNIVERSAL-EDUCAÇÃO E PROJETOS LTDA	12.361.0403.2.501-0000	3.3.90.92.00	116,00	116,00	0,00
31120006	31/12/2010	Ordinário	INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	12.361.0403.2.033-0000	3.1.90.13.00	13.332,99	13.332,99	0,00
01080148	01/08/2011	Ordinário	EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.36.00	80,00	80,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: ...1000 o exercício

Relatório de Restos a Pagar

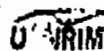
Órgão: 11 FUNDEB				Unidade Orçamentária: 1100 FUNDEB				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01090133	01/09/2011	Ordinário	PEDRO JUNIOR DA SILVA PAULA	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.36.00	430,00	430,00	0,00
01090135	01/09/2011	Ordinário	FRANCISCO ALIPIO ROCHA RIBEIRO	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.36.00	565,00	565,00	0,00
01090136	01/09/2011	Ordinário	ANÁ CRISTINA VASCONCELOS DE FREITAS A	12.361.0403.2.038-0000	3.3.90.36.00	565,00	565,00	0,00
27010012	27/01/2010	Ordinário	GLAUCIA REGINA PINHEIRO FELJO	12.361.0403.2.034-0000	3.3.90.36.00	9,00	9,00	0,00
10120002	10/12/2010	Ordinário	MARIA MIRTES CAMELO LEITAO	12.361.0403.2.034-0000	3.3.90.36.00	330,72	330,72	0,00
04010180	04/01/2010	Ordinário	ADRIANA CAVALCANTE E VASCONCELOS	12.361.0403.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.044,23	1.044,23	0,00
03120103	03/12/2012	Global	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTAI	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.728.399,48	203.508,40	275,00
Total Empenhado R\$:						7.530.024,55	1.259.119,57	262.581,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
15010024	02010188	15/01/2013	33903900	08.00.10.122.0052.2029.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS			800,00	800,00	0,00
15010026	02010188	15/01/2013	33903900	08.00.10.122.0052.2029.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS			800,00	800,00	0,00
15010027	06010004	15/01/2013	33903600	08.00.10.122.0052.2029.0000	ANTONIO BARBOSA FELIÃO			700,00	0,00	700,00
15010028	05000007	15/01/2013	33903900	08.00.10.122.0052.2029.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME			1.300,00	1.300,00	0,00
15010029	04010011	15/01/2013	33903900	08.00.10.122.0052.2029.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA			400,00	400,00	0,00
15010030	02010308	15/01/2013	33903600	08.00.10.122.0052.2029.0000	JOAO JUNIOR SALES PINHEIRO			350,00	350,00	0,00
15010031	09010002	15/01/2013	33903800	03.00.10.301.0203.2030.0000	MARIA LEONOR AMARO DA SILVA GOMES			450,00	0,00	450,00
15010032	10100001	15/01/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E			3.553,00	3.553,00	0,00
15010033	11090004	15/01/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E			1.880,60	1.880,60	0,00
15010034	11090003	15/01/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E			1.600,00	1.600,00	0,00
15010035	27090001	15/01/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA			2.205,00	2.205,00	0,00
15010037	11090005	15/01/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E			737,44	737,44	0,00
15010039	02010146	15/01/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA			3.329,56	3.329,56	0,00
15010040	02010146	15/01/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA			720,00	720,00	0,00
15010043	03120125	15/01/2013	33903900	10.00.13.392.0473.2035.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			191,97	191,97	0,00
15010045	03120117	15/01/2013	33903600	10.00.13.392.0473.2035.0000	LUIS ALENCAR SALES			509,09	0,00	509,09
15010046	02010150	15/01/2013	33903900	10.00.13.392.0473.2035.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE			700,00	700,00	0,00
15010047	02010131	15/01/2013	33903900	03.00.04.122.0052.2005.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE			700,00	700,00	0,00
15010048	02010132	15/01/2013	33903900	03.00.04.122.0052.2005.0000	INTERSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE			457,00	457,00	0,00
15010050	02010126	15/01/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE			700,00	700,00	0,00
15010051	05060003	15/01/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME			1.200,00	1.200,00	0,00
15010052	03120104	15/01/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS			1.000,00	1.000,00	0,00
15010053	02010187	15/01/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS			1.000,00	1.000,00	0,00
15010054	03120127	15/01/2013	33903600	10.00.13.392.0473.2035.0000	CLODOALDO MARTINS DA SILVA			400,00	400,00	0,00
15010055	02010021	15/01/2013	33903900	05.00.20.122.0052.2012.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E			100,00	100,00	0,00
15010056	02010138	15/01/2013	33903900	05.00.20.122.0052.2012.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE			700,00	700,00	0,00
15010058	02010135	15/01/2013	33903900	04.00.15.122.0052.2009.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE			800,00	800,00	0,00
15010059	09010003	15/01/2013	33903900	04.00.15.122.0052.2009.0000	FRANCISCO JAIRZINHO MENDES DE			300,00	0,00	300,00
15010060	02010186	15/01/2013	33903900	07.00.12.122.0052.2025.0030	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS			1.000,00	1.000,00	0,00
15010061	02010141	15/01/2013	33903900	08.00.08.122.0052.2017.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE			800,00	800,00	0,00
15010062	02010192	15/01/2013	33903900	07.00.12.122.0052.2025.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E			600,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
15010063	02010192	15/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E	600,00	600,00	0,00
15010064	02010145	15/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE	1.200,00	1.200,00	0,00
15010065	03120103	15/01/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	4.000,00	4.000,00	0,00
15010066	03120115	15/01/2013	33903600 11.00.12.368.0403.2040.0000	FRANCISCO JAIRZINHO MENDÊS DE	275,00	0,00	275,00
15010067	02020010	15/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	6.994,80	1.029,60	5.965,20
15010068	05060005	15/01/2013	33903900 05.00.08.122.0052.2017.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.000,00	1.000,00	0,00
15010069	03120103	15/01/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	4.000,00	4.000,00	0,00
15010070	02010291	15/01/2013	33903600 06.00.08.122.0052.2017.0000	CARLA MONICA ALBUQUERQUE MELO	430,00	0,00	430,00
15010071	06120003	15/01/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.070,30	1.070,30	0,00
15010072	23080004	15/01/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	2.017,00	2.017,00	0,00
15010073	18010001	15/01/2013	33903600 01.00.04.122.0052.2002.0000	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE	2.000,00	0,00	2.000,00
15010074	20010007	15/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00
15010075	20010003	15/01/2013	33903600 07.00.12.122.0052.2025.0000	LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	1.000,00	0,00	1.000,00
15010076	03120118	15/01/2013	33903600 05.00.20.122.0052.2012.0000	MARIA MENDES PINTO	425,00	0,00	425,00
15010078	03120116	15/01/2013	33903600 06.00.08.122.0052.2017.0000	MARIA ECLÉNA DE ALBUQUERQUE	560,00	0,00	560,00
15010079	18010003	15/01/2013	33903600 06.00.08.122.0052.2017.0000	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	500,00	0,00	500,00
16010002	06010003	16/01/2013	33903600 02.00.04.122.0052.2003.0000	JOSE STENIO DE FREITAS BARRETO	500,00	0,00	500,00
16010003	21080001	16/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	MAGICK CORES LTDA-ME	560,00	560,00	0,00
16010004	20080001	16/01/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	MAGICK CORES LTDA-ME	450,00	450,00	0,00
16010005	03120033	16/01/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	1.298,00	1.298,00	0,00
16010006	03120032	16/01/2013	33903000 03.00.04.122.0052.2005.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	730,00	730,00	0,00
16010007	10120004	16/01/2013	33903000 05.00.20.122.0052.2012.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	470,00	470,00	0,00
16010011	01030054	16/01/2013	33903600 04.00.15.122.0052.2009.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	500,00	0,00	500,00
16010014	05090008	16/01/2013	33903600 01.00.04.122.0052.2002.0000	JOANA JOICE FARIAS DA CUNHA	2.292,00	2.292,00	0,00
16010015	02010123	16/01/2013	33903000 01.00.04.122.0052.2002.0000	FABIO XAVIER ROCHA	3.000,00	0,00	3.000,00
16010016	07120005	16/01/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	3.854,44	3.854,44	0,00
16010018	03120031	16/01/2013	33903000 02.00.04.122.0052.2003.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	840,00	840,00	0,00
16010019	01030049	16/01/2013	33903600 04.00.15.122.0052.2009.0000	PAULO NORBERTO RIOS MARTINS	2.000,00	0,00	2.000,00
16010020	01030048	16/01/2013	33903600 07.00.12.122.0052.2025.0000	PAULO NORBERTO RIOS MARTINS	2.000,00	0,00	2.000,00
16010021	02010151	16/01/2013	33903000 11.00.12.368.0403.2040.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	1.320,00	1.320,00	0,00
16010022	26090001	16/01/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	MAGICK CORES LTDA-ME	280,00	280,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
16010023	26090003	16/01/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	MAGICK CORES LTDA-ME	250,00	250,00	0,00
16010024	26090012	16/01/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	MAGICK CORES LTDA-ME	315,00	315,00	0,00
16010032	02010342	16/01/2013	33903900 06.00.02.122.0052.2017.0000	FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	800,00	800,00	0,00
17010001	02010204	17/01/2013	33903600 01.00.04.122.0052.2002.0000	LIJIS BERNARDO MATOS	200,00	0,00	200,00
17010003	12110015	17/01/2013	33903600 11.00.12.368.0403.2040.0000	RAIMUNDO NONATO ALVES	322,20	322,20	0,00
17010004	30010020	17/01/2013	33903600 01.00.04.122.0052.2002.0000	JOSE SILVA DE SOUSA	231,00	0,00	231,00
17010005	03120123	17/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	4.529,20	4.529,20	0,00
17010006	03120120	17/01/2013	33903600 01.00.04.122.0052.2002.0000	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
17010007	03090106	17/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	PALESTINA CONSTRUCES LTDA	5.789,80	5.789,80	0,00
17010008	19100005	17/01/2013	33903800 08.00.10.122.0052.2029.0000	ISABELLY GIFFONY SALES	622,00	622,00	0,00
17010010	03120113	17/01/2013	33903600 05.00.20.122.0052.2012.0000	SEBASTIÃO BRAGA FERREIRA	600,00	0,00	600,00
17010011	21060006	17/01/2013	44905200 07.00.12.122.0052.2025.0000	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EEP	890,00	890,00	0,00
17010012	03120114	17/01/2013	33903600 08.00.10.122.0052.2029.0000	SEBASTIÃO BRAGA FERREIRA	520,00	0,00	520,00
17010013	03120097	17/01/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL	210,00	210,00	0,00
17010014	03120062	17/01/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL	1.125,00	1.125,00	0,00
17010015	27110001	17/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	R.P.S INDUSTRIA E COMERCIO DE M LTDA	500,00	500,00	0,00
17010023	03120112	17/01/2013	33903600 05.00.20.122.0052.2012.0000	LUCIANO FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00
17010025	01060136	17/01/2013	33903600 01.00.04.122.0052.2002.0000	JOSÉ ELTON DE SOUSA SALES	200,00	200,00	0,00
17010033	02020002	17/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	3.089,30	0,00	3.089,30
18010003	18010002	18/01/2013	33903900 10.00.13.392.0473.2035.0000	MARIA LUCIA BARROS LUIZ - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
18010008	28120005	18/01/2013	33903900 10.00.13.392.0473.2035.0000	JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	3.500,00	3.500,00	0,00
18010010	17120005	18/01/2013	33903000 07.00.12.368.0403.2026.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS	3.055,00	3.055,00	0,00
18010011	17120006	18/01/2013	33903000 07.00.12.368.0403.2026.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS	1.344,20	1.344,20	0,00
21010001	03120034	21/01/2013	33903000 01.00.04.122.0052.2002.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	1.036,00	1.036,00	0,00
21010002	26090002	21/01/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	MAGICK CORES LTDA-ME	280,00	280,00	0,00
21010004	06090006	21/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA 24	300,00	300,00	0,00
22010006	17090001	22/01/2013	33903600 06.00.08.122.0052.2017.0000	TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO	4.550,00	0,00	4.550,00
23010001	10120003	23/01/2013	33903000 06.00.08.122.0052.2017.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	1.120,00	1.120,00	0,00
31010001	02040101	31/01/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	2.696,00	2.696,00	0,00
31010002	02070054	31/01/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.379,35	1.379,35	0,00
31010003	02010205	31/01/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.423,13	1.423,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
31010004	02040121	31/01/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	4.657,41	4.657,41	0,00
31010005	01060041	31/01/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.379,35	1.379,35	0,00
31010006	03090044	31/01/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	933,75	933,75	0,00
31010008	02040125	31/01/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	5.749,14	5.749,14	0,00
31010009	02010245	31/01/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.822,73	1.822,73	0,00
31010010	01080014	31/01/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.702,63	1.702,63	0,00
31010011	02070057	31/01/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.702,63	1.702,63	0,00
31010012	03090045	31/01/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.660,36	1.660,36	0,00
31010013	02050119	31/01/2013	33903900 05.00.20.122.0052.2012.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.881,09	3.881,09	0,00
31010014	01020001	31/01/2013	33903900 05.00.20.122.0052.2012.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.937,93	1.937,93	0,00
31010015	03090041	31/01/2013	33903900 05.00.20.122.0052.2012.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	175,46	175,46	0,00
31010016	02010270	31/01/2013	33903900 05.00.08.122.0052.2017.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	2.401,54	2.401,54	0,00
31010017	02070097	31/01/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.113,11	3.113,11	0,00
31010018	02040126	31/01/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	4.783,23	4.783,23	0,00
31010019	03090039	31/01/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.160,11	1.160,11	0,00
31010020	02010174	31/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.700,77	3.700,77	0,00
31010021	02040127	31/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	12.206,61	12.206,61	0,00
31010022	02070048	31/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.608,45	3.608,45	0,00
31010023	01080025	31/01/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	949,58	949,58	0,00
31010027	01030113	31/01/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	12.147,97	12.147,97	0,00
31010028	02050118	31/01/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	15.320,17	15.320,17	0,00
31010029	01080015	31/01/2013	33903900 08.00.10.301.0203.2030.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.206,93	1.206,93	0,00
31010030	02010167	31/01/2013	33903900 08.00.10.301.0203.2030.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.334,19	1.334,19	0,00
31010031	02010166	31/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.676,33	3.676,33	0,00
31010032	02050147	31/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	4.729,53	4.729,53	0,00
31010033	02050120	31/01/2013	33903900 08.00.10.301.0203.2030.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	5.659,57	5.659,57	0,00
31010034	01110059	31/01/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.276,43	3.276,43	0,00
01020004	03120102	01/02/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	2.500,00	2.500,00	0,00
01020010	02010304	01/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS	9.027,55	9.027,55	0,00
01020029	02010188	01/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	800,00	800,00	0,00
01020032	02010187	01/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
01020037	03120099	01/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	2.000,00	2.000,00	0,00
01020040	03120099	01/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	2.000,00	2.000,00	0,00
01020043	27040002	01/02/2013	33903200 06.00.08.214.0125.2021.0000	JOSÉ ADEMIR TABOSA OLIVEIRA	2.483,20	2.483,20	0,00
01020064	05120002	01/02/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	4.200,00	4.200,00	0,00
01020067	03120100	01/02/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	3.800,00	3.800,00	0,00
01020072	02010186	01/02/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.000,00	1.000,00	0,00
01020073	02010186	01/02/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	1.000,00	1.000,00	0,00
04020009	05080005	04/02/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.300,00	1.300,00	0,00
06020009	10120001	06/02/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	REVELAÇÃO EVENTOS E LOCAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00
08020005	03120102	08/02/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	2.500,00	2.500,00	0,00
08020014	29110001	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	10.111,50	10.111,50	0,00
08020015	04120001	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.003,50	1.003,50	0,00
08020023	01060137	08/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	800,00	800,00	0,00
08020024	02020005	08/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	2.399,10	2.399,10	0,00
08020025	02010146	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	300,00	300,00	0,00
08020026	02010146	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	874,00	874,00	0,00
08020027	02010146	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	3.725,70	3.725,70	0,00
08020028	07110006	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	1.128,50	1.128,50	0,00
08020029	21120006	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	6.483,40	6.483,40	0,00
08020030	10080003	08/02/2013	33903000 08.00.10.301.0203.2030.0000	MEDFARM COMERCIO E	295,00	295,00	0,00
08020032	02010304	08/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS	10.511,16	10.511,16	0,00
08020033	25100004	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	7.781,70	7.781,70	0,00
08020034	24090002	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	3.274,69	3.274,69	0,00
08020036	03120101	08/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	3.000,00	3.000,00	0,00
08020038	02010146	08/02/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	3.999,00	3.999,00	0,00
08020042	18060002	08/02/2013	33903000 05.00.20.122.0052.2012.0000	MARCOSA SA MAQS EQUIPAMENTOS	279,60	279,60	0,00
08020045	02020008	08/02/2013	33903900 05.00.08.122.0052.2017.0000	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	7.197,30	2.399,10	4.798,20
08020051	02020004	08/02/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	14.656,60	14.656,60	0,00
08020058	02020007	08/02/2013	33903900 05.00.20.122.0052.2012.0000	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	2.917,50	2.917,50	0,00
08020059	02020011	08/02/2013	33903800 11.00.12.368.0403.2040.0000	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	12.021,90	12.021,90	0,00
08020069	02020003	08/02/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	6.480,00	6.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

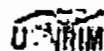
Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
08020071	03120100	08/02/2013	33903900	03.00.04.122.0052.2005.0000		ASPCON/ASSESSORIA, PROJETOS E	3.800,00	3.800,00	0,00
08020072	03120038	08/02/2013	33903900	06.00.10.122.0052.2029.0000		PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	18.345,60	18.345,60	0,00
03020073	03090100	08/02/2013	33903900	06.00.10.122.0052.2029.0000		PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	11.869,00	8.079,40	5.789,60
03020074	02020006	08/02/2013	33903900	04.00.15.122.0052.2009.0000		PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	2.399,10	2.399,10	0,00
08020127	02020010	08/02/2013	33903900	07.00.12.122.0052.2025.0000		PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	362,50	0,00	362,50
08020128	03120111	08/02/2013	33903900	07.00.12.122.0052.2025.0000		PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	667,10	0,00	667,10
08020137	05060005	08/02/2013	33903900	06.00.08.122.0052.2017.0000		P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.000,00	1.000,00	0,00
08020138	02010146	08/02/2013	33903000	08.00.10.122.0052.2029.0000		RIBEIRO PCCAS COMERCIO LTDA	1.308,00	1.308,00	0,00
13020001	02010203	13/02/2013	33903600	01.00.04.122.0052.2002.0000		RAIMUNDO CLETO BASTOS DE OLIVEIRA	140,00	0,00	140,00
14020006	02010154	14/02/2013	33903900	04.00.15.122.0052.2009.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	148,00	148,00	0,00
14020007	02010154	14/02/2013	33903900	04.00.15.122.0052.2009.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	148,00	148,00	0,00
14020008	02010154	14/02/2013	33903900	04.00.15.122.0052.2009.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	388,00	388,00	0,00
14020009	27110002	14/02/2013	33903900	04.00.15.122.0052.2009.0000		R.P.S INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	2.760,00	2.760,00	0,00
14020010	21050002	14/02/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000		JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	235,00	235,00	0,00
14020011	12010002	14/02/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000		JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	650,00	650,00	0,00
14020013	03010006	14/02/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	408,00	408,00	0,00
14020014	03010006	14/02/2013	33903900	02.00.04.122.0052.2003.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00	540,00	0,00
14020016	17120011	14/02/2013	33903000	02.00.04.122.0052.2003.0000		DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	675,80	675,80	0,00
14020021	03010012	14/02/2013	33903900	08.00.10.122.0052.2029.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	111,00	111,00	0,00
14020022	03010012	14/02/2013	33903900	08.00.10.122.0052.2029.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	148,00	148,00	0,00
14020023	17010006	14/02/2013	33903200	06.00.08.244.0125.2022.0000		NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS	3.600,00	3.600,00	0,00
14020024	04080011	14/02/2013	33903000	06.00.08.122.0052.2017.0000		ABELARDO ALVES VIEIRA - ME	1.258,81	1.258,81	0,00
14020025	03010009	14/02/2013	33903900	08.00.08.122.0052.2017.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	264,00	264,00	0,00
14020026	03010009	14/02/2013	33903900	06.00.08.122.0052.2017.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	336,00	336,00	0,00
14020028	03010009	14/02/2013	33903900	06.00.08.122.0052.2017.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	222,00	222,00	0,00
14020029	03010009	14/02/2013	33903900	06.00.08.122.0052.2017.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	756,00	756,00	0,00
14020030	03010009	14/02/2013	33903900	06.00.08.122.0052.2017.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	792,00	792,00	0,00
14020032	05070002	14/02/2013	33903900	01.00.04.122.0052.2002.0000		A.C. CHACON JUNIOR	1.000,00	1.000,00	0,00
14020033	04070003	14/02/2013	33903000	05.00.20.122.0052.2012.0000		DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	390,00	390,00	0,00
14020042	04090001	14/02/2013	33903900	07.00.12.122.0052.2025.0000		AMANDO-COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.650,00	1.650,00	0,00
14020043	03010011	14/02/2013	33903900	07.00.12.122.0052.2025.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00	432,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14020045	12010003	14/02/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	650,00	650,00	0,00
14020046	12010003	14/02/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	650,00	650,00	0,00
14020047	12010003	14/02/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00
14020050	16110003	14/02/2013	33003000 02.00.04.122.0052.2003.0000	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	732,00	732,00	0,00
15020001	04010008	15/02/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
15020002	04010008	15/02/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
15020008	23050002	15/02/2013	44905200 08.00.10.122.0052.2029.0000	F C PORFÍRIO SAMPAIO - ME	848,00	848,00	0,00
15020009	02010332	15/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E	600,00	600,00	0,00
15020010	02010332	15/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E	600,00	600,00	0,00
15020015	04010009	15/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
15020016	04010009	15/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
15020017	02010022	15/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E	600,00	600,00	0,00
15020018	02010022	15/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E	600,00	600,00	0,00
15020020	04060014	15/02/2013	33903600 06.00.08.122.0052.2017.0000	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	300,00	300,00	0,00
15020032	02010021	15/02/2013	33903900 05.00.20.122.0052.2012.0000	FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E	100,00	100,00	0,00
15020034	21090001	15/02/2013	33903000 07.00.12.122.0052.2025.0000	CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	445,00	445,00	0,00
15020040	12010003	15/02/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	650,00	0,00	650,00
15020041	07120001	15/02/2013	33903900 03.00.04.122.0052.2005.0000	JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	200,00	200,00	0,00
15020047	26120010	15/02/2013	44905200 08.00.10.122.0052.2028.0000	F B DISTRIBUIDORA LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00
19020009	31010004	19/02/2013	33903600 06.00.08.122.0052.2017.0000	JOSE SILVA DE SOUSA	175,00	175,00	0,00
19020015	09110005	19/02/2013	33903600 07.00.12.122.0052.2025.0000	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	280,00	280,00	0,00
19020016	03090104	19/02/2013	33903600 06.00.20.122.0052.2012.0000	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	280,00	280,00	0,00
20020003	27040002	20/02/2013	33903200 06.00.08.244.0125.2021.0000	JOSE ADEMIR TABOSA OLIVEIRA	923,80	923,80	0,00
20020004	26060001	20/02/2013	33903000 10.00.13.392.0473.2035.0000	M M M LIMA-GRAFICA E BRINDES	480,00	480,00	0,00
20020008	28120005	20/02/2013	33903000 10.00.13.392.0473.2035.0000	JOÃO VÍCTOR BATISTA PINHEIRO ME	3.700,00	3.700,00	0,00
21020004	20070005	21/02/2013	33903000 04.00.15.122.0052.2009.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.741,25	1.741,25	0,00
21020006	28110006	21/02/2013	33903000 08.00.10.301.0203.2030.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.685,50	1.685,50	0,00
21020009	20070003	21/02/2013	33903000 01.00.04.122.0052.2002.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.139,50	1.139,50	0,00
21020010	12110027	21/02/2013	33903000 01.00.04.122.0052.2002.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.139,50	1.139,50	0,00
21020011	24090005	21/02/2013	33903000 01.00.04.122.0052.2002.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.139,50	1.139,50	0,00
21020013	24090004	21/02/2013	33903000 05.00.20.122.0052.2012.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.098,25	1.098,25	0,00

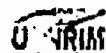


PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
21020014	20070006	21/02/2013	33903000 05.00.20.122.0052.2012.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.000,25	1.000,25	0,00
21020016	24090003	21/02/2013	33903000 03.00.04.122.0052.2005.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	885,75	885,75	0,00
21020017	24090009	21/02/2013	33903000 10.00.13.392.0473.2035.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	521,25	521,25	0,00
28020052	02050118	28/02/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	10.389,62	10.389,62	0,00
28020053	01110058	28/02/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	12.452,44	12.452,44	0,00
28020054	03120098	28/02/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.763,09	3.763,09	0,00
28020055	03090040	28/02/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	14.099,96	14.099,96	0,00
28020056	01100054	28/02/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	12.407,96	12.407,96	0,00
28020057	02010196	28/02/2013	33903900 10.00.13.392.0473.2035.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.378,79	3.378,79	0,00
28020058	01110050	28/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	712,46	712,46	0,00
28020059	03090047	28/02/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	4.823,39	4.823,39	0,00
28020060	01060025	28/02/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	2.648,42	2.648,42	0,00
28020061	01110062	28/02/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	5.128,15	5.128,15	0,00
28020062	03090046	28/02/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	7.196,00	7.196,00	0,00
28020063	02040101	28/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	154,32	154,32	0,00
28020064	28120004	28/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	307,89	307,89	0,00
28020065	02070051	28/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	640,57	640,57	0,00
28020066	01080017	28/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.293,14	1.293,14	0,00
28020067	01100053	28/02/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.120,71	1.120,71	0,00
28020068	03090045	28/02/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.744,90	1.744,90	0,00
28020069	01110056	28/02/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	2.029,36	2.029,36	0,00
28020070	03090041	28/02/2013	33903900 05.00.20.122.0052.2012.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	693,58	693,58	0,00
28020071	01110057	28/02/2013	33903900 05.00.20.122.0052.2012.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.461,48	1.461,48	0,00
28020072	03090039	28/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	3.753,81	3.753,81	0,00
28020073	28120003	28/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.163,14	1.163,14	0,00
28020074	01100052	28/02/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	4.913,92	4.913,92	0,00
28020075	03090044	28/02/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	1.824,95	1.824,95	0,00
28020076	01110061	28/02/2013	33903900 01.00.04.122.0052.2002.0000	CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	2.337,23	2.337,23	0,00
01030005	24090007	01/03/2013	33903000 04.00.15.122.0052.2009.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.584,75	1.584,75	0,00
01030007	05060003	01/03/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	0,00
01030012	12110030	01/03/2013	33903000 10.00.13.392.0473.2035.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	521,25	521,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06030008	05070001	06/03/2013	33903000 04.00.15.122.0052.2009.0000	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	1.462,20	1.462,20	0,00
07030002	19070001	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL	1.367,50	1.367,50	0,00
07030003	04070007	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	PRO-HOSPITAL - COMERCIO	415,00	415,00	0,00
07030004	24070001	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	PRO-HOSPITAL - COMERCIO	605,00	605,00	0,00
07030005	17090002	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	PRO-HOSPITAL - COMERCIO	549,00	0,00	549,00
07030006	04070008	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	PRO-HOSPITAL - COMERCIO	1.440,10	1.440,10	0,00
07030007	11120001	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	278,64	278,64	0,00
07030008	07120004	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	182,04	182,04	0,00
07030009	12110020	07/03/2013	33903000 08.00.10.122.0052.2029.0000	MEDFARM COMERCIO E	241,50	241,50	0,00
08030009	03010006	08/03/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	833,00	833,00	0,00
08030010	03010006	08/03/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	833,00	833,00	0,00
08030011	03010005	08/03/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	497,00	497,00	0,00
08030012	03010006	08/03/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	425,00	425,00	0,00
08030013	03010006	08/03/2013	33903900 02.00.04.122.0052.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	388,00	388,00	0,00
08030018	09100001	08/03/2013	33903000 02.00.04.122.0052.2003.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00
08030019	27070002	08/03/2013	33903000 02.00.04.122.0052.2003.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	245,00	245,00	0,00
08030021	02010152	08/03/2013	33903000 11.00.12.368.0403.2040.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1.642,50	1.642,50	0,00
08030040	23100001	08/03/2013	33903000 05.00.20.122.0052.2012.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	480,00	480,00	0,00
02040002	26120010	02/04/2013	44906200 08.00.10.122.0052.2028.0000	F B DISTRIBUIDORA LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00
03040023	03000117	03/04/2013	33903000 06.00.08.122.0052.2017.0000	EMANUEL JAILSON SILVA PEREIRA-ME	505,50	505,50	0,00
03040024	03090119	03/04/2013	33903000 06.00.08.244.0125.2023.0000	EMANUEL JAILSON SILVA PEREIRA-ME	306,90	306,90	0,00
16040010	03120101	16/04/2013	33903900 08.00.10.122.0052.2029.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	3.000,00	3.000,00	0,00
16040014	03120099	16/04/2013	33903900 06.00.08.122.0052.2017.0000	ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E	2.000,00	2.000,00	0,00
18040002	04010010	18/04/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
18040004	04010010	18/04/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
18040005	04010010	18/04/2013	33903900 07.00.12.122.0052.2025.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
18040011	04010008	18/04/2013	33903900 04.00.15.122.0052.2009.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
19040006	01100076	19/04/2013	33903900 11.00.12.368.0403.2040.0000	FRANCISCO DE ABREU SOUSA-ME	2.400,00	2.400,00	0,00
19040009	12110026	19/04/2013	33903000 04.00.15.122.0052.2009.0000	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	1.726,25	1.726,25	0,00
08050023	26110003	08/05/2013	33903000 11.00.12.368.0403.2040.0000	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	3.999,00	3.999,00	0,00
15050007	23110002	15/05/2013	33903000 06.00.08.243.0125.2018.0000	MULT SPORTS COMERCIAL LTDA	355,00	355,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 02/01/2013 a 31/12/2013

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
24050005	02070113	24/05/2013	33903600	07.00.12.122.0052	2025.0000	ELISAFAN ACAÇIO DE PAULA	720,00	720,00	0,00
11060011	04010006	11/06/2013	33903900	03.00.04.122.0052	2005.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
11060012	04010006	11/06/2013	33903900	03.00.04.122.0052	2005.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
11060013	04010006	11/06/2013	33903900	03.00.04.122.0052	2005.0000	DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA	400,00	400,00	0,00
12060009	03090004	12/06/2013	33903000	06.00.08.244.0125	2023.0000	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL	395,54	395,54	0,00
12060010	16080001	12/06/2013	33903000	06.00.08.122.0052	2017.0000	M W M. COMÉRCIO DE EQUIP.	1.090,12	1.090,12	0,00
12060011	16080003	12/06/2013	33903000	06.00.08.244.0125	2023.0000	M.W.M. COMÉRCIO DE EQUIP.	910,45	910,45	0,00
12060012	03090005	12/06/2013	33903000	06.00.08.122.0052	2017.0000	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL	795,34	795,34	0,00
14080023	16080002	14/08/2013	33903000	06.00.08.122.0052	2017.0000	M W M. COMÉRCIO DE EQUIP.	801,90	801,90	0,00
15080031	20120010	15/08/2013	44905200	08.00.10.122.0052	2028.0000	F B DISTRIBUIDORA LTDA	2.979,00	2.979,00	0,00
15080032	26120001	15/08/2013	33903000	08.00.10.122.0052	2028.0000	F B DISTRIBUIDORA LTDA	2.090,00	2.090,00	0,00
19080005	03120119	19/08/2013	33903600	10.00.13.392.0473	2035.0000	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	215,60	0,00	215,60
01100042	03010042	01/10/2013	33903900	07.00.27.812.0721	2027.0000	MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	49.136,00	0,00	49.136,00
16120043	12080001	16/12/2013	33903600	01.00.04.122.0052	2002.0000	RAIMUNDO NONATO ALVES	350,00	350,00	0,00
24120058	12080004	24/12/2013	33901400	03.00.04.122.0052	2005.0000	MARIO CELIO FARIAS DA SILVA	80,00	80,00	0,00
							921.654,01	624.371,42	97.282,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 01 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0100 GABINETE DO PREFEITO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10070039	10/07/2013	Ordinário	FIK FRIQ CONDICIONADOR DE AR LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	405,00	405,00	0,00	405,00
15070032	15/07/2013	Ordinário	FIK FRIQ CONDICIONADOR DE AR LTDA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
10060027	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.110,00	0,00	730,00	730,00
01040067	01/04/2013	Ordinário	KILIMPA COM. E IND. DE PROD DE LIML	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	665,75	665,75	0,00	665,75
18040002	18/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	693,78	693,78	0,00	693,78
08070003	08/07/2013	Global	FRANCISCO JOSÉ PAULINO PINTO - ME	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
11010041	11/01/2013	Global	ASP-AUTOMACAO, SERV. E PRODUTOS	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	0,00	650,00
11010038	11/01/2013	Global	LUIS BERNARDO MATOS	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	200,00	200,00
11010037	11/01/2013	Global	FRANCISCO SALES CASTRO	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	700,00	700,00
04010013	04/01/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	850,00	0,00	850,00
08010001	08/01/2013	Ordinário	SANDRA LIMA DE ALMEIDA EPP	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	184,00
02090008	02/09/2013	Global	FRANCISCO BRUNO SOARES BASTOS	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03090008	03/09/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO	04.122.0052.2.002-0000	3.1.90.11.00	110.000,00	16.175,00	0,00	16.175,00
02090041	02/09/2013	Ordinário	CARTORIO FRAGA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	352,62	0,00	352,62	352,62
04110011	04/11/2013	Ordinário	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	1.193,50	1.193,50	0,00	1.193,50
01110023	01/11/2013	Global	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01100057	01/10/2013	Ordinário	JOAO GABRIEL PINHEIRO LIMA	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	353,00	0,00	353,00
05110003	05/11/2013	Ordinário	J E CAVALCANTE PRATA - ME	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	339,30	339,30	0,00	339,30
04110031	04/11/2013	Ordinário	FRANCISCO RIGOBERTO GOMES ALVE	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04110013	04/11/2013	Ordinário	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	169,70	169,70	0,00	169,70
02120034	02/12/2013	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
02120075	02/12/2013	Ordinário	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA F	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00
10120059	10/12/2013	Ordinário	MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENI	04.122.0052.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
03120026	03/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO	04.122.0052.2.002-0000	3.1.90.11.00	10.325,00	10.325,00	0,00	10.325,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:						207.768,65	39.144,03	21.872,62	51.016,65

Órgão: 02 Sec de Administração e Planejamento				Unidade Orçamentária: 0200 SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080003	12/08/2013	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
16070004	16/07/2013	Ordinário	FIK FRIQ CONDICIONADOR DE AR LTDA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	675,00	675,00	0,00	675,00
10060028	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.660,00	0,00	840,00	840,00
03060067	03/06/2013	Global	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA F	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	17.980,00	0,00	2.425,00	2.425,00
10060020	10/06/2013	Ordinário	CECOM'L - COMERCIO E SERVICOS LTI	04.122.0052.2.003-0000	4.4.90.52.00	2.567,00	2.567,00	0,00	2.567,00
08050009	08/05/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	333,00	333,00	0,00	333,00
01040050	01/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	756,30	756,30	0,00	756,30
04020023	04/02/2013	Global	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.260,00	650,00	1.320,00	1.980,00
11010016	11/01/2013	Global	ERASMÔ OLIVEIRA DA SILVA - ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
11010053	11/01/2013	Global	MARIA RANI SALES BRASIL	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	350,00	0,00	350,00
07010054	07/01/2013	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	3.500,00	1.230,00	4.800,00
04010012	04/01/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	850,00	0,00	850,00
14010054	14/01/2013	Global	MAGICK CORES LTDA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
03090003	03/09/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	2.250,00	1.125,00	3.375,00
01080057	01/08/2013	Global	FABIO XAVIER ROCHA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02080013	02/08/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 02 Sec. de Administração e Planejamento				Unidade Orçamentária: 0200		SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060051	02/09/2013	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08100009	08/10/2013	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
05110004	05/11/2013	Ordinário	J E CAVALCANTE PRATA - ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	339,30	339,30	0,00	339,30
02120006	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAC	04.122.0052.2.003-0000	3.1.90.11.00	23.127,80	4.000,00	0,00	4.000,00
02120020	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00
02120063	02/12/2013	Ordinário	FABIO XAVIER ROCHA	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02120022	02/12/2013	Ordinário	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120072	02/12/2013	Ordinário	ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADO	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00
02120073	02/12/2013	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	04.122.0052.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						142.813,40	39.385,60	22.000,00	52.385,60

Órgão: 03 Secretaria de Finanças				Unidade Orçamentária: 0300		SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070043	01/07/2013	Global	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08070016	08/07/2013	Ordinário	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
16070002	16/07/2013	Ordinário	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	850,00	850,00	0,00	850,00
10060029	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00
18040004	18/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.091,24	1.091,24	0,00	1.091,24
01040018	01/04/2013	Ordinário	KILIMPA COM E IND.DE PROD.DE LIM L	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	336,56	336,56	0,00	336,56
01020054	01/02/2013	Estimativo	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	2.425,00	0,00	2.425,00
04010014	04/01/2013	Global	VME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	850,00	0,00	850,00
07010009	07/01/2013	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00
14010002	14/01/2013	Global	MAGICK CORES LTDA-ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.950,00	1.300,00	3.250,00
22080022	22/08/2013	Ordinário	J E CAVALCANTE PRATA - ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	555,50	555,50	0,00	555,50
05110002	05/11/2013	Ordinário	J E CAVALCANTE PRATA - ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	452,40	452,40	0,00	452,40
01100042	01/10/2013	Global	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
30090007	30/09/2013	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
01100049	01/10/2013	Global	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S I	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11110005	11/11/2013	Ordinário	M.M M LIMA-GRAFICA E BRINDES	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.30.00	460,00	460,00	0,00	460,00
02120007	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANCA	04.122.0052.2.005-0000	3.1.90.11.00	5.779,84	4.000,00	0,00	4.000,00
02120076	02/12/2013	Ordinário	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00
02120042	02/12/2013	Global	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONS	04.122.0052.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						88.331,04	22.911,10	12.245,00	35.156,10

Órgão: 04 Sec. Infra-Estrutura Viacao e Serv. Public				Unidade Orçamentária: 0400		SEC. INFRA-ESTRUTURA, VIACAO E SERV. PUBLIC			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070049	01/07/2013	Global	ISABEL SALES SINDEAUX	15.122.0052.2.009-0000	4.4.90.61.00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10060030	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.670,00	0,00	910,00	910,00
10050006	10/05/2013	Ordinário	J E CAVALCANTE PRATA - ME	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	817,96	817,96	0,00	817,96
08040007	08/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	640,87	640,87	0,00	640,87
01040011	01/04/2013	Ordinário	KILIMPA COM E IND.DE PROD.DE LIM L	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.30.00	981,39	981,39	0,00	981,39
01030062	01/03/2013	Ordinário	LORAK LOCACOES DE SERVICOS DE TI	15.452.0504.2.010-0000	3.3.90.39.00	70.733,22	54.233,22	0,00	54.233,22
01020055	01/02/2013	Estimativo	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	17.808,00	3.339,00	0,00	3.339,00
15020001	15/02/2013	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 04 Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public				Unidade Orçamentária: 0400 SEC. INFRA-ESTRUTURA, VIACAO E SERV. PUBLIC					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020007	08/02/2013	Global	FRANCISCO JAIRZINHO MENDES DE AM	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.38.00	3.575,00	0,00	325,00	325,00
11010006	11/01/2013	Global	MARIA JOSE RODRIGUES NUNES	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.38.00	1.800,00	0,00	150,00	150,00
04010018	04/01/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	850,00	0,00	850,00
03010001	03/01/2013	Ordinário	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.36.00	780,00	250,00	0,00	250,00
02090047	02/09/2013	Global	TREND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	11.199,44	11.199,44	0,00	11.199,44
04110016	04/11/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUT	15.122.0052.2.009-0000	3.1.90.11.00	42.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01100052	01/10/2013	Global	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08110006	08/11/2013	Global	TREND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	11.199,44	11.199,44	0,00	11.199,44
04120011	04/12/2013	Estimativo	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	14.466,00	0,00	8.904,00	8.904,00
01110057	01/11/2013	Global	CEPLANUS CONSULTORIA PUBLICA E E	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.740,00	2.870,00	0,00	2.870,00
02120079	02/12/2013	Ordinário	CEPLANUS CONSULTORIA PUBLICA E E	15.122.0052.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00
02120082	02/12/2013	Global	LG E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	25.782.0710.1.014-0000	3.3.90.39.00	101.039,22	101.039,22	0,00	101.039,22
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						329.023,54	191.420,54	22.559,00	213.979,54

Órgão: 05 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos				Unidade Orçamentária: 0500 SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10060033	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.410,00	0,00	630,00	630,00
18040001	18/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	622,15	622,15	0,00	622,15
01040014	01/04/2013	Ordinário	KILIMPA COM. E INO DE PROD DE LIM.	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	478,40	478,40	0,00	478,40
01030087	01/03/2013	Ordinário	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01020056	01/02/2013	Estimativo	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	19.808,00	4.165,00	0,00	4.165,00
11010038	11/01/2013	Global	ITAPIÓCA TELECOMUNICAÇÕES E INF	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	100,00	100,00	200,00
04010018	04/01/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	850,00	0,00	850,00
17103001	17/10/2013	Ordinário	SOTREQ FORTALEZA S/A	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	756,00	287,40	0,00	287,40
10090005	10/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
08100008	08/10/2013	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	740,00	740,00	0,00	740,00
04110017	04/11/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRIC	20.122.0052.2.012-0000	3.1.90.11.00	32.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
22110002	22/11/2013	Ordinário	MARIA DA NATIVIDADE GOMES ALVES	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
04110009	04/11/2013	Ordinário	MARIA OTACILIA DE OLIVEIRAS FEITOS	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.36.00	430,00	430,00	0,00	430,00
04110003	04/11/2013	Ordinário	SOTREQ FORTALEZA S/A	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	162,00	162,00	0,00	162,00
19110001	19/11/2013	Ordinário	SOTREQ FORTALEZA S/A	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	652,97	0,00	652,97	652,97
04120012	04/12/2013	Estimativo	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.739,00	0,00	5.739,00	5.739,00
02120066	02/12/2013	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
02120065	02/12/2013	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.738,12	3.738,12	0,00	3.738,12
02120067	02/12/2013	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
02120081	02/12/2013	Ordinário	ROBERIO VIEIRA BARBOSA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
01110059	01/11/2013	Ordinário	GRANREB-SERVIÇOS DE ASSISTENCIA	20.122.0052.2.012-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						88.373,64	22.143,07	7.799,67	28.943,04

Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080004	12/08/2013	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
10120007	10/12/2013	Ordinário	JOSÉ ROBERTO DE SOUSA GOMES - M	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	480,00	0,00	480,00	480,00
10060032	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.900,00	0,00	800,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060035	03/06/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA	08.122.0052.2.017-0000	3.1.90.11.00	200.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07080001	07/06/2013	Global	TIAGO ALVES DE SOUSA	08.244.0125.2.023-0300	3.3.90.36.00	3.010,00	0,00	860,00	860,00
22040008	22/04/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.30.00	285,00	285,00	0,00	285,00
06040014	06/04/2013	Global	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.36.00	2.712,00	0,00	339,00	339,00
04030022	04/03/2013	Ordinário	ANTONIO PACHECO CIPRIANO	08.244.0125.2.019-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
01040054	01/04/2013	Ordinário	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.36.00	180,00	180,00	0,00	180,00
04030014	04/03/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.30.00	342,00	342,00	0,00	342,00
01020052	01/02/2013	Global	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.39.00	14.530,00	2.425,00	0,00	2.425,00
01030055	01/03/2013	Ordinário	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08020004	08/02/2013	Global	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO - ME	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
28010004	28/01/2013	Ordinário	MAHOEL S. DA SILVA - ME	08.244.0125.2.019-0300	3.3.90.39.00	750,00	7,40	0,00	7,40
11010037	11/01/2013	Global	ITAPIPOCA TELECOMUNICACOES E INF	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	800,00	600,00	1.200,00
11010028	11/01/2013	Global	HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	848,00	0,00	848,00
11010014	11/01/2013	Global	JOSE AGENOR MENDES	08.122.0052.2.017-0300	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	70,00	70,00
11010013	11/01/2013	Global	ADALBERTO SALES CASTRO	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00
11010012	11/01/2013	Global	MARIA ECLENA DE ALBUQUERQUE PIN	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	0,00	580,00	580,00
11010009	11/01/2013	Global	VICENTE DE PAULA SALES FERREIRA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	350,00
11010011	11/01/2013	Global	FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	0,00	800,00	800,00
14010005	14/01/2013	Global	MACK CORES LTDA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	2.600,00	650,00	3.250,00
07010010	07/01/2013	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
04010017	04/01/2013	Global	WME ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	13.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00
06090001	06/09/2013	Ordinário	IMPERIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	08.122.0052.2.017-0000	4.4.90.51.00	14.344,16	473,36	0,00	473,36
03090005	03/09/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	2.250,00	1.125,00	3.375,00
02090012	02/09/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00
02090009	02/09/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	427,50	427,50	0,00	427,50
02090054	02/09/2013	Ordinário	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.404,88	1.404,88	0,00	1.404,88
01100018	01/10/2013	Ordinário	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	680,00	880,00	0,00	680,00
02090039	02/09/2013	Ordinário	CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E I	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
08100010	08/10/2013	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
01100051	01/10/2013	Global	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S-S I	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28100005	28/10/2013	Ordinário	FRANCISCA FREITAS DOS REIS-ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.345,75	2.345,75	0,00	2.345,75
08110004	08/11/2013	Ordinário	PAULO ROGERIO OLIVEIRA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.170,60	1.170,60	0,00	1.170,60
02120004	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DIEGO SARANA DE SOUSA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100054	01/10/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	399,00	399,00	0,00	399,00
02120029	02/12/2013	Estimativo	LG.RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	12.575,00	0,00	7.350,00	7.350,00
20120004	20/12/2013	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00
20120005	20/12/2013	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00
20120002	20/12/2013	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00
20120001	20/12/2013	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00
20120003	20/12/2013	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.39.00	6.260,00	0,00	8.280,00	8.280,00
27120004	27/12/2013	Ordinário	KULIPA COM E IND DE PROD DE LIM L	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	766,20	0,00	766,20	766,20
16120004	16/12/2013	Ordinário	CASA DAS PANEAS COM. & ASSISTEN	08.244.0250.2.024-0000	3.3.90.30.00	13.159,67	0,00	13.159,67	13.159,67
10120005	10/12/2013	Ordinário	PAULO ROGERIO OLIVEIRA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.082,20	1.082,20	0,00	1.082,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 0600 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120022	10/12/2013	Ordinário	PAULO ROGERIO OLIVEIRA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	746,80	746,80	0,00	746,80
10120031	10/12/2013	Ordinário	PAULO ROGERIO OLIVEIRA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	299,45	299,45	0,00	299,45
16120003	16/12/2013	Ordinário	CASA DAS PANEAS COM. & ASSISTEN	08.244.0250.2.024-0000	4.4.90.52.00	35.181,75	0,00	35.181,75	35.181,75
27120007	27/12/2013	Ordinário	KILIMPA COM. E IND. DE PROD DE LIM L	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	360,80	0,00	360,80	360,80
27120006	27/12/2013	Ordinário	KILIMPA COM. E IND. DE PROD DE LIM L	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	387,30	0,00	387,30	387,30
27120005	27/12/2013	Ordinário	KILIMPA COM. E IND. DE PROD DE LIM L	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	443,18	0,00	443,18	443,18
30120002	30/12/2013	Ordinário	JOSANA AVILA FONSECA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40
33120003	30/12/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA -	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00
10120033	10/12/2013	Ordinário	PAULO ROGERIO OLIVEIRA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	372,60	372,60	0,00	372,60
10120034	10/12/2013	Ordinário	PAULO ROGERIO OLIVEIRA - ME	08.122.0052.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.483,30	2.483,30	0,00	2.483,30
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						455.043,54	49.042,84	100.957,50	141.000,14

Órgão: 07 Secretaria de Educação e Desporto				Unidade Orçamentária: 0700 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080014	01/08/2013	Global	ALEXANDRA RODRIGUES SALES MEND	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	8.350,00	575,00	0,00	575,00
01080018	01/08/2013	Global	ANTONIO NETO SALES SARAIVA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	8.228,00	677,60	0,00	677,60
01080012	01/08/2013	Global	MARCELO WAGNER ALVES FERREIRA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	7.554,80	1.122,00	0,00	1.122,00
26070003	26/07/2013	Ordinário	CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	27.812.0721.2.028-0000	3.3.90.31.00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
10060026	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.670,00	510,00	0,00	510,00
03080033	03/08/2013	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21080004	21/08/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.860,00	200,00	0,00	200,00
02050059	02/05/2013	Global	LG RO LOCACOES OBRAS E LIMPEZA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	8.834,00	617,00	0,00	617,00
05050028	05/05/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	333,00	333,00	0,00	333,00
01040045	01/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.687,13	1.687,13	0,00	1.687,13
20030003	20/03/2013	Ordinário	ITESE - INSTITUTO TECNICO DE SERV	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	65.900,00	0,00	65.900,00	65.900,00
02040010	02/04/2013	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	3.655,30	140,70	0,00	140,70
09020010	09/02/2013	Global	UBIRAJARA INDIO DO CEARA FREITAS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
21020002	21/02/2013	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.014,50	7,40	0,00	7,40
26020006	26/02/2013	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.946,30	7,40	0,00	7,40
22020031	22/02/2013	Ordinário	LD DOS REIS LIVROS	12.122.0052.2.025-0000	4.4.90.52.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04020022	04/02/2013	Global	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.290,00	1.980,00	0,00	1.980,00
08020035	08/02/2013	Global	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO - ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	500,00	0,00	500,00
04010016	04/01/2013	Global	VIVE ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	13.600,00	1.150,00	0,00	1.150,00
11010039	11/01/2013	Global	ITAPIPOCA TELECOMUNICACOES E INF	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11010019	11/01/2013	Global	SAMUEL PINTO DE MESQUITA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
03010021	03/01/2013	Global	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	27.812.0721.2.028-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
07010011	07/01/2013	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
14010003	14/01/2013	Global	MAGIC K CORES LTDA-ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00
09090001	09/09/2013	Ordinário	JOCELIO MONTENEGRO SOUSA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	870,00	316,00	0,00	316,00
03090002	03/09/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02090011	02/09/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02090046	02/09/2013	Ordinário	FRANCINEIDA RODRIGUES DE MORAIS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	10.000,00	1.222,00	0,00	1.222,00
07100006	07/10/2013	Ordinário	REVELACAO EVLNTOS E LOCACOES LT	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120072	01/12/2013	Global	EDILSON FERREIRA DE MOURA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	3.555,20	1.056,00	0,00	1.056,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Educação e Desporto				Unidade Orçamentária: 0700 SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100063	01/10/2013	Global	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
01110019	01/11/2013	Global	ANTONIO CESAR FARIAS DA SILVA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
01100071	01/10/2013	Global	ADRIANO DE SOUSA LIMA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	3.823,50	1.584,00	0,00	1.584,00	
01110024	01/11/2013	Global	JOSE FLAVIO LOPES DE SOUSA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.313,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
11110006	11/11/2013	Ordinário	M.M.M LIMA-GRÁFICA E BRINDES	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	460,00	460,00	0,00	460,00	
01110021	01/11/2013	Global	ALEXANDRA RODRIGUES SALES MEND	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	2.487,50	2.487,50	0,00	2.487,50	
01110020	01/11/2013	Global	ANTONIO NETO SALES SARAIVA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	3.326,40	3.326,40	0,00	3.326,40	
02120048	02/12/2013	Global	CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	
02120021	02/12/2013	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00	160,00	
02120078	02/12/2013	Ordinário	LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
02120008	02/12/2013	Ordinário	FRANCINEIDA RODRIGUES DE MORAIS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	1.748,00	1.748,00	0,00	1.748,00	
03120010	03/12/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	1.143,00	1.143,00	0,00	1.143,00	
03120016	03/12/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	756,00	756,00	0,00	756,00	
03120017	03/12/2013	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	989,00	989,00	0,00	989,00	
03120014	03/12/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.134,00	2.134,00	0,00	2.134,00	
03120012	03/12/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.948,40	2.948,40	0,00	2.948,40	
03120018	03/12/2013	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	3.284,20	3.284,20	0,00	3.284,20	
03120013	03/12/2013	Ordinário	CIRO SALDANHA MAIA - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	3.712,00	3.712,00	0,00	3.712,00	
03120011	03/12/2013	Ordinário	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	3.739,00	3.739,00	0,00	3.739,00	
03120016	03/12/2013	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA FALCAO - ME	12.368.0403.2.026-0000	3.3.90.30.00	4.919,00	4.919,00	0,00	4.919,00	
30120001	30/12/2013	Ordinário	ADALTO JUNIOR ALVES SIQUEIRA - ME	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.30.00	2.287,30	2.287,30	0,00	2.287,30	
13120002	13/12/2013	Global	O.C.G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - M	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
02120100	02/12/2013	Ordinário	SAMUEL VASCONCELOS DE FREITAS	12.122.0052.2.025-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						338.448,63	128.594,03	6.590,00	135.184,03	

Órgão: 08 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude				Unidade Orçamentária: 0800 SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Nao Processado	Emp. a Pagar
02070007	02/07/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00		3.514,00	3.514,00	0,00	3.514,00
02070004	02/07/2013	Ordinária	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		20.708,98	17.454,48	0,00	17.454,48
10070008	10/07/2013	Ordinário	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDK	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		925,00	925,00	0,00	925,00
10060031	10/06/2013	Global	C S LIMA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00		5.810,00	0,00	830,00	830,00
10060024	10/06/2013	Ordinário	MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUIT	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00		6.300,00	900,00	0,00	500,00
03060062	03/06/2013	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00		4.000,00	800,00	0,00	800,00
03070002	03/07/2013	Global	LEANDRO BASTOS SILVA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00		6.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
10060016	10/06/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		285,00	285,00	0,00	285,00
10050011	10/05/2013	Ordinário	JOSE VALDIR CARVALHO BARBOSA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		480,00	480,00	0,00	480,00
08060008	08/06/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		26,64	26,64	0,00	26,64
08050002	08/05/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		388,00	388,00	0,00	388,00
22040010	22/04/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		741,00	741,00	0,00	741,00
01040020	01/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		656,75	656,75	0,00	656,75
08040006	08/04/2013	Ordinário	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		67,00	67,00	0,00	67,00
08040003	08/04/2013	Ordinário	MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUIT	10.302.0210.2.031-0000	3.3.90.39.00		1.560,00	7,40	0,00	7,40
27030007	27/03/2013	Global	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		85.000,00	13.230,08	0,00	13.230,08
14030004	14/03/2013	Ordinário	PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDK	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00		925,00	925,00	0,00	925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 08 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde				Unidade Orçamentária: 0800 SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030066	01/03/2013	Ordinário	LG RO LOÇACCES, OBRAS E LIMPEZA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00
04030019	04/03/2013	Ordinário	LIDUINA AMARO DA SILVA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.35.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01030058	01/03/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA.	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	855,00	855,00	0,00	855,00
01030029	01/03/2013	Ordinário	GRANREB-SERVICOS DE ASSISTENCIA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	220,00	220,00	0,00	220,00
04020028	04/02/2013	Ordinário	F W M DE SOUSA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
04020027	04/02/2013	Ordinário	F W M DE SOUSA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	524,70	524,70	0,00	524,70
04020026	04/02/2013	Ordinário	F W M DE SOUSA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	216,97	216,97	0,00	216,97
08020006	08/02/2013	Global	FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	500,00	500,00
09020001	09/02/2013	Global	ANTONIO BARBOZA FEJAO - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	15.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11010040	11/01/2013	Global	ITAPIPOCA TELECOMUNICACOES E INF	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.800,00
11010035	11/01/2013	Global	JOSE ROBERTO DE SOUSA GOMES - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	0,00	0,00	600,00
08010019	08/01/2013	Global	ERASMO OLIVEIRA DA SILVA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
11010002	11/01/2013	Global	MARIA LEONOR AMARO DA SILVA GOM	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	450,00	450,00
11010005	11/01/2013	Global	SEBASTIAO BRAGA FERREIRA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.35.00	6.240,00	0,00	520,00	520,00
07010012	07/01/2013	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00
11010001	11/01/2013	Global	MARIA NANI SALES BRASIL	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
08010011	08/01/2013	Global	VIVE ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02090010	02/09/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.500,00	750,00	2.250,00
03090004	03/09/2013	Ordinário	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	2.250,00	1.125,00	3.375,00
05080014	05/08/2013	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	10.877,73	5.877,73	0,00	5.877,73
10090004	10/09/2013	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.225,00	2.725,00	0,00	2.725,00
02090008	02/09/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	855,00	855,00	0,00	855,00
02070038	02/07/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.229,90	1.229,90	0,00	1.229,90
21080001	21/08/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	304,80	304,80	0,00	304,80
05090001	05/09/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.192,74	3.192,74	0,00	3.192,74
30080002	30/08/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE MOURA MESQUITA -	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.056,30	1.056,30	0,00	1.056,30
02090004	02/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.335,50	1.335,50	0,00	1.335,50
18090004	18/09/2013	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	11.646,01	11.646,01	0,00	11.646,01
04100001	04/10/2013	Global	IDEUZILA MARIA CUNHA PINHEIRO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.155,00	0,00	385,00	385,00
06110001	06/11/2013	Global	F & C CONSTRUCOES, CONSULTORIA E	10.301.1022.1.022-0000	4.4.90.61.00	93.597,66	32.705,06	0,00	32.705,06
02090003	02/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.777,55	3.689,70	0,00	3.689,70
10090005	10/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	600,00
21100011	21/10/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	741,00	741,00	0,00	741,00
23100002	23/10/2013	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	741,00	741,00	0,00	741,00
02100013	02/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	148,80	148,80	0,00	148,80
14100003	14/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	307,70	307,70	0,00	307,70
14100004	14/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.780,80	1.780,80	0,00	1.780,80
14100002	14/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
02100014	02/10/2013	Ordinário	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	1.020,80	1.020,80	0,00	1.020,80
02100015	02/10/2013	Ordinário	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	18.173,85	18.173,85	0,00	18.173,85
08100007	08/10/2013	Ordinário	DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
18090005	18/09/2013	Ordinário	MARIA NEDILENE CARNEIRO DE SOUS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.465,75	1.465,75	0,00	1.465,75
01100050	01/10/2013	Global	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 08 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde				Unidade Orçamentária: 0800 SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110010	11/11/2013	Ordinário	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODOTOL	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	3.836,80	3.836,80	0,00	3.836,80
11110012	11/11/2013	Ordinário	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODOTOL	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	4.233,60	4.233,60	0,00	4.233,60
11110009	11/11/2013	Ordinário	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODOTOL	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	5.614,01	5.614,01	0,00	5.614,01
29100005	29/10/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	941,95	941,95	0,00	941,95
04110004	04/11/2013	Ordinário	DISTRIVEDIA COMERCIO DE PRODUTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	1.407,95	1.407,95	0,00	1.407,95
04110005	04/11/2013	Ordinário	DISTRIVEDIA COMERCIO DE PRODUTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	1.781,10	1.781,10	0,00	1.781,10
11110011	11/11/2013	Ordinário	DISTRIVEDIA COMERCIO DE PRODUTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	2.282,30	2.282,30	0,00	2.282,30
04110006	04/11/2013	Ordinário	DISTRIVEDIA COMERCIO DE PRODUTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	16.758,00	16.758,00	0,00	16.758,00
04120013	04/12/2013	Estimativo	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	10.301.0203.2.030-0000	3.3.90.39.00	18.975,00	0,00	9.700,00	9.700,00
01110056	01/11/2013	Global	CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E I	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.740,00	2.870,00	0,00	2.870,00
02120016	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL F	10.122.0052.2.029-0000	3.1.90.11.00	52.905,95	4.000,00	0,00	4.000,00
02120043	02/12/2013	Global	PEDRO ESTEVAO FERNANDES CASTRO	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02120068	02/12/2013	Ordinário	F.C PORFIRIO SAMPAIO - ME	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
02120069	02/12/2013	Ordinário	F.C PORFIRIO SAMPAIO - ME	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120049	02/12/2013	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	336,00	336,00	0,00	336,00
12120003	12/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.008,50	1.008,50	0,00	1.008,50
02120050	02/12/2013	Ordinário	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.922,00	1.922,00	0,00	1.922,00
03120019	03/12/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	4.617,50	4.617,50	0,00	4.617,50
02120077	02/12/2013	Ordinário	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	18.025,00	0,00	19.025,00	19.025,00
02120080	02/12/2013	Ordinário	CEPLANUS-CONSULTORIA PUBLICA E I	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.670,00	0,00	2.870,00	2.870,00
02120028	02/12/2013	Ordinário	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01110045	01/11/2013	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
12120004	12/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.524,40	2.524,40	0,00	2.524,40
26120003	26/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	3.659,48	0,00	3.659,48	3.659,48
26120002	26/12/2013	Ordinário	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTA	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	5.028,00	0,00	5.028,00	5.028,00
26120001	26/12/2013	Ordinário	PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDIC	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00
02120065	02/12/2013	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.39.00	11.705,64	11.705,64	0,00	11.705,64
18120002	18/12/2013	Ordinário	J E CAVALCANTE PRATA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	332,20	332,20	0,00	332,20
27120002	27/12/2013	Ordinário	KILIPPA COM E IND DE PROD DE LIM L	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.644,42	0,00	1.644,42	1.644,42
27120003	27/12/2013	Ordinário	KILIPPA COM E IND DE PROD DE LIM L	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.035,90	0,00	2.035,90	2.035,90
30120004	30/12/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE MOLINA MESQUITA -	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	782,00	0,00	782,00	782,00
10120006	10/12/2013	Ordinário	PAULO ROGERIO OLIVEIRA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.854,80	2.854,80	0,00	2.854,80
30120005	30/12/2013	Ordinário	JOSANA AVILA FONSECA - ME	10.122.0052.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						803.487,53	221.365,29	66.857,80	288.224,09

Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo				Unidade Orçamentária: 1000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050034	10/05/2013	Global	C S LIMA - ME	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	800,00	800,00
13050009	13/05/2013	Ordinário	J E CAVALCANTE PRATA - ME	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	770,64	770,64	0,00	770,64
01040074	01/04/2013	Global	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE UMIRIM	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	13.800,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01020058	01/02/2013	Global	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	23.695.0705.2.036-0000	3.3.90.39.00	78.000,00	18.007,40	0,00	18.007,40
01020063	01/02/2013	Ordinário	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA I	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	0,00	2.425,00	2.425,00
02010161	02/01/2013	Ordinário	ESPLAN-ESC DE PLANEJADONIAIS MUN	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	5.500,00	0,00	6.500,00
11010033	11/01/2013	Global	SAMUEL PINTO DE MESQUITA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	600,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo				Unidade Orçamentária: 1000		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010015	04/01/2013	Global	YAMIE ASSESSORIA E PRESTACAO DE S	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	10.200,00	850,00	0,00	850,00
07110001	07/11/2013	Ordinário	UNIVERSO ELETRONICO LTDA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.622,00	2.972,60	0,00	2.972,00
04110027	04/11/2013	Global	LUI\$ ALENCAR SALES	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	650,00
18110003	18/11/2013	Ordinário	UNIVERSO ELETRONICO LTDA	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.094,75	2.094,75	0,00	2.094,75
02120045	02/12/2013	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETAR	13.392.0473.2.035-0000	3.1.90.11.00	8.553,38	4.000,80	0,00	4.000,00
02120074	02/12/2013	Ordinário	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA F	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00
04110033	04/11/2013	Ordinário	MARIA LUCIA BARROS LUIZ - ME	23.695.0705.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
27120001	27/12/2013	Ordinário	JOAO VÍCTOR BATISTA PINHEIRO ME	13.392.0473.2.035-0000	3.3.90.30.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						158.615,77	50.544,79	6.050,00	56.594,79

Órgão: 11 FUNDEB				Unidade Orçamentária: 1100		FUNDEB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070051	01/07/2013	Ordinário	GRAFICA E EDITORA ELEAL LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.857,00	1.857,00	0,00	1.857,00
12070005	12/07/2013	Global	L.G.E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	12.361.0404.1.016-0000	4.4.90.51.00	52.611,48	14.737,40	0,00	14.737,40
12070006	12/07/2013	Global	L.G.E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	12.361.0404.1.016-0000	4.4.90.51.00	48.512,00	9.943,97	0,00	9.943,97
15070009	15/07/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.013,95	1.013,95	0,00	1.013,95
10080025	10/08/2013	Global	C S LIMA - ME	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	5.320,00	760,00	0,00	760,00
27030002	27/03/2013	Estimativa	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	85.000,00	5.590,56	0,00	5.590,56
01030084	01/03/2013	Global	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA F	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
04030006	04/03/2013	Ordinário	DEUZ RAN PIRES CORREIA-ME	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.750,00	7,40	0,00	7,40
08020012	08/02/2013	Global	FRANCISCO JARZINHO MENDES DE AL	12.368.0401.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.575,00	325,00	0,00	325,00
01020057	01/02/2013	Estimativa	LG RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA F	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	22.550,00	7,40	0,00	7,40
08020011	08/02/2013	Global	MARIA ELIANE BEZERRA LIMA	12.368.0401.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	200,00	0,00	200,00
04020021	04/02/2013	Ordinário	MARCOS VENILSON SILVA DE MESQUITA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	800,00	7,40	0,00	7,40
18020001	18/02/2013	Ordinário	REAL ONISUS LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.350,00	7,40	0,00	7,40
02090034	02/09/2013	Global	FORLANDO PINHEIRO NETO SERVICOS	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	29.293,60	0,00	29.293,60
01080054	01/08/2013	Estimativa	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	12.368.0403.2.040-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	1.806,62	0,00	1.806,62
15070008	15/07/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.282,20	1.282,20	0,00	1.282,20
03100001	03/10/2013	Global	FRANCISCO IVAN PEREIRA DO NASCIMI	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	2.470,00	0,00	2.470,00
02090067	02/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	427,40	427,40	0,00	427,40
02090065	02/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	869,10	569,10	0,00	569,10
02090066	02/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.455,90	1.455,90	0,00	1.455,90
30090005	30/09/2013	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01100062	01/10/2013	Global	ANTONIO FLORENCIO MATOS NETO	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.554,80	3.069,00	0,00	3.069,00
01100058	01/10/2013	Global	FRANCISCO NIVARDO RODRIGUES FUF	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	3.030,00	0,00	3.030,00
01100057	01/10/2013	Global	FRANCISCO ADRIANO SALES SINDEAU	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	9.550,00	2.625,00	0,00	2.625,00
01110028	01/11/2013	Global	JORDANIA GOMES BARBOSA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	2.556,40	1.751,20	0,00	1.751,20
01100064	01/10/2013	Global	ANA PATRICIA FARIAS DA CUNHA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.322,00	990,00	0,00	990,00
01110026	01/11/2013	Global	FRANCISCO IVAN PEREIRA DO NASCIMI	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.830,00	230,00	0,00	230,00
01100055	01/10/2013	Global	EMMANUELLY SALES GIFFONE	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01100061	01/10/2013	Global	VALDIVINA MARIA MAGNO DE FARIAS	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	4.065,60	765,40	0,00	765,40
01100060	01/10/2013	Global	FRANCISCO PEDRO NETO ALVES CUNHA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	9.240,00	530,00	0,00	530,00
01100059	01/10/2013	Global	FRANCISCO WESCLER LOPES ALVES	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.935,40	1.531,20	0,00	1.531,20
01110027	01/11/2013	Global	FRANCISCO NIVARDO RODRIGUES FUF	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	4.320,00	120,00	0,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

Todo o exercício

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 11 FUNDEB				Unidade Orçamentária: 1100 FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100063	01/10/2013	Global	FABIANO MENDES FURTADO	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	9.554,60	6.305,20	0,00	6.305,20
02120030	02/12/2013	Estimativo	LG RO LOCAÇÕES, OBRAS E LIMPEZA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	10.525,00	8.900,00	0,00	8.900,00
02120012	02/12/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	12.368.0403.2.040-0000	3.1.90.11.00	83.235,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120017	02/12/2013	Ordinário	JORDANIA GOMES BARBOSA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	624,80	624,80	0,00	624,80
02120014	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO PEDRO NETO ALVES CUNHA	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00
02120019	02/12/2013	Ordinário	VALDIVINA MARIA MAGNO DE FARIAS	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	600,60	600,60	0,00	600,60
02120071	02/12/2013	Ordinário	FABIANO MENDES FURTADO	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	624,80	624,80	0,00	624,80
02120010	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO WESCLER LOPES ALVES	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	1.174,80	1.174,80	0,00	1.174,80
02120009	02/12/2013	Ordinário	EMMANUELY SALES GIFFONE	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.36.00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
09120001	09/12/2013	Ordinário	RENOVADORA DE PNEUS DO NORDESTE	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
09120002	09/12/2013	Ordinário	RENOVADORA DE PNEUS DO NORDESTE	12.368.0403.2.040-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						728.957,81	120.153,70	0,00	120.153,70

Órgão: 13 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				Unidade Orçamentária: 1300 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090001	16/09/2013	Ordinário	CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.36.00	826,00	826,00	0,00	826,00
26070002	26/07/2013	Ordinário	CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.36.00	178,00	178,00	0,00	178,00
C5040018	05/04/2013	Global	FRIDIRICO CARLOS UCHOA SALES	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	600,00	600,00
24100001	24/10/2013	Ordinário	F. ORLANDO PINHEIRO NETO SERVICOS	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16090013	16/09/2013	Ordinário	ENE MOURA SILVA	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	300,00	300,00
16090012	16/09/2013	Ordinário	RAIMUNDO NONATO MOTA DA CUNHA	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	300,00	300,00
07100001	07/10/2013	Ordinário	MARIA NEDILENE CARNEIRO DE SOUSA	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	150,00
18120001	18/12/2013	Ordinário	AURICLEIA SALES PINHO	13.122.0721.2.044-0000	3.3.90.36.00	220,00	0,00	220,00	220,00
02120018	02/12/2013	Estimativo	FOLHA - PESSOAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	13.122.0721.2.044-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						20.174,00	7.564,00	1.420,00	8.974,00
Totais R\$:						3.158.257,55	874.259,99	268.351,69	1.142.811,88

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. C. CHACON JUNIOR	05070002	05/07/2012	2.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALSON DE SOUSA BASTOS	14100003	14/10/2011	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ADALSON DE SOUSA BASTOS	14100013	14/10/2011	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ANDRE SALES SPIDEAUX	01120154	01/12/2010	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
AFM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIOS LTDA	29010007	28/01/2011	7.110,30	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
CARTORIO FRAGA	03090107	03/09/2012	709,18	709,18	0,00	709,18	0,00	0,00	0,00	709,18
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	12110027	12/11/2012	1.139,50	1.139,50	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	24090055	24/09/2012	1.139,50	1.139,50	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	20070003	20/07/2012	1.139,50	1.139,50	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01110061	01/11/2012	25.079,04	2.337,25	2.337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	03090044	03/09/2012	25.079,04	2.759,70	2.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01080041	01/08/2012	12.539,62	1.379,35	1.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02070054	02/07/2012	12.539,62	1.379,35	1.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02040121	02/04/2012	38.612,80	4.657,41	4.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02010205	02/01/2012	47.948,65	1.423,13	1.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	03120034	03/12/2012	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	03120120	03/12/2012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
FABIO XAVIER ROCKA	02010123	02/01/2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	16010001	16/01/2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
GOLD SERVICES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	26020007	26/02/2008	2.163,24	1.163,24	0,00	1.163,24	0,00	0,00	0,00	1.163,24
ITAPRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	20100005	20/10/2008	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
JOANA JONCE FARIAS DA CUNHA	06030008	06/03/2012	27.128,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO BOSCO DO VALE	30040010	30/04/2008	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
JOAO CARLOS BARRETO PAULINO	02010344	02/01/2012	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
JOSE FERREIRA LEITE	01030140	01/03/2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
JOSE MATOS MELO	12060002	12/06/2012	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSE SILVA DE SOUSA	30010020	30/01/2012	10.540,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	231,00	5.859,00	5.859,00
JOSÉ ELTON DE SOUSA SALES	01080135	01/08/2012	1.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	05120002	05/12/2012	6.430,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS BERNARDO MATOS	02010254	02/01/2012	2.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MAGICK CORES LTDA-ME	26090002	26/09/2012	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONÇA	19010001	19/01/2012	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MARA LUCIA BARROS LUZ - ME	18010001	18/01/2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
OSVALDO DA SILVA GAMA - ME	20020003	20/02/2009	18.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
OZONORTE IND. E COM. E SERV. PURIFICAÇÃO E AGUA LT	25100006	25/10/2011	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	02020004	02/02/2012	225.762,60	14.656,60	14.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMUNDO BARBOSA LOPES	01120177	01/12/2011	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RAMUNDO CLETO BASTOS DE OLIVEIRA	02010203	02/01/2012	1.600,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
RAMUNDO CLETO BASTOS DE OLIVEIRA	03010300	03/01/2011	1.600,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
RAMUNDO NONATO ALVES	12090001	12/09/2012	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAU JUNIOR DE MENESES OLIVEIRA	01020063	01/02/2012	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
SEBASTIAO TAO CASTRO SOUSA SALES	02070066	02/07/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	23120002	23/12/2011	129,74	129,74	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	129,74
VALDEMAR JUNIOR DE SA PAULA	01090065	01/09/2012	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
V.M.F. ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02010122	02/01/2012	8.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Total's por Unidade Gestora:				55.060,60	41.358,27	13.682,66	18.826,00	8.871,00	8.855,00	23.647,66

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODUTOS DE INFORMÁTICA I	02010128	02/01/2012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
CECOM'L - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12080063	12/08/2008	11,00	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	01100053	01/10/2012	11.755,80	1.120,71	1.120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	01080017	01/08/2012	11.755,80	1.293,14	1.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	02970051	02/07/2012	5.677,80	649,57	649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	02340101	02/04/2012	24.258,00	2.850,32	2.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	28120004	28/12/2012	3.528,74	307,89	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	01080122	01/08/2011	4.031,32	0,00	0,00	0,00	4.031,32	0,00	4.031,32	4.031,32
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	16110003	16/11/2012	790,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	03120031	03/12/2012	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	17120011	17/12/2012	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04010006	04/01/2012	4.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DIGITAL-DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	03010023	03/01/2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
ERASMO OLIVEIRA DA SILVA	20010008	20/01/2012	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03010226	03/01/2011	4.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
FRANCISCO FABIO RODRIGUES MARQUES	03090006	03/09/2012	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FRANCISCO ROBERTO BARROSO DA COSTA	01020052	01/02/2012	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FELJO	01110012	01/11/2012	1.446,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
GLEUDISTONY LIMA SALES	01120129	01/12/2010	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	02010352	02/01/2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	112,50
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	02010187	02/01/2012	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	03120104	33/12/2012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	01060057	01/06/2010	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	04060008	04/06/2012	5.000,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03010038	03/01/2012	7.800,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE STENIO DE FREITAS BARRETO	05010033	05/01/2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	21050002	21/05/2012	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	12010002	12/01/2012	7.800,00	1.300,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
LORAX LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01080134	01/08/2011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	757,20	0,00	757,20	757,20
MAGIC CORES LTDA-ME	25090012	26/09/2012	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA IVANI SALES BRASIL	14020004	14/02/2012	4.180,00	350,00	350,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	05060003	05/06/2012	9.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	02020005	02/02/2012	20.380,00	2.389,10	2.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAMELA MAGALHÃES BORGES	05030001	05/03/2012	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
RIBEIRO, PEÇAS COMÉRCIO LTDA	09130001	09/10/2012	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA	27070002	27/07/2012	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA	02010124	02/01/2012	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00
SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME	01080137	01/05/2012	5.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	02010128	02/01/2012	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				33.634,50	24.685,53	6.359,05	12.680,02	1.500,00	11.180,02	17.579,07

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagos, ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagos, ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTABILIDADE LTDA	03120100	03/12/2012	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010163	02/01/2012	42.120,00	2.771,38	0,00	2.771,38	0,00	0,00	0,00	2.771,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01070126	01/07/2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	24090053	24/09/2012	885,75	885,75	885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	01320130	01/03/2012	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	14120022	14/12/2011	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	14120021	14/12/2011	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	03125632	03/12/2012	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04010005	04/01/2012	4.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04010009	04/01/2011	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
GLESON KELSON RODRIGUES DA SILVA	03060103	03/06/2012	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	04010235	04/01/2010	60.000,00	250,04	0,00	250,04	0,00	0,00	0,00	250,04
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADM	26070006	26/07/2010	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
INTERSOI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	02010132	02/01/2012	5.454,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ HELSIO CASTRO OLIVEIRA	07120031	07/12/2012	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HELSIO CASTRO OLIVEIRA	12010603	12/01/2012	7.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
MAGICK CORES LTDA-ME	26090003	26/09/2012	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGICK CORES LTDA-ME	26090004	26/09/2012	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGICK CORES LTDA-ME	04010005	04/01/2011	7.800,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA	12090004	12/09/2012	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLENE SALES DA SILVA	13090003	13/09/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
N.V. COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	03110026	03/11/2010	94,20	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	02020023	02/02/2012	97.670,10	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010129	02/01/2012	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHÃES	06120009	06/12/2011	1.544,50	1.544,50	0,00	1.544,50	0,00	0,00	0,00	1.544,50
VME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02010121	02/01/2012	6.450,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				35.338,77	21.482,75	13.847,02	6.139,00	650,00	5.468,00	18.338,02

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SEC. INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SER. PUBL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Prop. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AGENCIAMENTO DOS SANTOS	13010002	13/01/2013	37,56	37,56	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	37,56
ALDAIR BEZERRA BRAGA	01070182	01/07/2013	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTABILIDADE LTDA	02010286	02/01/2012	5.350,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTABILIDADE LTDA	03120102	03/12/2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	12110028	12/11/2012	1.728,25	1.728,25	1.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	24090007	24/09/2012	1.584,75	1.584,75	1.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	20070005	20/07/2012	1.741,25	1.741,25	1.741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01110056	01/11/2012	27.822,09	27.822,09	27.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	03080045	03/08/2012	3.405,26	3.405,26	3.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01080014	01/08/2012	15.478,47	1.702,83	1.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02070057	02/07/2012	15.478,47	1.702,83	1.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02040125	02/04/2012	5.749,14	5.749,14	5.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02010245	02/01/2012	57.159,60	1.822,73	1.822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04012006	04/01/2012	4.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
F C SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01070039	01/07/2009	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	01030054	01/03/2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	02030180	02/03/2009	600,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FRANCISCO JAIRZINHO MENDES DE ANDRADE	09010033	09/01/2012	3.600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	01090156	01/09/2010	3.951,41	0,00	0,00	0,00	3.951,41	0,00	3.951,41	3.951,41
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	10010061	10/01/2011	53,68	53,68	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68
HEDELTA NOGUEIRA VIEIRA	02010154	02/01/2012	7.800,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	05080001	05/08/2012	14.825,88	820,88	0,00	820,88	0,00	0,00	0,00	820,88
IMPERIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	01020134	01/02/2012	109.352,16	1.296,63	0,00	1.296,63	0,00	0,00	0,00	1.296,63
J R CRUZ FEMOLDADOS - ME	14030009	14/03/2012	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
JOSE PEREIRA DE CASTRO	01070178	01/07/2010	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	03120339	03/12/2012	141.466,44	70.733,22	70.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01110002	01/11/2012	70.733,22	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	02010287	02/01/2012	594.591,12	7.356,84	0,00	7.356,84	0,00	0,00	0,00	7.356,84
LORAK LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01110182	01/11/2011	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	05070001	05/07/2012	4.462,20	1.462,20	1.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: SEC. INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SER. PUBL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MANDACARU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04110019	04/11/2008	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MARIA JOSÉ RODRIGUES NUNES	02010253	02/01/2012	1.800,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	10020003	10/02/2010	47.285,08	47.285,08	0,00	47.285,08	0,00	0,00	0,00	47.285,08
L'ONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA	18010214	18/01/2008	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	02020006	02/02/2012	87.311,40	5.538,30	5.538,30	0,00	3.139,20	0,00	3.139,20	3.139,20
PAULO NORBERTO RIOS MARTINS	01030048	01/03/2012	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
R P S INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	27110302	27/11/2012	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EQUIPA	14060005	14/06/2011	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	17060006	17/06/2010	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	21030005	21/03/2011	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00
SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28110005	28/11/2008	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04050160	04/05/2009	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA	01030034	01/03/2011	16.356,65	0,00	0,00	0,00	16.356,65	0,00	16.356,65	16.356,65
SOARES MAGALHAES SERVICOS GRAFICOS LTDA	18040001	18/04/2009	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
TRANSMASTER LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE	07010007	07/01/2010	352,64	352,64	0,00	352,64	0,00	0,00	0,00	352,64
WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02010135	02/01/2012	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				181.778,04	109.641,71	72.136,33	27.197,26	2.950,00	24.247,26	96.383,50

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	24090004	24/09/2012	1.058,25	1.058,25	1.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	28070005	28/07/2012	1.000,25	1.000,25	1.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASABLANCA - FILIAL ALDEOTA	02010329	02/01/2012	3.534,25	282,25	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	282,25
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E	75020033	25/02/2009	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	01110057	01/11/2012	15.509,00	1.451,48	1.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	03090041	03/09/2012	17.075,62	669,04	669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	01020091	01/02/2012	32.873,88	1.637,93	1.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUCUI LTDA	02050119	02/05/2012	35.235,20	3.881,09	3.881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D S A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	10110007	10/11/2011	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA ME	10120004	10/12/2012	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA ME	04070003	04/07/2012	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUARDO LIMA DOS SANTOS	03090104	03/09/2012	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUARDO RAMOS PIMENTEL	10150008	10/05/2011	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	02010087	02/01/2012	5.747,40	37,78	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	37,78
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02010021	02/01/2012	1.200,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
J.M.C. COM. E SERV. DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇ	11070009	11/07/2008	2.465,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
JOSE MARTINS DE ANDRADE	03110092	03/11/2008	1.118,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
LUCIANO FERREIRA DA SILVA	03120117	03/12/2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M.W.M. COMÉRCIO DE EQUIP. PRESCRITÓRIOS E SERVIÇO:	29120001	29/12/2011	2.599,88	2.599,88	0,00	2.599,88	0,00	0,00	0,00	2.599,88
MAGICK CORES LTDA-ME	09020006	09/02/2010	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MANDAÇARU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09030001	09/03/2010	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
MARCOSA SA MAQS EQUIPAMENTOS	18080302	18/08/2012	279,60	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOSA SA MAQS EQUIPAMENTOS	11070008	11/07/2012	279,60	279,60	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60
MARIA DALMA REGIA PINTO	01060063	01/06/2010	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
MARIA MENDES PINTO	03120118	03/12/2012	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	02050130	02/05/2012	4.740,96	4.740,96	0,00	4.740,96	0,00	0,00	0,00	4.740,96
PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	02020007	02/02/2012	53.492,50	2.917,50	2.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO FEITOSA SALES NETO	02010379	02/01/2008	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA	23100001	23/10/2012	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA	02010106	02/01/2012	8.250,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			
				Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SEBASTIÃO BRAGA FERREIRA	03120113	03/12/2012	600,00	0,00	0,00	0,00	000,00	600,00	0,00	0,00
WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	02010139	02/01/2012	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Gestora:				32.664,21	15.965,14	16.719,07	1.525,02	1.525,02	0,00	16.719,07

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABELARDO ALVES VIEIRA - ME	04060011	04/06/2012	1.250,81	1.250,81	1.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO I	03060004	03/09/2012	395,54	395,54	395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO I	03060005	03/09/2012	957,39	957,39	957,39	172,05	0,00	0,00	0,00	172,05
AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO I	03060008	03/09/2012	289,44	114,70	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70
ADALBERTO SALES CASTRO	02010294	02/01/2012	3.603,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
AFIO COUROS LTDA	04080013	04/08/2009	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
ALEXANDRA RODRIGUES SALES MENDES	02050052	02/05/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
ANA CAROLINE BEZERRA SALES MARTINS	03120013	03/12/2012	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ANA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS	02040164	02/04/2012	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ANA CRISTINA AMANCIO DO NASCIMENTO ALVES	02050165	02/05/2011	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
ANTONIA NICE ACACIO GOMES FEITOSA	01040030	01/04/2011	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ANTONIA NICE ACACIO GOMES FEITOSA	01050147	01/05/2011	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ANTONIO DA CRUZ PANTO	01100028	01/10/2009	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ANTONIO GOMES DA CRUZ	02040103	02/04/2012	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	04060014	04/06/2012	2.100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
ANTONIO PACHECO CIPRIANO	03120063	03/12/2012	250,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
ANTONIO PACHECO CIPRIANO	01080044	01/08/2011	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
ANTONIO PACHECO CIPRIANO	01080053	01/08/2011	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
ANTONIO RENATO SILVA LUNA	12110062	12/11/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ARTEMISIA RUFINA DE SOUSA	01060132	01/06/2012	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ARTEMISIA RUFINA DE SOUSA	02070095	02/07/2012	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTABILIDADE LTDA	03120059	03/12/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MÃO AMIGA	02020100	02/02/2009	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
BEATRIZ MARIA GUEDES MARTINS	02050047	02/05/2012	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTDA	02040193	02/04/2012	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
BIOGENETICS TECNOLOGIA MOLECULAR LTDA	12080013	12/08/2011	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
BOA VISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	13100005	13/10/2009	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CAMILA GOMES BARROSO	01080022	01/08/2009	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
CARLA MONICA ALBUQUERQUE MELO	02010291	02/01/2012	5.125,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
CARTÓRIO 1 OFÍCIO REGISTRO CIVIL	03120062	03/12/2012	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARTÓRIO 1 OFÍCIO REGISTRO CIVIL	03120097	03/12/2012	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DIST. SÃO JOAQUIM	01060164	01/05/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	19070003	19/07/2012	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA ESPORTE COMERCIAL LTDA	27040001	27/04/2012	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAÚJO LTDA	06010000	02/01/2008	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
CASA XIMENES ARAÚJO LTDA	02070012	02/07/2010	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
COMERCIO DE TECIDOS CEARA LTDA	04380014	04/08/2009	133,98	133,98	0,00	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	05380039	03/03/2013	44.872,04	4.913,92	4.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01190052	01/10/2012	44.872,04	4.913,92	4.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02070037	02/07/2012	22.235,50	3.113,11	3.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02040125	02/04/2012	60.845,30	4.783,23	4.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02010270	02/01/2012	87.555,06	2.401,54	2.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	28120003	28/12/2012	13.323,24	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D & A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	28053010	28/05/2009	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	10120003	10/12/2012	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUZIRAN PIRES CORREIA-ME	24043002	24/04/2012	1.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGITAL DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	04610009	04/01/2012	4.600,00	1.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DIGITAL DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	03020004	03/02/2009	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ELIARDO FERREIRA LIMA	02050154	02/05/2011	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ELTON FERREIRA COSTA	03120003	03/12/2012	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ELTON FERREIRA COSTA	01030133	01/03/2012	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EMANUEL JAILSON SILVA PEREIRA-ME	03360119	03/06/2012	308,90	308,90	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMANUEL JAILSON SILVA PEREIRA-ME	03090117	03/09/2012	505,50	505,50	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMMANUEL GIFFONI BARCELOS JUNIOR	01080067	01/08/2012	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FIRME & VENÂNCIO LTDA	05050021	05/05/2010	862,40	862,40	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00	862,40
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02010022	02/01/2012	7.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FORTALNET BUREAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01070164	01/07/2009	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FRANCISCA EDVIRGES R. SALES FEITOSA	03120006	03/12/2012	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FRANCISCA LUZIA RODRIGUES COSTA	01060088	01/06/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
FRANCISCA LUZIA RODRIGUES COSTA	01030132	01/03/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Gerado a Pagar (a) + (b)
FRANCISCA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	03100150	03/10/2011	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FRANCISCA ROCIMAR BEZERRA MAGALHAES	01120147	01/12/2010	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	12090003	12/09/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	03100085	03/10/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FRANCISCO JAMILSON PEREIRA DE LIMA	01030013	01/03/2011	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FRANCISCO JORGE GOMES RIBEIRO	01110033	01/11/2010	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	18010003	18/01/2012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE PAULINO PINTO	03010026	03/01/2011	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA PAULA	03120067	03/12/2012	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
FRANCISCO REGINALDO MATIAS DA SILVA	01120141	01/12/2010	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	02010342	02/01/2012	900,00	900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACAO JOANA GOMES DA SILVA	28010005	28/01/2011	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
GÉLSON OLIVEIRA DE SOUSA	12090006	12/09/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
GERALDA MARIA GOMES NUNES	03010035	03/01/2011	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
GERLANE MARIA GOMES RAQUEL	01120002	01/12/2009	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
GERLANE MARIA GOMES RAQUEL	23030005	23/03/2011	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
GILBERTO LOPES GOMES	02080005	02/08/2012	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJÓ	30010007	30/01/2012	10.700,00	0,00	0,00	0,00	1.307,40	0,00	1.307,40	1.307,40
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJÓ	02050030	02/05/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FEIJÓ	03010135	03/01/2011	1.391,90	1.391,90	0,00	1.391,90	0,00	0,00	0,00	1.391,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03010009	03/01/2012	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IND. E COM. DE TEC. E CONFEC. SÃO FRANCISCO LTDA	15080002	15/08/2010	121,62	121,62	0,00	121,62	0,00	0,00	0,00	121,62
JEANE GALVÃO DA SILVA	02070003	02/07/2012	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
JEANE GALVÃO DA SILVA	01060015	01/06/2012	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
JOANA DARC FERREIRA DE SOUSA	03120048	03/12/2012	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
JOANA DARC FERREIRA DE SOUSA	03120094	03/12/2012	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
JOANA JOICE FARIAS DA CUNHA	01120162	01/12/2010	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
JOAO FILHO SALES DE SOUSA	01060005	01/06/2012	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00
JOAO LIMA DOS SANTOS	11010006	11/01/2012	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
JOELMA QUINTO XAVIER	30010018	30/01/2012	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Gerais Pagar (a) + (b)
JOELMA QUINTO XAVIER	02050011	02/08/2011	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
JOSANA DE AVILA FONSECA	23010001	23/01/2012	22.030,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
JOSE ADEMIR TABOSA OLIVEIRA	27043007	27/04/2012	63.833,00	3.520,00	3.407,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
JOSE ADRIANO PENEIRA DE SOUSA	01053055	01/05/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
JOSE AVILA DE MESQUITA	23013003	23/01/2012	12.610,00	0,00	0,00	0,00	6.599,65	0,00	6.599,65	6.599,65
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	02080005	02/08/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUSA	01030021	01/03/2012	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
JOSE ROBERTO DOMINGOS DE SOUSA	01090132	01/09/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
JOSE SILVA DE SOUSA	31010004	31/01/2012	18.480,00	252,00	175,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
JOSÉ AGENOR MENDES	02010295	02/01/2012	200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MOACIR FURTADO FILHO	01110005	01/11/2010	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
JOSÉ MOACIR FURTADO FILHO	04070012	04/07/2011	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
JULIANA DE SOUSA MORAES	02040031	02/04/2012	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
JUVENIL DA MENDES DO NASCIMENTO	01100101	01/10/2010	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
LUIZ RODRIGUES MAGALHAES	01120148	01/12/2010	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
LUIZA HELENA ALBUQUERQUE MELO	02010009	02/01/2008	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
M.V.M. COMÉRCIO DE EQUIP. PRESCRITÓRIOS E SERVIÇO	16060002	16/06/2012	901,90	901,90	901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.V.M. COMÉRCIO DE EQUIP. PRESCRITÓRIOS E SERVIÇO	16060003	16/06/2012	910,45	910,45	910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.V.M. COMÉRCIO DE EQUIP. PRESCRITÓRIOS E SERVIÇO	16060001	16/06/2012	1.090,12	1.090,12	1.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASICK CORES LTDA-ME	20080001	20/08/2012	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PENHA FERREIRA RIBEIRO	01090008	01/09/2008	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
MARIA DA PENHA SALES DA SILVA	12110005	12/11/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
MARIA DE FATIMA LIMA PARBOSA	01110175	01/11/2011	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00
MARIA DE LOURDES SILVA BRITO FIRMEZA	01110005	01/11/2012	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
MARIA DO CARVALHO DE SOUSA	02010012	02/01/2012	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
MARIA ECLÉNE DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	03120116	03/12/2012	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
MARIA EDINEIDE SOUSA RODRIGUES	02060024	02/06/2012	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA	12080005	12/08/2008	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA	12080004	12/08/2008	231,60	231,60	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	231,60
MARIA OLIVEIRA DE SOUSA	02070102	02/07/2012	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Gerat a Pagar (a) + (b)
MARIA ROZANGELA DE OLIVEIRA	03120015	03/12/2012	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
MARIA VANDERLI SILVA SALES	01110176	01/11/2011	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00
MARINETE TEIXEIRA MARTINS	03120006	03/12/2012	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
MELC COMERCIO DE GAS LTDA	04120002	04/12/2012	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
MULTI SPORTS COMERCIAL LTDA	23110002	23/11/2012	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTRIMESC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	17010006	17/01/2012	77.718,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	05030006	05/03/2012	7.060,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	02020008	02/02/2012	122.370,33	7.187,30	7.187,30	0,00	4.799,20	4.799,20	0,00	0,00
PINTURA FINA COMERCIAL LTDA - ME	13090005	13/09/2012	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
PINTURA FINA COMERCIAL LTDA - ME	19120003	19/12/2012	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00
R.M. DE ALMEIDA ASSIS MAGALHÃES	06090004	06/09/2012	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAIMUNDO NONATO ALVES	03100054	03/10/2011	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010129	02/01/2012	773,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00	773,00
SALVES FARIAS EPP	05030006	05/03/2012	800,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
SALVES FARIAS EPP	09090009	09/09/2010	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
SALVES FARIAS EPP	03050020	03/05/2010	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
S.H. BASTOS BARRETO - ME	17060001	17/06/2010	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	12010007	12/01/2012	1.491,56	1.491,56	0,00	1.491,56	0,00	0,00	0,00	1.491,56
TAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO	17090001	17/09/2012	16.290,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
VAI DEMAR JUNIOR DE SA PAULA	02040111	02/04/2012	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VANDERLANDIA NOGUEIRA DA SILVA	03010037	03/01/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	02080003	02/08/2012	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	02050185	02/05/2011	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
VESPASIANO FELIPE MONTEIRO BARBOSA	01120118	01/12/2011	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VICENTE DE PAULA SALES FERREIRA	09010001	09/01/2012	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	02010280	02/01/2012	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	01110225	01/11/2011	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	02050153	02/05/2011	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
VME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02010141	02/01/2012	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFECA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTI	04080009	04/08/2009	849,40	849,40	0,00	849,40	0,00	0,00	0,00	849,40

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Totais por Unidade Gestora:				113.342,03	59.862,72	53.479,31	24.714,25	10.858,23	13.356,06	66.835,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GUIMARÃES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	04010043	01/04/2010	532,22	532,22	0,00	532,22	0,00	0,00	0,00	532,22
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03010012	03/01/2012	7.800,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERMENEGILDO FREIRE PEREIRA	01030118	31/03/2012	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	02010087	02/07/2012	100.030,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ISABELLY GIFFONY SALES	19100005	19/10/2012	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO JÚNIOR SALES PINHEIRO	02010306	02/01/2012	4.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MARCELO SALDANHA P. JUNIOR	08090001	08/09/2012	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
JOSE ROBERTO SOUSA GOMES	04060016	04/06/2012	2.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
JOSE SILVA DE SOUSA	33010004	30/01/2012	10.500,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	6.776,00
JOSE WATAN DE ABREU	03120053	03/12/2012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
JOSYALDO ALVES MOREIRA	01100075	01/10/2012	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	11010005	11/01/2010	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LAURA DE LIMA	02010451	02/01/2008	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS ALARICO MONT AL	02010304	02/01/2012	30.600,00	18.918,87	18.918,87	378,16	0,00	0,00	0,00	378,16
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS ALARICO MONT AL	14110004	14/12/2011	5.336,78	5.336,78	0,00	5.336,78	0,00	0,00	0,00	5.336,78
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS ALARICO MONT AL	22120016	22/12/2011	1.269,23	1.269,23	0,00	1.269,23	0,00	0,00	0,00	1.269,23
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS ALARICO MONT AL	03060003	03/06/2011	1.908,22	1.908,22	0,00	1.908,22	0,00	0,00	0,00	1.908,22
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS ALARICO MONT AL	08060020	08/06/2011	3.311,45	3.311,45	0,00	3.311,45	0,00	0,00	0,00	3.311,45
LORAX LOCAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LIMP	01060002	01/06/2011	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
MAGICK CORES LTDA-ME	21080001	21/08/2012	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANDAÇAPU COM.DE COMBUSTÍVEIS LTDA	08100007	10/08/2008	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MARIA DALIA REGIA PINTO	01020154	02/01/2008	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MARIA DO CARMO BARBOSA DE SOUSA	02070027	02/07/2012	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
MARIA IVANI SALES BRASIL	02010305	02/01/2012	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LEONOR ALVARO DA SILVA GOMES	09010002	09/01/2012	5.400,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
MARIA MARLEIDE DE PAULA COSTA	07120001	07/12/2009	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
MARIA SUYARA BRAGA FERREIRA	01020131	01/02/2010	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04120001	04/12/2012	1.063,50	1.063,50	1.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07120004	07/12/2012	182,04	182,04	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	07110006	07/11/2012	1.128,50	1.128,50	1.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no início do Exercício	Baixa pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12110020	12/11/2012	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29110031	29/11/2012	10.111,50	10.111,50	10.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10100001	13/10/2012	3.953,00	3.953,00	3.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25100004	25/10/2012	7.781,70	7.781,70	7.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24090002	24/09/2012	3.274,89	3.274,89	3.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	23080004	23/08/2012	2.017,00	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11090003	11/09/2012	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11090004	11/09/2012	1.880,60	1.880,60	1.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11080005	11/08/2012	880,40	880,40	737,44	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10080003	10/08/2012	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11030002	11/03/2009	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21120005	21/12/2012	6.483,40	6.483,40	6.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11120001	11/12/2012	278,84	278,84	278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05120003	05/12/2012	1.070,30	1.070,30	1.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELC COMERCIO DE GAS LTDA	02010147	02/01/2012	620,50	620,50	0,00	620,50	0,00	0,00	0,00	620,50
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13110004	13/11/2009	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
NUTRIMESCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	03030005	03/03/2012	738,77	738,77	0,00	738,77	0,00	0,00	0,00	738,77
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02020183	02/02/2009	5.826,00	5.826,00	0,00	5.826,00	0,00	0,00	0,00	5.826,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02020184	02/02/2009	5.826,10	5.826,10	0,00	5.826,10	0,00	0,00	0,00	5.826,10
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	03120004	12/03/2010	5.526,48	5.526,48	0,00	5.526,48	0,00	0,00	0,00	5.526,48
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29090003	29/09/2010	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29090002	29/09/2010	3.856,16	3.856,16	0,00	3.856,16	0,00	0,00	0,00	3.856,16
OZONORTE IND. E COM. E SERV. PURIFICAÇÃO E AGUA LT	25100005	25/10/2011	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
P & C CONTABILIDADE LTDA-ME	05060007	05/06/2012	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	03120008	03/12/2012	18.345,60	18.345,60	18.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	03090109	03/09/2012	11.859,20	11.859,20	11.859,20	0,00	5.785,80	5.785,80	0,20	0,20
PALESTINA CONSTRUÇÕES LTDA	02020002	02/02/2012	210.076,80	0,00	0,00	0,00	3.179,70	3.069,30	2.092,40	2.092,40
POSTO DE COLETA LINUS PAULING LTDA	20100002	20/10/2009	1.891,05	1.891,05	0,00	1.891,05	0,00	0,00	0,00	1.891,05
PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	24070001	24/07/2012	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	04070003	04/07/2012	1.440,10	1.440,10	1.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nome da credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	04070007	04/07/2012	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO-HOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	17090002	17/09/2012	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00
R.P.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M. LTDA	27110301	27/11/2012	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EQUIPA	03110312	03/11/2010	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
REAL HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	12080304	12/08/2011	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50
REAL HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	21100005	21/11/2011	2.195,45	2.195,45	0,00	2.195,45	0,00	0,00	0,00	2.195,45
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	07120005	07/12/2012	3.654,44	3.654,44	3.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010145	02/01/2012	72.838,62	14.659,01	14.258,26	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
S.M. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08010007	01/08/2009	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SEBASTIÃO BRAGA FERREIRA	03120114	03/12/2012	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
SIN EMPG. ESTAB. SERVI. SAUDE EST. DO CEARA	01060011	01/06/2012	8.849,53	8.849,53	0,00	8.849,53	0,00	0,00	0,00	8.849,53
SOL NASCENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01070045	01/07/2011	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
VALDEYR AÇAIÓ DA SILVA	03100172	03/10/2011	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VIME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02010149	02/01/2012	6.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				417.525,45	316.562,95	58.963,50	26.352,10	12.497,00	14.464,20	113.427,70

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Gerado a Pagar (a) + (b)
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03120124	03/12/2012	40,05	40,05	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	40,05
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	12110033	12/11/2012	521,25	521,25	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA XIMENES ARAGAO LTDA	24050009	24/05/2012	521,25	521,25	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLODILDO MARTINS DA SILVA	03120127	03/12/2012	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120125	03/12/2012	191,97	191,97	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02010196	02/01/2012	3.378,10	3.378,79	3.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUARDO LIMA DOS SANTOS	18000003	18/09/2012	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
EDUARDO LIMA DOS SANTOS	03120119	03/12/2012	215,60	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	0,00	0,00
IMPERIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	04050013	04/05/2012	1.145,38	1.145,07	0,00	1.145,07	0,00	0,00	0,00	1.145,07
JOÃO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME	28120005	28/12/2012	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS ALENCAR SALES	03120117	03/12/2012	509,09	0,00	0,00	0,00	509,09	509,09	0,00	0,00
MIMI LIMA GRAFICA E BRINCES	26050001	26/05/2012	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA DE OLIVEIRA GOMES & CIA LTDA - ME	28120001	28/12/2012	50.735,00	23.735,00	23.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	18010032	18/01/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAGNER CAROLINO FERREIRA ME	30060032	30/06/2010	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
WINSTON CHURCHIL BASTOS SALES	20120004	20/12/2011	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	02010150	02/01/2012	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				45.473,38	39.128,26	6.345,12	724,69	724,69	0,00	6.345,12

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: FUNDEB

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A COSTA DE LIMA EPP	11020016	11/03/2011	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ADRIANA CAVALCANTE E VASCONCELOS	04010190	04/01/2010	1.044,23	1.044,23	0,00	1.044,23	0,00	0,00	0,00	1.044,23
ALBINO LUCIANI MATOS OLIVEIRA	01090138	01/09/2011	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS DE FREITAS AMARANTE	01090138	01/09/2011	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
ASPCON ASSESSORIA, PROJETOS E CONTABILIDADE LTDA	03120103	03/12/2012	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE MOREM	02030104	02/03/2009	106,33	106,33	0,00	106,33	0,00	0,00	0,00	106,33
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01110058	01/11/2012	12.452,44	12.452,44	12.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	03060040	03/06/2012	14.099,96	14.099,96	14.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01110054	01/11/2012	12.407,98	12.407,98	12.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	02060118	02/06/2012	25.709,79	25.709,79	25.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	01030113	01/03/2012	12.147,97	12.147,97	12.147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA URUÇUI LTDA	03120028	03/12/2012	3.763,09	3.763,09	3.763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUZIRAN PARES CORREIA-ME	22110001	22/11/2012	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA	22010003	22/01/2008	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
EDITORA VERDES MARES LTDA	17090012	17/09/2008	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	01080148	01/08/2011	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXPEDITA ALVES SALES	01090103	01/09/2008	1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
F C SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	22010006	22/01/2008	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02070099	02/07/2012	286,40	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02010355	02/01/2012	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
FOX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	01120133	01/12/2011	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
FRANCISCO ALPIRO ROCHA RIBEIRO	01090135	01/09/2011	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	01080071	01/08/2012	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
FRANCISCO DE ABEFU SOUSA-ME	01100076	01/10/2012	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO EDISON RIBEIRO MOURA	02050139	02/05/2011	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	01090093	01/09/2012	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
FRANCISCO JARZINHO MENDES DE ANDRADE	03120115	03/12/2012	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
GLAUCIA REGINA PINHEIRO FELIO	27010012	27/01/2010	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	02010315	02/01/2012	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	03010323	03/01/2011	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2013

Unidade Gestora: FUNDEB

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2013	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31120008	31/12/2010	13.332,89	13.332,89	0,00	13.332,89	0,00	0,00	0,00	13.332,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	30120005	30/12/2011	22.016,14	22.016,14	0,00	22.016,14	0,00	0,00	0,00	22.016,14
IZABEL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10010004	10/01/2012	8.797,56	8.797,56	0,00	8.797,56	0,00	0,00	0,00	8.797,56
JOSE ALBERTO RIBEIRO BASTOS	02010153	02/01/2008	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JOSE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - ME	03070009	03/07/2012	1.215,50	1.215,50	0,00	1.215,50	0,00	0,00	0,00	1.215,50
MAGICK COPEL LTDA-ME	03080013	03/08/2011	1.991,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00
MARCOS ANTONIO MENDES BARROSO	01080092	01/08/2012	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MARIA IRANI LOPES ANDRADE	02010203	02/01/2008	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA NIRTES CAMELO LEITAO	10120002	10/12/2010	330,72	330,72	0,00	330,72	0,00	0,00	0,00	330,72
MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	03070005	03/07/2009	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
MELC COMERCIO DE GAS LTDA	02010152	02/01/2012	2.263,00	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
MESCOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	05110006	05/11/2008	1.706,20	1.706,20	0,00	1.706,20	0,00	0,00	0,00	1.706,20
PALESTINA CONSTRUCOES LTDA	02020011	02/02/2012	12.621,80	12.621,80	0,00	12.621,80	0,00	0,00	0,00	12.621,80
PEDRO JUNIOR DA SILVA PAULA	01090133	01/09/2011	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
R.P.S INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	18040001	18/04/2012	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
RAIMUNDO RONATO ALVES	12110016	12/11/2012	177,80	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
REGIS DE ANDRADE GADELHA-ME	02010206	02/01/2008	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	28110003	28/11/2012	3.512,00	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	25090009	25/09/2012	3.726,00	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	25090010	25/09/2012	3.726,00	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA	02010151	02/01/2012	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
RONALDO SOUSA GOMES	01100078	01/10/2012	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
SABER CONSULTORIA EM EDUCACAO E RH LTDA	04010039	04/01/2010	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
TRANSMASTER LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS DE	03030063	03/03/2008	242,92	242,92	0,00	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92
UNIVERSAL-EDUCAÇÃO E PROJETOS LTDA	02020129	02/02/2009	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
Total por Unidade Gestora:				203.508,43	115.360,31	88.148,09	275,00	275,00	0,00	25.148,09
Total Geral:				1.256.110,97	624.371,42	434.748,15	262.561,23	97.282,58	185.278,84	900.020,79



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**X – RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE USO
PÚBLICO, BENS MOVEIS E IMOVEIS
INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2013.**

EXERCICIO: 2013

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0100 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
14/01/2013	08010002	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	12526	1.433,00	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9138	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	359.000	1	359.000		
	10353	MICRO - COMPUTADOR	1.044.000	1	1.044.000		
29/01/2013	29010003	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	910	2.150,00	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16651	CONDENSADORA P/ COND DE AR SPLIT 18.000 TSUC1825MA3	1.505.000	1	1.505.000		
	16652	EVAPORADORA P/COND DE AR SPLIT 18.000 TSNC1825MA3	645.000	1	645.000		
11/03/2013	08030001	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	13571	2.432,00	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9557	NO-BREAK MODELO-STAY 700	275.000	1	275.000		
	16973	MICROCOMPUTADOR	1.575.000	1	1.575.000		
	16974	MONITOR DE LCD 15.5 POLIGADAS	285.000	2	570.000		
13/11/2013	04110011	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	4896	1.193,50	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE Nº 11.04.020					
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17781	COLCHÃO UNIBOX BRANCA CONFPLAST	339.000	2	678.000		
	17782	CADIRA TULIPA S COM BRAÇO BRANCA CONFPLAST	26.900	4	107.600		
	17783	MESA CEDRO 80 X 80 X 73CM BRANCA CONFPLAST	89.900	1	89.900		
	17784	COMODA CARIBE 4G CARVALHO PRETO TUBOARTE	159.000	2	318.000		
13/11/2013	04110012	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	4898	1.395,00	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE Nº 11.04.019					
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17785	REFRIGERADOR ROC 29 220V BRANCO ESMALTEC	699.000	1	699.000		
	17786	FOGÃO BALI CRISTAL 4003 BRANCO ESMALTEC	265.000	1	265.000		
	17787	TELEVISOR PH 21M TUBO PRETO PHILCO	431.000	1	431.000		
13/11/2013	04110013	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	04.122.0052.2.002-0000	4.4.90.52.00	4897	169,70	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE Nº 11.01.001					

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0100 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. PaL
Cod. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14761	SANDUICHEIRA	49,900	1	49,900			
17759	VENTILADOR 30 V-28 ROSA MONDIAL	59,900	2	119,800			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						8.743,20	
Total por Unidade Gestora R\$:						8.743,20	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0200 - SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nº da Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/04/2013	23040001	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	04.122.0052.2.003-0000	4.4.90.52.00	142	897,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREI, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXERIFADO JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17163	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA MED 158X92X30CM C/05 PRATELEIRAS	149,500	6	897,000		
17/05/2013	10050020	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0052.2.003-0000	4.4.90.52.00	15514	2.567,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREI, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7782	MOUSE OPTICO PS/2	10,000	2	20,000		
	10475	TECLADO ABNT2	15,000	2	30,000		
	13106	MONITOR LCD 18.5 POLEGADAS	334,000	2	668,000		
	14794	MÓDULO ISOLADOR E ESTABILIZADOR 500 VA	161,000	2	322,000		
	17516	COMPUTADOR LOGIN SILVER 14PD CORE 2 DUO	739,000	2	1.478,000		
	17517	CAIXAS DE SOM PRETA 1W RMS SP 053 MARCA MULTILASER	24,500	2	49,000		
13/08/2013	05380006	MAGICK CORES LTDA-ME	04.122.0052.2.003-0000	4.4.90.52.00	142	499,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE Nº 08.05.005							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17645	IMPRESSORA HP: 1102W -WIRELESS	499,000	1	499,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						3.953,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						3.953,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0300 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
09/05/2013	06050007	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04 122 0052.2.005-0000	4.4.90.52.00	14755	2.490,00	B. Móvel
Resumo: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17336	COMPUTADOR N3 SILVER 23 PD CORE G2010 MOUSE, TECLADO ABNT2 PR	741,000	2	1.482,000			
17337	MONITOR 15.6 POL LED PRE E1 621 SWB AOC	299,000	2	598,000			
17338	NO BREAK BACK - UPS 600 BIV/110 BZ600BI A PC	239,000	1	239,000			
17339	MODULO ISOLADOR ESTAB G3 500W DIN 15 BASICO NM	171,000	1	171,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						2.490,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						2.490,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SER. PUBL

Unidade Orçamentária: 0400 - SEC.INFRA-ESTRUTURA,VIACAO E SERV PUBLIC

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. PaL
11/03/2013	06030002	TREVO SERVICOS LTDA	15.122.0052 2.009-0000	4.4.90.52 00	131	7.800.00	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ABRIGO EM CHAPA DE AÇO E FERRO TUBULAR PARA PONTO DE ONIBUS DANDO ASSIM, MAIS CONFORTO E COMODIDADE AOS USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO DE UMIRIM - CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (CONTRATAÇÃO DIRETA, Nº2013030501					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17103	AQUISIÇÃO DE ABRIGO EM CHAPA DE AÇO E FERRO TUBULAR	2.600.000	3	7.800.000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.800.00	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.800.00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0500 - SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/01/2013	26010001	R.P.S INDUSTRIA E COMERCIO DE M. LTDA	20.122 0052.2.012-0000	4.4.90.52.00	016	5.000,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
16837	TANQUE EM AÇO INOXIDAVEL COM CAP. 4 500 LITROS	5 000,000	1	5.000,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.000,00

Total por Unidade Gestora R\$: 5.000,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0600 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/03/2013	12030020	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	08 244 0250 2 024-0000	4.4.90.52.00	1093	39.437,54	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº022/2012-A SOC.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3399	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LT	1.860,000	1	1.860,000		
	13749	FREEZER HORIZONTAL G/CA, P/484 LITROS	6.520,000	2	13.040,000		
	14998	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDAVEL	900,000	1	900,000		
	15007	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL	3.000,000	1	3.000,000		
	15019	PREPARADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS	2.800,000	1	2.800,000		
	15022	DESCASCADOR DE TUBERCULOS	2.000,000	1	2.000,000		
	15026	EXTRATOR DE SUÇO EM AÇO INOXIDAVEL	500,000	1	500,000		
	17172	RV- 2 REFRIGERADOR VERTICAL COM 2 PORTAS EM AÇO INOX	5.000,000	1	5.000,000		
	17173	FOGAO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 04 BOCAS	3.600,000	1	3.600,000		
	17175	FOGAO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 05 BOCAS	3.900,000	1	3.900,000		
	17187	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LT.	1.037,540	1	1.037,540		
07/05/2013	02050018	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	08 244 0250 2 024-0000	4.4.90.52.00	1118	19.110,00	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº002/2012-A SOC.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	15004	MODULO P.PRATOS,TALHERES E BACALHA MED 70X70X150CM	180,000	1	180,000		
	15006	MODULOS DE DIST DE ALIMENTOS AQUECIDO EM AÇO INOX. PIGN S+S+SAIO	7.912,000	1	7.912,000		
	15017	PRATELEIRA SUPERIOR EM AÇO INOX LISA MED 510X40CM	720,000	1	720,000		
	15032	PRATELEIRA SUPERIOR EM AÇO INOX LISA MED 250X40CM	740,000	1	740,000		
	15033	ESTANTE PERFURADA EM AÇO INOX COM 04 PAISIOS MED 110X40X175CM	1.046,000	1	1.046,000		
	17362	ESTANTE LISA EM AÇO MED 90X40X175CM	260,000	1	260,000		
	17363	ESTANTE LISA EM AÇO MED. 115X40X175CM	260,000	1	260,000		
	17364	ESTANTE LISA DE AÇO MED. 100X40X175CM	230,000	5	1.150,000		
	17365	MODULOS DE DIST DE REFRIGERADOR EM AÇO INOX COM ESTEIRAS + PR.	6.802,000	1	6.802,000		
27/09/2013	23090001	F B DISTRIBUIDORA LTDA	08 244 0125 2 019-0000	4.4.90.52.00	006000501	18.515,00	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3959	MICROFONE PROFISSIONAL	370,000	2	740,000		
	7191	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	38,000	40	1.520,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	7414	APARELHO DVD COM KARAOKE	360,000	1	360,000			
	10352	PROJETOR DE MULTIMÍDIA(DATA SHOW)	2.960,000	1	2.960,000			
	13609	CADEIRA GIRATORIA C/EST. EM TECIDO TIPO SECRETARIA	360,000	2	720,000			
	16442	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM	720,000	1	720,000			
	17587	CENTRAL DE AR C/CAP F/12.000 BTUS	1.800,000	1	1.800,000			
	17698	MONITOR DE TELEVISÃO SMART TV LED DE 32 POLEGADAS	1.600,000	1	1.600,000			
	17699	TELA PARA PROJETO DE MULTIMÍDIA	1.670,000	1	1.670,000			
	17700	MESA C/ARM. DE FERRO E MED. 100X75X60CM T/COMPUTADOR	660,000	2	1.320,000			
	17702	MICROCOMPUTADOR (PROCESSADOR CORE 2 DUO DE 3,0MHZ OU EQUIV)	1.813,000	2	3.626,000			
	17702	MONITOR DE VIDEO LCD DE 18,5 POLEGADAS	695,500	2	1.391,000			
	17704	NO-BREAK MODELO STAY 620	519,000	2	1.038,000			
13/11/2013	21105016	F B DISTRIBUIDORA LTDA	09.244.0125.2.019-0000	4.490.52.00	512		1.580,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº2013090201.								
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	17701	BALCÃO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MED 220X110X50 CM	790,000	2	1.580,000			
12/12/2013	25105003	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	09.244.0125.2.019-0000	4.490.52.00	322690		29.130,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO E DE PRIMEIRO USO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTA NO ITEM 03 DO ANEXO ÚNICO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº11/2012, JUNTO AO PROGRAMA IGD- BOLSA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº2013.06.41.								
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	17707	AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO E DE PRIMEIRO USO	29.130,000	1	29.130,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:							108.772,54	
Total por Unidade Gestora R\$:							108.772,54	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0700 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/02/2013	22020001	L D DOS REIS LIVROS	12.122.0052.2.025-0000	4.4.90.52.00	44391	6.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16954	COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL (INFANTOTECA)	2.000,000	1	2.000,000		
	16955	COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL (KENETECA)	2.000,000	2	4.000,000		
22/04/2013	22040001	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	12.122.0052.2.025-0000	4.4.90.52.00	144	455,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17184	BALANÇA MECANICA PLATAFORMA COM CAP.P. 150KG	455,000	1	455,000		
23/04/2013	23040002	CASA XIMENES ARAGAO LTDA	12.122.0052.2.025-0000	4.4.90.52.00	143	703,50	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3122	TAMBORE DE FREIO DA RODA TRAZEIRA P/SAVEIRO	117,000	2	234,000		
	16057	CAIXA DE ISÓPOR C/CAP PARA 175 LITROS	86,500	3	259,500		
	17185	CAIXA PLASTICA C/CAP P/46 LITROS	21,000	10	210,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.159,50	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.159,50	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/01/2013	18010001	MEDFARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	5143	750,00	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O PEDIDO Nº 01 16.001					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16893	ESFIGNOMAMOMETRO + TENCIMETRO	750,000	1	750,000		
14/10/2013	02100014	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	72	1.020,80	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17447	FOCO SIMPLES DE CHÃO PREVENÇÃO	510,400	2	1.020,800		
14/10/2013	02100015	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	71	18.173,85	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8775	IMPRESSORA JATO DE TINTA	276,000	5	1.380,000		
	9257	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	420,500	1	420,500		
	10553	CADEIRA DE RODAS	262,450	2	524,900		
	12235	NEGATOSCOPIO COM 1 CORPO	315,000	4	1.260,000		
	17442	AUTOCLAVE CAPACIDADE 42 LITROS	4.608,100	1	4.608,100		
	17443	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	2.740,500	2	5.481,000		
	17445	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 1SETO DE OLIO C/2PISTON	1.407,950	1	1.407,950		
	17448	FOTOPOLIMERIZADOR	362,500	2	725,000		
	17449	MESA DE MAIO INOX PREVENÇÃO	862,750	2	1.725,500		
	17450	MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO	320,450	2	640,900		
04/11/2013	04110005	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	101	1.761,10	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	14838	NEBULIZADOR 2 SAIDAS ELETRICO 220 V	1.010,000	1	1.010,000		
	17446	DETECTOR FETAL ELETRICO (220V)	375,550	2	751,100		
05/11/2013	04110004	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	10.122.0052.2.029-0000	4.4.90.52.00	106	1.407,65	B. Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pal.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17445	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLIO C/2PISTON	1.407,950	1	1.407,950		
18/11/2013	04110006	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	10.122.0052.2.029-0000	4 4 90.52.00	125	16.758,00	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CUJA A DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE FICAM A CARGO DA PRÓPRIA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	15973	MICROCOMPUTADOR	1.068,000	6	6.528,000		
	17451	IMPRESSORA NAO FISCAL	865,000	6	5.310,000		
	17452	MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGADAS	440,000	6	2.640,000		
	17453	NO BREAK MODELO STAY 700	360,000	6	2.280,000		
19/11/2013	11110011	DISTRIMEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO	10.122.0052.2.029-0000	4 4 90.52.00	126	2.282,30	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CUJA A DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE FICAM A CARGO DA PRÓPRIA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17441	APARELHO DE ULTRASSOM ODONT. C/ATO D'AGUA	1.141,150	2	2.282,300		
26/11/2013	11110033	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODOTOLOGICA LTDA	10.122.0052.2.029-0000	4 4 90.52.00	4806	5.614,01	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2013051701-CAF					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3955	CADEIRA GIRATORIA C/EST. EM TECIDO TIPO	139,050	6	834,300		
	10011	CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA	63,710	4	254,840		
	12384	ESTANTE DE AÇO MED.198X92X25CM, C/06 PRATELEIRAS	139,050	15	2.085,750		
	15073	ARMARIO DE AÇO MED. 186X91X47 C/02 PORTAS	448,960	3	1.340,880		
	17439	MESA C/ARMARIO DE FERRO	183,040	6	1.098,240		
26/11/2013	11110010	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODOTOLOGICA LTDA	10.122.0052.2.029-0000	4 4 90.52.00	4806	3.836,80	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2013051701-SAÚDE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17437	CADEIRA P/RECEPÇÃO (LONGARINA COM 03	239,800	16	3.836,800		
26/11/2013	11110012	ECOMED-COMERCIAL MEDICA ODOTOLOGICA LTDA	10.122.0052.2.029-0000	4 4 90.52.00	4304	4.233,60	B Móvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2013051701-SAÚDE					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0800 - SEC. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17438	ESTANTE C/ GAVETEIRO BAI Nº 8	705,600	6	4.233,600		
11/12/2013	02120068	F.C PORFIRIO SAMPAIO - ME	10.122.0052.2.029-0000	4 4 90 52 00	219	1.990,00	B Móvel
H. histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17440	BEBEDOURO	995,000	2	1.990,000		
11/12/2013	02120069	F.C PORFIRIO SAMPAIO - L/E	10.122.0052.2.029-0000	4 4 90 52 00	220	3.000,00	B Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2013051701							
	Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7990	REFRIGERADOR C/CAF P/260 LITROS	1.000,000	3	3.000,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						60.828,41	
Total por Unidade Gestora R\$:						60.828,41	
Total Geral R\$:						204.755,65	

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0600 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/03/2013	01030020	FM FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUOES LTDA	06.122.0052.2.017-0000	4.4.90.51.00	191	8.646,36	B Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2011120502 - ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº20110645 PT:0349021-22/ATIVA							
09/04/2013	03040021	SOL NASCENTE SERVICOS E CONSTRUOES LTDA	06.122.0052.2.017-0000	4.4.90.51.00	170	48.690,47	B Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A SER DESTINADO NA CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº2010060801-A SOCIAL PT0237651-40/ COZINHA COMUNITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2010060801-A SOCIAL							
09/05/2013	06050010	FM FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUOES LTDA	06.122.0052.2.017-0000	4.4.90.51.00	206	94.685,18	B Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2011120502 - ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº20110645 PT:0349021-22/ATIVA							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
17340 OBRAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFE. ASSISTE. SOCIAL - CRAS			94.685,180	1	94.685,180		
13/09/2013	09090002	FM FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUOES LTDA	06.122.0052.2.017-0000	4.4.90.51.00	238	21.604,46	B Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2011120502 - ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº20110645 PT:0349021-22/ATIVA							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
17340 OBRAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFE. ASSISTE. SOCIAL - CRAS			21.604,460	1	21.604,460		
13/11/2013	06090001	IMPERIAL CONSTRUOES CIVIL LTDA	06.122.0052.2.017-0000	4.4.90.51.00	0111	14.344,16	B Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A SER DESTINADO NA REFORMA DO CRAS CEL. JOSÉ DA COSTA, NO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO BÁSICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº2013090601.ASO							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
17694 REFORMA DO CRAS CEL. JOSÉ DA COSTA NO DISTRITO SÃO JOAQUIM			14.344,160	1	14.344,160		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						183.370,63	
Total por Unidade Gestora R\$:						183.370,63	

GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0800 - SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/01/2013	07010022	FM FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.302.0210.1.015-0000	4.4.90.51.00	171	19.019,71	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO PRIMEIRA 1ª MEDIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2012061902-SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº20120840							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16878	OBRAS - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DISTRITO SAO JOAQUIM	19.019,710	1	19.019,710		
01/02/2013	14010008	ELETRONOR CONSTRUÇOES LTDA	10.302.0210.1.015-0000	4.4.90.51.00	195	41.444,52	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PREGUIÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO CONTRATO DE Nº20120856, PT0276430-22, PROGRAMA MS-BASICA SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	16877	OBRAS - CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE NO BAIRRO PREGUIÇA	41.444,520	1	41.444,520		
12/07/2013	03070007	FM FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.302.0210.1.015-0000	4.4.90.51.00	227	73.839,92	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE MOREIRA NESTE MUNICIPIO PRIMEIRA 2ª MEDIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2012061902-SAÚDE CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº20120840.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	17570	OBRAS - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE MOREIRA	73.839,920	1	73.839,920		
18/09/2013	11090001	FM FARIAS MAGALHAES SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.302.0210.1.015-0000	4.4.90.51.00	240	72.649,86	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO 2ª MEDIÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2012061902-SAÚDE							
07/11/2013	06110001	F & G CONSTRUCOES, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	10.301.1022.1.022-0000	4.4.90.51.00	94	93.697,66	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A SER DESTINADO NA CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DE PUBLICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº2012053101-SAÚDE							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						300.651,61	
Total por Unidade Gestora R\$:						300.651,61	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 1100 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Vlr. Pat.
31/07/2013	12070005	L.G.E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0404.1.016-0000	4.4.90.51.00	0012	27.027,26	B. Imóvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI VAMOS CRIANDAR, NA LOCALIDADE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FUNDEB 40%, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2013052002SEDU					
29/08/2013	12070005	L.G.E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0404.1.016-0000	4.4.90.51.00	19	38.568,03	B. Imóvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICA, DA SEDE E DISTRITOS, ATRAVÉS DO FUNDEB 40%, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE Nº2013052002-SEDU					
29/08/2013	12070005	L.G.E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0404.1.016-0000	4.4.90.51.00	18	10.246,78	B. Imóvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI VAMOS CRIANDAR, NA LOCALIDADE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FUNDEB 40%, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2013052002SEDU					
20/12/2013	12070005	L.G.E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0404.1.016-0000	4.4.90.51.00	38	14.737,40	B. Imóvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI VAMOS CRIANDAR, NA LOCALIDADE DE CARNAÚBA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FUNDEB 40%, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2013052002SEDU					
20/12/2013	12070005	L.G.E. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.361.0404.1.016-0000	4.4.90.51.00	40	9.943,97	B. Imóvel
	Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICA, DA SEDE E DISTRITOS, ATRAVÉS DO FUNDEB 40%, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE Nº2013052002-SEDU.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						101.123,46	
Total por Unidade Gestora R\$:						101.123,46	
Total Geral R\$:						590.145,70	



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**XII – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO
EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS
VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE
NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO
TRIBUTÁRIA.**

EXERCÍCIO: 2013

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

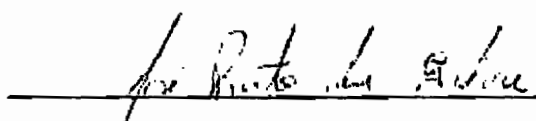
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Umirim, durante o exercício de 2013 comportou-se conforme demonstrativo abaixo:

Saldo do Exercício Anterior		R\$ 799.744,25
(+)	Inscrição Dívida Ativa Tributária no Exercício	52.042,25
(+)	Inscrição Dívida Ativa Não Tributária no Exercício	73.773,65
(-)	Cobrança da Dívida Ativa Tributária no Exercício	3.502,10
(-)	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício	3.496,20
(-)	Baixa por Prescrição ou Cancelamento	50.304,21
=	Saldo para o Exercício de 2014	868.257,64

Sendo que do total da dívida Ativa R\$ 868.257,64 (Oitocentos e sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), o valor de R\$ 406.504,53 (Quatrocentos e seis mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) refere-se a Dívida Ativa não Tributária; e o valor de R\$ 461.753,11 (Quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos), corresponde a Dívida Ativa Tributária.

Prefeitura Municipal de Umirim em 31 de dezembro de 2013



JOSE PINTO DA SILVA

Prefeito do Município

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

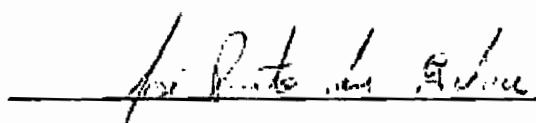
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Umirim, durante o exercício de 2013 comportou-se conforme demonstrativo abaixo:

Saldo do Exercício Anterior		R\$ 799.744,25
(+)	Inscrição Dívida Ativa Tributária no Exercício	52.042,25
(+)	Inscrição Dívida Ativa Não Tributária no Exercício	73.773,65
(-)	Cobrança da Dívida Ativa Tributária no Exercício	3.502,10
(-)	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício	3.496,20
(-)	Baixa por Prescrição ou Cancelamento	50.304,21
=	Saldo para o Exercício de 2014	868.257,64

Sendo que do total da dívida Ativa R\$ 868.257,64 (Oitocentos e sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), o valor de R\$ 406.504,53 (Quatrocentos e seis mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) refere-se a Dívida Ativa não Tributária; e o valor de R\$ 461.753,11 (Quatrocentos e sessenta e um mil seicentos e cinquenta e três reais e onze centavos), corresponde a Dívida Ativa Tributária.

Prefeitura Municipal de Umirim em 31 de dezembro de 2013



JOSE PINTO DA SILVA

Prefeito do Município

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

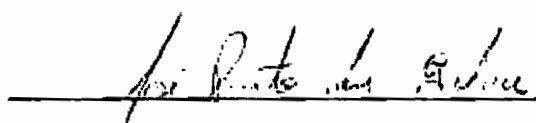
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Umirim, durante o exercício de 2013 comportou-se conforme demonstrativo abaixo:

Saldo do Exercício Anterior		R\$ 799.744,25
(+)	Inscrição Dívida Ativa Tributária no Exercício	52.042,25
(+)	Inscrição Dívida Ativa Não Tributária no Exercício	73.773,65
(-)	Cobrança da Dívida Ativa Tributária no Exercício	3.502,10
(-)	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício	3.496,20
(-)	Baixa por Prescrição ou Cancelamento	50.304,21
=	Saldo para o Exercício de 2014	868.257,64

Sendo que do total da dívida Ativa R\$ 868.257,64 (Oitocentos e sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), o valor de R\$ 406.504,53 (Quatrocentos e seis mil quinhentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) refere-se a Dívida Ativa não Tributária; e o valor de R\$ 461.753,11 (Quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos), corresponde a Dívida Ativa Tributária.

Prefeitura Municipal de Umirim em 31 de dezembro de 2013



JOSE PINTO DA SILVA

Prefeito do Município



PREFEITURA MUNICIPAL
IN TCM 001/2003

**XVII – CÓPIAS DE CONTRATOS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS,
ALUZIVAS AS CIFRAS REGISTRADAS NO
BALANÇO GERAL.**

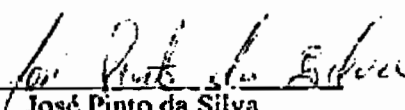
EXERCICIO: 2013



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Umirim e em obediências ao que determina a instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios, que durante o exercício financeiro de 2013, não houve Operação de Crédito por contrato ou Antecipação de Receita Orçamentária – ARO.

Umirim Ceará em 31 de Dezembro de 2013


José Pinto da Silva
Prefeito Municipal

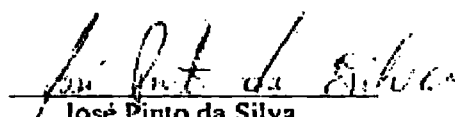
Exercício: 2013



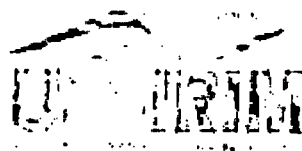
DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Umirim e em obediências ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios, que durante o exercício financeiro de 2013, não houve **ALIENAÇÃO** de Bens Moveis e Imóveis pertencentes ao Município.

Umirim Ceará em 31 de Dezembro de 2013


José Pinto da Silva
Prefeito Municipal

Exercício: 2013

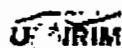


PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**XIV – BALANCETE CONSOLIDADOS:
RECEITAS, DESPESAS E FINANCEIRO.**

EXERCICIO: 2013



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	28.766.917,62	Legislativa	1.123.871,46
Receita Tributária	1.097.887,62	Administração	3.151.819,26
Receitas de Contribuições	252.084,10	Assistência Social	1.853.863,37
Receita Patrimonial	112.554,36	Saúde	6.835.273,08
Transferências Correntes	30.274.986,80	Educação	11.749.133,74
Outras Receitas Correntes	96.777,30	Cultura	573.062,84
Deduções da Receita Corrente	(3.067.372,65)	Urbanismo	2.430.578,49
Deduções do FUNDEB	(3.067.372,65)	Habitação	38.623,66
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	65.627,22
Receitas de Capital	735.181,70	Agricultura	558.324,43
Transferências de Capital	735.181,70	Comércio e Serviços	100.100,00
		Transporte	206.327,75
		Desporto e Lazer	18.970,00
		Encargos Especiais	497.292,04
Total da Receita Orçamentária:	29.502.099,32	Total da Despesa Orçamentária:	29.202.867,34
Empenhado a Pagar Processado	874.259,99		
Empenhado a Pagar Não Processado	303.851,69		
Total Empenhado a Pagar	1.178.111,68		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	30.271,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	30.271,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	138,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	138,70
Contribuição Previdenciária - INSS	1.578.433,73	Contribuição Previdenciária - INSS	1.578.433,73
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	51.686,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	51.686,58
EMPRESTIMO CEF - CMU	132.482,69	EMPRESTIMO BU - EXERCICIO ANTERIOR	60.820,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.072.822,61	EMPRESTIMO CEF - CMU	132.482,69
FALTAS	3.248,68	EMPRESTIMO CEF 2012	67.813,53
INSS - PESSOAL - CMU	64.671,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.072.822,61
INSS - TERCEIROS PF CMU	296,25	FALTAS	3.248,68
IRRF	421.284,65	INSS - EXERCICIO ANTERIOR	324.209,77
IRRF - CMU	30.867,31	INSS - PESSOAL - CMU	64.967,53
ISS	117.223,64	IRRF	421.284,65
ISS - CMU	183,75	IRRF - CMU	30.867,31
M&A SEGUROS	27.208,86	IRRF - EXERCICIO ANTERIOR	25.616,12
Outras Restituições	3.253,96	ISS	117.223,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.094,80	ISS - CMU	183,75
RESC INSS 13	1.097,52	ISS - EXERCICIO ANTERIOR	1.529,28
Repasse do Duodecimo da Câmara	1.123.738,52	M&A SEGUROS	27.208,86
SALARIO FAMILIA - CMU	2.438,32	Outras Restituições	3.253,96
SEST/SENAT	6.352,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.094,80
SIND. DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	10.950,22	REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2011	304,18
SIND. APEOC	31.913,23	REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2012	203,84
SIND. SAUDE	7.441,05	RESC INSS 13	1.097,52
Salário Família	47.553,06	RESP. FINANCEIRA DE GESTOR ANTEIOR - CM	83.694,96



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Salário Maternidade	78.554,67	RESTOS A PAGAR 2011	69.705,00
		RESTOS A PAGAR 2012	851.940,01
		Repasse do Duodécimo da Câmara	1.123.738,52
		SALARIO FAMILIA - CMU	2.438,32
		SEST/SENAT	6.352,84
		SIND SAUDE DE 2012	7.956,50
		SIND, DOS TRAB. SERV. PUBLICOS DE UMIRIM	10.950,22
		SIND. APEOC	31.913,23
		SIND SAUDE	7.441,05
		SINTSEP - EXERCICIO ANTERIOR	12,78
		Salário Família	47.558,06
		Salário Maternidade	78.554,67
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.874.213,45	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.367.988,43
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB	11.288.634,02	FUNDEB	1.022.424,82
Gabinete do Prefeito	1.186.155,90	Gabinete do Prefeito	8.501,10
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZ	100.307,24	Sec. de Administração e Planejamento	85.387,25
Sec. de Administração e Planejamento	982.253,84	Sec. de Educação e Desporto	1.231.732,25
Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	560.295,87	Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	178.880,99
Sec. de Educação e Desporto	3.145.023,57	Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public	275.034,22
Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	7.294.051,67	Secretaria de Assistência Social	6.676,10
Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public	2.807.828,62	Secretaria de Cultura e Turismo	2.300,00
Secretaria de Assistência Social	1.705.967,02	Secretaria de Finanças	27.888.336,85
Secretaria de Cultura e Turismo	541.150,79		
Secretaria de Finanças	887.603,84		
Total das Receitas por Transferências:	30.497.272,38	Total das Despesas por Transferências:	30.497.272,38
Total:	66.051.696,83	Total:	66.068.128,15
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	2.317.020,58	Saldo do mês atual em Banco:	2.300.589,26
Total Geral:	68.368.717,41	Total Geral:	68.368.717,41

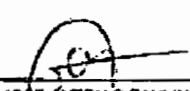
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM, em 31 de Dezembro de 2013

UMIRIM

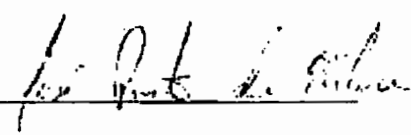
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013



PONTUAL ACESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
Contador



JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO
TÉCNICO



Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações	Créditos Suple	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 GABINETE DO PREFEITO														
01.00 Gabinete do Prefeito														
04.122.0052.2.002.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito														
31901100	11	300.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	19.325,00	480.325,00	673,00	26.500,00	480.325,00	0,00	453.825,00	26.520,00
31901300	12	60.000,00	14.000,00	16.000,00	0,00	14.003,20	0,00	80.034,72	965,29	0,00	80.034,72	0,00	80.034,72	0,00
31901300	13	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	0,00
31901400	14	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
31903000	15	100.000,00	55.000,00	7.800,00	0,00	0,00	4.268,43	52.482,46	317,54	4.268,43	52.482,46	8.820,41	50.159,63	2.322,89
31903600	16	200.000,00	113.000,00	35,00	0,00	547,00	2.650,00	87.036,00	0,00	11.570,00	79.935,00	10.170,00	77.062,00	8.953,00
31903800	17	800.000,00	112.000,00	3.400,00	0,00	11.205,15	12.277,28	471.363,52	38,48	34.540,19	456.560,80	42.082,19	450.485,90	20.877,52
31903900	18	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.012,28	0,00	19.332,32	67,68	43,35	19.932,32	43,35	19.932,32	0,00
44203200	19	5.000,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	6.743,20	1,60	0,00	6.743,20	0,00	7.389,07	1.363,20
Total do P. A.		1.305.000,00	233.100,00	210.960,00	0,00	27.730,71	35.820,71	1.180.756,22	2.123,78	76.921,97	1.158.883,00	61.715,85	1.119.739,57	61.016,65
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		1.605.000,00	233.100,00	210.960,00	0,00	27.730,71	35.820,71	1.180.756,22	2.123,78	76.921,97	1.158.883,00	61.715,85	1.119.739,57	61.016,65
Total da U. O.		1.605.000,00	233.100,00	210.960,00	0,00	27.730,71	35.820,71	1.180.756,22	2.123,78	76.921,97	1.158.883,00	61.715,85	1.119.739,57	61.016,65
2 SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
02.00 Sec. de Administracao e Planejamento														
04.122.0052.2.003.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejamento														
31901100	21	350.000,00	0,00	33.000,00	0,00	537,30	23.127,80	412.084,03	815,97	32.683,73	412.084,03	28.989,73	408.364,03	4.090,00
31901300	22	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.758,10	0,00	47.231,50	786,10	11.102,73	47.201,50	11.102,73	47.201,50	0,00
31901300	23	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	0,00
31901400	24	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	70,00	0,00	1.330,00	80,00	1.330,00	0,00
31903000	25	50.000,00	30.000,00	951,10	0,00	0,00	1.040,00	20.781,18	200,00	1.040,00	20.781,18	1.045,00	18.602,56	3.873,60
44203200	26	150.000,00	50.000,00	600,00	0,00	0,00	4.700,00	51.782,00	75,00	2.000,00	68.722,00	9.000,00	53.372,00	6.382,00
Sistema GESTOR - Módulo Execução Orçamentária														

Página 1 / 19



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33900900	27	320.000,00	0,00	74.320,00	0,00	15.579,81	18.136,02	363.529,11	13.784,63	31.582,32	349.525,13	34.599,63	329.935,11	33.590,00
33900920	28	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,57	14,43	0,00	1.965,57	0,00	1.965,57	0,00
44900200	29	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	37,03	0,00	3.983,00	0,00	1.389,00	2.567,00
Total do P. A.		910.000,00	93.600,00	109.101,16	0,00	20.910,21	44.305,82	912.892,77	12.804,38	78.804,26	860.892,77	83.866,56	860.507,17	57.335,80
Total do U. O.		910.000,00	93.600,00	109.101,16	0,00	20.910,21	44.305,82	912.892,77	12.804,38	78.804,26	860.892,77	83.866,56	860.507,17	57.335,80
Total da U. G.		910.000,00	93.600,00	109.101,16	0,00	20.910,21	44.305,82	912.892,77	12.804,38	78.804,26	860.892,77	83.866,56	860.507,17	57.335,80

3 SECRETARIA DE FINANÇAS

03 00 Secretaria de Finanças

04.122.0052.2.005.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

31901100	30	200.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	8.773,94	253.948,96	51,04	16.135,41	253.948,96	12.135,41	249.948,96	4.000,00
31901300	31	40.000,00	9.900,00	0,00	0,00	10.006,22	0,00	29.993,78	130,22	1.715,48	29.993,78	1.715,48	29.993,78	0,00
31909100	32	8.000,00	0,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00	355.181,57	38,43	0,00	355.181,57	0,00	355.181,57	0,00
31909200	33	10.000,00	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.127,00	5.127,00	73,00	5.127,00	5.127,00	5.127,00	5.127,00	0,00
33901400	34	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	0,00
33903800	35	50.000,00	31.000,00	500,00	0,00	0,00	1.021,68	19.482,48	17,52	1.021,68	19.482,48	2.084,84	14.566,36	4.914,10
33903900	36	50.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	80,03	2.620,00	22.320,00	2.620,00	22.320,00	0,00
33903900	37	400.000,00	52.000,00	0,00	0,00	18.150,47	4.454,05	342.864,27	5.015,73	23.152,28	330.739,27	49.553,64	318.744,27	28.240,00
33909200	38	5.000,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	26.692,21	107,78	0,00	26.692,21	0,00	26.692,21	0,00
44903500	39	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
Total do P. A.		750.000,00	112.000,00	431.700,00	0,00	28.156,69	18.252,67	1.058.170,27	5.529,73	48.251,85	1.045.925,27	73.441,18	1.023.814,17	35.159,10

28.843.0302.2.008.0000 Pagamento da Dívida Pactuada Junto ao Receita Federal Relativa ao INSS/PASEP

32902100	40	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	0,00
33904700	41	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.390,52	1.575,46	188.144,99	19.855,12	30.435,61	186.144,98	30.435,61	186.144,98	0,00
46907100	42	800.000,00	469.600,00	0,00	0,00	112.852,84	0,00	311.147,16	52,84	14.537,31	311.147,16	14.537,31	311.147,16	0,00
Total do P. A.		1.020.000,00	508.600,00	3.000,00	0,00	129.213,36	1.575,46	497.292,04	19.907,99	45.372,92	497.292,04	45.372,92	497.292,04	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total U. G.:		1.770.000,00	626.800,00	434.700,00	0,00	155.430,05	17.888,07	1.555.462,31	22.437,69	99.324,78	1.542.217,31	118.814,10	1.520.306,21	35.156,10
Total da U. G.		1.770.000,00	626.800,00	434.700,00	0,00	155.430,05	17.888,07	1.555.462,31	22.437,69	99.324,78	1.542.217,31	118.814,10	1.520.306,21	35.156,10

4 SEC. INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL.

04.00 Sec. Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public

15.122.0052.2.009.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Urbanos

31901100	43	240.000,00	0,00	43.200,00	0,00	8.634,35	0,00	274.400,56	8.709,44	19.521,96	274.480,56	19.521,96	270.490,56	4.000,00
31901300	44	30.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	13.300,43	0,00	31.999,57	300,43	2.248,21	31.599,57	2.248,33	31.600,57	0,00
31902000	45	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	0,00
33901400	48	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	360,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
33903000	47	200.000,00	117.100,00	0,00	0,00	35.000,00	10.926,85	82.874,23	25,67	10.926,85	82.874,33	16.576,43	80.434,11	2.443,22
33903600	49	100.000,00	65.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	34.118,60	83,20	1.245,00	33.841,80	1.245,00	33.361,80	725,00
33903900	49	600.000,00	5.000,00	91.800,00	0,00	95.459,20	48.100,28	684.711,43	1.088,57	68.051,98	653.627,43	71.229,85	659.169,55	45.541,98
33909200	59	50.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.384,18	15,61	0,00	59.584,19	0,00	59.584,19	0,00
44905100	51	5.000,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	157.337,88	82,12	0,00	157.337,88	0,00	157.337,88	0,00
44905200	52	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
44906100	53	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Total da P. A.		1.262.000,00	211.300,00	312.200,00	0,00	143.543,90	57.026,91	1.342.254,76	10.845,24	103.851,92	1.319.695,76	106.119,32	1.293.647,68	58.707,10

15.451.0501.1.002.0000 Obras e Serviços de Infra-Estrutura Urbana

32901200	64	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	0,00
44905100	55	500.200,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,81	170,19	0,00	222.229,81	0,00	222.229,81	0,00
Total da P. A.		600.200,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.229,81	170,19	0,00	222.229,81	0,00	222.229,81	0,00

15.452.0504.2.010.0000 Serviços de Coleta de Lixo Urbano e Domiciliar

33901900	56	500.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.360,70	30,30	72.895,13	796.359,70	72.895,13	741.177,48	54.733,22
33902700	57	100.000,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.733,22	66,76	0,00	70.733,22	0,00	70.733,22	0,00
Total da P. A.		600.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.093,92	167,06	72.895,13	866.092,92	72.895,13	811.890,70	54.733,22

16.481.0516.1.003.0000 Programa de Habitacoes Rurais



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0518.1.004.0000 Programa e Melhoria de Habitacoes Rurais											
44905100	59	10.000,00	0,00	28.623,68	0,00	0,00	28.623,68	176,34	0,00	28.623,68	0,00
Total do P. A.		10.000,00	0,00	28.623,68	0,00	0,00	28.623,68	176,34	0,00	28.623,68	0,00
16.482.0515.1.005.0000 Programa de Habitacao Urbana											
44905100	60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0517.1.006.0000 Programa de Melhoria de Habitacoes Urbanas											
44905100	61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.007.0000 Execução de Sistema de Abastecimento de Agua											
44905100	62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.008.0000 Execução e Melhorias Sanitarias Domiciliares											
44905100	63	10.000,00	0,00	54.542,70	0,00	0,00	54.542,70	57,30	0,00	54.542,70	0,00
Total do P. A.		10.000,00	0,00	54.542,70	0,00	0,00	54.542,70	57,30	0,00	54.542,70	0,00
17.512.0611.1.009.0000 Obras e Servicos de Saneamento Basico Urbano											
44905100	64	10.000,00	0,00	11.084,52	0,00	0,00	11.084,52	15,48	0,00	11.084,52	0,00
Total do P. A.		10.000,00	0,00	11.084,52	0,00	0,00	11.084,52	15,48	0,00	11.084,52	0,00
17.512.0611.1.010.0000 Urbanização do Acudê Cão Praça											
44905100	65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0622.1.011.0000 Const. e Rec. de Barragens, Perf. e Equi p. de Pocos, de Sister e Imp. Deadoras											



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Supl.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.1.012.0000 Construção de Imagem Sacra											
44308100	67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0695.1.013.0000 Implantação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica											
44905100	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0710.1.014.0000 Const.de Obras e Execução de Serv. em Estradas Viç. Inclusive Passagem Molhadas											
33903990	69	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	101.039,22	208.327,75	172,25	101.039,22	208.327,75
44905100	70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	101.039,22	208.327,75	172,25	101.039,22	208.327,75
Total da U. O.		2.972.000,00	712.700,00	493.200,00	0,00	143.543,69	158.085,13	2.741.157,12	11.342,88	277.926,17	2.719.598,12
Total da U. G.		2.972.000,00	712.700,00	493.200,00	0,00	143.543,69	158.085,13	2.741.157,12	11.342,88	277.926,17	2.719.598,12
5 SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS											
05 00 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos											
20 122 0052.2.012.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos											
31901100	71	223.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.541,03	0,00	184.575,27	11.424,73	9.824,45	184.575,27
31901300	72	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	6.056,40	0,00	20.943,60	58,40	654,42	20.943,60
31909700	73	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32901400	74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	240,00	0,00	1.600,00
32903300	75	100.000,00	29.600,00	29.600,00	0,00	43.622,00	7.159,12	59.657,35	47,70	7.159,12	98.999,33
33603900	76	100.000,00	82.600,00	0,00	0,00	152,60	678,00	37.330,50	89,50	3.130,00	26.652,50
33903900	77	300.000,00	119.100,00	16.800,00	0,00	19.916,32	7.653,18	199.589,06	110,95	14.739,93	183.120,65
33909200	78	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,65	82,35	0,00	4.037,65



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Ord.		Supla.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
44905200	79	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.		775.000,00	261.400,00	51.500,00	3,00	77.288,25	15.736,25	562.888,37	12.311,89	14.395,89	545.288,40	61.674,09	522.945,33	22.943,04
20.608.0668.2.016.0000 Programa Agente Rural														
33903200	80	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	0,00
Total do P. A.		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	0,00
20.608.0645.2.013.0000 Desenvolver Programa de Apoio ao Pequeno produtor Rural														
33903200	81	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total do P. A.		5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
20.608.0652.2.014.0000 Desenvolver Programa de Apoio ao Pequeno produtor Pecuária														
33903200	82	5.000,00	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.298,06	83,94	0,00	4.298,06	0,00	4.298,06	0,00
Total do P. A.		5.000,00	3.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.298,06	83,94	0,00	4.298,06	0,00	4.298,06	0,00
20.608.0652.2.015.0000 Desenvolver Programa Apoio ao Pescador Artesanal														
33903200	83	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	0,00
Total do P. A.		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	0,00
20.605.0645.1.020.0000 Construção e Equipamentos da Casa do Mel e Abrigo para Resfriamento de Leite														
44505100	296	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	237	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. D.		795.000,00	426.900,00	54.500,00	180.000,00	77.288,25	15.736,25	568.324,43	12.375,87	14.395,89	550.624,46	61.674,09	526.381,39	22.943,04
Total da U. G.		795.000,00	426.900,00	54.500,00	180.000,00	77.288,25	15.736,25	568.324,43	12.375,87	14.395,89	550.624,46	61.674,09	526.381,39	22.943,04

6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

06 00 Secretaria de Assistencia Social

08 122.0052.2.017.0000 Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Acao Social

31900400	84	60.000,00	11.000,00	24.500,00	0,00	11.491,00	0,00	73.009,00	491,00	0,00	73.009,00	0,00	73.009,00	0,00
----------	----	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	--------	------	-----------	------	-----------	------

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página 6 / 19



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Oclação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901100	85	400.000,00	0,00	7.800,00	0,00	18.949,60	0,00	388.804,42	18.975,58	27.832,88	388.974,42	23.533,98	384.924,42	4.200,00
31901300	86	80.000,00	27.700,00	35.100,00	0,00	27.564,55	0,00	87.371,74	28,26	4.335,45	87.371,74	4.335,45	87.371,74	0,00
31905200	87	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	0,00
33901400	88	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000	89	100.000,00	0,00	18.000,00	0,00	342,00	10.443,33	118.587,16	17,84	7.110,95	114.760,28	9.347,62	102.831,20	16.650,00
33903200	90	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,94	45,06	0,00	1.154,94	0,00	1.154,94	0,00
33903500	91	300.000,00	253.300,00	0,00	0,00	3.440,50	1.000,00	86.663,00	7,00	4.219,00	84.234,00	5.169,00	63.054,00	3.639,00
33905900	92	500.000,00	45.000,00	89.200,00	0,00	14.158,49	109.956,55	535.107,43	92,57	87.460,94	490.537,43	120.287,00	469.879,43	68.228,00
33906200	93	15.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,71	1,28	0,00	2.399,71	0,00	2.399,71	0,00
44905100	94	100.000,00	4.000,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	188.570,53	23,37	0,00	188.370,63	1.653,90	157.897,27	473,36
44905200	95	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	0,00
Total do P. A.		1.571.000,00	348.400,00	258.000,00	0,00	75.981,04	121.443,89	1.484.012,03	19.587,87	130.685,30	1.412.788,15	164.307,83	1.372.720,71	91.291,32
08.243.0125.2.018.0000 Implantação e Manutenção de Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI														
31904200	96	5.000,00	2.500,00	8.000,00	0,00	1.552,00	0,00	8.448,00	52,00	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	0,00
33903000	97	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	38,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
33905600	98	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	0,00
33903600	99	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	0,00
Total do P. A.		9.000,00	5.200,00	8.000,00	0,00	1.552,00	0,00	9.732,00	58,00	0,00	9.732,00	0,00	9.732,00	0,00
08.244.0125.2.019.0000 Igd- Indicada Gestão Descentralizada														
31904200	100	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00	8.704,00	98,00	0,00	8.704,00	0,00	8.704,00	0,00
33903000	101	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.803,89	198,31	0,00	3.803,89	0,00	3.803,89	0,00
33903200	102	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	0,00
33903800	103	10.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	5.300,00	21.308,50	291,50	5.830,00	20.809,50	8.930,00	20.809,50	500,00
33903900	104	1.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	12.776,70	23,30	0,00	12.776,70	0,00	12.769,39	7,30
44905300	105	2.000,00	700,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	50.225,00	75,00	28.130,00	50.225,00	28.130,00	50.225,00	0,00
Total do P. A.		25.000,00	2.900,00	75.400,00	0,00	1.286,00	5.300,00	98.817,89	552,11	35.050,00	98.317,89	35.050,00	95.310,49	507,40



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar:
31903400	106	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0125.2.021.0000 Doar Urnas e Auxílio Funerárias as Pessoas carentes

33903200	110	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0125.2.022.0000 Doações de Benefícios Eventuais a População Carente

33903200	111	100.000,00	83.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	19.514,00	166,00	0,00	19.514,00
Total do P. A.		100.000,00	83.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	19.514,00	166,00	0,00	19.514,00

08.244.0125.2.023.0000 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

31903400	112	60.000,00	6.800,00	25.000,00	0,00	6.800,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
33903000	113	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,54	0,49	0,00	1.099,54
33903800	114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	290,00	430,00	3.850,00
33903900	115	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200	116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		69.000,00	8.700,00	26.500,00	0,00	6.800,00	0,00	84.509,54	290,49	430,00	85.619,54

08.244.0250.2.024.0000 Operacionalização e Cozinha Comunitária

33903000	117	5.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	13.159,67	25.053,62	49,39	0,00	11.893,95
33903800	118	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	480,00	0,00	540,00
33903900	119	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	5.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	35.181,75	93.729,29	70,71	0,00	58.547,54
Total do P. A.		20.000,00	9.000,00	108.100,00	0,00	0,00	48.341,42	119.322,91	57,09	0,00	70.981,49

16.481.0516.1.019.0000 Programa Habitações Rurais

55903000	121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página 8 / 19



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	123	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	125	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0515.1.018.0000 Programa Habitacoes Urbanas											
33903000	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	129	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	130	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.243.0131.2.042.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar											
31901100	227	0,00	2.000,00	53.900,00	7.000,00	2.900,00	0,00	57.975,00	625,00	2.625,00	57.975,00
31901300	228	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	230	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	231	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	232	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	233	0,00	8.995,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		0,00	44.995,00	53.900,00	50.000,00	2.900,00	0,00	57.975,00	630,00	2.625,00	57.975,00
Total da U. O.		2.052.600,00	758.995,00	533.200,00	50.000,00	88.529,04	175.065,31	1.853.963,37	22.341,63	1.88.801,33	1.752.966,07
Total da U. O.		2.052.600,00	758.995,00	533.200,00	50.000,00	88.529,04	175.065,31	1.853.963,37	22.341,63	1.88.801,33	1.752.966,07

7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

07.00 Sec. de Educacao e Desporto

12.122.0052.2.025.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	131	20.300,00	0,00	12.500,00	0,00	341,37	0,00	32.305,86	404,14	0,00	32.305,86	0,00	32.305,86	0,00
31901100	132	240.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972,99	183.385,72	2.614,28	19.153,28	183.385,72	24.371,24	183.385,72	0,00
31901300	133	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.507,52	0,00	24.492,48	507,52	3.427,30	24.492,48	3.427,30	24.492,48	0,00
31902200	134	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	0,00
33901400	135	1.500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	130,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
33903000	136	120.000,00	55.000,00	0,00	0,00	12.750,00	12.247,30	64.329,52	70,48	13.247,30	64.329,52	11.809,03	59.846,09	5.093,43
33903200	137	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	0,00
33903600	138	250.000,00	4.000,00	194.500,00	0,00	27.533,86	5.004,00	438.985,20	1.534,80	56.430,50	438.985,20	38.817,00	418.651,79	22.313,58
33903900	139	600.000,00	185.000,00	0,00	0,00	19.069,12	41.816,44	489.887,59	5.112,41	93.309,15	483.297,59	47.511,65	413.740,59	76.147,00
33904700	235	0,00	8.400,00	78.000,00	25.000,00	6.483,42	0,00	96.518,58	83,42	17.745,54	96.518,58	17.745,54	96.518,58	0,00
33909200	140	10.000,00	3.500,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	37.653,52	46,48	0,00	37.653,52	0,00	37.653,52	0,00
44530200	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44535100	141	5.000,00	49.200,00	44.200,00	0,00	49.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44535200	142	10.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,50	41,50	0,00	7.159,50	0,00	1.159,50	6.000,00
Total do P. A.		1.302.000,00	320.900,00	361.350,00	25.000,00	130.871,83	51.846,73	1.359.504,97	10.545,03	203.313,37	1.350.314,57	140.882,03	1.247.261,04	109.543,93
12.368.0403.2.026.0000 Programa Merenda Escolar														
33903000	143	252.000,00	0,00	131.600,00	0,00	4.655,00	23.624,50	383.524,71	75,29	23.624,50	383.524,71	22.356,28	359.744,81	23.782,10
Total do P. A.		252.000,00	0,00	131.600,00	0,00	4.655,00	23.624,50	383.524,71	75,29	23.624,50	383.524,71	22.356,28	359.744,81	23.782,10
27.812.0721.2.028.0000 Incentivo a Prática de Esporte Comunitário														
33903000	144	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	30,00	0,00	470,30	0,00	470,30	0,00
33903100	145	5.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	11.140,00	1.360,00
33903200	146	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	0,00
33903800	147	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	0,00
33903900	148	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00
Total do P. A.		25.000,00	14.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	16.970,00	30,00	1.000,00	18.970,00	500,00	17.110,00	1.660,00
Total da U. O.		1.578.000,00	335.400,00	501.450,00	25.000,00	134.871,83	55.465,33	1.759.389,68	10.650,32	227.937,97	1.762.809,08	183.780,31	1.624.215,81	135.184,03



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
Total da U. G.		1.572.000,00	335.400,00	501.450,00	25.000,00	134.871,03	85.465,33	1.789.383,63	10.650,32	227.037,97	1.752.809,64	183.783,31	1.824.215,65	135.184,03

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08,00 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

10.122.0052.2.029.0030 Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Sec. de Saúde - Fms

31691430	149	13.000,00	35.000,00	317.000,00	0,00	31.192,34	0,00	290.807,66	1.192,34	0,00	290.807,66	0,00	290.807,66	0,00
31901100	150	1.615.000,00	154.700,00	0,00	0,00	130.000,00	93.475,25	1.429.647,75	152,21	144.769,35	1.429.647,75	142.789,35	1.416.647,79	4.039,00
31901330	151	400.000,00	214.125,00	22.000,00	0,00	228.709,67	0,00	183.290,33	14.584,57	18.900,06	193.790,43	18.900,06	193.290,43	0,00
31902200	182	5.000,00	6.000,00	205.800,00	0,00	0,00	206.628,03	206.628,03	171,97	206.628,03	206.628,03	206.628,03	206.628,03	0,00
33001400	153	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	120,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
33903000	154	650.000,00	94.800,00	0,00	0,00	28.034,75	52.424,29	555.169,26	10,74	49.443,54	537.559,48	65.459,39	472.616,49	62.372,77
33905000	155	320.000,00	186.000,00	0,00	0,00	1.925,00	3.320,00	106.951,00	35,10	9.405,00	92.106,90	10.555,00	97.706,90	6.455,00
33909000	156	650.000,00	25.000,00	233.500,00	0,00	28.441,08	98.950,73	1.067.924,29	578,71	149.431,13	1.024.224,29	174.571,24	984.816,04	83.106,45
33904700	234	0,00	1.600,00	0,00	25.000,00	666,06	0,00	23.333,64	95,05	4.688,21	23.303,64	4.688,21	23.303,94	0,00
33902600	157	13.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	46.415,03	84,97	0,00	46.415,03	0,00	46.415,03	0,00
44005100	158	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	4.890,30	50.628,41	171,59	4.890,00	60.628,41	0,00	750,00	60.078,41
Total do P. A.		3.800.000,00	772.725,00	926.800,00	25.000,00	442.999,60	429.728,27	3.991.876,74	17.198,26	583.492,32	3.984.718,84	843.207,36	3.713.885,11	245.511,63

10.301.0203.2.030.0000 Ampliação e Implantação de Ações do Programa Saúde da Família

31900400	139	851.000,00	52.900,00	239.000,00	0,00	94.650,27	0,00	1.027.047,73	52,27	0,00	1.027.047,73	0,00	1.027.047,73	0,00
31901100	180	80.000,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	151	200.000,00	79.000,00	0,00	0,00	49.901,51	0,00	120.098,49	901,51	15.778,76	120.098,49	15.778,76	120.098,49	0,00
33903000	182	80.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	5.046,48	71.752,11	47,63	5.046,48	71.752,11	11.050,70	71.752,11	0,00
33903800	183	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	50,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903800	184	200.000,00	107.000,00	18.200,00	0,00	0,00	16.975,32	109.125,00	75,00	9.760,06	99.429,06	21.825,00	99.429,06	9.700,00
33909200	185	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	0,00
44005100	186	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	0,00
Total do P. A.		1.395.000,00	323.400,00	268.000,00	0,00	134.653,78	22.021,48	1.328.373,33	1.229,67	30.525,24	1.318.673,23	48.634,46	1.318.673,23	9.700,00

10.302.0210.1.015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde



GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903903	167	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	169	100.000,00	2.430,00	109.400,00	0,00	0,00	208.953,95	46,05	0,00	208.953,95	0,00	208.953,95
Total do P. A.		200.000,00	102.430,00	109.400,00	0,00	0,00	208.953,95	46,05	0,00	208.953,95	0,00	208.953,95
10.302.0210.2.031.0000 Funcionamento das Unidades de Saúde da Rede Pública Municipal												
31900400	169	820.000,00	161.000,00	565.500,00	0,00	0,00	1.205.334,00	188,00	0,00	1.205.334,00	142.555,00	1.205.334,00
33903003	170	5.000,00	5.781,18	5.000,00	0,00	0,00	4.033,33	205,51	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00
33903200	171	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	173	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.492,00
Total do P. A.		830.000,00	169.281,18	571.000,00	0,00	0,00	1.210.837,33	401,51	0,00	1.210.837,33	146.588,33	1.210.837,33
10.304.0245.2.032.0000 Implementação do Programa de Vigilância Sanitária												
31900400	174	250.000,00	249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	175	80.000,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	176	20.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	7.861,93	24.138,07	861,93	2.572,34	24.139,07	2.572,34	24.139,07
33903000	177	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		355.000,00	341.200,00	12.000,00	0,00	7.861,93	24.138,07	1.861,93	2.572,34	24.139,07	2.572,34	24.139,07
10.305.0245.2.033.0000 Implementação do Programa de Vigilância Epidemiológica												
33903000	178	2.000,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00	7.408,00	84,00	0,00	7.408,00	1.320,00	7.408,00
33903200	179	1.000,00	900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
33903300	180	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		4.000,00	2.300,00	7.900,00	0,00	0,00	9.398,00	104,00	0,00	9.398,00	1.320,00	9.398,00
10.301.1022.1.022.0000 IMPLANTANÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA												
44905100	253	0,00	0.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	63.697,66	302,34	0,00	63.697,66	0,00
44906200	252	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		0,00	13.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	63.697,66	302,34	0,00	63.697,66	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.		6.674.000,00	1.735.258,18	1.785.500,00	132.000,00	585.734,51	451.809,75	6.835.273,08	20.940,76	618.579,90	6.768.415,28	942.372,41	6.547.048,98	268.224,09
Total da U. O.		6.674.000,00	1.735.258,18	1.785.500,00	132.000,00	585.734,51	451.809,75	6.835.273,08	20.940,76	618.579,90	6.768.415,28	942.372,41	6.547.048,98	268.224,09

10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

10.00 Secretaria de Cultura e Turismo

13.391.0471.2.034.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Josefa da Mota Brito

33903000	161	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	0,00
33933000	162	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	0,00
33933000	163	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da P. A.		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0473.2.035.0000 Desenvolver Atividades Culturais, Artísticas e Científicas

31901100	184	150.000,00	4.000,00	7.500,00	0,00	0,00	8.553,38	153.762,13	97,87	11.813,12	153.762,13	7.813,12	149.762,13	4.000,00
31901200	185	25.000,00	7.400,00	0,00	0,00	7.444,07	0,00	17.555,93	44,07	1.093,84	17.555,93	1.093,84	17.555,93	0,00
33901400	186	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	0,00
33925000	187	10.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	7.500,00	15.983,70	16,30	7.502,75	15.983,70	1.890,00	2.546,31	13.337,39
33903100	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
33921200	189	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	0,00
33933800	190	20.000,00	1.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.638,00	67,00	1.920,00	26.238,00	1.670,00	27.588,00	1.250,00
32923900	191	300.000,00	57.200,00	0,00	0,00	9.023,35	5.495,00	242.761,84	8,16	19.179,03	237.541,84	30.013,27	225.391,64	17.406,03
44905200	192	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	0,00
Total da P. A.		517.000,00	76.700,00	23.700,00	0,00	18.467,42	21.538,38	402.781,60	218,40	41.530,74	457.731,60	42.470,23	427.794,21	35.987,39

23.695.0705.2.036.0000 Desenvolver Atividades Voltadas para o Turismo Regional

33903000	193	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	0,00
33903500	194	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	0,00
33903900	195	1.000,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	2.630,00	100.100,00	22.600,00	79.492,80	20.607,40
44905200	196	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	0,00
Total da P. A.		4.000,00	3.000,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	2.630,00	100.100,00	22.600,00	79.492,80	20.607,40



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar	a Pagar		
Total da U. O.		543.000,00	101.700,00	122.800,00	0,00	24.267,42	21.538,38	563.881,80	218,40	44.106,74	657.831,60	65.070,23	507.280,81	56.594,79
Total da U. G.		543.000,00	101.700,00	122.800,00	0,00	24.267,42	21.538,38	563.881,80	218,40	44.106,74	657.831,60	65.070,23	507.280,81	56.594,79
11 FUNDEB														
11.00 FUNDEB														
12.361.0404.1.016.0000 Construção e/ou Reforma de Unidades Escolares com Recursos do FUNDEB														
33903923	187	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905103	188	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	101.123,46	76,54	24.881,37	101.123,46	7.058,03	76.442,09	24.881,37	
Total da P. A.		250.000,00	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	101.123,46	76,54	24.881,37	101.123,46	7.058,03	76.442,09	24.881,37	
12.365.0402.1.017.0000 Construir Unidades de Ensino Infantil c/ recursos do FUNDEB														
33903300	189	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	0,00
44905100	200	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	0,00
Total da P. A.		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	0,00
12.368.0401.2.037.0000 Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% do FUNDEB														
31901100	201	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	202	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	203	10.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	60.983,15	18,85	0,00	60.983,15	0,00	60.983,15	0,00	
33903300	204	5.000,00	2.300,00	7.000,00	0,00	0,00	9.675,00	25,00	0,00	9.675,00	525,00	9.150,00	525,00	
33903900	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,00	389,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	
44905200	206	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	0,00
Total da P. A.		195.000,00	177.300,00	58.000,00	0,00	10.000,00	75.268,15	430,85	0,00	75.268,15	525,00	74.743,15	525,00	
12.368.0401.2.038.0000 Remuneração dos Prof. do Magisterio na educação Infantil - 60% do FUNDEB														
31901400	207	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	0,00
31901100	208	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	209	80.000,00	57.000,00	0,00	0,00	17.918,36	0,00	22.080,61	19,36	0,00	22.080,61	0,00	22.080,61	0,00
Total da P. A.		680.000,00	657.000,00	0,00	0,00	17.918,36	0,00	22.080,61	19,36	0,00	22.080,61	0,00	22.080,61	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Deleção	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
12.368.0403.2.039.0000 Remuneracao dos Prof do Magisterio no Ensino Fundamental - 60% do FUNDEB														
31900400	210	780.000,00	7.300,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	842.823,98	76,02	0,00	842.823,98	0,00		
31901100	211	3.390.603,30	0,00	1.206.600,00	0,00	0,00	312.520,05	4.506.529,54	70,45	471.253,50	4.506.529,54	471.253,50	0,00	
31901300	212	990.000,00	0,00	718.600,00	0,00	0,00	1.585,04	1.016.589,04	11,06	65.354,67	1.016.589,04	65.354,67	0,00	
Total do P. A.		4.880.603,30	7.300,00	1.493.200,00	0,00	0,00	314.108,10	6.365.741,56	156,44	537.660,17	6.365.741,56	537.660,17	0,00	
12.368.0403.2.040.0000 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% do FUNDEB														
31200400	213	150.000,00	95.000,00	0,00	0,00	27.862,40	0,00	84.337,60	662,40	0,00	84.337,60	0,00	0,00	
31901100	214	1.929.000,00	1.300,00	0,00	0,00	3.153,59	61.235,00	1.327.693,55	6,45	136.877,46	1.327.693,55	136.877,46	1.321.687,53	5.806,02
31901300	215	240.000,00	178.000,00	360.000,00	0,00	179.553,13	0,00	360.448,87	553,13	20.734,21	360.448,87	20.734,21	360.448,87	0,00
31902000	216	50.000,00	66.000,00	112.200,00	0,00	0,00	65.130,01	65.170,01	29,99	65.130,01	65.170,01	65.130,01	65.170,01	0,00
31901400	217	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	83,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	218	250.000,00	0,00	47.000,00	0,00	33.087,08	20.597,55	294.750,47	3.148,53	24.892,75	294.750,47	26.055,64	398.855,11	5.895,36
33903600	219	150.000,00	0,00	105.200,00	0,00	115,00	7.195,00	265.081,60	118,20	69.489,00	265.081,60	35.136,00	223.349,63	31.732,00
33903900	220	1.200.000,00	171.500,00	0,00	0,00	29.824,67	11.345,00	1.028.433,19	86,81	73.000,53	1.028.433,19	43.049,83	978.919,24	61.513,95
33908000	221	98.000,00	70.000,00	0,00	0,00	7,00	0,00	27.455,79	944,21	354,22	27.455,79	178,75	27.455,79	0,00
44905200	222	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	0,00
Total do P. A.		3.474.000,00	569.600,00	565.200,00	0,00	283.218,54	188.497,57	3.444.485,28	5.210,72	361.347,19	3.444.489,26	337.162,00	3.345.541,95	94.947,33
12.368.0451.2.041.0000 Remuneracao dos Prof. do Magist. na Educ de Jovens e Adultos - 60% do FUNDEB														
31901100	223	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	224	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	0,00
Total do P. A.		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		9.800.000,00	1.703.800,00	2.118.600,00	0,00	321.137,73	502.605,67	10.009.704,08	5.885,94	954.239,72	10.009.704,08	882.315,20	9.888.650,36	120.153,70
Total da U. G.		9.800.000,00	1.703.800,00	2.118.600,00	0,00	321.137,73	502.605,67	10.009.704,08	5.885,94	954.239,72	10.009.704,08	882.315,20	9.888.650,36	120.153,70

12 SECRETARIA DE GOVERNO

12.00 SECRETARIA DE GOVERNO

04.122.0052.2.043.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Creditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901100	238	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	239	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	240	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	242	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	243	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	244	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 SECRETARIA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

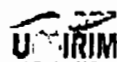
13.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.122.0721.2.044.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

33901100	245	0,00	0,00	57.750,00	13.000,00	0,00	4.000,00	67.750,00	0,00	4.000,00	67.750,00	21.450,00	63.750,00	4.000,00
33901300	246	0,00	3.800,00	10.000,00	2.000,00	5.856,76	0,00	8.143,24	56,76	0,00	8.143,24	0,00	8.143,24	0,00
33901400	247	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	248	0,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.388,00	12,00	0,00	2.388,00	0,00	1.234,00	1.154,00
33903600	249	0,00	1.300,00	16.338,00	10.000,00	13,00	220,00	25.600,00	0,00	5.000,00	23.580,00	5.000,00	23.580,00	1.423,00
33903900	250	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	5.600,00	2.400,00
44905200	251	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		0,00	15.700,00	84.050,00	41.000,00	5.856,76	4.220,00	109.281,24	68,76	9.000,00	107.861,24	31.850,00	100.397,24	8.474,00
Total da U. O.		0,00	15.700,00	84.050,00	41.000,00	5.856,76	4.220,00	109.281,24	68,76	9.000,00	107.861,24	31.850,00	100.397,24	8.474,00
Total da U. G.		0,00	15.700,00	84.050,00	41.000,00	5.856,76	4.220,00	109.281,24	68,76	9.000,00	107.861,24	31.850,00	100.397,24	8.474,00

99 Câmara Municipal de Umirim

00.00 Câmara Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Despesa - Consolidado

Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
31901100	1	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.274,23	198.725,77	823.274,23	823.274,23
31901300	2	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.902,68	132.902,68	132.902,68	132.902,68	132.902,68
33901400	3	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
33901300	4	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,33	23.150,67	11.809,33	11.809,33	11.809,33
33903500	5	78.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00
33903200	7	230.000,00	0,00	94.340,00	0,00	0,00	320.706,52	320.706,52	285.206,52	285.206,52	285.206,52
33903200	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.533,70	13.533,70	13.533,70	13.533,70	13.533,70
45907100	10	50.000,00	52.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da P. A.		1.508.000,00	94.340,00	94.340,00	0,00	0,00	488.787,90	1.123.871,46	1.088.371,46	1.088.371,46	1.088.371,46
Total da U. O.		1.500.000,00	94.340,00	94.340,00	0,00	0,00	488.787,90	1.123.871,46	1.088.371,46	1.088.371,46	1.088.371,46
Total da U. G.		1.500.000,00	94.340,00	94.340,00	0,00	0,00	488.787,90	1.123.871,46	1.088.371,46	1.088.371,46	1.088.371,46
Total Orc.		30.000.000,00	6.981.421,16	6.542.421,16	439.000,00	1.591.200,30	2.501.329,35	29.202.887,34	797.132,66	3.672.413,16	26.259.015,65

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.969,88	30.094,80
100000018	Outras Restituições	0,00	3.253,98	3.253,98
100000019	SEST/SENAT	0,00	5.963,21	6.352,94
100000145	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	321,66	20.086,71	51.686,58
100000146	RESC INSS 13	0,00	1.097,52	1.097,52
100000148	M&A SEGUROS	42,12	4.575,09	27.208,86
100000149	EMPRESTIMO CEF 2012	0,00	0,00	67.813,53
100000151	SIND SAÚDE	0,00	4.881,60	7.441,05



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100000152	INSS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	308,70	324.269,77
100000153	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	563,82	0,00	30.271,43
100000154	EMPRESTIMO BB - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	60.820,01
100000156	REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2011	0,00	0,00	304,18
100000157	SINTSEP - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	12,78
100000158	ISS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.529,28
100000159	IRRF - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	25.516,12
100000160	REPASSE CAMARA AJUSTE EXERCICIO 2012	0,00	203,84	203,84
100000161	SIND SAUDE DE 2012	0,00	7.956,50	7.956,50
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	69.705,00
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	430,00	851.949,01
100010000	Salario Família	45,72	1.518,40	47.558,06
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.045,48	78.554,67
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	665,20	288.942,64	1.576.433,73
100050000	ISS	647,93	32.034,46	117.223,64
100070000	IRRF	0,00	116.790,38	421.284,65
100158004	SIND. APECC	7,13	5.292,21	31.913,23
100158006	FALTAS	0,00	282,20	3.248,68
100158075	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.188,60	187.361,08	1.072.622,61
100158088	SIND. DOS TRAB SERV PUBLICOS DE UMIRIM	3.305,75	1.844,37	10.950,22
100192011	TRANSFERENCIAS GP X SEC.AGRIC.	0,00	0,00	69.705,00
100192012	TRANSFERENCIAS SEC INFRA X SEC.AGRIC.	0,00	430,00	851.949,01
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	93.640,22	1.123.738,52
1200000034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	0,00	138,70	138,70
1200000035	EMPRESTIMO CEF - CMU	0,00	132.482,69	132.482,69
1200000037	INSS - PESSOAL - CMU	0,00	64.967,53	64.967,53
1200000038	ISS - CMU	0,00	183,75	183,75
1200000039	IRRF - CMU	0,00	30.867,31	30.867,31
1200000040	SALARIO FAMILIA - CMU	0,00	2.438,32	2.438,32
1200000041	RESP. FINANCEIRA DE GESTOR ANTEIOR - CMU	0,00	83.694,96	83.694,96



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Total Extra Orçamentário:		31.577,88	2.199.365,38	14.579.284,88
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro	
1	GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.601,10	
2	SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	85.397,25	
3	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.251.479,29	27.681.244,20	
4	SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	824,71	275.034,22	
6	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.675,10	
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	106.133,57	1.231.732,25	
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.086,40	178.880,99	
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.300,00	
11	FUNDEB	323.000,00	1.022.424,82	
Total das Transferências:		7.413.047,94	60.952.860,96	

PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S

Contador

JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

TESOUREIRO

Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	32.166.300,00	15.558,80	3.771.582,19	70.667,95	31.834.290,27	272.039,73 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	631.000,00	220,80	173.507,08	2.266,93	1.697.897,62	466.897,62 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	605.000,00	220,80	172.066,67	2.266,93	934.747,91	329.747,91 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	305.000,00	122,63	120.333,53	122,63	490.397,27	185.397,27 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00	1.685,21	0,00	3.858,57	6.141,43 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	270.000,00	122,63	119.248,32	122,63	465.538,70	215.538,70 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d	270.000,00	122,63	119.248,32	122,63	465.538,70	215.538,70 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	360.000,00	98,17	51.733,04	2.144,30	444.350,64	144.350,64 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	98,17	51.733,04	2.144,30	444.350,64	144.350,64 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	98,17	51.733,04	2.144,30	444.350,64	144.350,64 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	26.000,00	0,00	1.440,51	0,00	163.139,71	137.139,71 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	0,00	70,00	0,00	7.241,36	1.241,36 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	0,00	70,00	0,00	7.241,36	1.241,36 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	1.370,51	0,00	155.898,35	135.898,35 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	1.370,51	0,00	155.898,35	135.898,35 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	200.000,00	0,00	27.520,65	52.403,37	252.084,10	52.084,10 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	200.000,00	0,00	27.520,65	52.403,37	252.084,10	52.084,10 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	88.000,00	6,05	8.799,63	6,05	112.554,36	24.554,36 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.907,83	6.907,83 (+)
1311.00.00.0000	Aluguéis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.907,83	7.907,83 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	85.000,00	6,05	8.799,63	6,05	103.646,53	18.646,53 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	85.000,00	6,05	8.799,63	6,05	103.646,53	18.646,53 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	80.000,00	6,05	5.981,46	6,05	78.812,34	1.167,66 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recu	20.000,00	0,00	507,89	0,00	5.543,53	14.456,47 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recu	5.000,00	0,00	730,40	0,00	6.030,36	1.030,36 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recu	25.000,00	6,05	2.884,67	6,05	38.212,29	13.212,29 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recu	15.000,00	0,00	1.808,50	0,00	29.026,16	14.026,16 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários d	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	2.818,17	0,00	24.834,19	19.834,19 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anexação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anexação até Dezembro	Diferença para +/-
1325 02.99 0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincul	5.000,00	0,00	2.618,17	0,00	24.834,19	19.834,19 (+)
1390 00.00 0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600 00.00.0000	Receita de Serviços	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00 (-)
1600 05.00.0000	Serviços de Saúde	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00 (-)
1600 05.01.0000	Serviços Hospitalares	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00 (-)
1600 99 00 0000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1700 00 00.0000	Transferências Correntes	30.587.000,00	15.329,95	3.515.289,71	15.329,95	30.274.986,80	312.013,20 (-)
1720 00 00.0000	Transferências Intergovernamentais	30.187.000,00	15.329,95	3.506.689,68	15.329,95	30.172.822,82	14.177,08 (-)
1721 00.00 0000	Transferências da União	17.789.000,00	15.329,95	2.251.044,43	15.329,95	17.691.672,64	97.127,36 (-)
1721 01.00 0000	Participação na Receita da União	14.803.000,00	0,00	1.781.101,77	0,00	13.260.245,20	1.542.754,80 (-)
1721 01 02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.830.000,00	0,00	1.781.093,14	0,00	13.257.682,93	1.542.317,07 (-)
1721 01.03 0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrenal Rura	3.000,00	0,00	8,63	0,00	2.562,27	437,73 (-)
1721 22.00 0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	211.000,00	0,00	20.704,81	0,00	233.799,24	22.799,24 (+)
1721 22 70 0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.000,00	0,00	20.704,81	0,00	233.799,24	23.799,24 (+)
1721 22 90 0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1721 33.00 0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	1.841.000,00	0,00	286.218,84	0,00	2.374.236,25	533.236,25 (+)
1721 33 11 1000	FUNDO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (FAB FIXO)	540.000,00	0,00	88.987,00	0,00	692.646,79	152.646,79 (+)
1721 33 11 3100	SAÚDE DA FAMÍLIA	620.000,00	0,00	20.000,00	0,00	341.275,00	278.725,00 (-)
1721 33 11 3200	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	270.000,00	0,00	49.400,00	0,00	319.045,00	49.045,00 (+)
1721 33 11 3300	SAÚDE BUCAL	170.000,00	0,00	16.725,00	0,00	197.355,00	27.355,00 (+)
1721 33 11 3900	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1721 33 12 1300	EO - Centro Especial Odontológico	80.000,00	0,00	16.500,00	0,00	103.950,00	23.950,00 (+)
1721 33 13 1000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	140.000,00	0,00	30.315,63	0,00	30.315,63	109.684,37 (-)
1721 33 13 2000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	10.105,21	0,00	137.500,85	136.500,85 (-)
1721 33 15 1000	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	19.000,00 (-)
1721 33 99 0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	5.000,00	0,00	42.185,00	0,00	528.046,58	523.046,58 (+)
1721 34 00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	60.000,00	0,00	67.424,19	0,00	419.356,14	359.356,14 (+)
1721 34 01 0000	Transf. FNAS/Proteção Social Básica	60.000,00	0,00	67.424,19	0,00	419.356,14	359.356,14 (+)
1721 35 00 0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenv	762.000,00	0,00	80.849,56	0,00	1.046.247,21	284.247,21 (+)
1721 35 01 0000	Transferências de Salário-Educação	260.000,00	0,00	32.376,01	0,00	355.669,55	95.669,55 (+)
1721 35 03 0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	252.000,00	0,00	31.696,40	0,00	465.142,40	213.142,40 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anecadação em Dezembro	Anulação ate Dezembro	Anecadação ate Dezembro	Diferença para +/-
1721 35 04 0000	Transferências Diretas do FNDZ referentes ao Programa N	100.000,00	0,00	16.777,15	0,00	179.927,40	79.927,40 (+)
1721 35 99 0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.267,66	4.732,14 (-)
1721 35 00 0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°	12.000,00	15.329,95	794,77	15.329,95	9.537,25	2.462,75 (-)
1721 99 00 0000	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	13.950,49	0,00	348.451,35	248.451,35 (+)
1721 99 01 0000	Outras Transf. do Simples Nacional	20.000,00	0,00	13.950,49	0,00	75.374,43	55.374,43 (+)
1721 99 99 0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	273.076,92	193.076,92 (+)
1722 00 00 0000	Transferências dos Estados	2.798.000,00	0,00	387.301,49	0,00	2.949.897,55	151.897,55 (+)
1722 01 00 0000	Participação na Receita dos Estados	2.598.000,00	0,00	277.116,18	0,00	2.622.077,48	34.077,48 (+)
1722 01 01 0000	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	0,00	275.521,10	0,00	2.504.852,74	104.852,74 (+)
1722 01 02 0000	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	0,00	696,30	0,00	116.601,92	3.196,08 (-)
1722 01 04 0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.000,00	0,00	888,78	0,00	6.771,62	9.228,38 (-)
1722 01 13 0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.611,20	58.388,80 (-)
1722 99 00 0000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	110.185,31	0,00	317.820,07	117.820,07 (+)
1724 00 00 0000	Transferências Multigovernamentais	9.600.000,00	0,00	688.343,77	0,00	9.531.052,73	68.947,27 (-)
1724 01 00 0000	Transf. da Rec. do Fundo de Manut e Desenv. da Educ. Bá	7.100.000,00	0,00	701.431,29	0,00	7.370.737,13	270.737,13 (+)
1724 02 00 0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut	2.500.000,00	0,00	166.912,48	0,00	2.160.315,60	335.684,40 (-)
1760 00 00 0000	Transferências de Convênios	400.000,00	0,00	8.610,02	0,00	102.163,86	297.836,12 (-)
1761 00 00 0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidade	200.000,00	0,00	8.610,02	0,00	102.163,86	97.836,12 (-)
1761 99 00 0000	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	8.610,02	0,00	102.163,86	97.836,12 (-)
1762 00 00 0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1762 99 00 0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1900 00 00 0000	Outras Receitas Correntes	125.300,00	0,00	46.455,12	691,66	96.777,39	42.522,61 (-)
1910 00 00 0000	Multas e Juros de Mora	4.300,00	0,00	972,21	691,66	11.362,31	7.062,31 (+)
1911 00 00 0000	Multas e Juros de Mora das Tributos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)
1911 38 00 0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pr	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 (-)
1911 39 00 0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão In	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1919 00 00 0000	Multas de Outras Origens	1.000,00	0,00	972,21	691,66	11.362,31	10.362,31 (+)
1919 49 00 0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	972,21	691,66	11.362,31	10.362,31 (+)
1920 00 00 0000	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	45.482,91	0,00	75.073,29	55.073,29 (+)
1921 00 00 0000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921 99 00 0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Provisão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anexação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anexação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.00.00.0000	Restituições	10.000,00	0,00	45.482,91	0,00	75.073,29	65.073,29 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	45.482,91	0,00	75.073,29	65.073,29 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	110.000,00	0,00	0,00	0,00	6.998,30	103.001,70 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,10	6.497,90 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,10	6.497,90 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.496,20	96.503,80 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.496,20	96.503,80 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.496,20	96.503,80 (-)
1999.99.00.0000	Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.343,49	1.656,51 (-)
2000.00.00.0000	Recetas de Capital	1.963.700,00	25.106,40	80.613,00	25.106,40	735.181,70	1.208.518,30 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2229.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.943.700,00	25.106,40	80.613,00	25.106,40	735.181,70	1.208.518,30 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.943.700,00	25.106,40	80.613,00	25.106,40	735.181,70	1.208.518,30 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	1.443.700,00	0,00	80.613,00	0,00	627.266,30	816.433,70 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.443.700,00	0,00	80.613,00	0,00	627.266,30	816.433,70 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	500.000,00	25.106,40	0,00	25.106,40	107.915,40	392.064,60 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	25.106,40	0,00	25.106,40	107.915,40	392.064,60 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-4.070.000,00	-3.065,98	-289.127,23	-3.065,98	-3.067.372,65	1.002.627,35 (+)
9510.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	-4.070.000,00	-3.065,98	-289.127,23	-3.065,98	-3.067.372,65	1.002.627,35 (+)
9517.21.01.0200	Dedução da Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.960.000,00	0,00	-243.543,36	0,00	-2.538.861,05	421.138,95 (-)
9517.21.01.0500	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-600.000,00	0,00	-1,72	0,00	-512,39	599.487,61 (+)
9517.21.35.0000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB-ICMS Des	-2.400,00	-3.065,98	-158,95	-3.065,98	-1.907,41	492,59 (-)
9517.22.01.0100	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-480.000,00	0,00	-55.104,21	0,00	-500.978,41	70.978,41 (-)
9517.22.01.0200	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-24.000,00	0,00	-139,25	0,00	-23.359,16	640,84 (+)
9517.22.01.0400	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - E	-3.600,00	0,00	-179,74	0,00	-1.754,23	1.845,77 (+)
Totais Orçamentários:		30.000.000,00	37.597,22	3.553.067,96	92.736,36	29.502.099,32	



GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
199999999	Repasso do Duodécimo da Câmara	0,00	1.123.738,52	0,00	1.123.738,52
100010000	Salário Família	3.153,60	17.127,04	3.153,60	47.558,08
100020000	Salário Maternidade	2.822,03	20.306,22	2.822,03	78.554,67
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	4.413,35	154.189,93	4.754,35	1.578.433,73
100050000	ISS	110,25	16.281,35	203,25	117.223,64
100070000	IRRF	927,00	29.385,09	1.071,39	421.264,55
100000145	RESC INSS-13	0,00	0,00	0,00	1.097,52
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	284,78	1.570,28	284,78	30.294,80
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	3.253,96
100000019	SEST/SENAT	18,38	1.064,04	18,38	6.352,94
100000151	SIND. SAÚDE	0,00	576,30	0,00	7.441,85
100000146	M&A SEGUROS	0,00	2.180,01	0,00	27.208,86
100158075	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.542,99	91.420,84	4.542,99	1.072.822,61
100158056	FALTAS	0,00	0,00	0,00	3.248,68
1200000034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMU	0,00	138,70	0,00	138,70
1200000035	EMPRESTIMO CEF - CMU	0,00	132.482,69	0,00	132.482,69
1200000040	SALARIO FAMILIA - CMU	0,00	2.438,32	0,00	2.438,32
1200000036	INSS - TERCEIROS PF CMU	0,00	296,25	0,00	296,25
1200000037	INSS - PESSOAL - CMU	0,00	64.671,28	0,00	64.671,28
100000153	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	0,00	0,00	0,00	30.271,43
1200000038	ISS - CMU	0,00	183,75	0,00	183,75
1200000039	IRRF - CMU	0,00	30.867,31	0,00	30.867,31
100156004	SIND. APECC	0,00	2.658,57	0,00	31.513,23
100158088	SIND. DOS TRAB. SERV. PÚBLICOS DE UMIRIM	25,13	940,02	25,13	10.950,22
100000145	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.365,58	10.475,01	1.365,58	51.686,58
Totais Extra Orçamentários:		17.663,07	1.702.991,52	18.241,46	4.874.213,45
Total Geral:		55.260,29	4.959.998,23	110.979,84	31.308.940,12

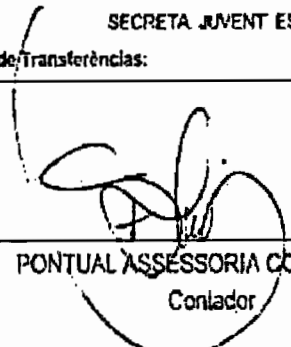


GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM

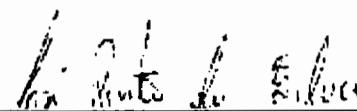
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	GABINETE DO PREFEITO	124.171,75	1.188.155,90
2	SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	107.986,87	987.253,84
3	SECRETARIA DE FINANÇAS	25.417,12	887.603,84
4	SEC. INFRA-ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL	434.978,64	2.807.828,62
5	SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	61.256,08	550.295,87
6	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.474,05	1.765.967,02
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	578.890,34	3.145.617,52
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	839.401,61	7.268.966,27
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	73.876,36	541.150,79
11	FUNDEB	1.224.620,33	11.266.634,02
13	SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	17.457,08	100.307,24
Total de Transferências:		3.706.523,97	30.472.179,93



PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL S/S
Contador



JOSE ANTONIO PAULINO PINTO
TESOUREIRO



Prefeito



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2013

**JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO**

VOLUME 03



PREFEITURA MUNICIPAL

IN TCM 001/2003

**XV – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.**

EXERCICIO: 2013



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.300.589,26 (Dois Milhões, Trezentos Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)

Org.: 1		GABINETE DO PREFEITO	
U.O.: 0100		Gabinete do Prefeito	
Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B	1.217-3 - GABINETE	652,40
257	B.B	9.564-1 - FPM - GABINETE	0,00
Total da Und.			652,40
Total da Unidade Gestora:			652,40

Org.: 2		SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
U.O.: 0200		Sec. de Administração e Planejamento	
Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
8	B.B	1.722-X - SEC. ADMINISTRAÇÃO	8.760,91
177	B.B	7.681-6 - PMU - CIDADANIA	0,00
247	B.B	9.513-7 - PMU - CONCURSO PÚBLIC.	0,00
Total da Und.			8.760,91
Total da Unidade Gestora:			8.760,91

Org.: 3		SECRETARIA DE FINANÇAS	
U.O.: 0300		Secretaria de Finanças	
Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
15	B.B	9.008-X - JCK	0,00
245	B.B	5.093-8 - PMU/MPIM	1.167,69
233	B.B	5.192-6 - CIDE - FINANÇAS	0,00
24	B.B	5.278-9 - L.F.D.	1.006,22
84	B.B	9.897-X - LOMR - III	695,40
54	B.B	5.957-0 - REVOLUTIVO PETROLEO	1.107,61
101	B.B	6.503-6 - SIMPLUS BNA	21.973,64
120	B.B	7.455-5 - F.M.D. 1ª PALMIRA	100,00
156	B.B	7.504-6 - CORP. F.F.M.	4,89
166	B.B	7.775-X - PRECATORIA UMIRIM	2,44
17	B.B	1.274-3 - FPM UMIRIM	56,37
234	B.B	10.024-4 - FPM - FINANÇAS	0,00

Sistema GESTUR - Módulo Execução Orçamentária

Página 1/11



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

252	B.B	10.113-3 (AMH - APOIO F.M		0,00
42	B.B	10.192-3 (I.P.F.I		589,13
14	B.B	12.877-5 (CONTA MOVIMENTO TRU		19.210,89
57	B.B	283.142-2 (ICMS - DECONT IC		522,52
205	CEF	620-7 (ICMS CAIXA ECONOMICA		69,07
206	CEF	621-5 (IPVA CAIXA ECONOMICA		38,31
150	CEF	1.015-0 (I.C.M.S UIRIM		0,70
151	CEF	1.016-9 (IPVA UIRIM		0,00
Total da Und.				38.274,02
Total da Unidade Gestora:				38.274,02

Org.: 4 SEC. INFRA ESTRUTURA, VIAÇÃO E SER. PUBL
U.O.: 0400 Sec.Infra-Estrutura,Viaçao e Serv.Public

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	1.109-6 (INFRA ESTRUTURA		212,18
20	B.B	5.192-6 (CIDE		13,44
152	B.B	7.310-5 (M.S.D UIRIM		0,00
217	B.B	9.279-7 (PAV. PRAÇA TOR		0,00
219	B.B	9.280-0 (REVITA DA PRA SAO JO		0.042,83
208	B.B	9.291-9 (RAPE ESTRADAS		4.637,48
211	B.B	9.403-3 (M.S. KIT SANITARIOS		132.681,63
37	B.B	10.054-4 (FUNDO ESPECIAL		19.484,98
209	B.B	21.796-4 (KIT SANITARIOS PMU		34,28
207	CEF	1.121-4 (CONST. PRA BAR BRAN		51.884,26
142	CEF	647.109-5 (CASAS POPULARES		136.676,40
183	CEF	647.165-6 (CALÇA. TANCO NEVEN		0,00
Total da Und.				443.048,48
Total da Unidade Gestora:				443.048,48

Org.: 5 SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
U.O.: 0500 Sec. do Agricultura e Recursos Hídricos

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
0	B.B	1.177-0 (SEC. AGRICULTURA		63,79
160	B.B	7.648-1 (SECC. AGRICULT		289,93
140	CEF	647.067-4 (PRONAT		154.913,81
157	CEF	647.099-4 (PRONAT SEC. AGRICULT		134.682,70
Total da Und.				329.950,22
Total da Unidade Gestora:				329.950,22

Org.: 6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0600 Secretaria de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	5.130-9 (F.M.ASSISTENCIA		3.564,77



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

95	B.B	5.950-1	FETI	)	0,03
96	B.B	5.951-X	FMA BAL	)	16,14
97	B.B	5.952-4	BPEFI	)	0,01
98	B.B	5.953-6	FBE	)	10,32
99	B.B	5.954-4	FBT FAMILIA	)	182,39
102	B.B	5.956-0	AGENTE JOVEN	)	0,01
105	B.B	6.012-7	CASA POPULAR	)	14.540,56
106	B.B	6.016-X	BOLSA FAMILIA	)	40,32
154	B.B	6.152-2	FMDCA	)	3.280,76
141	B.B	6.953-1	PROJOVEM ADOLF	)	52,43
148	B.B	7.273-7	FMAS PVMC	)	27,11
155	B.B	7.388-1	F.M.A.UMIRIM	)	45,61
158	B.B	7.389-X	PAIF	)	329,54
170	B.B	7.785-2	BEC ESCOLA	)	381,01
173	B.B	7.823-9	SEBV II	)	7,71
190	B.B	9.054-4	IGD - SUAS	)	2.647,88
191	B.B	9.133-2	IGDHF	)	40.214,22
196	B.B	9.134-0	F.M.ASS.IGD SUAS	)	2.555,11
192	B.B	9.135-9	FMAS-SEBVI - IDOSC	)	5.564,34
193	B.B	9.136-7	FMAS PROJOVEM	)	14.526,90
194	B.B	9.137-5	FMASPVMC- FETI	)	6.157,21
195	B.B	9.138-3	FMASPBFI - GRAS	)	30.221,04
199	B.B	9.197-9	FMA BENEFICIO ENVE	)	3.390,56
198	B.B	9.198-7	FMAS - PAIF	)	340,15
197	B.B	9.199-5	FMAS- DEFICIENTES	)	0,00
206	B.B	9.243-6	F.M.ASSISTENCIA SOCI	)	0,00
258	B.B	10.178-0	FMASPTC	)	95,26
168	BRE	46.617-8	FUNDO AVAL UMIRIM	)	32.113,71
185	CEF	60.569-5	COZINHA COMUNITARIA	)	113.653,23
169	CEF	647.160-5	CENTRO REF. ASSIS. S	)	2.466,67
202	CEF	647.202-4	CENTRO REF. ASSISTEN	)	53,82
210	CEF	647.202-7	MUNICÍPIO U. PREFEIT	)	18.334,52

Total da Und.

315.108,87

Total da Unidade Gestora:

315.108,87

Org.: 7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 0700

Sec. de Educacao e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	B.B 1.144-4 (MDL	1.132,31
72	B.B 5.011-3 (PROG. ALF. SOLIDARIA	210,74
13	B.B 5.053-5 (QSI SALARIO EDUCACAO	3.467,83
14	B.B 5.056-3 (FNAC CR	0,00
18	B.B 5.122-5 (FNAC	4.037,50

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 3 / 11



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

131	B.B	6.727-X	PTA CRECHE SAC JOAQU	1	217.543,02
124	B.B	6.731-8	BRASIL ALFABETIZADO	1	50.883,41
126	B.B	6.811-X	PRE- ESCOLAR	1	120,75
127	B.B	6.841-1	TRANS. ESCOLAR	1	7.026,08
129	B.B	6.851-9	COTA EST. FMS. FUNDA		21,96
143	B.B	6.852-7	TES. EST. TRANSFORTE	1	191,90
153	B.B	7.358-X	MEKENDA ESCOLAR	1	211.480,74
161	B.B	7.394-6	QUADRA POL. SAC JOAQU	1	0,00
177	B.B	7.375-6	UNITEIM PT	1	0,00
32	B.B	7.064-6	PDUE	1	13.578,62
250	B.B	4.603-2	CRECHES	1	6.861,71
257	B.B	10.143-5	PAC II QUADRAS ESPOR	1	102.543,12
174	CEF	1.034-7	QUAD. POLIESPORTIVO	1	25.759,36
146	CEF	647.124-0	CONST. POLIESPORTIVO	1	30.443,23
175	CEF	647.125-7	CONST. POLIESPORT	1	19.345,33

Total da Und. **795.923,69**

Total da Unidade Gestora: **795.923,69**

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0800 Sec. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
159	B.B 7.275-3 F.N.S BLGES	213,00
165	B.B 7.427-5 POSTO MOREIRA	0,00
213	B.B 8.032-6 FMS BLATB	13.848,06
181	B.B 8.034-9 PAB - FMS BLATB	6.652,11
187	B.B 8.035-7 FMS BLGES	10,14
182	B.B 8.036-5 MAC - FMS BLMAC	3.444,03
183	B.B 8.037-3 VIGI - FMS BLVGS	37.547,05
186	B.B 8.169-8 ASSIST. FARMACEUTICA	0,00
184	B.B 8.170-1 FUNDO SAUDE	4.305,01
201	B.B 9.064-0 FMS BLIN	499,95
212	B.B 9.270-1 FMSB BLIN	2.617,72
216	B.B 9.271-1 FMS BLIN UMIRIM	20.713,13
214	B.B 9.272-X FMS UMIRIM BLIN	2.664,50
215	B.B 9.530-3 FMS OLPAR	11.496,25
253	B.B 10.068-4 FMS/UBS CONSTRUÇÃO	82.510,79
254	B.B 10.769-2 FMS/UBS POSTO	82.874,32
163	B.B 10.305-5 FUS	119,21
54	B.B 58.044-9 PAB, PSF, PAC	10,00
58	B.B 58.069-4 SAUDE BUCAL	5,35
178	CEF 1.120-1 H.P.P	18.616,96
162	CEF 647.154-0 UNIDADE B. SAUDE	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. 328.189,20

Total da Unidade Gestora: 328.189,20

Org.: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 U.O.: 1000 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
88	B.B	5.869-6	(SEC. CULTURA)	2.409,53
200	B.B	9.245-2	(SECULT PMU)	0,00
203	B.B	9.269-X	(FESTIVAL UMIRIM)	2,10
218	B.B	9.609-1	(REVEILON UMIRIM)	0,00
256	B.B	10.105-2	(PMU - XVI OLI. CAXIT)	0,00
171	BRAD	6.655-9	(CARNAVAL UMIRIM)	0,00
Total da Und.				2.611,63
Total da Unidade Gestora:				2.611,63

Org.: 11 FUNDEB
 U.O.: 1100 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
23	B.B	5.232-9	(FUNDEB 60%)	215,69
116	B.B	6.387-8	(FUNDEB 40%)	184,16
255	B.B	6.841-1	(TRANS. ESCOLAR/ FUN)	0,00
251	D.D	9.603-2	(APOIO A CRECHES)	0,00
Total da Und.				369,84
Total da Unidade Gestora:				369,84

Org.: 99 Camara Municipal de Umirim
 U.O.: 0000 Camara Municipal

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
100000000	B.B	16.858-0	(CMU)	37.500,00
Total da Und.				37.500,00
Total da Unidade Gestora:				37.500,00

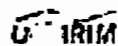
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.300.589,26 (Dois Milhões, Trezentos Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0400	SEINFRA	4	B.B	1.109-6	INFRA ESTRUTURA		
							Saldo Inicial	212,18	(D)
Desp. Ext.	45	RANCO DO BRASIL S/A	31120005	Out	31027500	-	171,66	(D)	383,77 (D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120064	Out	31120064	-	367,28	(D)	751,05 (D)

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 5 / 11



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

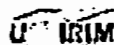
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120006	Out	3733 -	158,94	(D)	1.512,00	(D)
Desp. Ext.	174	M E A SEGURO E	31120036	Out	3613 -	28,36	(D)	2.516,46	(D)
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120035	Out	65553 -	12,12	(D)	1.507,50	(D)

U.G.: 7	FME	U.O. 0700	Sec de Educacao e D	5	B.B	1 144-4 (MDE	)		
						Saldo Inicial		1 132,31	(D)
Transf. (r)	116	B.B	12.887-8	34434	Out	1143 -	500,00	(D)	1.632,31 (D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120076	Out	12677 -	285,64	(D)	1.917,95	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120077	Out	12977 -	409,34	(D)	2.327,29	(D)
Desp. Ext.	2542	SINDICATO - APEOC	31120038	Out	2633 -	71,12	(D)	2.398,41	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120075	Out	31120075 -	470,20	(D)	3.368,71	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120037	Out	31120037 -	216,30	(D)	3.605,61	(D)
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120017	Out	3723 -	3.813,34	(D)	6.418,95	(D)
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120039	Out	6553 -	14,20	(D)	6.433,21	(D)
Transf. (r)	44	B.B	12.817-5	34121	Out	12877 -	1.272,53	(D)	1.560,65 (D)

U.G.: 6	SEAGRI	U.O. 0500	Sec de Agricultura	6	B.B	1 177-0 (SEC AGRICULTURA	)		
						Saldo Inicial		63,78	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120032	Out	12877 -	72,90	(D)	136,68	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120060	Out	31120060 -	288,32	(D)	125,00	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120089	Out	31120089 -	950,56	(D)	1.373,56	(D)
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120008	Out	3723 -	694,05	(D)	2.069,61	(D)
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120034	Out	6553 -	25,13	(D)	2.194,74	(D)
Transf. (r)	44	B.B	12.877-5	34561	Out	12977 -	950,56	(D)	1.144,14 (D)

U.G.: 1	GAB	U.O. 0100	GAB	7	B.B	1 217-3 (GABINETE	)		
						Saldo Inicial		852,40	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120068	Out	12877 -	323,47	(D)	1.174,87	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120066	Out	12877 -	27,65	(D)	1.202,52	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120067	Out	31120067 -	449,50	(D)	1.752,07	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120064	Out	31120064 -	52,24	(D)	2.204,26	(D)

U.G.: 2	SEAD	U.O. 0200	ADM	8	B.B	1 222-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO	)		
						Saldo Inicial		8 760,91	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120068	Out	12877 -	2.058,12	(D)	10.819,09	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120066	Out	12877 -	375,19	(D)	11.193,28	(D)
Desp. Ext.	2542	SINDICATO - APEOC	31120030	Out	2633 -	8,84	(D)	11.204,12	(D)
Desp. Ext.	46	RANCO DO BRASIL S/A	31120007	Out	310273 -	126,41	(D)	11.330,53	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120070	Out	31120070 -	219,70	(D)	11.550,23	(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

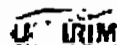
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120085	Out	31120085	-	2.106,73	(D)	13.916,96	(D)	
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120016	Out	3723	-	2.687,49	(D)	16.014,45	(D)	
Desp. Ext.	474	M E A SEGURO E	31120029	Out	5013	-	51,31	(D)	16.495,66	(D)	
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120031	Out	6553	-	28,52	(D)	16.724,18	(D)	
Transf. (+)	14	B.B	12.877-5	34179	Out	12877	-	15.098,81	(C)	1.005,37	(D)

U.G.: 7	FME	U.O.: 0700	Sec. de Educacao e D	13	B.B	5.053-9 (OSE SALARIO EDUCACAO					
							Saldo Inicial		3.807,83	(D)	
Ruc. Org.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120013	Out	7012013	-	32.376,01	(C)	38.566,16	(C)	
Transf. (+)	116	B.B	6.387-8	34466	Out	5053	-	71.006,00	(C)	17.431,82	(D)

U.G.: 7	FME	U.O.: 0700	Sec. de Educacao e D	18	B.B	5.122-5 (PNAT				
						Saldo Inicial			4.037,50	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120020	Out	010801	-	102,96	(D)	4.140,46	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120019	Out	010802	-	3.315,02	(D)	7.455,50	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120025	Out	12877	-	66,62	(D)	7.522,12	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120026	Out	12877	-	527,73	(D)	8.049,85	(D)

U.G.: 11	FUNDEB	U.O.: 1100	FUNDEB	23	B B	5.232-9 (FUNDEB 60%			
						Saldo Inicial.	215,68	(D)	
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120051	Out	10601 -	45.816,45	(D)	46.032,13	(D)
Desp. Ext.	2542	SINDICATO - APROOC	31120048	Out	2639 -	1.973,40	(D)	49.005,53	(D)
Desp. Ext.	48	BANCO DO BRASIL S/A	31120050	Out	27500 -	6.004,00	(D)	54.809,62	(D)
Desp. Ext.	474	M E A SEGURO E	31120049	Out	5013 -	1.153,54	(D)	55.963,16	(D)
Desp. Ext.	474	M E A SEGURO E	31120052	Out	5013 -	1.177,49	(D)	56.340,65	(D)
Desp. Ext.	2542	SINDICATO - APROOC	31120046	Out	5232 -	2.082,52	(D)	58.343,17	(D)
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120045	Out	6553 -	227,57	(D)	58.570,74	(D)
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120047	Out	6553 -	227,57	(D)	58.798,31	(D)
Transf. (+)	116	B.B	6.387-8	34468	Out	5232 -	98.582,63	(C)	215,68

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0600	Secretaria de Assist	26	B.B	5.330-9 (F.MASSITENCIA				
						Saldo Inicial			3.664,77	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120062	Out	12877	-	278,16	(D)	3.842,93	(D)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120063	Out	12877	-	87,57	(D)	3.930,50	(D)
Desp. Ext.	48	BANCO DO BRASIL S/A	31120015	Out	31027	-	762,35	(D)	4.693,05	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120080	Out	31120080	-	3.563,18	(D)	8.256,43	(D)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120061	Out	31122061	-	342,50	(D)	8.598,93	(D)
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120018	Out	3723	-	2.161,06	(D)	10.759,99	(D)
Desp. Ext.	474	M E A SEGURO E	31120027	Out	5013	-	62,02	(D)	10.822,00	(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120028	Out	6553 -	117,10	(D)	10.939,10	(D)	
Transf (-)	44	B.B	12.877-5	34183	Out	12877 -	5.800,36	(D)	1.118,74	(D)
U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0300 SEFIN 33 B B 9.284-3 (FPM UMIRIM)										
Saldo Inicial:								34,37	(D)	
Transf (-)	44	B.B	12.877-5	34449	Out	9284 -	60.000,00	(D)	60.034,17	(D)
U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0300 SEFIN 44 B.B 12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU										
Saldo Inicial:								18.210,89	(D)	
Rec. Orç.	33	CAMARA MUNICIPAL DE	30120018	Out	30122013 -	293,84	(D)	16.007,03	(D)	
Transf (-)	4	B.B	1.222-X	34179	Out	12877 -	10.058,81	(D)	33.105,86	(D)
Transf (-)	5	B.B	1.144-4	34181	Out	12877 -	4.672,53	(D)	37.978,39	(D)
Transf (-)	6	B.B	1.177-0	34581	Out	12877 -	950,56	(D)	38.928,95	(D)
Transf (-)	26	B.B	5.330-9	34183	Out	12877 -	5.800,36	(D)	48.729,31	(D)
Transf (-)	06	B.B	5.869-6	34521	Out	12877 -	1.783,09	(D)	52.512,40	(D)
Transf (-)	116	B.B	6.387-8	34569	Out	12877 -	25.521,86	(D)	78.134,26	(D)
Transf (-)	184	B.B	8.170-1	34461	Out	12877 -	25.000,00	(D)	103.134,26	(D)
Transf (-)	184	B.B	8.170-1	34584	Out	12877 -	4.881,60	(D)	108.015,86	(D)
Transf (-)	243	CAIXA 999.999.999-9	34552	Out	12877 -	471,20	(D)	108.487,06	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120071	Out	31120071 -	121,23	(D)	108.568,29	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120086	Out	31120086 -	984,21	(D)	109.552,50	(D)	
Desp. Ext.	48	BANCO DO BRASIL S/A	31120009	Out	3210275 -	181,67	(D)	109.034,17	(D)	
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120010	Out	3723 -	1.274,60	(D)	111.108,83	(D)	
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120033	Out	6553 -	21,66	(D)	111.129,89	(D)	
Rec. Orç.	140	SECRETARIA DE	31120091	Out	31122013 -	260,49	(D)	110.869,40	(D)	
Rec. Orç.	140	SECRETARIA DE	31120092	Out	31122013 -	232,87	(D)	110.636,53	(D)	
Rec. Orç.	2362	SECRETARIA DE	31120080	Out	31122013 -	87,97	(D)	110.548,96	(D)	
Rec. Orç.	2362	SECRETARIA DE	31120086	Out	31122013 -	278,16	(D)	110.270,86	(D)	
Rec. Orç.	7501	SECRETARIA	31120081	Out	31122013 -	249,80	(D)	110.021,00	(D)	
Rec. Orç.	7501	SECRETARIA	31120082	Out	31122013 -	110,10	(D)	109.910,90	(D)	
Rec. Orç.	7501	SECRETARIA	31120083	Out	31122013 -	1.064,03	(D)	108.846,87	(D)	
Rec. Orç.	4929	SEC MUNICIPAL DE	31120093	Out	31122013 -	439,34	(D)	108.407,53	(D)	
Rec. Orç.	4929	SEC MUNICIPAL DE	31120094	Out	31122013 -	285,64	(D)	108.121,89	(D)	
Rec. Orç.	4929	SEC MUNICIPAL DE	31120077	Out	31122013 -	16,62	(D)	108.085,27	(D)	
Rec. Orç.	4929	SEC MUNICIPAL DE	31120078	Out	31122013 -	527,73	(D)	107.557,54	(D)	
Rec. Orç.	3343	PREFEITURA	31120084	Out	31122013 -	72,90	(D)	107.484,64	(D)	
Rec. Orç.	3343	PREFEITURA	31120090	Out	31122013 -	2.058,18	(D)	105.426,46	(D)	
Rec. Orç.	3343	PREFEITURA	31120087	Out	31122013 -	177,65	(D)	105.248,81	(D)	
Rec. Orç.	3343	PREFEITURA	31120088	Out	31122013 -	322,47	(D)	104.926,34	(D)	
Rec. Orç.	3343	PREFEITURA	31120089	Out	31122013 -	376,19	(D)	104.600,15	(D)	
Rec. Orç.	6039	FUNDEB - FUNDO DE	31120074	Out	31122013 -	268,30	(D)	104.331,85	(D)	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Rec. Orç.	6033	FUNDEB - FUNDO DE	31120076	Out	31122013 -	930,10	(C)	102.401,75	(D)	
Rec. Orç.	6033	FUNDEB - FUNDO DE	31120100	Out	31122013 -	162,83	(C)	133.278,92	(D)	
Rec. Orç.	6033	FUNDEB - FUNDO DE	31120101	Out	31122013 -	211,27	(C)	102.327,65	(D)	
Transf (+)	33	B.R	9.284-3	34449	Out	9264 -	60.300,00	(C)	42.327,65	(D)

U.G.: 10	SECULT	U.O.: 1000	Secretaria de Cultur	88	B.B	5.869-6 (SEC. CULTURA				
						Saldo Inicial		2.609,53	(D)	
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120072	Out	12877 -	232,87	(D)	2.602,40	(D)	
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120074	Out	12877 -	260,49	(D)	3.102,89	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120072	Out	31120072 -	230,37	(D)	3.333,26	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120081	Out	31120081 -	943,24	(D)	4.276,50	(D)	
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120011	Out	3723 -	222,00	(D)	4.498,50	(D)	
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120037	Out	6553 -	7,13	(D)	4.505,63	(D)	
Transf (+)	44	B.B	12.877-5	34531	Out	12877 -	3.793,00	(C)	722,54	(D)

U.G.: 11	FUNDEB	U.O.: 1100	FUNDEB	118	B.B	6.387-8 (FUNDEB 40%				
						Saldo Inicial		154,18	(D)	
Pgto N.E.	6811	LG.FO LOCAÇÕES.	24120048	Out	1890557 -	7,40	(D)	161,56	(D)	
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120059	Out	10601 -	10.925,51	(D)	11.087,07	(D)	
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120091	Out	12877 -	911,27	(D)	11.998,34	(D)	
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120092	Out	12677 -	162,83	(D)	12.161,17	(D)	
Desp. Ext.	2542	SINDICATO - APEOC	31120056	Out	2633 -	581,98	(D)	12.743,15	(D)	
Desp. Ext.	2542	SINDICATO - APEOC	31120053	Out	2633 -	570,09	(D)	13.313,24	(D)	
Desp. Ext.	48	BANCO DO BRASIL S/A	31120012	Out	310275 -	1.231,91	(D)	14.545,15	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120093	Out	31120093 -	23.864,78	(D)	38.415,93	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120090	Out	31120090 -	652,98	(D)	39.068,91	(D)	
Desp. Ext.	474	M F A SEGURO E	31120057	Out	5013 -	621,32	(D)	39.720,23	(D)	
Desp. Ext.	474	M F A SEGURO E	31120054	Out	5013 -	621,32	(D)	40.341,55	(D)	
Transf (+)	23	B.B	5.232-9	34468	Out	5232 -	58.582,63	(C)	98.924,18	(D)
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120055	Out	6553 -	123,22	(D)	99.047,40	(D)	
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120050	Out	6553 -	123,22	(D)	99.170,62	(D)	
Transf (+)	5	B.B	1.144-4	34484	Out	1144 -	500,00	(C)	99.670,62	(D)
Transf (+)	44	B.B	12.877-5	34569	Out	12877 -	23.821,86	(C)	13.048,76	(D)
Transf (+)	13	B.B	5.053-9	34466	Out	5053 -	71.000,00	(C)	2.048,76	(D)

U.G.: 7	FME	U.O.: 0700	Sec de Educacao e D	124	B.B	6.731-8 (BRASIL ALFABETIZADO			
						Saldo Inicial		50.883,41	(D)
Rec. Orç.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120014	Out	99999999 -	4.413,02	(D)	42.273,39	(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FME	U.O.: 0700	Sec. de Educação e D	127	B.B	6.841-1 (TRANS. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	7 036,08	(D)
Transf (-)	255	B.B	6.841-1 34212	Out	010801 -	2.389,46	(E)	9.425,54 (E)
Transf (-)	156	B.B	6.841-1 34214	Out	010602 -	155,00	(E)	9.580,54 (E)
Transf (-)	755	B.B	6.841-1 34216	Out	12877 -	268,30	(E)	9.848,84 (E)
Transf (-)	255	B.B	6.841-1 34218	Out	930,10 -	930,10	(E)	10.778,94 (E)
U.G.: 8	FMS	U.O.: 0800	Sec. de Saúde - Fund	181	B.B	8.034-9 (PAB - FNS BLATB		
						Saldo Inicial	6 652,11	(D)
Rec. Orc.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120006	Out	30122013 -	13.200,00	(E)	6.567,89 (E)
Rec. Orc.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120007	Out	99999999 -	13.200,00	(E)	19.747,89 (E)
Transf (-)	194	B.B	8.170-1 34559	Out	9170 -	29.148,00	(E)	9.400,11 (E)
U.G.: 8	FMS	U.O.: 0800	Sec. de Saúde - Fund	182	B.B	8.035-5 (MAC - FNS BLMAC		
						Saldo Inicial:	8.444,63	(D)
Rec. Orc.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120008	Out	30122013 -	8.250,00	(E)	194,63 (E)
U.G.: 8	FMS	U.O.: 0800	Sec. de Saúde - Fund	183	B.B	8.037-3 (VIGI - FNS BLVGS		
						Saldo Inicial:	37 547,05	(D)
Paga N.E.	9224	MAGEL COMERCIO E	29110088	Out	110501 -	7,40	(E)	37.554,45 (E)
Rec. Clc.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120009	Out	30122013 -	40.315,63	(E)	7.238,82 (E)
Rec. Orc.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120010	Out	99999999 -	10.105,21	(E)	2.666,39 (E)
Desp. Ext.	48	BANCO DO BRASIL S/A	31120013	Out	3162750 -	266,60	(E)	2.579,79 (E)
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120014	Out	3723 -	2.605,68	(E)	25,89 (E)
Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120040	Out	6553 -	77,20	(E)	103,09 (E)
U.G.: 8	FMS	U.O.: 0800	Sec. de Saúde - Fund	184	B.B	8.170-1 (FUNDO SAUDE		
						Saldo Inicial	4 305,01	(D)
Desp. Ext.	50	CAIXA ECONOMICA	31120043	Out	10601 -	16.035,58	(E)	20.340,59 (E)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120001	Out	12877 -	110,10	(E)	20.450,69 (E)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120002	Out	12877 -	249,50	(E)	20.700,19 (E)
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120003	Out	12877 -	1.064,43	(E)	21.764,62 (E)
Desp. Ext.	48	BANCO DO BRASIL S/A	31120044	Out	27500 -	1.127,69	(E)	22.892,31 (E)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120079	Out	31120079 -	1.450,83	(E)	24.343,04 (E)
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120088	Out	31120088 -	29.148,00	(E)	53.491,04 (E)
Desp. Ext.	3021	SIN.EMP.G.ESTAB.SERV	31120093	Out	31120093 -	4.861,60	(E)	58.352,64 (E)
Desp. Ext.	474	M E A SEGURO E	31120004	Out	5053 -	239,02	(E)	58.591,66 (E)
Desp. Ext.	474	M E A SEGURO E	31120041	Out	5013 -	239,02	(E)	58.830,68 (E)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Desp. Ext.	6224	SINDICATO DOS	31120042	Out	6559 -	231,58	(D)	39.082,26	(D)	
Transf (+)	44	B.B	12.877-5	3446	Out	12877 -	25.000,00	(C)	34.082,26	(D)
Transf (+)	44	B.B	12.877-5	34584	Out	12877 -	4.881,60	(C)	29.200,66	(D)
Transf (+)	181	B.B	8.034-9	34559	Out	8170 -	29.149,00	(C)	52,66	(D)

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0600	Secretaria de Assist	195	B.B	9 138-3 (FMASPBFI - CRAS				
							Saldo Inicial		30.231,04	(D)
Rec. Org.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120016	Out	99999999	-	12.000,00	(C)	18.231,04	(D)

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0800	Secretaria de Assist	196	B.B	9 134-0 (F.M.ASS IGD SUAS				
							Saldo Inicial		2.585,14	(D)
Rec. Org.	48	BANCO DO BRASIL S/A	30120015	Out	99999999	-	2.119,20	(C)	465,94	(D)

U.G.: 8	FMS	U.O.: 0800	Sec. de Saude - Fund	213	B.B	8.033-0 (FNS BLAFB				
							Saldo Inicial		48.848,08	(D)
Rec. Org.	18	BANCO DO BRASIL S/A	31120063	Out	99999999	-	6.000,00	(C)	42.848,08	(D)
Rec. Org.	18	BANCO DO BRASIL S/A	31120064	Out	99999999	-	6.000,00	(C)	36.848,08	(D)

U.G.: 11	FUNDEB	U.O.: 1100	FUNDEB	265	B.B	6.841-1 (TRANS. ESCOLAR/ FUN					
							Saldo Inicial		0,00	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120022	Out	010601	-	2.389,46	(D)	2.389,46	(D)	
Desp. Ext.	39	INSS- INSTITUTO	31120021	Out	010802	-	155,00	(D)	2.544,46	(D)	
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120023	Out	12877	-	268,30	(D)	2.812,76	(D)	
Desp. Ext.	3343	PREFEITURA	31120024	Out	12877	-	930,10	(D)	3.742,86	(D)	
Transf (+)	127	B.B	6.841-1	34212	Out	010802	-	2.389,46	(C)	2.353,40	(D)
Transf (+)	127	B.B	6.841-1	34214	Out	010802	-	155,00	(C)	1.198,40	(D)
Transf (+)	127	B.B	6.841-1	34216	Out	12877	-	268,30	(C)	930,10	(D)
Transf (+)	127	B.B	6.841-1	34219	Out	930,10	-	930,10	(C)	0,00	(D)

Tesoureiro

JOSE PINTO DA SILVA
 CHEFE DE GABINETE



F. M. A.

DESTINATARIO

FFEE: STPA M G: UNITEI FUNDO DE A
 PAGOR DELL M O
 CENTRO
 UIRIA CE 02580 000



*2017年12月11日 星期二 晴

REFERENCE

AGEN 113

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - A
AGENCIA ITAPIRACA
PRAQ. OS. LDO CPD 2 0241

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERENCA: JAH19012013

RESUMEN DE APLICACIONES FINANCIERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

CONTA Nº 40.017-B) PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBIRIM FUNDO DE AVAL
BOM E CURTO PRAZO

20.552,15

[RENTABILIDADE 1%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADORA, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ. 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BMB F1 CUPTO PRATO	0,3814	0,3814	5,5150

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

PLA	HISTÓRICO	QUANT	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA (40 017-2)	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIPIM FUNDO DE AVAL				
	BNB F: CUSTO PRZO - CNPJ 00 812 493/0001-41				
	SALDO INICIAL	5.387,191		5,649708	30.436,06
	SALDO FINAL	5.387,191		5,671358	30.552,15
	AP ICAÇÕES NO MES	RESGATES NO MES	PEND. MENSAL	I R - FUNDAL	
	0,00	0,00	118,09	0,00	
	PERDAS A COMPENSAR	TOT 2º RESGATES	PEND. TRIBUTATVA (-)		
	0,00	0,00	0,00		

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURÍDICAS

SERVICO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS

ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

AV. PEDRO PAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARE - FORTALEZA-CE

CEP: 60740-000 TELEFONE: (85) 3299-3544 FAX: (85) 3299-3545

EMAIL: amandag@bribe.gov OR

10-ആനം 61

6816 · 201.027-6 - 12/2010

BARRY & WARDEN
 Client Consult | Ouydorix
 8800 72F 3030 - www.bnb.ca, fr.bnb.ca

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 1
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unid. Orç: 0100 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
7	B.B 1.217-3 (GABINETE	567,34	0,00	0,00	567,34
239	B.B 9.284-3 (FPM - GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
240	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA - GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		567,34	0,00	0,00	567,34
Total da Unidade Gestora:		567,34	0,00	0,00	567,34
Total de todas as Unidades Gestoras:		567,34	0,00	0,00	567,34



Extrato conta corrente

התאחדות העובדים
התאחדות העובדים

Cliente - Conta atual

GERMETS

Agência - 162-8
Cidade - 17-3
P. 1000 05 011111 31-07-82

Lancamentos

[illegible]

https://aapj.bb.com.br/aapj_noticia.bb?tokenSessao=81a5e2a70c517ab1b58f46ac13b4... 01/03/2013

[http://www.uma.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A31F05132107383403+
05/01/2013 14:37:57

60214871

41024
12113 PHUMIRIM GAS PREFEITO
DECEMBER/2012

FOP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/12/12	SALDO ANTERIOR	208,13			61,927660		
12/12/12	SALDO ATUAL	208,61			61,987535		61,827361

Movimentos

12/12/12	ANTERIOR	208,13
12/12/12	DOÇAS (+)	0,00
12/12/12	RENTES (+)	0,50
12/12/12	INVESTIMENTO BRUTO (+)	0,48
12/12/12	CUSTO DE RENDA (-)	0,00
12/12/12	IOF (-)	0,00
12/12/12	INVESTIMENTO LÍQUIDO	0,48
12/12/12	SALDO ATUAL -	208,61

Saldo em Cota

12/12/12	2,539187044
12/12/12	2,544544979

Saldo em Dinheiro

12/12/12	0,2507
12/12/12	4,2346
12/12/12	4,2346

Assinatura eletrônica com número de J7504703 JOSÉ ANTONIO PAULINO FILHO.

Responsável Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 9677
Para deficientes auditivos 0800 728 0080

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 1
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 11 FUNDEB

Unid. Orç: 1100 FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
23	B.B 5.232-9 { FUNDEB 60%	13,31	0,00	0,00	13,31
116	B.B 6.387-8 { FUNDEB 40%	759,66	0,00	0,00	759,66
255	B.B 6.841-1 { TRANS. ESCOLAR/ FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
251	B.B 9.603-2 { APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
238	CAIXA 999.999.999-9 { CAIXA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		772,97	0,00	0,00	772,97
Total da Unidade Gestora:		772,97	0,00	0,00	772,97
Total de todas as Unidades Gestoras:		772,97	0,00	0,00	772,97



Extrato com a corrente

33F01:7379 8532037
 9106212013 1 55:12

Ciente • Consciente

FUNDED

Agenda	4162-0
Contingencies	2307-2 PM VOR-Risk - FEB
Participating Agencies	210213

Landmarking

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
31/12/2010	Saldo Anterior		45.488,04	45.488,04
03/01/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	354	37.806,14	83.294,18
04/01/2011	Transferência on line	554.162.000.005.232		
04/01/2011	04/01/2011 5232-8 PREF MUN UMARI			
04/01/2011	Transferência on line	10.401	7.687,60	90.981,78
04/01/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	702,91	91.684,69
04/01/2011	IPVA	350	828,72	92.513,41
04/01/2011	IPVA	350	100,71	93.514,12
04/01/2011	IPVA	350	100,71	94.514,83
04/01/2011	IPVA	350	100,71	95.515,54
04/01/2011	IPVA	350	100,71	96.516,25
04/01/2011	IPVA	350	100,71	97.516,96
04/01/2011	IPVA	350	100,71	98.517,67
04/01/2011	IPVA	350	100,71	99.518,38
04/01/2011	IPVA	350	100,71	100.519,09
04/01/2011	Transferência on line	554.162.000.005.232	100.519,09	
10/01/2011	Transferência on line			
10/01/2011	10/01/2011 5232-8 PREF MUN UMARI			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.012.677	5.446,28	
10/01/2011	10/01/2011 12677-5 PREF MUN UMARI			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.012.677	36.677,70	
10/01/2011	10/01/2011 12677-5 PREF MUN UMARI			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.012.677		
10/01/2011	10/01/2011 12677-5 PREF MUN UMARI			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.012.677		
10/01/2011	10/01/2011 12677-5 PREF MUN UMARI			
10/01/2011	IPVA	350	100,71	
10/01/2011	IPVA	350	100,71	
10/01/2011	IPVA	350	100,71	
10/01/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100,71	
10/01/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100,71	
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296	1.645,00	
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296	1.645,00	
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/2011 21296-6 MELO COMERCIO			
10/01/2011	Transferência on line	554.162.000.021.296		
10/01/2011	10/01/20			

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=81a5c2a76c517ab1b8bf46ae13b4..> 01/02/2013

FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 6.387-8 – FUNDEB

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 6.387-8	RS	767,36
SALDO EM APLICAÇÃO.....	RS	0,00
(-) TRANSF. EFETUADA INDEVID. A REGULARIZAR.....		7,40
SALDO REAL BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	RS	759,66


TESOUREIRO

**Extrato conta corrente**

A3390: 17275 * 532029
G1: 02/23/2 * 1.56 33

Синтез + Формула

Für $\mu \in B$ 62%

4162-2

Costa Rica	3232-2
------------	--------

מחיר: 250 ₪

REF WIKI JIMMY FUND 60

உத்யோகநிலை

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-22-2008 BY 60322 UCBAW

REF ID: A66400

590 5,600 726 0722

63-400-2-1674

சென்னை, 19.05.2019

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=81a5e2a17c517ab1b8bf46ae15b4...> 01/02/2013

[b.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 ASSP001321073232031
 03/01/2013 14:50:13

FLUWDEB

 Agência 4102-9
 Conta 5232-9 PREF MUN UMIRIM FLUWDEB 63
 Mês ano referência DEZEMBRO/2012

68 CP Admin Substituto - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Cota	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
3011/2012	SALDO ANTERIOR	1,63			0,641085		
3011/2012	SALDO ATUAL	1,63			0,641085		

Resumo da Cota

SALDO ANTERIOR	1,63
RENTALIZACAO (%)	0,00
RENTALIZACAO (%)	0,00
RENTALIZACAO BRUTA (%)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (%)	0,00
RENTALIZACAO LQUIDA	0,00
SALDO ATUAL	1,63

Valor da Cota

Valor da Cota	2,641085
Valor da Cota	2,641085

Saldo da Cota

Saldo da Cota	0,3307
Saldo da Cota	4,2346
Saldo da Cota	4,2346

Transação efetuada com sucesso por: 07604706 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Ouvidoria 88 0600 728 5678

Para mais informações consulte o SAC 0800 728 0122

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 1

Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unid. Orç: 1000 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
88	B.E 5.869-6 (SEC. CULTURA	545,36	0,00	0,00	545,36
200	B.B 9.245-2 (SECULT EMD	0,00	0,00	0,00	0,00
203	B.B 9.269-X (FESTIVAL UMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
215	B.B 9.609-1 (REVEILON UMIRIM	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
256	B.B 10.105-2 (PMU - XVI OLI. CAXIT	0,00	0,00	0,00	0,00
171	BRAD 6.655-9 (CARNAVAL UMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA - SECULT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.545,36	0,00	0,00	26.545,36
Total da Unidade Gestora:		26.545,36	0,00	0,00	26.545,36
Total de todas as Unidades Gestoras:		26.545,36	0,00	0,00	26.545,36

CULTURE

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 07/02/2013
F5/20 AUTO-ATENDIMENTO 18.05.14

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4162 Conta: 00000009249 De: 01/02/2013 a 07/02/2013 Pag: 00001 / 00001
----- FUNDITIM-FESTIVAL UMIKIM -----
Linha de crédito no BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação: --
Emissão: Histórico Documento Orig Lote 7 a 1 3 1
Saldo Anterior em 07/08/2012 0.000
T A C H A T A N C A M E N T O S

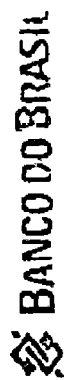
SALDO ATUAL 0.000
CRÉDITO 0.00
DÉBITO 0.00

PRÓX. DE RELACIONAMENTO - FORTOS FEV/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:
- CARTA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

EXEMPLO:
- 1. Sa F5/17 Tela Ant. F5/19 Pag.Ant. F5/20 Prox.Pag.

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome

Endereço

Cidade

UF

Data de abertura

Moeda

Saldo em 01/01/2013

12/12/2013

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

12/12/2013

Documentos

Valor-R\$

Saldo-R\$

**Extrato conta corrente**

#33411751d52c23
09/09/2017 12:41 PM

• Scientific Content

1969

1. The following information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 10/10/68:

4. 11. 2013

CULTURE

[illegible]

72-411

* TO: Mr. AG MEMPHIS FROM: Mr. AG JOSE ALFONSO PAULINO RIVERO

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

[illegible]

சென்னை, 15 நவம்பர் (ஐ.வி.என்) - தமிழக அரசு, கிராம சபைகள் மூலம் கிராம சபைகளில் உள்ள பணியாளர்களை பற்றி தகவல் அளிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 1
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 5 SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Unid. Orç: 0500 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
6	B.B 1.177-0 (SEC. AGRICULTURA	55,23	0,00	0,00	55,23
160	B.F 7.648-1 (SECR. AGRICULT	279,03	0,00	0,00	279,03
140	CEF 647.068-4 (PRONAT	150.549,88	0,00	0,00	150.549,88
157	CEF 647.099-4 (PRONAT SEC. AGRICULT	169.761,70	0,00	0,00	169.761,70
243	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		320.645,84	0,00	0,00	320.645,84
Total da Unidade Gestora:		320.645,84	0,00	0,00	320.645,84
Total de todas as Unidades Gestoras:		320.645,84	0,00	0,00	320.645,84

**Extrato conta corrente**

A22F011727518497028
01/02/2013 17:46:23

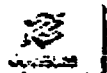
ଶିକ୍ଷକ - ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ

20/1/2021	4824
20/1/2021	1774 PHOTOCOPIES AGRICULTURE
20/1/2021	382311

ABCDEFVW

[illegible]

<https://app.oh.com/oh/app/nourea/bis?tokenSession=81a5c2a79c5176b1138146ae13b4...> 01/02/2013



CompuGas - Invertemientos Fijos - Mensal

A337051321073820437
05/01/2013 14:10:37

Classification

۵۵۵

AG: 752	4102-2
Conte:	76551 PREF ALUN DE JUNIOR CE
Ass: uma referência	DEZEMBRO2022

ES CP Admin Supremo - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	278,39			109.663576		
31/12/2012	SALDO ATUAL	278,09			109.660578		109.660578

Receita do mês

SALDO ANTERIOR	270,39
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESSATES (-)	3,00
REMOVIMENTO BRUTO (-)	0,84
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
DOF (-)	0,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	270,02

Verne G. Gibson

201701	2,538,797.44
201702	2,546,042.70

வினாக்கள்

Postage	3.7207
Rebate	4.2345
Page 12 (continued)	4.2345

Transcrito eletronicamente por J504706 JOSE ANTONIO PAULINO PUNTO

SECRET - INFORMATIONAL - COMINT - SAC CERG 729 0723

Call today BC 0800 729 5871

From deficiencies received 0700 729 0000

AGENCIAMENTO

00009A SISBA - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/02/2013
 F4400340 AUTO-ATENDIMENTO 16.27.12
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 4162 Conta: 00000007648 De: 25/01/2013 a 04/02/2013 Pag: 00001 / 00002
 ----- PREF MUN DE UMIRIM CE -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Sal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 0911 Saldo Anterior em 09/11/2011 0,000
 N A O H A L A N C A M E N T O S

 SALDO ATUAL 0,000
 APLIC.COM RESGATE AUTOM. 279,780
 SALDO DISPONIVEL 279,780
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
 BB CF Admin Supremo 279,78

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/13: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Continuar...
 F5/15 Sal F5/17 Data Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

RECEBIMOS 1735

0,75

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647068-4 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:26:16 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. DOC	HISTÓRICO	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	150.459,88

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência... 0748/006/00647068-4 PM UMIRIM
Data de Solicitação... 08/01/2013 02:29:51 PM
Data de Referência... 31/12/2011 - 31/12/2012

Data Mov	Nr.Doc	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	50,000

União Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

AGROPECUÁRIA

Conta de Referência...: 0748/006/00647068-9 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 04/02/2013 10:48:56 AM
Data de Referência...: 31/01/2013 - 31/01/2013

Data Mov	Moeda	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/01/2013	-	Saldo Atualizado	-	56,300

Saldo - movimento =

244,56

Administração Municipal
Secretaria de Planejamento
Departamento de Planejamento

ABRIGAMENTO

Nome do Beneficiário: JOÃO CARLOS DE SOUZA
Data de Nascimento: 04/01/2013 às 13h34 AM
Data de Referência: 11/01/2013 - 11/01/2013

Nome do Beneficiário	JOÃO CARLOS DE SOUZA	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Data de Referência	11/01/2013 - 11/01/2013		

RECEBIMENTOS
275,71

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647039-4 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:29:20 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	169.711,70

Caixa Econômica Federal
GovCentro Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/005/00047058-4 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2014 12:33:33 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Setor	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 1
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 2 SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unid. Org: 0200 Sec. de Administracao e Planejamento

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 1.222-X (SEC. ADMINISTRAÇÃO	319,11	0,00	0,00	319,11
172	H.B 7.685-6 (PRO CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
247	H.B 9.553-2 (PMU CONCURSO PUBLI.	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA - SEC. ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		319,11	0,00	0,00	319,11
Total da Unidade Gestora:		319,11	0,00	0,00	319,11
Total de todas as Unidades Gestoras:		319,11	0,00	0,00	319,11



Extrato contz corrente

A33-6117741659205n
 27 12 2015 11 2 - 02

Chino - Costa Rica

4103-5

Copy to caption: 2025 BUDGETARY ADJUST PLAN

ସଂକଳନ: ଡ. ମଧୁସୂଦନ ପଣ୍ଡା ପୃ. ୨୫୫

F.D.M = NESTER P. 102

Longmenios.

DT. MOVIMENTO	DT. CANCELAMENTO	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
01/02/2012		Saída em nome			
01/02/2012		- Transferência on line	554 102.000.000.140	554.000,00	554.000,00
01/02/2012		3301 4102 283142-2 P M UMIRIM EXO			
01/02/2012		- Transferência on line	553 148.000.000.015	553.000,00	1.107.000,00
01/02/2012		5530 3142 454401 S 00000002454000100			
01/02/2012		- Transferência on line	554 102.000.000.012.877	554.000,00	1.661.000,00
01/02/2012		3301 4102 12677-5 PREF MUN UMIRIM			
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.001	554.000,00	2.215.000,00
01/02/2012		- Transferência Eletrônica	554 041.000.000.000.000	554.000,00	2.769.000,00
01/02/2012		- Transferência on line	554 102.000.000.012.877	554.000,00	3.323.000,00
01/02/2012		3301 4102 12677-5 PREF MUN UMIRIM			
01/02/2012		- Transferência on line	554 102.000.000.012.877	554.000,00	3.877.000,00
01/02/2012		3301 4102 12677-5 PREF MUN UMIRIM			
01/02/2012		- Encargos	551.011	554.000,00	4.431.000,00
01/02/2012		- Encargos	551.012	554.000,00	4.985.000,00
01/02/2012		- Transferência on line	554 041.000.000.000.000	554.000,00	5.539.000,00
01/02/2012		5530 3142 454401 S 00000002454000100			
01/02/2012		- Transferência on line	554 102.000.000.012.877	554.000,00	6.093.000,00
01/02/2012		3301 4102 12677-5 PREF MUN UMIRIM			
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.001	554.000,00	6.647.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.012	554.000,00	7.201.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.013	554.000,00	7.755.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.014	554.000,00	8.309.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.015	554.000,00	8.863.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.016	554.000,00	9.417.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.017	554.000,00	9.971.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.018	554.000,00	10.525.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.019	554.000,00	11.079.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.020	554.000,00	11.633.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.021	554.000,00	12.187.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.022	554.000,00	12.741.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.023	554.000,00	13.295.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.024	554.000,00	13.849.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.025	554.000,00	14.403.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.026	554.000,00	14.957.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.027	554.000,00	15.511.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.028	554.000,00	16.065.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.029	554.000,00	16.619.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.030	554.000,00	17.173.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.031	554.000,00	17.727.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.032	554.000,00	18.281.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.033	554.000,00	18.835.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.034	554.000,00	19.389.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.035	554.000,00	19.943.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.036	554.000,00	20.497.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.037	554.000,00	21.051.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.038	554.000,00	21.605.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.039	554.000,00	22.159.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.040	554.000,00	22.713.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.041	554.000,00	23.267.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.042	554.000,00	23.821.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.043	554.000,00	24.375.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.044	554.000,00	24.929.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.045	554.000,00	25.483.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.046	554.000,00	26.037.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.047	554.000,00	26.591.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.048	554.000,00	27.145.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.049	554.000,00	27.699.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.050	554.000,00	28.253.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.051	554.000,00	28.807.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.052	554.000,00	29.361.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.053	554.000,00	29.915.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.054	554.000,00	30.469.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.055	554.000,00	31.023.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.056	554.000,00	31.577.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.057	554.000,00	32.131.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.058	554.000,00	32.685.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.059	554.000,00	33.239.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.060	554.000,00	33.793.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.061	554.000,00	34.347.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.062	554.000,00	34.901.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.063	554.000,00	35.455.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.064	554.000,00	36.009.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.065	554.000,00	36.563.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.066	554.000,00	37.117.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.067	554.000,00	37.671.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.068	554.000,00	38.225.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.069	554.000,00	38.779.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.070	554.000,00	39.333.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.071	554.000,00	39.887.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.072	554.000,00	40.441.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.073	554.000,00	40.995.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.074	554.000,00	41.549.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.075	554.000,00	42.103.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.076	554.000,00	42.657.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.077	554.000,00	43.211.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.078	554.000,00	43.765.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.079	554.000,00	44.319.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.080	554.000,00	44.873.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.081	554.000,00	45.427.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.082	554.000,00	45.981.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.083	554.000,00	46.535.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.084	554.000,00	47.089.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.085	554.000,00	47.643.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.086	554.000,00	48.197.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.087	554.000,00	48.751.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.088	554.000,00	49.305.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.089	554.000,00	49.859.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.090	554.000,00	50.413.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.091	554.000,00	50.967.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.092	554.000,00	51.521.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.093	554.000,00	52.075.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.094	554.000,00	52.629.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.095	554.000,00	53.183.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.096	554.000,00	53.737.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.097	554.000,00	54.291.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.098	554.000,00	54.845.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.099	554.000,00	55.399.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.100	554.000,00	55.953.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.101	554.000,00	56.507.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.102	554.000,00	57.061.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.103	554.000,00	57.615.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.104	554.000,00	58.169.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.105	554.000,00	58.723.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.106	554.000,00	59.277.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.107	554.000,00	59.831.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.108	554.000,00	60.385.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.109	554.000,00	60.939.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.110	554.000,00	61.493.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.111	554.000,00	62.047.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.112	554.000,00	62.601.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.113	554.000,00	63.155.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.114	554.000,00	63.709.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.115	554.000,00	64.263.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.116	554.000,00	64.817.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.117	554.000,00	65.371.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.118	554.000,00	65.925.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.119	554.000,00	66.479.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.120	554.000,00	67.033.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.121	554.000,00	67.587.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.122	554.000,00	68.141.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.123	554.000,00	68.695.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.124	554.000,00	69.249.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.125	554.000,00	69.803.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.126	554.000,00	70.357.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.127	554.000,00	70.911.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.128	554.000,00	71.465.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.129	554.000,00	72.019.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.130	554.000,00	72.573.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.131	554.000,00	73.127.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.132	554.000,00	73.681.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.133	554.000,00	74.235.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.134	554.000,00	74.789.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.135	554.000,00	75.343.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.136	554.000,00	75.897.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.137	554.000,00	76.451.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.138	554.000,00	77.005.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.139	554.000,00	77.559.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.140	554.000,00	78.113.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.141	554.000,00	78.667.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.142	554.000,00	79.221.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.143	554.000,00	79.775.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.144	554.000,00	80.329.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.145	554.000,00	80.883.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.146	554.000,00	81.437.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.147	554.000,00	81.991.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.148	554.000,00	82.545.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.149	554.000,00	83.099.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.150	554.000,00	83.653.000,00
01/02/2012		- Encargos de DOC	11.151	554.000,00	84.207.000,00
01/02/2012					

100-443887-1000

<https://app.bb.com.br/app/noticia/bb?tokenSessao=81a3e2a70c517a6118bf46ae13b4..> 01/02/2013

[Imagem]

Página 1 de 1

Extrato conta corrente

Extrato - Conta Atual

01/01/2014 - 31/01/2014

- Movimentos

Data	Descrição	Debitado	Valor HS	Saldo
------	-----------	----------	----------	-------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

app:09 v:01 B:4pp noticia blstokenSessao=78e6b9544a70y72e4cb94d5eat 04/02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 1

Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 4 SEC. INFRA ESTRUTURA, VIACAO E SER. PUBL

Unid. Org: 0400 Sec Infra-Estrutura, Viacao e Serv. Public

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 1.109-6 (INFRA ESTRUTURA	2.476,85	0,00	0,00	2.476,85
20	B.B 5.192-6 (CIDE	93,39	0,00	0,00	93,39
152	B.E 1.310-5 (M.S.D UMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
237	B.B 9.279-7 (PAV. PEDRA TOS	0,00	0,00	0,00	0,00
219	B.B 9.280-0 (REVITA DA FRA SAO JO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
208	B.B 9.281-9 (RAPS ESTRADAS	4.573,83	0,00	0,00	4.573,83
211	B.B 9.463-3 (MSU KIT SANITARIOS	178.327,83	0,00	0,00	178.327,83
37	B.B 10.054-4 (FUNDO ESPECIAL	2.167,19	0,00	0,00	2.167,19
209	B.B 21.796-4 (KIT SANITARIOS FMU	34,28	0,00	0,00	34,28
207	CEF 1.127-0 (CONST. PRA BAP BRAN	86.809,96	0,00	0,00	86.809,96
142	CEF 647.109-5 (CASAS POPULARES	227.757,56	0,00	0,00	227.757,56
189	CEF 647.165-6 (CALÇA. TAMCR NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA - INFRA ESTRUT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		552.240,89	0,00	0,00	552.240,89
Total da Unidade Gestora:		552.240,89	0,00	0,00	552.240,89
Total de todas as Unidades Gestoras:		552.240,89	0,00	0,00	552.240,89

Extrato conta corrente

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

1. only - Could show

INFECTION STR. TYPE

[illegible]

União Econômica Fed. do
GOV. DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

Processo nº 000647165-0 - UMIRIM
Data de Emissão: 2013 1:49:14 AM
Data de Validade: 2013 - 3/30/2014

Valor R\$ 1.750,00
1.750,00

JW FRA

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647109-5 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 06/01/2013 02:24:17 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	227.707,56

INFRÁ

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0743/006/00647109-5 FM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:23:05 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Qtz.000	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	50,000

SISTEMA ECONÔMICO FISCAL
CONTORES DEMA
EXTRATO das Contas Individuais

INFEA

Conta de Referência... 0445/006/0004/10945 EM DE UMIRIM
Data de Solicitação... 04/02/2013 10:42:38 AM
Data de Referência... 01/01/2013 - 31/01/2013

DATA DOV	Nº DOV	NUMERO DOV	VALOR DOV	STATUS DOV
01/01/2013	-	Arrecadação Atualizada	-	Saldo em 30, 00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Conta Corrente 4162-8
 Conta Corrente 9270-7 PM UMIRIM PAV. EM PED TOSC
 Data de abertura 01/2012

Lançamentos

Qt. movimento	Qt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/12		Saldo Anterior			
01/02/12		SALDO			

Quem faz as contas bancárias o caixa no B3 e tem
 as folhas para consultar e pagar.
 Central de Atendimento ao
 Cliente 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0001

Associação de Moradores do Bairro - J75M700 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Assessoria de Defesa do Consumidor - SAC 0800 729 0122

Outros dados: 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos 0800 729 0001

União: Brasil - Estado: Federal
Município: Umirim - UF: MA
CNPJ: 00.000.000/0000-00

30/01/13

Assunto: Prestação de contas do exercício de 2012
Data: 29/01/2013 14:54:51 AM
Valor: R\$ 0,00

Valor: R\$ 0,00
Valor: R\$ 0,00

INFR

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0749/006/00001127-0 PMU CONST PRAC BARRO BRANCO SEDE
Data de Solicitação...: 06/01/2013 02:20:46 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2012	013500	TAX EL TEV	1.708,94C	2.594,43C
21/12/2012	130491	ENVIO TED	62.577,54D	39.983,11D
11/12/2012	121220	RESC AUTOM	40.033,11C	30,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	30,00C

INFR

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual.: 0748/006/00001127-0 PMU CONST PRAC BARRO BRANCO SEB
Data de Solicitação.: 08/02/2013 02:22:02 PM
Fundo de Referência.: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência.: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cote Valor
(R\$)			
21/12/2012	727220	RESGATE	9096,96293926
	40.033,11		
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	86.735,96

=====

SISTEMA - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

04/01/2013

AUTO-ATENDIMENTO

16.26.45

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -
 000001 94 De: 28/01/2013 a 04/02/2013 Pag: 00001 / 00001

PM UMIRIM-CE-MSD

Em anexo de BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Documento Orig Lote V 3 1 2 5

Saldo Anterior em 04/09/2012 34,280

N A C N A L A N C A M A N T O S

Saldo Atual 34,280

0,00

0,00

Pontos de Relacionamento - Pontos Fev/13: 0

Resulta sem extrato detalhado do programa.

=====

Partia deste extrato nao sera cobrada

=====

Extrato
 01/01/14 14:14 Ant 27/13 Pag.Ant. 06/20 Prox.Pag.



AJ3F05132:075836039
05/01/2013 14:40:03

TVE = 40

4162-0
6102-0 FM URMIFM - JIDE
DETHM5RC2012

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

DATA	HISTÓRICO	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	33,22		16,725303		
29/01/2013	SALDO ATUAL	40,65		16,739303		* 3,720000

~~SECRET~~ 02 742

SALDO ANTERIOR	30,92
RECEIÇÕES (+)	0,00
PAGAMENTOS (-)	0,00
INCRÉMENTO BRUTO (+)	0,00
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
INCRÉMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL	30,92

... १२५०

12	2635187042
12	2544044175

4.83	2,2397
5.75	4,7342
6.75-12 months	4,7348

~~XXXXXXXXXX~~ 067. JI 50-708 JC5E ANTONIO PAULINO PINTO.

-Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Call 800 729 5678

Регистрация документа: 0800 729 0083

၇၂ - လက်ကိုင် ရုပ်ရှည်

 $\Delta f \in \mathbb{R}$

• 48712711602

[illegible]

Cable de 90' CERO 72-557B
Para del ceros suen los CERO 72

http://api.bbc.com.br/api/noticia/bb?tokenSessao=81a5c2a70c517ab1b8b6f46ae13b4... 01/02/2013

11222 18 7 7 7

2. 11. 1967 - 1968

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 02-03-2000 BY 60322 UCBAW

• Requirements:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ԿՈՄՄՈՒՆԻՍՏԻԿԱՆ ԴՊԱՐՏԱԿԱՆ ԿՈՒՆԵՐՏԻ

Udemy

2498 ALY

Exido

[illegible]

JOHN PAULING PANTO

உ.க.பா. ௨௩ ௦௪௦௩ ௩௩ ௪௪௩௩

பொது சான்றிதழைப் பற்றிய வினாக்கள்

http://www.bcb.com.br/navegacao/bb?tokenSessao=1b63397a07bd1921ba1740a7e5f7e

01 02 2015



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A325361321079038051
05/01/2013 14:43:22

CL-111

J. M. F. R. N.

Agência: 4162-0
Conta: 9443-3 PM UIRIMGE-MSD
Data de referência: DEZEMBRO 2012

BS CP Admin Clássico - CNPJBS CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2012	APLICAÇÃO	178.000,00			33.888,850658	5.253.465,924	33.888,850658
30/12/2012	SALDO ATUAL	178.244,35			33.888,850658		33.888,850658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	178.000,00
RESGATES (-)	0,00
RECEBIMENTO ERUTO (+)	244,35
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	244,35
SALDO ATUAL =	178.244,35

Valor da Cota

30/11/2012	5,253465924
30/12/2012	5,253465924

Resumo da Unidade

Saldo	0,3550
Saldo	0,3427

Assinatura eletrônica com sucesso por: J75D4708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Endereço: Rua Municipal de Cuiabá - SAC 0600 729 0722

Ovidione 80 0800 729 6878
Para deficiências acesse: 0800 729 0647

03/01/2014

Página 1 de 1

Extrato conta corrente

03/01/2014

03/01/2014

03/01/2014

03/01/2014

Exercícios

Exercício	Di. Balanço	História	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014
03/01/2014		03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014	03/01/2014

Exercício 03/01/2014

Exercício 03/01/2014

Exercício 03/01/2014

Exercício 03/01/2014

http://www.brasnet.br/...tokenSession=290bc70077950002011534c263a... 01/02/2014

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

43F051335073628093
05/01/2013 14:45:58

4162-0							
10054-4 PM UMIRIM FDO ESP LEI 762							
DEZEMBRO/2013							
Fundo de Investimento em Ações - CNPJ 03.041.793/0001-00							
	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot.
01/12/2013	SALDO ANTERIOR	21,33			8,390485		
01/12/2013	SALDO ATUAL	21,35			8,290485		8,390485
Movimentos de mês							
	SALDO ANTERIOR	21,30					
	RECEBIMENTOS (+)	0,00					
	RECEBIMENTOS (-)	0,00					
	RECEBIMENTO BRUTO (+)	0,05					
	CUSTO DE VENDA (-)	0,00					
	IRPJ (-)	0,00					
	RECEBIMENTO LÍQUIDO	2,05					
	SALDO ATUAL -	21,35					
Total de Cota							
01/12/2013		2,538187044					
01/12/2013		2,544044179					
Total de Cota							
01/12/2013		5,2307					
01/12/2013		4,2348					
01/12/2013		4,2348					

Assinatura emitida com sucesso por 17504708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Órgão de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 88 8300 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 6168

[06/01/2014]

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Nome: [illegible] Nº da conta: [illegible]
 Endereço: [illegible] Cidade: [illegible] Estado: [illegible]

Extratos

Nº	Descrição	Valor	Saldo
----	-----------	-------	-------

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88	[illegible]	[illegible]	[illegible]
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92	[illegible]	[illegible]	[illegible]
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94	[illegible]	[illegible]	[illegible]
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97	[illegible]	[illegible]	[illegible]
98	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

get=api-01-com-in-api-notificacao?tokenSessao=290be7f07795066364153422f3a7...014027013

INFORM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

[illegible]

— 22 —

For information only
For distribution only

a. [http://68.90.17.101/online/bb/?tokenSession=290bc71d-779506c63601834e2b5ac&id=2013](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unid. Org: 0300 Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
15	D.B 5.058-X (CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
245	D.B 5.093-8 (PMUMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
233	B.B 5.192-6 (CIDE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	B.B 5.239-8 (I.T.R	51,05	0,00	0,00	51,05
89	B.B 5.867-X (ICMS - BB	38,59	0,00	0,00	38,59
94	B.B 5.957-9 (ROYALTIES PETROLEO	13,70	0,00	0,00	13,70
121	B.B 6.549-9 (SIMPLES ENA	37,64	0,00	0,00	37,64
120	B.B 7.453-5 (F.M.U 13º SALARIO	71,69	0,00	0,00	71,69
156	B.B 7.524-9 (COMP. F.P.M	4,81	0,00	0,00	4,81
169	B.B 7.795-X (PROCIADANTA UMIRIM	1,86	0,00	0,00	1,86
33	B.B 9.284-3 (FPM UMIRIM	105,70	0,00	0,00	105,70
234	B.B 10.054-4 (FPP - FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
252	B.B 10.113-3 (AFM - APOIO F.M	0,00	0,00	0,00	0,00
42	B.B 10.192-3 (I.P.I	124,19	0,00	0,00	124,19
44	B.B 12.877-5 (CONTA MOVIMENTO PMU	1.486,33	14.950,04	4.000,00	12.436,37
57	B.B 283.142-2 (ICMS - DESCON LC	618,45	0,00	0,00	618,45
205	CEF 620-7 (ICMS CAIXA ECONOMICA	3,82	67.279,55	15.458,04	51.825,33
204	CEF 621-5 (IPVA CAIXA ECONOMICA	11,45	0,00	0,00	11,45
150	CEF 1.015-0 (I.C.M.S UMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
151	CEF 1.016-9 (IPVA UMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 2 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE FINANÇAS

230	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA - FUNDO GERAL	0,00	7.092,03	7.092,03	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.569,28	89.321,62	26.550,07	65.340,83
	Total da Unidade Gestora	2.569,28	89.321,62	26.550,07	65.340,83
	Total de todas as Unidades Gestoras:	2.569,28	89.321,62	26.550,07	65.340,83

$$F = W \sin \theta$$
[illegible]

23 704,67
13 662,94

40. -3-

1 Document Name: untitled

ECONOMICA FEDERAL | A425 420 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2013

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ

OPER: 006 CONTA:

20-7

CGC: 01122012 ATE: 31122012
MUNICÍPIO DE UMIRIM PRE M

CGC: 06.582.464/0001-30

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VL.R.BLO.JUDICIAL

0,00

NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

047356 REP ICMS

57.509,70 C

57.518,40 C

990001 APL AUTOM

57.468,40 D

50,00 C

115890 ENVIO TED

57.500,00 D

57.450,00 D

115890 DOC/TED PE

12,85 D

57.462,85 D

727220 RESG AUTOM

57.476,97 C

14,12 C

047356 REP ICMS

8.736,79 C

8.750,91 C

990001 APL AUTOM

8.700,91 D

50,00 C

116274 ENVIO TED

8.700,00 D

8.650,00 D

116274 DOC/TED PE

12,85 D

8.662,85 D

727220 RESG AUTOM

8.701,55 C

38,70 C

SALDO EM 04/01/2013 R\$

3,81 C

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

ECONOMICA FEDERAL | A425

420

AUTO ATENDIMENTO

07/01/2013

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ

OPER: 006 CONTA:

20-7

CGC: 01122012 ATE: 31122012
MUNICÍPIO DE UMIRIM PRE M

CGC: 06.582.464/0001-30

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VL.R.BLO.JUDICIAL

0,00

NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

047356 REP ICMS

9.192,53 C

9.231,23 C

047356 REP ICMS

31.362,90 C

40.594,13 C

047367 SERV CEDIU

14.774,07 D

25.820,06 C

990001 APL AUTOM

25.770,06 D

50,00 C

117683 ENVIO TED

24.091,16 D

24.041,16 D

013500 TEV MESM T

1.708,84 D

25.750,00 D

117683 DOC/TED PE

12,85 D

25.762,85 D

727220 RESG AUTOM

25.775,75 C

12,90 C

047356 REP ICMS

82.553,46 C

82.566,36 C

047367 SERV CEDIU

7.227,58 D

75.338,78 C

SALDO EM 04/01/2013 R\$

3,81 C

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

ECONOMICA FEDERAL | A425

420

AUTO ATENDIMENTO

07/01/2013

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 003

MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ

OPER: 006 CONTA:

20-7

CGC: 01122012 ATE: 31122012
MUNICÍPIO DE UMIRIM PRE M

CGC: 06.582.464/0001-30

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VL.R.BLO.JUDICIAL

0,00

NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

990001 APL AUTOM

75.288,78 D

50,00 C

116591 ENVIO TED

75.300,00 D

75.250,00 D

116591 DOC/TED PE

12,85 D

75.262,85 D

727220 RESG AUTOM

75.294,61 C

31,76 C

SALDO EM 04/01/2013 R\$

3,81 C

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

ECONOMICA FEDERAL | A425

420

AUTO ATENDIMENTO

07/01/2013

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 003

22/2013 Time: 19:53:35

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

Código	Operação	Envio
3812	0055	10/01/2013

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

Atividade do Fundo	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
	3,2222	3,2222	4,309801	4,402393

Endereço Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
------------------	---	--

MUNICÍPIO DE UMRIM PRE MUN ICMS	CNPJ/CNPJ 06.582.464/0001-30	Conta Corrente 006.00000020-7	Mês/Ano 12/2012	Fecha 01/01
Nome do Investidor	Data da Avaliação			

Movimentação	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Inicial	0,01C	0,002280
Entrada	167.228,15C	38.012,838114
Entrada Bruta no Mês	167.248,880	38.012,838000
	20,73C	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,01C	0,002394
	0,00	

Cotação atualizada, conforme legislação em vigor

Informação Detalhada	Valor R\$	Ordem de Cotas
APLICACAO	57.468,40C	13.071,519602
RESGATE	57.476,970	13.071,519530
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
APLICACAO	8.700,91C	1.978,333376
RESGATE	8.701,560	1.978,333453
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
APLICACAO	25.770,06C	5.857,189805
RESGATE	25.775,750	5.857,189806
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
APLICACAO	75.280,78C	17.105,795230
RESGATE	75.294,610	17.105,795119
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Tributação	Rendimento Base	IRRF
	20,68	0,00

Conheça o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS, os fundos da CAIXA com movimentações instantâneas pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Prático e seguro de investir, da comodidade da sua casa!

Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondência:	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/alternativas_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FINANCIALS

[illegible]

27/01/2013 Time: 13:22:54

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

CAIXA	Código	Operação	Emissão
CAIXA	3812	0055	10/01/2013
CAIXA PRATICO CP	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Desempenho do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
1,43%	3,222%	3,222%	4,395801	4,402393

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

FUNDO DE UMIRIM PRE MUN IPVA	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
	06.582.484/0001-30	006 00000021-5	12/2012	01/01
Parte do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação		
	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Inicial	0,01C	0,002275
Depositos	1.273,57C	289,496772
Retornos	1.274,29D	289,496775
Saldo Bruto no Mês	0,77C	
Despesas	0,00	
Saldo Líquido	0,00	
Saldo em Trânsito	0,00	
Saldo Final	0,01C	0,002271

Movimentação Detalhada		
	Valor R\$	Cota de Cotas
APLICACAO	36,39C	8,049081
APLICACAO	123,17C	28,009459
APLICACAO	41,93C	9,534375
APLICACAO	110,22C	25,060816
APLICACAO	23,34C	5,306049
APLICACAO	573,38C	198,507590
APLICACAO	66,14C	15,025420
RESGATE	1.274,29D	289,496775
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Impostos de Tributação	Rendimento Bruto	IRRF
	0,56	0,00

Informações ao Cotista

Visite o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

o jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informações de Atendimento ao Cotista

Telefone - 726 0101	Endereço para Correspondência:
	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Telefone - 725 7474	Endereço Eletrônico:
	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

A33F051321073834017
05/01/2013 14 46 28

Cliente - Conta atual

FUNDACOS

Agência 4162-9
Conta corrente 7624-8 PM UMIRIM
Período do extrato mês atual

Encargamentos

Cl. movimento	Cl. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1507/2010		Saldo Anterior			0,03 C
Juiz. com Reigate Anom					4,81 C
Saldo Disponível					4,81 C
Juros					0,00
Cota de Debito de Juros					31/01/2013
Juros					0,00
Cota de Debito de IOF					01/02/2013
Saldo de fundos de Investimento					
RECP Admin Supremo					4,81

OBSERVAÇÕES:

BOM VERÃO, ajude as vítimas das chuvas.
Doação: AG 0129-8 C/C 300.000-3Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Emissão efetuada com sucesso por J7504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F08132107383858
05/01/2013 14:46:41

Cliente

Apelido 4162-8
Cidade 7524-8 PM UMIRIM
Mês de referência DEZEMBRO/2012

FUNDOS

BB CP Admin Supremo - CNPJ 000 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4,79			1,889041		
31/12/2012	SALDO ATUAL	4,81			1,889041		1,889041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,81

Valor da Cota

30/11/2012	2,530187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

Rend. mês	0,2307
Rend. ano	4,2348
Rend. 12 meses	4,2348

Assinatura eletrônica com sucesso por J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para denúncias anônimas 0800 729 0088

... de ...



4310-2-24-14424012
04/02/2013 17:43:52

Ciente - Conta nº931

Nome	41029
Sexo	M
Idade	41
Profissão	PROFESSOR
Endereço	11111111

Lingamentos

DT. movimento	DT. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
2-Abr-2012		Saldo Anterior			
Saldo correspondente a 2011					
Saldo - 31/12/2011					0,00
24/04/2012					28.02.2012
24/04/2012					16,00
24/04/2012					01.05.2012

Saldo de fondos de inversión

FILED IN ADVANCE OF

102

1. DATE OF ASSIGNMENT 04/01/01
 2. NAME OF AGENT 739 0201
 3. NAME OF OFFICE 739 0201

* Para mais informações com o e-mail psf@psf.org.br ou pelo 0800 55 50470; JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

For copy of Agreement to Consumer 845 0800 729 8722

Ouvrons le 06/07/2018 14:28
 Pour les besoins du 06/07/2018 14:28

<http://apj.bb.com.br/apj-noticia.bb?tokenSessao=57d4b5f8455a2ef0c8712c1571779...> 04/02/2013

api.blz.com for api-n-dia.blz?tokenSession=81a5c2a70c517db1b81a46e13b10102 2015



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051321071938062
05/01/2013 14:47:55

Cliente

Agência 4182-8
Conta 12877-9 PREF MUN UMIRIM CTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

FINANÇAS

BB CP Admin Supremo - CNPJRP CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	26,58			10,473072		
31/12/2012	SALDO ATUAL	26,64			10,473072		10,473072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,64

Valor da Cota

30/11/2012	2,535187044
31/12/2012	2,544041179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por 17504708 JOSE ANTONIO PAULINO RINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0177

Ovidório Bb 0800 729 5678
Para documentos auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

AJ3F01177518532021
01/02/2023 17:49:33

Cliente - Coniugato

PERSONA	4824
ORIGEM DO TITULO	8745 24 UNIDADES FUNDO PASTORAL
NUMERO DO TITULO	012012

FINANCES

[illegible]

api.bb.com br=api/notice.bb?tokenSession=81a5c2a70c517ab1b8bf46ac13b1... 01/02/2013

Extrato conta corrente

2008-09-17 16:24:30

අනුමත - උතුරු නැමයි

Funktion

1952

Langfristiges

Q-10 Gentamicin Cr. Balance:

Pinetide

Discretion:

Value #5

ଶିକ୍ଷା

14-00000
 14-00001
 14-00002
 14-00003
 14-00004
 14-00005
 14-00006
 14-00007
 14-00008
 14-00009
 14-00010
 14-00011
 14-00012
 14-00013
 14-00014
 14-00015
 14-00016
 14-00017
 14-00018
 14-00019
 14-00020
 14-00021
 14-00022
 14-00023
 14-00024
 14-00025
 14-00026
 14-00027
 14-00028
 14-00029
 14-00030
 14-00031
 14-00032
 14-00033
 14-00034
 14-00035
 14-00036
 14-00037
 14-00038
 14-00039
 14-00040
 14-00041
 14-00042
 14-00043
 14-00044
 14-00045
 14-00046
 14-00047
 14-00048
 14-00049
 14-00050
 14-00051
 14-00052
 14-00053
 14-00054
 14-00055
 14-00056
 14-00057
 14-00058
 14-00059
 14-00060
 14-00061
 14-00062
 14-00063
 14-00064
 14-00065
 14-00066
 14-00067
 14-00068
 14-00069
 14-00070
 14-00071
 14-00072
 14-00073
 14-00074
 14-00075
 14-00076
 14-00077
 14-00078
 14-00079
 14-00080
 14-00081
 14-00082
 14-00083
 14-00084
 14-00085
 14-00086
 14-00087
 14-00088
 14-00089
 14-00090
 14-00091
 14-00092
 14-00093
 14-00094
 14-00095
 14-00096
 14-00097
 14-00098
 14-00099
 14-00100
 14-00101
 14-00102
 14-00103
 14-00104
 14-00105
 14-00106
 14-00107
 14-00108
 14-00109
 14-00110
 14-00111
 14-00112
 14-00113
 14-00114
 14-00115
 14-00116
 14-00117
 14-00118
 14-00119
 14-00120
 14-00121
 14-00122
 14-00123
 14-00124
 14-00125
 14-00126
 14-00127
 14-00128
 14-00129
 14-00130
 14-00131
 14-00132
 14-00133
 14-00134
 14-00135
 14-00136
 14-00137
 14-00138
 14-00139
 14-00140
 14-00141
 14-00142
 14-00143
 14-00144
 14-00145
 14-00146
 14-00147
 14-00148
 14-00149
 14-00150
 14-00151
 14-00152
 14-00153
 14-00154
 14-00155
 14-00156
 14-00157
 14-00158
 14-00159
 14-00160
 14-00161
 14-00162
 14-00163
 14-00164
 14-00165
 14-00166
 14-00167
 14-00168
 14-00169
 14-00170
 14-00171
 14-00172
 14-00173
 14-00174
 14-00175
 14-00176
 14-00177
 14-00178
 14-00179
 14-00180
 14-00181
 14-00182
 14-00183
 14-00184
 14-00185
 14-00186
 14-00187
 14-00188
 14-00189
 14-00190
 14-00191
 14-00192
 14-00193
 14-00194
 14-00195
 14-00196
 14-00197
 14-00198
 14-00199
 14-00200
 14-00201
 14-00202
 14-00203
 14-00204
 14-00205
 14-00206
 14-00207
 14-00208
 14-00209
 14-00210
 14-00211
 14-00212
 14-00213
 14-00214
 14-00215
 14-00216
 14-00217
 14-00218
 14-00219
 14-00220
 14-00221
 14-00222
 14-00223
 14-00224
 14-00225
 14-00226
 14-00227
 14-00228
 14-00229
 14-00230
 14-00231
 14-00232
 14-00233
 14-00234
 14-00235
 14-00236
 14-00237
 14-00238
 14-00239
 14-00240
 14-00241
 14-00242
 14-00243
 14-00244
 14-00245
 14-00246
 14-00247
 14-00248
 14-00249
 14-00250
 14-00251
 14-00252
 14-00253
 14-00254
 14-00255
 14-00256
 14-00257
 14-00258
 14-00259
 14-00260
 14-00261
 14-00262
 14-00263
 14-00264
 14-00265
 14-00266
 14-00267
 14-00268
 14-00269
 14-00270
 14-00271
 14-00272
 14-00273
 14-00274
 14-00275
 14-00276
 14-00277
 14-00278
 14-00279
 14-00280
 14-00281
 14-00282
 14-00283
 14-00284
 14-00285
 14-00286
 14-00287
 14-00288
 14-00289
 14-00290
 14-00291
 14-00292
 14-00293
 14-00294
 14-00295
 14-00296
 14-00297
 14-00298
 14-00299
 14-00300
 14-00301
 14-00302
 14-00303
 14-00304
 14-00305
 14-00306
 14-00307
 14-00308
 14-00309
 14-00310
 14-00311
 14-00312
 14-00313
 14-00314

3.

20

19

44

502 a' b

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

... 2000 ...

[illegible]

[https://api.bb.com.br/api/notificacao?token=&sessao=\\$1abc7n70c\\$17ab1b8bf46ae13b4...&id=0222](#)

- 1,55

FEW 22 1943

3. Mathematical Notations

Document	Value	Unit
Document 1	100	100
Document 2	100	100
Document 3	100	100
Document 4	100	100
Document 5	100	100
Document 6	100	100
Document 7	100	100
Document 8	100	100
Document 9	100	100
Document 10	100	100
Document 11	100	100
Document 12	100	100
Document 13	100	100
Document 14	100	100
Document 15	100	100
Document 16	100	100
Document 17	100	100
Document 18	100	100
Document 19	100	100
Document 20	100	100
Document 21	100	100
Document 22	100	100
Document 23	100	100
Document 24	100	100
Document 25	100	100
Document 26	100	100
Document 27	100	100
Document 28	100	100
Document 29	100	100
Document 30	100	100
Document 31	100	100
Document 32	100	100
Document 33	100	100
Document 34	100	100
Document 35	100	100
Document 36	100	100
Document 37	100	100
Document 38	100	100
Document 39	100	100
Document 40	100	100
Document 41	100	100
Document 42	100	100
Document 43	100	100
Document 44	100	100
Document 45	100	100
Document 46	100	100
Document 47	100	100
Document 48	100	100
Document 49	100	100
Document 50	100	100
Document 51	100	100
Document 52	100	100
Document 53	100	100
Document 54	100	100
Document 55	100	100
Document 56	100	100
Document 57	100	100
Document 58	100	100
Document 59	100	100
Document 60	100	100
Document 61	100	100
Document 62	100	100
Document 63	100	100
Document 64	100	100
Document 65	100	100
Document 66	100	100
Document 67	100	100
Document 68	100	100
Document 69	100	100
Document 70	100	100
Document 71	100	100
Document 72	100	100
Document 73	100	100
Document 74	100	100
Document 75	100	100
Document 76	100	100
Document 77	100	100
Document 78	100	100
Document 79	100	100
Document 80	100	100
Document 81	100	100
Document 82	100	100
Document 83	100	100
Document 84	100	100
Document 85	100	100
Document 86	100	100
Document 87	100	100
Document 88	100	100
Document 89	100	100
Document 90	100	100
Document 91	100	100
Document 92	100	100
Document 93	100	100
Document 94	100	100
Document 95	100	100
Document 96	100	100
Document 97	100	100
Document 98	100	100
Document 99	100	100
Document 100	100	100

RECEIVED

2009-10-27 10:28:28

[illegible]

• U.S. Dept. of Justice

FBI - 100-368611

44.

• 2, 3, 4

9 10. 4. 1971. 1971.

44-38861-43

Valier ES

Solids

Abstract

1980-1981

554 197 107 042 377

1940-1941

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 2-62 1955 779 012-2

2nd ed., rev. ed.

— 42 —

[...com.br]

Extrato conta corrente

Ident - Conta atual

FENPAP

01/01/2014 00:00
01/01/2014 23:59

Documentos

Documentos	De. Balanço	Historia	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Saldo Final: R\$ 0,00

Saldo Final: R\$ 0,00

https://app.bbc.com.br/app/noticia/bb/tokenSessao=290bc7107795060201153401b3m...

MFP 9A

SISBR - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

1 14.14

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4162 Conta: 00000005238 De: 10/12/2012 a 10/01/2013 Pag: 00001 / 00001
----- PUMIRIM FPP ---------- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação -----
Data Bal. Histórico Documento Orig. Data

011	Saldo Anterior	em	20/11/2012		25,00
011	950-COTA DAF-C		0000350	14011	41,20
	950-COTA DAF-D		0000850	13011	0,00
	950-COTA DAF-D		0000850	13011	6,00
	950-COTA DAF-D		0000850	13011	0,00
001	Saldo Final				72,20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Nome do cliente: 1552
 Nome da conta: 1552
 Nome da agência: 1552

Lançamentos

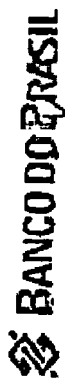
Atividade	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
1552	Transferência para a conta de depósito	1552	1552	1552
1552	Transferência para a conta de depósito	1552	1552	1552
1552	Transferência para a conta de depósito	1552	1552	1552

Extrato da conta corrente de 1552

Extrato da conta corrente de 1552

Extrato da conta corrente de 1552

Extrato da conta corrente de 1552



Extrato Conta, Con

Correntista

PM UMIRIM

Agência 0001

01

Saldo anterior

15.07.2013

13.05.2013

06.582.653.0001.20

Debitos

15.02.2013

Saldo

Saldo anterior

15.07.2013

13.05.2013

06.582.653.0001.20

Debitos

15.02.2013

Saldo

... A CONTA NÃO FOI MANUTIDA ...

0,00

15.07.2013 15:54:51

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid. Orç: 0800 Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Salidas R\$	Saldo Atual R\$
159	B.B 7.275-3 (F.N.S BIGES	205,00	0,00	0,00	205,00
165	B.B 7.677-5 (POSTO MOREIRA	510,56	0,00	0,00	510,56
213	B.B 8.033-0 (FNS BLAEB	24.008,40	0,00	0,00	24.008,40
101	B.B 8.034-9 (PAE - FNS BLATE	44.131,40	0,00	0,00	44.131,40
187	B.B 8.035-7 (FNS BIGES	20,14	0,00	0,00	20,14
182	B.B 8.036-5 (MAC - FNS BLMAC	749,52	6.600,00	0,00	7.349,52
163	B.B 8.037-3 (VIGI - FNS BLVGS	36.379,83	0,00	0,00	36.379,83
186	B.B 8.169-8 (ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
184	B.B 8.170-1 (FUNDO SAUDE	5.142,97	0,00	49,00	5.093,97
201	B.B 9.084-0 (FNS BLIN	711,92	0,00	0,00	711,92
212	B.B 9.270-3 (FNS BLIN	19.019,39	0,00	0,00	19.019,39
216	B.B 9.271-1 (FNS BLIN UMIRIM	20.175,26	0,00	0,00	20.175,26
214	B.B 9.272-X (FNS UMIRIM BLIN	29,82	0,00	0,00	29,82
215	B.B 9.530-3 (FMS CLFAR	11.203,92	0,00	0,00	11.203,92
253	B.B 10.068-4 (FMS/UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
254	B.B 10.069-2 (FMS/UBS POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
163	B.B 10.305-5 (FUS	0,00	0,00	0,00	0,00
54	B.B 58.044-9 (PAE, PSF, PAC	15,40	0,00	0,00	15,40
58	B.B 58.069-4 (SAUDE BUCAL	8,35	0,00	0,00	8,35
178	CEF 1.120-3 (H.P.F	6.272,70	0,00	0,00	6.272,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 2 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

162	CEF	647.354-0 (UNIDADE B. SAUDE	59.966,68	0,00	0,00	59.966,68
215	CAIXA	999.999.999-9 (CAIXA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			228.551,26	6.600,00	49,00	235.102,26
Total da Unidade Gestora:			228.551,26	6.600,00	49,00	235.102,26
Total de todas as Unidades Gestoras:			228.551,26	6.600,00	49,00	235.102,26

המחיר: 119 ₪



SECRET

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=81a5c2a70c517ab1b8bf40ae13b43301023213>



Extrato conta corrente

A33F051321073838008
35/01/2013 14:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 4162-8
Conta corrente 7877-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2011		Saldo Anterior			500,00 C
		Aplic.com Resgate Autom		10,58 C	
		Saldo Disponível		510,58 C	
		Juros		0,00	
		Data de Depósito de Juros		31/01/2013	
		IOF		0,00	
		Data de Depósito de IOF		01/02/2013	
		Saldo de fundos de investimento			
		Ba CP Admin Supremo			10,56

RESERVAÇÃO:

SQS Nordest | Ajuda às vítimas das chuvas.
Depósitos: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por JF504708 JOSE ANTONIO PATRICIO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 779 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F051321073838007
05/01/2012 14:24:14

50-DE

Admin Supremo - CNPJBD CP ADMIN SUPREMO

Resumo do mês

Valor da Cota

Responsible:

MEAN	0.2307
SEMG	4.2348
ERROR 12 means	4.2348

~~transação efetuada com sucesso por: J750-470U JOSE ANTONIO FALLINO PINTO~~

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Directorat: 03 6870 729 6678
Pages de factures: 03 6870 729 0083

Document Name: untitled

Saude

UNIAO ECONOMICA FEDERAL | A425 | 420 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2013

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE
PERIODO: 01012013 ATQ: 31012013
NOME: PMU SEC SAUDE EST HPPOPER: 006 CONTA: 1.120-3
CGC: 11.886.102/0001-72LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VL.R.BLO.JUDICIAL: 0,00ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
01/2013 900031 CHEQ COMP
01/2013 900029 CHEQ COMP
01/2013 900030 CHEQ COMPV A L O R
737,44 D
2.205,00 D
3.329,56 DS A L D O
5.535,26 C
3.330,26 C
0,70 C

SALDO EM 04/02/2013 R\$

0,70 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
UNIAO ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2013

CONTA SEM APLICACOES

INVESTIMENTOS
PAG. / 0000AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE
NOME: PMU SEC SAUDE EST HPPOPER: 006 CONTA: 1.120-3
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:0,00
0,00PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
TECLA INVESTIMENTOS DATA REF.

S A L D O

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.
RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITESH4A05697
FINALIZAR

Data: 05/02/2013 Time: 11:47:15

AG: 0748 - ITATIPOCA,CE

OPER: 006 CONTRA: 1.120-3

PERIODO: 01/12/2012 ATE: 31/12/2012

CCC: 11.886.102/0001-72

NOME: PMU SEC SAUDE EST HPF

LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BIQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
29/12/2012	000237	CRED TED
31/12/2012	000237	CRED TED
31/12/2012	900027	CHEQ COMP
31/12/2012	900028	CHEQ COMP
26/12/2012	900026	CHEQ COMP

V A L O R	S A L D O
6.271,60 C	6.272,10 C
6.271,60 C	12.543,70 C
1.953,60 D	10.590,10 C
2.164,00 D	8.425,10 C
2.152,40 D	6.272,70 C

SAÚDE

UNIC DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO
Agência: 4162 - 9 UMIRIM
000 UMIRIM PAB MS

19/01/2013 Pág.: 1
Fundo: 11 - BB CP Admin Tráfego
Conta: 59.244 - 9
CNPJ: 06.573.464/0001-30

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
11/2012	Saldo anterior	15,46		4,377739
01/2013	Saldo atual	15,44		4,377739

GOV DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4562 - 9 UMIRIM
PM UMIRIM - FMS BLGES

19/01/2013 EMISSAO
Fundos: 70 - 38 DP Admin. S. Res
Conta: 111.9.1.3
CNPJ: 06.562.464/0001-90

Data		Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31	12/2012	Saldo anterior	205,00		40,481931
31	01/2013	Saldo atual	205,50		80,481931

-2347 - 200-198 14-44
U.S. 200-198 14-44

S P H D E

1. Name of the person	4112-9
2. Date of birth	1955-10-10
3. Date of death	1972-10-10

Lançamentos		Descrição		Valor R\$	Saldo
Id	Descrição	Descrição	Valor R\$	Saldo	
1000	Saldo Inicial				
1001	Saldo Inicial				
1002	Saldo Inicial				
1003	Saldo Inicial				
1004	Saldo Inicial				
1005	Saldo Inicial				
1006	Saldo Inicial				
1007	Saldo Inicial				
1008	Saldo Inicial				
1009	Saldo Inicial				
1010	Saldo Inicial				
1011	Saldo Inicial				
1012	Saldo Inicial				
1013	Saldo Inicial				
1014	Saldo Inicial				
1015	Saldo Inicial				
1016	Saldo Inicial				
1017	Saldo Inicial				
1018	Saldo Inicial				
1019	Saldo Inicial				
1020	Saldo Inicial				
1021	Saldo Inicial				
1022	Saldo Inicial				
1023	Saldo Inicial				
1024	Saldo Inicial				
1025	Saldo Inicial				
1026	Saldo Inicial				
1027	Saldo Inicial				
1028	Saldo Inicial				
1029	Saldo Inicial				
1030	Saldo Inicial				
1031	Saldo Inicial				
1032	Saldo Inicial				
1033	Saldo Inicial				
1034	Saldo Inicial				
1035	Saldo Inicial				
1036	Saldo Inicial				
1037	Saldo Inicial				
1038	Saldo Inicial				
1039	Saldo Inicial				
1040	Saldo Inicial				
1041	Saldo Inicial				
1042	Saldo Inicial				
1043	Saldo Inicial				
1044	Saldo Inicial				
1045	Saldo Inicial				
1046	Saldo Inicial				
1047	Saldo Inicial				
1048	Saldo Inicial				
1049	Saldo Inicial				
1050	Saldo Inicial				
1051	Saldo Inicial				
1052	Saldo Inicial				
1053	Saldo Inicial				
1054	Saldo Inicial				
1055	Saldo Inicial				
1056	Saldo Inicial				
1057	Saldo Inicial				
1058	Saldo Inicial				
1059	Saldo Inicial				
1060	Saldo Inicial				
1061	Saldo Inicial				
1062	Saldo Inicial				
1063	Saldo Inicial				
1064	Saldo Inicial				
1065	Saldo Inicial				
1066	Saldo Inicial				
1067	Saldo Inicial				
1068	Saldo Inicial				
1069	Saldo Inicial				
1070	Saldo Inicial				
1071	Saldo Inicial				
1072	Saldo Inicial				
1073	Saldo Inicial				
1074	Saldo Inicial				
1075	Saldo Inicial				
1076	Saldo Inicial				
1077	Saldo Inicial				
1078	Saldo Inicial				
1079	Saldo Inicial				
1080	Saldo Inicial				
1081	Saldo Inicial				
1082	Saldo Inicial				
1083	Saldo Inicial				
1084	Saldo Inicial				
1085	Saldo Inicial				
1086	Saldo Inicial				
1087	Saldo Inicial				
1088	Saldo Inicial				
1089	Saldo Inicial				
1090	Saldo Inicial				
1091	Saldo Inicial				
1092	Saldo Inicial				
1093	Saldo Inicial				
1094	Saldo Inicial				

Para maiores detalhes consulte o Guia de Consulta Rápida

Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Saldo em 01/01/2013 R\$ 1.500,00
Saldo em 31/12/2013 R\$ 1.500,00
Saldo em 31/12/2013 R\$ 1.500,00

Documentos

Descrição	Dt. documento	Dt. lançamento	Valor R\$	Saldo
Saldo em 01/01/2013				1.500,00
Saldo em 31/12/2013				1.500,00
Saldo em 31/12/2013				1.500,00

Saldo de fundos de investimento

--	--	--	--	--

Assinado eletronicamente por: JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

CPF: 000.000.000-00

Assinado digitalmente por: JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

(Handwritten signature)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051321073838070
05/01/2013 14:31:31

5.604872

Código
4162-9
Código
9272-X FMS/UMIRIM - FMS BLINY
Descrição referência
DEZEMBRO/2012

FMS CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	21,84			5,604872		
31/12/2012	SALDO ATUAL	21,84			5,604872		5 604872

Movimentos de mês

SALDO ANTERIOR	21,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCISÕES (-)	0,00
RENTES BRUTO (+)	0,05
RENTES LÍQUIDO (+)	0,00
RENTES LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL	21,89

Saldo de Cota

01/12/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544114179

Saldo de Cota

01/12/2012	0,2307
31/12/2012	4,2348
Saldo de Cota	4,2348

Investimento realizado com sucesso por J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Assessoria de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: 08 0800 729 5678
Para defensores autônomos 0800 729 0008

**Extralo conta corrente**

01 0212 11 11 11 11

Cliente - Conta atual

50

[illegible]

Lancamentos

[illegible]

• 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263</

79. *Journal of Abnormal Psychology*, 1967, 74, 229-237.

[illegible]

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=81a5c2a70c517ub1b8bf4ba-13b4..> 02/02/2013

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

SAJDE

Conta de Referência.: 0748/006/0064744-1 PM UMIRIM
Data de Solicitação.: 04/02/2013 11:02:06 AM
Período de Referência.: 01/01/2013 - 31/01/2013

Data Mov	Descrição	Valor	Saldo
01/01/2013	Saldo Atualizado		0,00

27,45

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

SAÚDE

Conta de Referência...: 0748/006/00647154-0 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:30:37 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

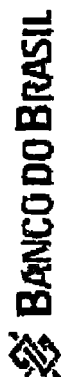
Data Mov (RS)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	0,00

SAÍDE

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647154-0 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 02/01/2013 02:31:35 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	59.966,66



Extrato Conta Corrente

[illegible]



Extrato Conta Corré.

Correntista				C.A.M.		Filial		Data da emissão	
Nome									
PREFEITURA MUNICIPAL DE U				06.562.464/0001-30		Janeiro / 2013		15.02.2013	
Agência (cont. corré)		OS	Conta nº / cor	Data da última					
4182-W		01	7.677-5	23.09.2009					
Data contab.	Data lançamto		Mostrar	Loja	Banco	Citram	Demonstraz	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.10.2011									500,00 C
		Saldo anterior							
A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA									



ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-04-2010 BY 60322

5 नवम्बर १९५७

Cheque - Conto atual

1. Name	John J. F. Smith
2. Address	1234 Main St. N. W.
3. City	Washington, D. C.
4. State	D. C.
5. Zip	20001
6. Telephone	202-555-1234
7. E-mail	john.smith@dc.gov
8. Date	10/10/2001
9. Signature	[Signature]
10. Title	Director
11. Agency	Department of Justice
12. Division	Office of the Inspector General
13. Section	Administrative Services
14. Subsection	Personnel Management
15. Position	Chief of Staff
16. Grade	GS-15
17. Salary	\$100,000
18. Benefits	Health, Life, Pension
19. Other	
20. Remarks	

Langsamkeit

[illegible]

REF ID: A68093

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1969 O-329 072

[illegible]

http://aapj.bb.com.br/aapj_noticia.bb?tokenSessao=1b63397a07bd1921ba7f40e7c5b5, 01/02/2013.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051321073038221
05/01/2013 14:32:26

Cliente

S.A. J.D.C.

Agência

4162-9

Conta

9530-3 FMS/UMRIM - FMS OLFAIR

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3,91			1,540949		
31/12/2012	SALDO ATUAL	3,92			1,540945		1,540945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
PESQUITES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,92

Valor da Cota

30/11/2012	2,539187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

Por mês	0,2307
Por ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO JUNTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

un.br

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

- 00000000000000000000
01/2013 16:05:57

Cliente - Conta atual

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

Movimentos

Entrada	De Saldo	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/2013		Saldo Anterior			
01/2013		RECEITA	100	100,00	100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	10000,00

00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000

00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000

00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000

amp.bb.com.br/amp/ noticia.bb/tokenSessao=81a5e2a70e517ah1b8bf46ae13641 02/2013

ΣΙΟΛ Δ'Ε

7-2-2000 10:00 AM

[illegible]

1997年12月15日

[illegible]

Over-the-Border: 72-5476
 Foreign Office: 5900 72-1071

ASSF051321073034109
0901/2013 16:24:13

4-628.
5123-5 PIA JMWILMPNAT
D27FMR802012

... 2020 Supremo - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor em R\$	Valor em US\$
1-1-1982 SALDO ANTERIOR	0,54			0,260421		
1-1-1982 SALDO ATUAL	0,64			0,293421		0,263421

— 2000 —

...ANTERIOR	0,64
...TAXA (%)	0,00
...TAXAS (%)	0,00
...COSTO BRUTO (%)	0,00
...COSTO DE RENDA (%)	0,00
...COSTO	0,00
...COSTO TOTAL	0,64

Code and Name

3.11.12	2,538107044
3.11.12	2,544044179

1997-1998

1. 1987-1988	0.2307
2. 1988-1989	0.2340
3. 1989-1990	0.2340

7. Assinada do mandado de prisão expedido por J750-47064 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Learn more about us at www.fox.com - SAT 1800 739 0725

Overlone 53 0600 725 4478
Paris 042200000000 0000 729 0055

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

EDUCATION

Genre	1990s
Years covered	1990-1999
Number of releases	100

Langsamkeit

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo Inicial			1.000,00
Adição de novos itens		500,00	1.500,00
Remoção de itens	200,00		1.300,00
Saldo Final			1.300,00

1052 ARTHUR PAULING 4100

1990年12月1日

Extrato conta corrente

A33AC31261243843010
03/01/2013 11:07:16

Conta atual

6040100

4152-8

6832-7 PMU TESOUREIRO EST. TRANSF.

7845.25.01

Descrição	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			R\$ 1.500,00
					0,00
					31/01/2013
					0,00
					31/02/2013

TÍTULOS AVANÇADOS.

Para ser bem pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Serviço de Atendimento ao
4004 0041 / 0800 725 0073
Para deficientes auditivos 0800 725 0088
14h às 17h

Assinado eletronicamente por JF534768 JOSE ANTONIO PAULINO RINTO

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 1400 725 0723

Ouvintes 0800 725 0073
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

**Extrato conta corrente**

420F0017,7195092...29
01 3 01 1 45 8

Centre - Cond 3000

تقریر کا خلاصہ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

DOCUMENTS

[illegible]

http://api.bb.com.br/api-noticia.bb?tokenSessao=81a5c2a70c517ab1b8bf46ae13b4... 01/02/2013



Extrato conta corrente

SE
125 51653 112
202 10 07 00 00

Classe - Conta atual

Tipo de conta corrente 43.01 - RUA UMIPIEIRIN
Data de abertura 1/1/2014

EDUARDO

Lançamentos

Descrição	Qt. (Saldo)	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1/1/14		Saldo Anterior			2.100,00
1/1/14		Transferência para o caixa	103 695.061.003.050	14.100,00	16.000,00
1/1/14		103 695.061.003.050 TRANSFERENCIA			16.000,00
1/1/14		Transferência para o caixa	103 695.061.003.050	14.100,00	30.100,00
1/1/14		103 695.061.003.050 TRANSFERENCIA			30.100,00

Assinatura do titular da conta: JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Assinatura do titular da conta: JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Carimbo da Prefeitura Municipal de Umirim
Data de emissão: 29/01/2014

F. DUTRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 7358-X - MER. ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 7358-X	RS	13.420,04
SALDO EM APLICAÇÃO.....	RS	179.533,81
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADO.....		200,00
SALDO REAL BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	RS	192.753,85


TESOUREIRO



Extrato conta corrente

 103.031.0312-3003020
 03/01/2013 17:07:41

Extrato - Conta atual

 103.031.0312-3003020
 103.031.0312-3003020
 103.031.0312-3003020

Documento	Data	Descrição	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior		48.24 C
03/01/2013		- Ordem Bancária	5.712.543.000.110	9.090,00 C
03/01/2013		- Ordem Bancária	5.712.543.000.110	9.090,00 C
03/01/2013		- Ordem Bancária	5.714.780.000.087	18.524,00 C
03/01/2013		- Ordem Bancária	5.715.583.000.032	432,00 C
03/01/2013		- Ordem Bancária	5.715.629.000.043	19.722,00 C
03/01/2013		- Transferência on line	554.162.000.009.146	120,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	554.152.000.008.218	2.400,00 D
03/01/2013		- Transferência para Poupança	554.162.310.008.844	300,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	554.374.000.003.849	520,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	554.374.000.003.849	1.852,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.689.000.003.054	1.140,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	480,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	3.200,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	3.160,50 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	12.026,60 D
03/01/2013		- Transferência on line	551.295.000.007.244	1.867,30 D
03/01/2013		- Transferência on line	551.295.000.007.244	4.189,30 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	1.403,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	418,00 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	2.114,30 D
03/01/2013		- Transferência on line	553.589.000.003.050	80,50 D
03/01/2013		- SALDO		13.480,34 D

OBSERVAÇÕES:

 Para ser paga por gentileza, com que seja emitida nota
 de cobrança de 10% para todos.

 JANEIRO DE ATENDIMENTO DE
 103.031.0312-3003020
 Para informações adicionais
 103.031.0312-3003020

Transmissão realizada com sucesso por 103.031.0312-3003020 JOSE ANTONIO PAULINO FILHO.

Agência Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria: 0800 720 0475
 Para deficientes auditivos 0800 720 0033

[...com.br]

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F051321073838113
05/01/2013 15:07:32

Dados consultados

4162-8
F355-X PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM CE
01/12/2012 a 31/12/2012

Resumo CDB

Seq.	Id. proc.	Histórico	Nr. depósito	Valor
1		Saldo anterior		
		Valor capital		175.500,00
2		Rendimento mensal	- 0810013436125	
		valor juros		224,82
3		Rendimento mensal	- 1510014147129	
		valor juros		218,70
4		Rendimento mensal	- 2210012590044	
		valor juros		67,33
5		Rendimento mensal	- 2710017900353	
		valor juros		205,60
6		Rendimento mensal	- 3310013149365	
		valor juros		180,20
7		Saldo final		
		valor capital		175.500,00

Saldo nos últimos 6 meses

Seq.	Capital em ser	Juros	JR prej.	Liquida. prot.
1	118500,00	1482,20	0,00	120082,20
2	118500,00	1613,34	0,00	120113,34
3	139000,00	2437,04	0,00	141427,04
4	146500,00	1633,96	0,00	148133,96
5	177500,00	2782,80	0,00	179782,80
6	175500,00	3133,89	0,00	178633,89
7	175500,00	4033,81	0,00	179533,81

Resumo dos depósitos em CDB

Seq.	Id. deplic	Capital inicial	Saldo do Capital	Taxa	Pt. vcto
1	05/06/2012	20.000,00	14.500,00	47,50	10/05/2017
2	15/07/2012	34.000,00	34.000,00	96,50	23/04/2017
3	13/08/2012	44.000,00	44.000,00	95,00	16/07/2017
4	16/09/2012	40.000,00	40.000,00	95,00	23/09/2017
5	05/10/2012	45.000,00	45.000,00	90,00	08/09/2017

Rendimento bruto no período por depósito

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0810013436125	1.111,96
31/12	1510014147129	620,20
31/12	2210012590044	312,23
31/12	2710017900353	731,70
31/12	3310013149365	1.047,20

Transação efetuada com sucesso por: 37504708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Canais de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para denúncias anônimas 0800 729 0088

EMC

FR - P
12/01/2014

1572

F00000003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 1.034-7 - QDR. POLIESP.

.SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 1.034-7	RS	55,43
.SALDO EM APLICAÇÃO.....	RS	9.626,99
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADO.....		0,09
SALDO REAL BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	RS	9.682,33



TESOUREIRO

6DUCP003

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Sta. Individual...: 0748/006/0000-034-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:06:16 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	HISTORICO	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	9.626,99
--------------	--	--------------------	----------

E. D. P. C. F. J.

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Data de Referência...: 0749/006/00001034-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:00:02 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Mo	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/2012	-	Saldo Atualizado	-	55.430

F M E

"... I"

TABLE 1. *Continued*

F M. E

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00647124-9 FM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:07:09 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	0,00

J m. f

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Caixa Individual....: 0748/006/00647124-9 PM DE-UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:08:40 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência....: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/12/2012 -

Saldo Atualizado -

29.585,36

EDUARDO

RECEBIDO
13/01/2014

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

2 DUC PC, PD

Cta. Individual...: 0748/006/00647125-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 08:10:19 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	1.677,31

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

EDUCAÇÃO

Conta de Referência.: 0742/006/00607111-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação.: 08/01/2013 02:09:36 PM
Data de Referência.: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nº.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo R\$,
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	33,00C

Extrato conta corrente

Govulpa

117751053200
31/01/2014 17:12:51

Remite - Conta atual

SEG. EDUCACAO

Remessa 117751053200
Data de emissão 11/01/2014

Empenhados

Empenhado	DT. Empenho	Histórico	Orcamento	Valor R\$	Saldo
00000000	01/01/2014	00000000	247 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	003702570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	440 102 000 121 070	810 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	
00000000	01/01/2014	2507 4552 0076-4 JOSE FBITOZA B	354 107 000 000 000	1 112 000 000	

01/01/2014

01/01/2014

Remessa 117751053200

Data de emissão 11/01/2014

Data de emissão 11/01/2014

A33F051221073453102
09/01/2013 15:04:52

Supremo - CNPJ 09.390.908/0001-90

	25,48
DEBITOR	0,00
RECEITOS (+)	0,00
DEBITO (-)	0,00
LUCRO LÍQUIDO (+)	0,00
PERDA LÍQUIDA (-)	0,00
TOTAL R	25,48

Costs	
1962	2,539,187.04
1963	2,544,044.17
Total	
1962	0.2307
1963	4.2348
1964	4.2348

~~Este documento con elusos por J7504703 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.~~

• Subcommittee on Consumer - SAC 6300 723 0722

Quinta BR 4800 729 587h
Falt deficientes LJC-V06 0850 729 008a



Extrato conta corrente

Assinatura: 02/05/2013 17:09
04/01/2014 10:14:51

Cliente - Conta Jural

Nome: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]

EDUCAÇÃO

Encargamentos

Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento
Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento
Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento	Encargamento

Saldo de honrarias de investimento

Saldo de honrarias de investimento

Assinatura: [REDACTED]

Assinatura: [REDACTED]

Assinatura: [REDACTED]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F651321073634110
08/04/2013 15:05:33

11602
0001-1 PREF MUN UMRIM TRANSPORT
DEZEMBRO/2012

Admin Supremo - CNPJ 02 CP ADMIN SUPREMO

Descrição	Valor	Valor de Prop. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2 SALDO ANTERIOR	3,54			1,395282		
2 SALDO ATUAL	3,75			1,395282		1,395282

Operações

2 LÍQUIDO	3,54					
2 DESPESAS	0,00					
2 RECEITAS	0,00					
2 DESPESAS (+)	0,01					
2 RECEITAS (-)	0,00					
2 LÍQUIDO	0,01					
2 LÍQUIDO	0,01					

Saldo

2	2,556187044					
2	2,556187044					

Saldo

2	0,204					
2	4,2048					
2	4,2048					

Assinatura do responsável por: 37504768 JOSE ANTONIO PAJUNO PINTO

Assinatura do Consumidor - SAC 0500 729 0725

Ouvinte: IB 0500 729 6674
Para deficientes auditivos 0500 729 0084



Extrato conta corrente

 02/01/2014 - 23:59:59
 02/01/2014 - 23:59:59

Extrato - Conta Atual

 02/01/2014 - 23:59:59
 02/01/2014 - 23:59:59

Lançamentos

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
02/01/2014			
Saldo anterior			0,00
Saldo de 01/01/2014			0,00
Saldo de 02/01/2014			0,00

02/01/2014 - 23:59:59 - 02/01/2014 - 23:59:59

02/01/2014 - 23:59:59 - 02/01/2014 - 23:59:59

02/01/2014 - 23:59:59 - 02/01/2014 - 23:59:59



Extrato conta corrente

ANEXO 01 - 01/01/2014

Cheque - Conta atual

Conta Corrente 475 - 000.000.000.000
Período de emissão 01/01/2014

Lançamentos

Descrição	Dt. Lançamento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2014						
01/01/2014						
01/01/2014						
01/01/2014						

Extrato da conta corrente 01/01/2014 - 01/01/2014

Extrato da conta corrente 01/01/2014 - 01/01/2014

Extrato da conta corrente 01/01/2014 - 01/01/2014

98-060000
CIVIL RIGHTS

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

एन.एन. १३

Lungentumors

[illegible]

2000 1000 500 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0600 Secretaria de Assistencia Social

Código	Nomeclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
26	B.B 5.330-9 (F.M.ASSITENCIA	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58
95	B.B 5.950-7 (PETI	0,03	0,00	0,00	0,03
96	B.B 5.951-X (FMA BAJ	16,13	0,00	0,00	16,13
97	B.B 5.952-8 (BFETI	0,21	0,00	0,00	0,21
98	B.B 5.953-6 (PRF	9,98	0,00	0,00	9,98
99	B.B 5.954-4 (FBT FAMILIA	175,93	0,00	0,00	175,93
102	B.B 5.956-0 (AGENTE JOVEN	0,01	0,00	0,00	0,01
105	B.B 6.012-7 (CASA POPULAR	6.170,01	291,94	0,00	6.461,95
104	B.B 6.016-X (BOLSA FAMILIA	38,70	0,00	0,00	38,70
154	B.B 6.152-2 (FMDCA	140,92	0,00	0,00	140,92
141	B.B 6.953-1 (PROJOVEM ADOLF	50,46	0,00	0,00	50,46
148	B.B 7.273-7 (FMA5 PVHC	26,99	0,00	0,00	26,99
155	B.B 7.388-1 (F.M.A.UMIRIM	45,53	0,00	0,00	45,53
158	B.B 7.389-X (PAIF	317,16	0,00	0,00	317,16
170	B.B 7.785-2 (BPC ESCOLA	389,00	0,00	0,00	389,00
173	B.B 7.823-9 (SPBV 17	7,48	0,00	0,00	7,48
190	B.B 9.065-4 (IGD - SUAS	2.814,67	0,00	0,00	2.814,67
191	B.B 9.133-2 (IGDBF	9.602,91	0,00	0,00	9.602,91
196	B.B 9.134-0 (F.M.ASS.IGD SUAS	515,47	0,00	0,00	515,47
192	B.B 9.135-9 (FMA5-SPBV11 -IDOSO	829,67	0,00	0,00	829,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 2 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
193	B.B	9.136-7	FMAS PROJOVEM	12,45	0,00	0,00	12,45
194	B.B	9.137-5	FMASPMO- PETI	455,92	0,00	0,00	455,92
195	B.B	9.138-3	FMASPMO - CRAS	1.517,09	0,00	0,00	1.517,09
199	B.B	9.197-9	FMA BENEFICIOS INVE	8,90	0,00	0,00	8,90
198	B.B	9.198-7	FMAS - PAIF	1.396,38	0,00	0,00	1.396,38
197	B.B	9.199-5	FMAS- DEFICIENTES	530,81	0,00	0,00	530,81
206	B.B	9.243-6	F.M.ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
252	B.B	10.178-0	FMASBEC	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BNB	40.017-6	FUNDO AVAL UMIRIM	30.436,06	0,00	0,00	30.436,06
165	CEF	60.569-5	COZINHA COMUNITARIA	221.720,50	0,00	0,00	221.720,50
163	CEF	647.160-5	CENTRO REF. ASSIS. S	2.162,82	0,00	0,00	2.162,82
210	CEF	647.202-7	MUNICIPIO U. PREFEIT	102.701,20	0,00	0,00	102.701,20
202	CEF	647.202-4	CENTRO REF. ASSISTEN	50.611,56	0,00	0,00	50.611,56
236	CAIXA	999.999.999-9	CAIXA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total da Unidade Gestora:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total de todas as Unidades Gestoras:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47

21

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force.

F M A 53

E. 012: 0000, 0121

Year	Value	Year	Value	Year	Value	Year	Value	Year	Value
1970	100	1971	100	1972	100	1973	100	1974	100
1975	100	1976	100	1977	100	1978	100	1979	100
1980	100	1981	100	1982	100	1983	100	1984	100
1985	100	1986	100	1987	100	1988	100	1989	100
1990	100	1991	100	1992	100	1993	100	1994	100
1995	100	1996	100	1997	100	1998	100	1999	100
2000	100	2001	100	2002	100	2003	100	2004	100
2005	100	2006	100	2007	100	2008	100	2009	100
2010	100	2011	100	2012	100	2013	100	2014	100
2015	100	2016	100	2017	100	2018	100	2019	100
2020	100	2021	100	2022	100	2023	100	2024	100
2025	100	2026	100	2027	100	2028	100	2029	100
2030	100	2031	100	2032	100	2033	100	2034	100
2035	100	2036	100	2037	100	2038	100	2039	100
2040	100	2041	100	2042	100	2043	100	2044	100
2045	100	2046	100	2047	100	2048	100	2049	100
2050	100	2051	100	2052	100	2053	100	2054	100
2055	100	2056	100	2057	100	2058	100	2059	100
2060	100	2061	100	2062	100	2063	100	2064	100
2065	100	2066	100	2067	100	2068	100	2069	100
2070	100	2071	100	2072	100	2073	100	2074	100
2075	100	2076	100	2077	100	2078	100	2079	100
2080	100	2081	100	2082	100	2083	100	2084	100
2085	100	2086	100	2087	100	2088	100	2089	100
2090	100	2091	100	2092	100	2093	100	2094	100
2095	100	2096	100	2097	100	2098	100	2099	100
2100	100	2101	100	2102	100	2103	100	2104	100
2105	100	2106	100	2107	100	2108	100	2109	100
2110	100	2111	100	2112	100	2113	100	2114	100
2115	100	2116	100	2117	100	2118	100	2119	100
2120	100	2121	100	2122	100	2123	100	2124	100
2125	100	2126	100	2127	100	2128	100	2129	100
2130	100	2131	100	2132	100	2133	100	2134	100
2135	100	2136	100	2137	100	2138	100	2139	100
2140	100	2141	100	2142	100	2143	100	2144	100
2145	100	2146	100	2147	100	2148	100	2149	100
2150	100	2151	100	2152	100	2153	100	2154	100
2155	100	2156	100	2157	100	2158	100	2159	100
2160	100	2161	100	2162	100	2163	100	2164	100
2165	100	2							

[illegible]

... ..

... ..

附錄

3. 4.

01 02 2013



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 AS3JF05132107383A081
 05/01/2013 14:36:55

Cliente

 Agência 4102-8
 Conta 9135-8 POU/RM/FM/AS/SP/VII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,78			3,067.173		
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,80			3,067.173		3,067.173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
DEPÓSITO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,80

Valor da Cota

30/12/2012	2,638187044
31/12/2012	2,544044178

Rentabilidade

Por cota	0,2307
Por R\$	4,2348
Porcento 12 meses	4,2345

Transação efetuada com sucesso por 37504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 728 5888

Extrato conta corrente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta Corrente

F. M. A

Documentos	Descrição	Valor R\$	Saldo
	Saldo Inicial		
	Deposito		
	Retirada		
	Saldo Final		

https://api.bb.com.br/api/noticia/bb?tokenSessao=81a5c2a70e517ab1b8b130ae13b410022017

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F061321073836080
05/01/2013 14:54:37

Cliente

Agência 4182-2
Conta 9134-0 FUMIR:MFMAIRIO-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,47			0,579119		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,47			0,579119		0,579119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,47

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044170

Resumo bônus de

até 31/12/12	0,2307
até 31/12/12	4,2348
até 31/12/12	4,2348

Transmissão realizada com sucesso por 37504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9075

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

F. M. D.

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas IndividuaisConta de Referência: 0748/013/00647202-7 MUNICIPIO E PREFEITURA
Data de Solicitação: 08/01/2013 02:19:31 PM
Data de Referência: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data de Referência: 31/12/2012				Taxa	Valor (R\$)
Data Mov	Nl.Doc	Histórico			
Saldo (R\$)					

12/12/2012	000010	REM BASICA		0,00060000	0,00
102.208,380					
19/12/2012	000000	CRED JURCE		0,00413400	422,820
102.701,200					
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		-	102.701,200

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

F.M.A

Cta. Individual...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:30 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
Saldo Atualizado -			50 611,56

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

F.M.A

Conta de Referência...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:17:35 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
(R\$)				
31/12/2012	-	Saldo Atualizad.	-	0,00

F-102-D

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:16:48 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 04/01/2013 - 04/01/2013

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

01/01/2013 -		Saldo Atualizado -	2.112,82
--------------	--	--------------------	----------

707.1

Caixa Econômica Federal.
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 06/01/2013 02:15:49 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2012		Saldo Atualizado	-	50,00C

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

F. m. D

Conta de Referência...: 0748/013/00080569-5 EM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:41 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA VENC	Nº.DOC	HISTÓRICO	TAXA	Valor (R\$)
Saldo (R\$)				
30/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.617,48C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	336,85C
220.954,36C				
31/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.954,36C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	165,24C
221.720,50C				
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	221.720,50C

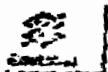
1960

10 - 141174 11/20/21

1010-294.

Journal of Management Education 30(6)

doi:10.1371/journal.pone.0141604.g002



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051331073839072
05/01/2013 14:52:10

F. 187 A

Conta

Agência 4152-3
Banco 0033-1 PUMIRIMASPRJOV
Data de referência DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJ03 CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Próprio Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor-cota	Saldo cotas
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	20.34			19,837735		
01/12/2012	SALDO ATUAL	20.48			19,837735		19,837735

20.330 C0 mês

SALDO ANTERIOR	20.34
RECAUDOS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	0,12
COSTO DE RENDA (-)	0,00
CT-H	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL	20,46

Valor da Cota

01/12/2012	2,216187044
01/12/2012	2,544044170

Atividade

Atividade 1	0,2357
Atividade 2	4,2348
Atividade 12 meses	4,2348

Assinatura e Rubrica com Licença por JF504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Tempo de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 720 0732

Ouvidoria 08 0800 720 5678

Para delatarmos irregularidades 0800 720 0063



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

F. M. A

Nome: F. M. A
CPF: 000.000.000-00
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Umirim - MA

Exercícios

Exercício	Di. Saldo	Historico	Documento	valor R\$	Saldo
2013	0,00	0,00			0,00
2014	0,00	0,00			0,00

Saldo de fundos de investimento

Saldo de fundos de investimento	0,00
---------------------------------	------

Extrato emitido em 29/01/2014 por: JOSE ANTONIO PADILHO PINTO

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]



Extrato conta corrente

A33J031051243863028
03/01/2013 11:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 4162-5
Conta corrente 5553-6 PUMIRIMFMA5PSF
Período do extrato mês atual

F. M. A.

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Apac com Resgate Autom			0,98 C
		Saldo Disponível			0,98 C
		Juros			0,00
		Cota de Debito de Juros			31,01/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2013
		Saldo de fundos de investimento			
		BB CP Admin Supremia			8,96

OBSERVAÇÕES:

Vera ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim: nem 2012 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7504708 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051221073332060
05/01/2013 14:42:16

F.M.A

Cliente

Agência 4182-5
Código 1200- PLANITUAL MASPBA
Número de inscrição 02254190-2017

BD CP Admin Supremo - CNPJ83 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	\$ 1000 cota
01/1/2013	SALDO ANTERIOR	0,00			3,921267		
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00			3,921267		3,921267

DETALHE DO FUND

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATE (+)	0,00
REDOUMENTO BRUTO (+)	0,00
REDOUMENTO DE RENDA (+)	0,00
REDOUMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

VALOR EM R\$

31/12/2012	3,558157044
31/12/2012	2,544064178

CONTRIBUIÇÃO

Imposto	0,2307
Imposto	4,2346
Imposto 12 meses	4,2342

Exemplos de dados de acesso por JTMATOS JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BR 0800 729 5876

Fax atendimento 0800 729 0000

 Türkiye Cumhuriyeti
 Millî Eğitim Bakanlığı

F. m. A.

[illegible]

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1997

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

https://api.bib.com/bb/api/motora.bb?tokenSession=290bc7077050b63ed153142b3aa... 01/01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0600 Secretaria de Assistencia Social

Código	Nomeclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
26	B.B 5.330-9 (F.M.ASSITENCIA	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58
95	B.B 5.950-7 (PETI	0,03	0,00	0,00	0,03
96	B.B 5.951-X (FMA BAJ	16,13	0,00	0,00	16,13
97	B.B 5.952-8 (BFETI	0,21	0,00	0,00	0,21
98	B.B 5.953-6 (PRF	9,98	0,00	0,00	9,98
99	B.B 5.954-4 (FBT FAMILIA	175,93	0,00	0,00	175,93
102	B.B 5.956-0 (AGENTE JOVEN	0,01	0,00	0,00	0,01
105	B.B 6.012-7 (CASA POPULAR	6.170,01	291,94	0,00	6.461,95
104	B.B 6.016-X (BOLSA FAMILIA	38,70	0,00	0,00	38,70
154	B.B 6.152-2 (FMDCA	140,92	0,00	0,00	140,92
141	B.B 6.953-1 (PROJOVEM ADOLF	50,46	0,00	0,00	50,46
148	B.B 7.273-7 (FMA5 PVHC	26,99	0,00	0,00	26,99
155	B.B 7.388-1 (F.M.A.UMIRIM	45,53	0,00	0,00	45,53
158	B.B 7.389-X (PAIF	317,16	0,00	0,00	317,16
170	B.B 7.785-2 (BPC ESCOLA	389,00	0,00	0,00	389,00
173	B.B 7.823-9 (SPBV 17	7,48	0,00	0,00	7,48
190	B.B 9.065-4 (IGD - SUAS	2.814,67	0,00	0,00	2.814,67
191	B.B 9.133-2 (IGDBF	9.602,91	0,00	0,00	9.602,91
196	B.B 9.134-0 (F.M.ASS.IGD SUAS	515,47	0,00	0,00	515,47
192	B.B 9.135-9 (FMA5-SPBV11 -IDOSO	829,67	0,00	0,00	829,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 2 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
193	B.B	9.136-7	FMAS PROJovem	12,45	0,00	0,00	12,45
194	B.B	9.137-5	FMASPMO- PETI	455,92	0,00	0,00	455,92
195	B.B	9.138-3	FMASPMO - CRAS	1.517,09	0,00	0,00	1.517,09
199	B.B	9.197-9	FMA BENEFICIOS INVE	8,90	0,00	0,00	8,90
198	B.B	9.198-7	FMAS - PAIF	1.396,38	0,00	0,00	1.396,38
197	B.B	9.199-5	FMAS- DEFICIENTES	530,81	0,00	0,00	530,81
206	B.B	9.243-6	F.M.ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
252	B.B	10.178-0	FMASBEC	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BNB	40.017-6	FUNDO AVAL UMIRIM	30.436,06	0,00	0,00	30.436,06
165	CEF	60.569-5	COZINHA COMUNITARIA	221.720,50	0,00	0,00	221.720,50
163	CEF	647.160-5	CENTRO REF. ASSIS. S	2.162,82	0,00	0,00	2.162,82
210	CEF	647.202-7	MUNICIPIO U. PREFEIT	102.701,20	0,00	0,00	102.701,20
202	CEF	647.202-4	CENTRO REF. ASSISTEN	50.611,56	0,00	0,00	50.611,56
236	CAIXA	999.999.999-9	CAIXA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total da Unidade Gestora:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total de todas as Unidades Gestoras:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47

1

F M A 53

E. 012: 0000, 0121

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

... ..

2014年12月25日



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3JF05132107383A081
05/01/2013 14:36:55

Cliente

Agência 4102-8
Cota 9135-8 PUMIRMFMA SPB VII
Mês de referência DEZEMBRO/2012

BB CF Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,78			3,067.173		
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,80			3,067.173		3,067.173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
DEPÓSITO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,80

Valor da Cota

30/12/2012	2,638187044
31/12/2012	2,544044178

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2345

Transação efetuada com sucesso por 37504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 5688

— 228 —

Atento Correo a la

F. D. A.

Documentos			Documento	Valor R\$	Saldo
1	10/10/2010	Historico			
2	10/10/2010	Historico			
3	10/10/2010	Historico			
4	10/10/2010	Historico			
5	10/10/2010	Historico			
6	10/10/2010	Historico			
7	10/10/2010	Historico			
8	10/10/2010	Historico			
9	10/10/2010	Historico			
10	10/10/2010	Historico			
11	10/10/2010	Historico			
12	10/10/2010	Historico			
13	10/10/2010	Historico			
14	10/10/2010	Historico			
15	10/10/2010	Historico			
16	10/10/2010	Historico			
17	10/10/2010	Historico			
18	10/10/2010	Historico			
19	10/10/2010	Historico			
20	10/10/2010	Historico			
21	10/10/2010	Historico			
22	10/10/2010	Historico			
23	10/10/2010	Historico			
24	10/10/2010	Historico			
25	10/10/2010	Historico			
26	10/10/2010	Historico			
27	10/10/2010	Historico			
28	10/10/2010	Historico			
29	10/10/2010	Historico			
30	10/10/2010	Historico			
31	10/10/2010	Historico			
32	10/10/2010	Historico			
33	10/10/2010	Historico			
34	10/10/2010	Historico			
35	10/10/2010	Historico			
36	10/10/2010	Historico			
37	10/10/2010	Historico			
38	10/10/2010	Historico			
39	10/10/2010	Historico			
40	10/10/2010	Historico			
41	10/10/2010	Historico			
42	10/10/2010	Historico			
43	10/10/2010	Historico			
44	10/10/2010	Historico			
45	10/10/2010	Historico			
46	10/10/2010	Historico			
47	10/10/2010	Historico			
48	10/10/2010	Historico			
49	10/10/2010	Historico			
50	10/10/2010	Historico			
51	10/10/2010	Historico			
52	10/10/2010	Historico			
53	10/10/2010	Historico			
54	10/10/2010	Historico			
55	10/10/2010	Historico			
56	10/10/2010	Historico			
57	10/10/2010	Historico			
58	10/10/2010	Historico			
59	10/10/2010	Historico			
60	10/10/2010	Historico			
61	10/10/2010	Historico			
62	10/10/2010	Historico			
63	10/10/2010	Historico			
64	10/10/2010	Historico			
65	10/10/2010	Historico			
66	10/10/2010	Historico			
67	10/10/2010	Historico			
68	10/10/2010	Historico			
69	10/10/2010	Historico			
70	10/10/2010	Historico			
71	10/10/2010	Historico			
72	10/10/2010	Historico			
73	10/10/2010	Historico			
74	10/10/2010	Historico			
75	10/10/2010	Historico			

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F061321073836080
05/01/2013 14:54:37

Cliente

Agência 4182-2
Conta 9134-0 FUMIR:MFMAIRIO-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,47			0,579119		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,47			0,579119		0,579119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,47

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044170

Resumo bônus de

até 31/12/12	0,2307
até 31/12/12	4,2348
até 31/12/12	4,2348

Transmissão realizada com sucesso por 37504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9075

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

F. M. D.

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência: 0748/013/00647202-7 MUNICIPIO D PREFEITURA
Data de Solicitação: 08/01/2013 02:19:31 PM
Data de Referência: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data de Referência: 31/12/2012 - 31/12/2012				Taxa	Valor (R\$)
Data Mov	Nl.Doc	Histórico			
Saldo (R\$)					

12/12/2012	000010	REM BASICA		0,00060000	0,00
102.208,380					
19/12/2012	000000	CRED JURCE		0,00413400	422,820
102.701,200					
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		-	102.701,200

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

F.M.A

Cta. Individual...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:30 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
Saldo Atualizado -			50 611,56

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

F.M.A

Conta de Referência...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:17:35 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
(R\$)				
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	0,00

F-102-D

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:16:48 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 04/01/2013 - 04/01/2013

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

01/01/2013 -		Saldo Atualizado -	2.112,82
--------------	--	--------------------	----------

707.1

Caixa Econômica Federal.
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 06/01/2013 02:15:49 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2012		Saldo Atualizado	-	50,00C

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

F. m. D

Conta de Referência...: 0748/013/00080569-5 EM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:41 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA VENC	Nº.DOC	HISTÓRICO	TAXA	Valor (R\$)
Saldo (R\$)				
30/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.617,48C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	336,85C
220.954,36C				
31/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.954,36C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	165,24C
221.720,50C				
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	221.720,50C

Extrato conta corrente

Conta atual

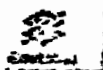
Saldo

Saldo anterior

Saldo anterior

Saldo anterior

Saldo anterior



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051331073839072
05/01/2013 14:52:10

F. 187 A

Conta

Agência 4152-3
Banco 0033-1 PUMIRIMMASPJOV
Data de referência DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJ03 CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor-cota	Saldo cotas
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	20.34			19,837735		
01/12/2012	SALDO ATUAL	20.48			19,837735		19,837735

20.330 C0 mês

SALDO ANTERIOR	20.34
RECADES (+)	0.00
RECADES (-)	0.00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	0.12
COSTO DE RENDA (-)	0.00
CTH	0.00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	0.12
SALDO ATUAL	20.46

Valor da Cota

01/12/2012	2,216187044
01/12/2012	2,544044170

Alíquota

01/12/2012	0,2357
01/12/2012	4,2348
01/12/2012	4,2348

Assinatura e Rubrica com validade por JF504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Tempo de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 720 0732

Ouvidoria 08 0800 720 5678

Para delatarmos irregularidades 0800 720 0063



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

F. M. A

Nome: F. M. A
CPF: 000.000.000-00
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Umirim - MA

Exercícios

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo em 01/01/13			0,00
Deposito em 02/01/13		100,00	100,00
Deposito em 03/01/13		100,00	200,00
Deposito em 04/01/13		100,00	300,00
Deposito em 05/01/13		100,00	400,00
Deposito em 06/01/13		100,00	500,00
Deposito em 07/01/13		100,00	600,00
Deposito em 08/01/13		100,00	700,00
Deposito em 09/01/13		100,00	800,00
Deposito em 10/01/13		100,00	900,00
Deposito em 11/01/13		100,00	1.000,00
Deposito em 12/01/13		100,00	1.100,00
Deposito em 13/01/13		100,00	1.200,00
Deposito em 14/01/13		100,00	1.300,00
Deposito em 15/01/13		100,00	1.400,00
Deposito em 16/01/13		100,00	1.500,00
Deposito em 17/01/13		100,00	1.600,00
Deposito em 18/01/13		100,00	1.700,00
Deposito em 19/01/13		100,00	1.800,00
Deposito em 20/01/13		100,00	1.900,00
Deposito em 21/01/13		100,00	2.000,00
Deposito em 22/01/13		100,00	2.100,00
Deposito em 23/01/13		100,00	2.200,00
Deposito em 24/01/13		100,00	2.300,00
Deposito em 25/01/13		100,00	2.400,00
Deposito em 26/01/13		100,00	2.500,00
Deposito em 27/01/13		100,00	2.600,00
Deposito em 28/01/13		100,00	2.700,00
Deposito em 29/01/13		100,00	2.800,00
Deposito em 30/01/13		100,00	2.900,00
Deposito em 31/01/13		100,00	3.000,00

Saldo de fundos de investimento

Saldo em 01/01/13: 0,00

Extrato emitido em 29/01/2014 por: JOSE ANTONIO PADILHO PINTO

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]



Extrato conta corrente

A33J031051243863028
03/01/2013 11:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 4162-5
Conta corrente 5553-6 PUMIRIMFMA5PSF
Período do extrato mês atual

F. M. A.

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Apac com Resgate Autom			0,98 C
		Saldo Disponível			0,98 C
		Juros			0,00
		Cota de Debito de Juros			31,01/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2013
		Saldo de fundos de investimento			
		BB CP Admin Supremia			8,96

OBSERVAÇÕES:

Vera ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim: nem 2012 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7504708 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051221073332060
05/01/2013 14:42:16

F.M.A

Código

Atividade

Código

Descrição

4182-5

1200- PLANTIO/ MANEJO

02/2010-2017

BEI CP Admin Supremo - CNPJ83 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IC	Quantidade Cota	Valor cota	\$ 1000 cota
01/1/2013	SALDO ANTERIOR	0,00			3,921267		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00			3,921267		3,921267

RENTA DO FUND

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATE (+)	0,00
RENTA BRUTA (+)	0,00
RENTA DE RENDA (+)	0,00
IR (+)	0,00
RENTA LÍQUIDA	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

VALOR COTA

31/12/2013	0,00000000
31/12/2013	0,00000000

RENTA DO FUND

RENTA	0,0000
RENTA	0,0000
RENTA 12 MÊS	0,0000

Exemplos de dados de dados por JORNAL JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BR 0800 729 0722

Para atendimento ao SAC, ligue 0800 729 0722

APPENDIX I

Extrato conta corrente

101-3632-11-20
101-3632-11-21

F. M. A.

Cuenta - Conta atual

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are on the "no-fly" list. This list is maintained by the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the Department of Homeland Security. It includes individuals who are suspected of being involved in terrorism or other activities that could threaten the national security.

உ.கருணாநிதி பி.நி.நி.

Item	Quantidade	Valor R\$	Saldo
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000
75			

...that the ...

• • • • •

415

• 1970-1971 •

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

CHRYSLER

८५०

1. *Am. Mus. Nov.* 1907, p. 100.

(c) H_2

1991, 1992, 1993

Salpêtratos e nitratos de amônio

Journal of Management Education 30(6)

35

5

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 05-20-2010 BY 60322 UCBAW/STP

10. 11. 1952

1. 1990年7月1日起，凡在境内从事生产经营活动的纳税人，其应纳税额在1000元以下者，按应纳税额减征50%；超过1000元者，按应纳税额减征30%。

<https://aapt.bb.com.br/api/nomina.bb/tokenSe-sno-29f0bc7b17705-mn301-534c2b3aa...> 01/07/2013

Receita.br

Página 1 de 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031321973638066
08/01/2010 - 11:10

F.M.D.

CPF: 4182.6
3884-5 PUMINIMFMAF5T
DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

DATA	NÚMERO	Valor	Valor IR Prg. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	175,52			69,152709		
31/12/2012	SALDO ATUAL	175,53			69,152709		69,152709

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	175,52
RENTES (+)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	0,41
DEPÓSITO DE RENDA (+)	0,00
ICF (+)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	175,93

Valor em Cota

01/12/2012	2,532187044
31/12/2012	2,544061176

Resumo Bilateral

Mês	0 2367
12 meses	4 2948
12 meses	4 2948

Assinatura eletrônica com endereço por 7504700 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte: 88 0000 725 5076
Para deficientes audição: 0800 729 3008

www.brl

Extrato conta corrente



F. M. B.

Conta - Corrente

Análise		Descrição		Valor R\$		Saldo	
Data		Descrição		Valor R\$		Saldo	
01/01/2013		Saldo Inicial		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
02/01/2013		Deposito		R\$ 100,00		R\$ 100,00	
03/01/2013		Deposito		R\$ 200,00		R\$ 300,00	
04/01/2013		Deposito		R\$ 300,00		R\$ 600,00	
05/01/2013		Deposito		R\$ 400,00		R\$ 1.000,00	
06/01/2013		Deposito		R\$ 500,00		R\$ 1.500,00	
07/01/2013		Deposito		R\$ 600,00		R\$ 2.100,00	
08/01/2013		Deposito		R\$ 700,00		R\$ 2.800,00	
09/01/2013		Deposito		R\$ 800,00		R\$ 3.600,00	
10/01/2013		Deposito		R\$ 900,00		R\$ 4.500,00	
11/01/2013		Deposito		R\$ 1.000,00		R\$ 5.500,00	
12/01/2013		Deposito		R\$ 1.100,00		R\$ 6.600,00	
13/01/2013		Deposito		R\$ 1.200,00		R\$ 7.800,00	
14/01/2013		Deposito		R\$ 1.300,00		R\$ 9.100,00	
15/01/2013		Deposito		R\$ 1.400,00		R\$ 10.500,00	
16/01/2013		Deposito		R\$ 1.500,00		R\$ 12.000,00	
17/01/2013		Deposito		R\$ 1.600,00		R\$ 13.600,00	
18/01/2013		Deposito		R\$ 1.700,00		R\$ 15.300,00	
19/01/2013		Deposito		R\$ 1.800,00		R\$ 17.100,00	
20/01/2013		Deposito		R\$ 1.900,00		R\$ 19.000,00	
21/01/2013		Deposito		R\$ 2.000,00		R\$ 21.000,00	
22/01/2013		Deposito		R\$ 2.100,00		R\$ 23.100,00	
23/01/2013		Deposito		R\$ 2.200,00		R\$ 25.300,00	
24/01/2013		Deposito		R\$ 2.300,00		R\$ 27.600,00	
25/01/2013		Deposito		R\$ 2.400,00		R\$ 30.000,00	
26/01/2013		Deposito		R\$ 2.500,00		R\$ 32.500,00	
27/01/2013		Deposito		R\$ 2.600,00		R\$ 35.100,00	
28/01/2013		Deposito		R\$ 2.700,00		R\$ 37.800,00	
29/01/2013		Deposito		R\$ 2.800,00		R\$ 40.600,00	
30/01/2013		Deposito		R\$ 2.900,00		R\$ 43.500,00	
31/01/2013		Deposito		R\$ 3.000,00		R\$ 46.500,00	
31/01/2013		Saldo Final		R\$ 46.500,00		R\$ 46.500,00	

Saldo de fundos de investimento

Data		Descrição		Valor R\$		Saldo	
01/01/2013		Saldo Inicial		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Assinatura do titular da conta: [Assinatura]

Assinatura do gerente: [Assinatura]

233002112626005014
03/01/2013 11:35:13

F. M. A.

2004

Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
2012	Saldo Anual		50 C
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			
2101			
2102			
2103			
2104			
2105			
2106			
2107			
2108			
2109			
2110			
2111			
2112			
2113			
2114			
2115			
2116			
2117			
2118			
2119			
2120			
2121			
2122			
2123			
2124			
2125			
2126			
2127			
2128			
2129			
2130			
2131			
2132			
2133			
2134			
2135			
2136			
2137			

JOSEF VACCES:

Para ser bem sucedido, tem que ser bem pra você
no começo ao fim. Ser 20% para todos.

Central de Atendimento EA
1004 0001 / 0000 729 0001
Para informações e solicitações
0800 729 0006

~~_____~~

[illegible]

CL 100133 BA 0000 729 367E

PAGE DELETED FROM ENCL. FOR D-10729 OC68

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051321072338077
05/01/2019 14:53,38

F. 10. 10

4162-9
7820-5 PUNAJRIMFNASPBVI
DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJ33 CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/12	SALDO ANTERIOR	5,86			2.318540		
31/12/12	SALDO ATUAL	5,00			2.318540		2.318540

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
RECEBOS (+)	0,00
PAGAMENTOS (-)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	0,02
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,00

Saldo em Cota

Saldo em Cota	2.318.540,00
Saldo em Cota	2.318.540,00

Saldo em Dinheiro

Saldo em Dinheiro	4.234,00
Saldo em Dinheiro	4.234,00
Saldo em Dinheiro	4.234,00

CPF inscrita com sucesso por J7504706 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Registro de Arrendamento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 85 0600 729 5078
Para solicitação de auditoria 0800 729 5038



Client - Confidential

1. NAME : JOHN DOE
 2. DATE : 10/10/2023
 3. SIGNATURE : [Signature]

1. 2014年12月15日

[illegible]

7. Signature _____

[illegible]

DocId: 34168079

<https://app.biv.com.br/app/noticia/biv/tokenSessao-1b63307a07ba1921ba1740a7c5b5>, 01/02/2013

• **1997** – **1998** – **1999** – **2000** – **2001** – **2002** – **2003** – **2004** – **2005** – **2006** – **2007** – **2008** – **2009** – **2010** – **2011** – **2012** – **2013** – **2014** – **2015** – **2016** – **2017** – **2018** – **2019** – **2020** – **2021** – **2022** – **2023** – **2024** – **2025** – **2026** – **2027** – **2028** – **2029** – **2030** – **2031** – **2032** – **2033** – **2034** – **2035** – **2036** – **2037** – **2038** – **2039** – **2040** – **2041** – **2042** – **2043** – **2044** – **2045** – **2046** – **2047** – **2048** – **2049** – **2050** – **2051** – **2052** – **2053** – **2054** – **2055** – **2056** – **2057** – **2058** – **2059** – **2060** – **2061** – **2062** – **2063** – **2064** – **2065** – **2066** – **2067** – **2068** – **2069** – **2070** – **2071** – **2072** – **2073** – **2074** – **2075** – **2076** – **2077** – **2078** – **2079** – **2080** – **2081** – **2082** – **2083** – **2084** – **2085** – **2086** – **2087** – **2088** – **2089** – **2090** – **2091** – **2092** – **2093** – **2094** – **2095** – **2096** – **2097** – **2098** – **2099** – **2100** – **2101** – **2102** – **2103** – **2104** – **2105** – **2106** – **2107** – **2108** – **2109** – **2110** – **2111** – **2112** – **2113** – **2114** – **2115** – **2116** – **2117** – **2118** – **2119** – **2120** – **2121** – **2122** – **2123** – **2124** – **2125** – **2126** – **2127** – **2128** – **2129** – **2130** – **2131** – **2132** – **2133** – **2134** – **2135** – **2136** – **2137** – **2138** – **2139** – **2140** – **2141** – **2142** – **2143** – **2144** – **2145** – **2146** – **2147** – **2148** – **2149** – **2150** – **2151** – **2152** – **2153** – **2154** – **2155** – **2156** – **2157** – **2158** – **2159** – **2160** – **2161** – **2162** – **2163** – **2164** – **2165** – **2166** – **2167** – **2168** – **2169** – **2170** – **2171** – **2172** – **2173** – **2174** – **2175** – **2176** – **2177** – **2178** – **2179** – **2180** – **2181** – **2182** – **2183** – **2184** – **2185** – **2186** – **2187** – **2188** – **2189** – **2190** – **2191** – **2192** – **2193** – **2194** – **2195** – **2196** – **2197** – **2198** – **2199** – **2200** – **2201** – **2202** – **2203** – **2204** – **2205** – **2206** – **2207** – **2208** – **2209** – **2210** – **2211** – **2212** – **2213** – **2214** – **2215** – **2216** – **2217** – **2218** – **2219** – **2220** – **2221** – **2222** – **2223** – **2224** – **2225** – **2226** – **2227** – **2228** – **2229** – **2230** – **2231** – **2232** – **2233** – **2234** – **2235** – **2236** – **2237** – **2238** – **2239** – **2240** – **2241** – **2242** – **2243** – **2244** – **2245** – **2246** – **2247** – **2248** – **2249** – **2250** – **2251** – **2252** – **2253** – **2254** – **2255** – **2256** – **2257** – **2258** – **2259** – **2260** – **2261** – **2262** – **2263** – **2264** – **2265** – **2266** – **2267** – **2268** – **2269** – **2270** – **2271** – **2272** – **2273** – **2274** – **2275** – **2276** – **2277** – **2278** – **2279** – **2280** – **2281** – **2282** – **2283** – **2284** – **2285** – **2286** – **2287** – **2288** – **2289** – **2290** – **2291** – **2292** – **2293** – **2294** – **2295** – **2296** – **2297** – **2298** – **2299** – **2300** – **2301** – **2302** – **2303** – **2304** – **2305** – **2306** – **2307** – **2308** – **2309** – **2310** – **2311** – **2312** – **2313** – **2314** – **2315** – **2316** – **2317** – **2318** – **2319** – **2320** – **2321** – **2322** – **2323** – **2324** – **2325** – **2326** – **2327** – **2328** – **2329** – **2330** – **2331** – **2332** – **2333** – **2334** – **2335** – **2336** – **2337** – **2338** – **2339** – **2340** – **2341** – **2342** – **2343** – **2344** – **2345** – **2346** – **2347** – **2348** – **2349** – **2350** – **2351** – **2352** – **2353** – **2354** – **2355** – **2356** – **2357** – **2358** – **2359** – **2360** – **2361** – **2362** – **2363** – **2364** – **2365** – **2366** – **2367** – **2368** – <

F. M. A.

Հ.ԵՆՏԻ - ԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]

2. 1924, 1925, 1926

[illegible]

— 200 — *Историческое общество в Петербурге* 1880—1882 гг.

Page 15 of 21

From <https://api.github.com/repos/upton-dean/bb-tokens> sha256:506c707134e2b3a101022013

www.br

Página 1 de 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F6510210703807
25/01/2013 14:50:11

F m - R

4162-8
2012-7 P S POPULARES FLORESTA
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNF JBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor JOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
01/01/2012	SALDO ANTERIOR	12,48			4,912582		
31/12/2012	SALDO ATUAL	12,48			4,910583		4,910584
	SALDO ANTERIOR	12,48					
	RECEITAS (+)	0,00					
	DEBITOS (-)	0,00					
	RENTA BRUTA (+)	0,00					
	RENTA DE RENDA (+)	0,00					
	IRPJ	0,00					
	RENTA LÍQUIDA	0,00					
	SALDO ATUAL =	12,48					

Valor da Cota

01/01/2012	2,936187644
31/12/2012	2,944041179

Saldo	0,2207
Saldo	1,7348
Saldo 12/12/12	1,2345

Transferência realizada com sucesso por JTS04730 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Endereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Central BB 0800 729 0678
Para informações adicionais 0800 729 0688

un.br

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

- 00011127518532050
01/2013 16:05:57

Cliente - Conta atual

00011127518532050
00011127518532050
00011127518532050

Movimentos

Entrada	De Saldo	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/2013		Saldo Anterior			
01/2013		RECEITA	100	100,00	100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	1900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	2900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	3900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	4900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	5900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	6900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	7900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	8900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9000,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9100,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9200,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9300,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9400,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9500,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9600,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9700,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9800,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	9900,00
01/2013		RECEITA	100	100,00	10000,00

00011127518532050
00011127518532050
00011127518532050

00011127518532050
00011127518532050
00011127518532050

00011127518532050
00011127518532050
00011127518532050

00011127518532050
00011127518532050
00011127518532050

00011127518532050
00011127518532050
00011127518532050

00011127518532050
00011127518532050
00011127518532050

ΣΙΟΛ Δ'Ε

[illegible][illegible]

1997年12月15日

FOR INFORMATION ONLY

Doc. 55-74 B3 4-22-76 25476

சென்னை, 19.05.2019

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ASSF051321073634105
09/01/2013 10:02:1241628
9122-6 PM UMIRIM/PMNAT
DEZEMBRO/2012

Fundo de Investimento em Ações - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

Cód	Descrição	Valor	Valor IR Proj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit	Saldo cotas
11122-6	SALDO ANTERIOR	0,64			0,263421		
11122-6	SALDO ATUAL	0,64			0,263421		0,263421
Resumo de Renda							
	RENTA ANTERIOR	0,64					
	RENTA (R)	0,00					
	RENTA (R)	0,00					
	RENTA BRUTA (R)	0,00					
	RENTA DE RENDA (R)	0,00					
	RENTA (R)	0,00					
	RENTA (R) TOTAL	0,64					

Resumo de Cota

11122-6	2,538107044
11122-6	2,54044179

Resumo de Cota

11122-6	0,263421
11122-6	4,2348
11122-6	4,2348

Fundo de Investimento em Ações - CNPJES CP ADMIN SUPREMO

Endereço de Atendimento ao Cliente - SAL 0800 729 0729

Ovidione 83 0800 729 0729
Para informações adicionais 0800 729 0729

104 第 4 章 函数


$$EDUC = C \cdot \bar{E} \cdot \bar{U}$$

Gender	Female
Years married	10
Number of children	2

Langsamkeit

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo Inicial			1.000,00
Adição de novos itens		500,00	1.500,00
Remoção de itens	200,00		1.300,00
Saldo Final			1.300,00

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~

442-27-25

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

54

5044

4

 γ, δ

References

7

•

9.

42

[illegible]

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

— — — — —

2

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer.

9

五

4

© 2007 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 262: 385–392

11-11-11

Extrato conta corrente

A33AC31061343843010
03/01/2013 11:07:16

Conta atual

6040100

4152-8

6832-7 PMU TESOUREIARIA TRANSFER

7845.25.01

Descrição	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			R\$ 1.500,00
					0,00
					31/01/2013
					0,00
					31/02/2013

TÍTULOS AVANÇADOS

Para ser bem pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Serviço de Atendimento ao
4004 0041 / 0800 725 0073
Para deficientes auditivos 0800 725 0088
14h às 18h

Assinado eletronicamente por JF304768 JOSE ANTONIO PAULINO RINTO

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 1400 725 0723

Ouvintes 0800 725 0073
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

**Extrato conta corrente**

420F0917,7496092...29
00 3 00 1 45 8

Centre - Cond 3244

تقریر کا خلاصہ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

DOCUMENTS

[illegible]

http://api.bb.com.br/api-noticia.bb?tokenSessao=81a5c2a70c517ab1b8bf46ae13b4... 01/02/2013



Extrato conta corrente

SE 1251655/13
2013 01 01

Conta - Conta atual

Tela 4349 - FIA UMIPIEPIREN
Conta corrente 4349 - FIA UMIPIEPIREN
Conta atualizado 4349

EDUARDO

Lançamentos

Descrição	Qt. (Saldo)	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1.000		Saldo Anterior			2.000
1.000		1.000 000 000 000	103 695 000 000 000	1.000	3.000
1.000		1.000 000 000 000	103 695 000 000 000	1.000	4.000
1.000		1.000 000 000 000	103 695 000 000 000	1.000	5.000
1.000		1.000 000 000 000	103 695 000 000 000	1.000	6.000

Conta atualizado em 2013 01 01 - 754 000 000 000 000

Conta atualizado em 2013 01 01 - 754 000 000 000 000

Conta atualizado em 2013 01 01 - 754 000 000 000 000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 7358-X - MER. ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 7358-X	RS	13.420,04
SALDO EM APLICAÇÃO.....	RS	179.533,81
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADO.....		200,00
SALDO REAL BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	RS	192.753,85


TESOUREIRO



Extrato conta corrente

 103.031.0312-3003020
 03/01/2013 17:07:41

Extrato - Conta atual

 103.031.0312-3003020
 103.031.0312-3003020
 103.031.0312-3003020

Documento	Debitado	Instância	Documento	Valor R\$	Saldo
103.031.0312-3003020		Saldo Anterior			48.24 C
103.031.0312-3003020		- Ordem Bancária	5.712.543.000.110	8.000,00 C	
103.031.0312-3003020		- Ordem Bancária	5.712.543.000.110	8.000,00 C	
103.031.0312-3003020		- Ordem Bancária	5.714.780.000.087	18.524,96 C	
103.031.0312-3003020		- Ordem Bancária	5.715.583.000.032	432,00 C	
103.031.0312-3003020		- Ordem Bancária	5.715.629.000.043	19.722,00 C	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	554.162.000.009.146	120,00 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	554.152.000.008.218	2.400,00 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência para Poupança	554.162.010.008.844	300,00 D	48.018,24 C
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	554.374.000.003.849	520,00 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	554.374.000.003.849	1.850,00 C	49.368,24 C
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.689.000.003.054	1.140,00 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	480,00 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	3.200,00 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	3.160,50 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	12.026,60 D	27.833,14 C
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	551.295.000.007.244	1.867,30 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	551.295.000.007.244	4.189,30 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	1.403,00 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	418,00 D	14.416,14 C
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	2.114,30 D	
103.031.0312-3003020		- Transferência on line	553.589.000.003.050	80,50 D	13.621,34 C
103.031.0312-3003020		- SALDO			13.621,34 C

NOTA FISCAL

 Para ser paga por gentileza, com que seja emitida nota
 de crédito de 10% em 2013 para todos.

 JANEIRO DE ATENDIMENTO DE
 103.031.0312-3003020
 Para pagamentos adicionais
 103.031.0312-3003020

Transmissão eletrônica com sucesso por 103.031.0312-3003020 JOSE ANTONIO PAULINO PILOTO.

Agência Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria: 0800 720 0475
 Para deficientes auditivos 0800 720 0033

[...com.br]

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33F051321073838113
05/01/2013 15:07:32

Dados consultados

4162-8
F355-X PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM CE
01/12/2012 a 31/12/2012

Resumo CDB

Seq.	Em. proc.	Histórico	Nr. depósito	Valor
1		Saldo anterior		
		Valor capital		175.500,00
2		Rendimento mensal	- 0810013436125	
		valor juros		224,82
3		Rendimento mensal	- 151001447129	
		valor juros		218,70
4		Rendimento mensal	- 2210012590844	
		valor juros		67,33
5		Rendimento mensal	- 2710017900353	
		valor juros		205,60
6		Rendimento mensal	- 3310013149365	
		valor juros		180,20
7		Saldo final		
		valor capital		175.500,00

Saldo nos últimos 6 meses

Seq.	Capital em ser	Juros	JR prej.	Liquida. prot.
1	118500,00	1482,20	0,00	120082,20
2	118500,00	1613,34	0,00	120113,34
3	139000,00	2437,04	0,00	141427,04
4	146500,00	1633,96	0,00	148133,96
5	177500,00	2782,80	0,00	179782,80
6	175500,00	3133,89	0,00	178633,89
7	175500,00	4033,81	0,00	179533,81

Resumo dos depósitos em CDB

Seq.	Em. proc.	Capital inicial	Saldo do Capital	Taxa	Pt. vcto
1	05/06/2012	20.000,00	14.500,00	47,50	10/05/2017
2	15/07/2012	34.000,00	34.000,00	96,50	23/04/2017
3	13/08/2012	44.000,00	44.000,00	95,00	16/07/2017
4	16/09/2012	40.000,00	40.000,00	95,00	23/09/2017
5	05/10/2012	45.000,00	45.000,00	90,00	08/09/2017

Rendimento bruto no período por depósito

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0810013436125	1.111,96
31/12	151001447129	620,20
31/12	2210012590844	312,23
31/12	2710017900353	731,70
31/12	3310013149365	1.047,20

Transação efetuada com sucesso por 37504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Canais de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficiência auditiva 0800 729 0088

EMC

FR - P
12/01/2014

1572

F0000000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 1.034-7 - QDR. POLIESP.

.SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO 1.034-7	RS	55,43
.SALDO EM APLICAÇÃO.....	RS	9.626,99
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADO.....		0,09
SALDO REAL BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	RS	9.682,33



TESOUREIRO

6DUCP003

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Sta. Individual...: 0748/006/0000-034-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:06:16 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	HISTORICO	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	9.626,99
--------------	--	--------------------	----------

E. D. P. C. F. J.

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Data de Referência...: 0749/006/00001034-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:00:02 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Mo	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	55.430

GOV. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
INSTITUTO DE CULTURA INDÍGENA

EME

Ata de Sessão Ordinária: 0246 - 06/06/2013 14:00h - UMIRIM
Ata de S. Extraordinária: 04 - 06/2013 10:30:00h
Ata de Extraordinária: 01/01/2013 - 31/01/2013

Ata de Sessão Ordinária: 0246 - 06/06/2013 14:00h - UMIRIM

Ata de S. Extraordinária: 04 - 06/2013 10:30:00h

F M. E

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00647124-9 FM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:07:09 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov (R\$)	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	0,00

J m. f

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Caixa Individual....: 0748/006/00647124-9 PM DE-UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:08:40 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência....: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/12/2012 -

Saldo Atualizado -

29.585,36

EDUARDO

13 60

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

2 DUC PC, P8

Cta. Individual...: 0748/006/00647125-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 08:10:19 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/12/2012 -		Saldo Atualizado -	1.677,01

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

EDUCAÇÃO

Conta de Referência.: 0742/006/00607111-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação.: 08/01/2013 02:09:36 PM
Data de Referência.: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nº.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo R\$
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	33,00C

Extrato conta corrente

Govulpa

Cliente - Conta atual

SEC. EDUCACAO

01/01/2013 12:00:00
01/01/2013 12:00:00

Empenhos

Empenhos	DT. Empenho	Historico	Orcamento	Valor R\$	Saldo
01/01/2013		01/01/2013			
01/01/2013		01/01/2013	247 000 000 000	1 112 000 000	
01/01/2013		0037025/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/01/2013		01/01/2013	440 100 000 000 000	800 000 000	
01/01/2013		25/01/2013 0076-4 JOSE FERREIRA B			
01/01/2013		01/01/2013	334 100 000 000 000	668 000 000	
01/01/2013		25/01/2013 2850-2 GLAUCIA REGINA			
01/01/2013		01/01/2013	304 100 000 000 000	608 000 000	
01/01/2013		25/01/2013 3511-0 MARIA JOSE DA			

01/01/2013

01/01/2013

01/01/2013 12:00:00

01/01/2013 12:00:00

01/01/2013 12:00:00
01/01/2013 12:00:00

A33F051221073453102
09/01/2013 15:04:52

Supremo - CNPJ 09.390.908/0001-90

	25,48
DEBITOR	0,00
RECEITOS (+)	0,00
DEBITO (-)	0,00
LUCRO LÍQUIDO (+)	0,00
PERDA LÍQUIDA (-)	0,00
TOTAL R	25,48

Costs	
1962	2,539,187.04
1963	2,544,044.17
Totals	
1962	0.2307
1963	4.2348
1964	4.2348

~~Este documento con elusos por J7504703 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.~~

• Subcommittee on Consumer - SAC 6300 723 0722

Quinta BR 4800 729 587h
Falt deficientes LJC-V06 0850 729 008a



82-10281-0700021-170
 02-22-2013 10:44:17

Client - Confidential

TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK (100-87694)
SUBJECT: JAMES EARL RAY; AKA; "GANSFORTH"

LEICAPRINTOL

[illegible]

— 37 —

[illegible]

•

U.S. # 120: 54-12-202 - 2-11-68

Page 2

החלטתו של בית דין זה היא סופית ואין לה ערעור.

1991-1992 Superfund

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved.

[illegible][illegible]

$\Delta T_{\text{max}} = 0.67 \pm 0.08^\circ\text{C}$

1970-1971

http://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=78ef4b564a15972e4cb04d59ae4e... 04/02/2013

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F651321073634110
08/04/2013 15:05:33

11602
0001-1 PREP MUN UMRIM TRANSPORT
DEZEMBRO/2012

Admin Supremo - CNPJ 02 CP ADMIN SUPREMO

Descrição	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
2 SALDO ANTERIOR	3,54			1,395382		
2 SALDO ATUAL	3,75			1,395382		1,395382

Grupos

2 LÍQUIDO	3,54
2 DESPESAS	0,00
2 RECEITAS	0,00
2 - DESPESAS (+)	0,00
2 RECEITAS (-)	0,00
2 LÍQUIDO	0,00
2 LÍQUIDO	0,01
2 LÍQUIDO	0,00

Saldo

2	2,556187044
2	2,556187044

Saldo

2	0,254
2	4,2048
2	4,2048

Assinatura do responsável por: 37504768 JOSE ANTONIO PAJUNO PINTO

Assinatura do Consumidor - SAC 0500 729 0725

Ouvros: IB 0500 729 6674
Para deficientes ouvros: 0500 729 0084



Extrato conta corrente

 02/01/2014 - 23:59:59
 02/01/2014 - 23:59:59

Extrato - Conta Atual

 02/01/2014 - 23:59:59
 02/01/2014 - 23:59:59

Lançamentos

De movimento	De balancete	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2014		Extrato		
				0,00
				11.12.2013
				11.12.2013

02/01/2014 - 23:59:59 - 02/01/2014 - 23:59:59

02/01/2014 - 23:59:59 - 02/01/2014 - 23:59:59

02/01/2014 - 23:59:59 - 02/01/2014 - 23:59:59



Extrato conta corrente

ANEXO 01 - 01/01/2014

Cheque - Conta atual

Conta Corrente 475 - 000.000.000.000
Período de emissão 01/01/2014

Lançamentos

Descrição	Dt. Lançamento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2014						
01/01/2014						
01/01/2014						
01/01/2014						

Extrato da conta corrente 01/01/2014 - 01/01/2014

Extrato da conta corrente 01/01/2014 - 01/01/2014

Extrato da conta corrente 01/01/2014 - 01/01/2014



Extrato conta corrente

00000000000000000000
00000000000000000000

Cliente - Conta atual

Nome: [illegible]
CPF: [illegible]
Endereço: [illegible]

EDU 50 (R3)

Depósitos

Descrição	Debitado	Credito	Saldo
Saldo anterior			0,00
Depósito em espécie		25.000,00	25.000,00
Depósito em cheque		25.000,00	50.000,00

Saldo atual	50.000,00
-------------	-----------

Contrato nº 11/2013 - [illegible] - [illegible]

Assinatura do titular da conta: [illegible]

Assinatura do gerente: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0600 Secretaria de Assistencia Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
26	B.B 5.330-9 (F.M.ASSITENCIA	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58
95	B.B 5.950-7 (PETI	0,03	0,00	0,00	0,03
96	B.B 5.951-X (FMA BAJ	16,13	0,00	0,00	16,13
97	B.B 5.952-8 (BFETI	0,21	0,00	0,00	0,21
98	B.B 5.953-6 (PRF	9,98	0,00	0,00	9,98
99	B.B 5.954-4 (FBT FAMILIA	175,93	0,00	0,00	175,93
102	B.B 5.956-0 (AGENTE JOVEN	0,01	0,00	0,00	0,01
105	B.B 6.012-7 (CASA POPULAR	6.170,01	291,94	0,00	6.461,95
104	B.B 6.016-X (BOLSA FAMILIA	38,70	0,00	0,00	38,70
154	B.B 6.152-2 (FMDCA	140,92	0,00	0,00	140,92
141	B.B 6.953-1 (PROJOVEM ADOLF	50,46	0,00	0,00	50,46
148	B.B 7.273-7 (FMAS PVHC	26,99	0,00	0,00	26,99
155	B.B 7.388-1 (F.M.A.UMIRIM	45,53	0,00	0,00	45,53
158	B.B 7.389-X (PAIF	317,16	0,00	0,00	317,16
170	B.B 7.785-2 (BPC ESCOLA	389,00	0,00	0,00	389,00
173	B.B 7.823-9 (SPBV 17	7,48	0,00	0,00	7,48
190	B.B 9.065-4 (IGD - SUAS	2.814,67	0,00	0,00	2.814,67
191	B.B 9.133-2 (IGDBF	9.602,91	0,00	0,00	9.602,91
196	B.B 9.134-0 (F.M.ASS.IGD SUAS	515,47	0,00	0,00	515,47
192	B.B 9.135-9 (FMAS-SPBV11 -IDOSO	829,67	0,00	0,00	829,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 2 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
193	B.B	9.136-7	FMAS PROJovem	12,45	0,00	0,00	12,45
194	B.B	9.137-5	FMASPMO- PETI	455,92	0,00	0,00	455,92
195	B.B	9.138-3	FMASPMO - CRAS	1.517,09	0,00	0,00	1.517,09
199	B.B	9.197-9	FMA BENEFICIOS INVE	8,90	0,00	0,00	8,90
198	B.B	9.198-7	FMAS - PAIF	1.396,38	0,00	0,00	1.396,38
197	B.B	9.199-5	FMAS- DEFICIENTES	530,81	0,00	0,00	530,81
206	B.B	9.243-6	F.M.ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
252	B.B	10.178-0	FMASBEC	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BNB	40.017-6	FUNDO AVAL UMIRIM	30.436,06	0,00	0,00	30.436,06
165	CEF	60.569-5	COZINHA COMUNITARIA	221.720,50	0,00	0,00	221.720,50
163	CEF	647.160-5	CENTRO REF. ASSIS. S	2.162,82	0,00	0,00	2.162,82
210	CEF	647.202-7	MUNICIPIO U. PREFEIT	102.701,20	0,00	0,00	102.701,20
202	CEF	647.202-4	CENTRO REF. ASSISTEN	50.611,56	0,00	0,00	50.611,56
236	CAIXA	999.999.999-9	CAIXA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total da Unidade Gestora:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total de todas as Unidades Gestoras:				433.761,53	291,94	0,00	434.053,47

21

F M A 53

E. 012: 0000, 0121

• on positive PL results

1152-2489-20

2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1751, 1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696, 1695, 1694, 1693, 1692, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1324, 1323, 1322, 1321, 1320, 1319, 13

Yulif RS

4:15

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

— 1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023 — 2024 — 2025 — 2026 — 2027 — 2028 — 2029 — 2030 — 2031 — 2032 — 2033 — 2034 — 2035 — 2036 — 2037 — 2038 — 2039 — 2040 — 2041 — 2042 — 2043 — 2044 — 2045 — 2046 — 2047 — 2048 — 2049 — 2050 — 2051 — 2052 — 2053 — 2054 — 2055 — 2056 — 2057 — 2058 — 2059 — 2060 — 2061 — 2062 — 2063 — 2064 — 2065 — 2066 — 2067 — 2068 — 2069 — 2070 — 2071 — 2072 — 2073 — 2074 — 2075 — 2076 — 2077 — 2078 — 2079 — 2080 — 2081 — 2082 — 2083 — 2084 — 2085 — 2086 — 2087 — 2088 — 2089 — 2090 — 2091 — 2092 — 2093 — 2094 — 2095 — 2096 — 2097 — 2098 — 2099 — 2100 — 2101 — 2102 — 2103 — 2104 — 2105 — 2106 — 2107 — 2108 — 2109 — 2110 — 2111 — 2112 — 2113 — 2114 — 2115 — 2116 — 2117 — 2118 — 2119 — 2120 — 2121 — 2122 — 2123 — 2124 — 2125 — 2126 — 2127 — 2128 — 2129 — 2130 — 2131 — 2132 — 2133 — 2134 — 2135 — 2136 — 2137 — 2138 — 2139 — 2140 — 2141 — 2142 — 2143 — 2144 — 2145 — 2146 — 2147 — 2148 — 2149 — 2150 — 2151 — 2152 — 2153 — 2154 — 2155 — 2156 — 2157 — 2158 — 2159 — 2160 — 2161 — 2162 — 2163 — 2164 — 2165 — 2166 — 2167 — 2168 — 2169 — 2170 — 2171 — 2172 — 2173 — 2174 — 2175 — 2176 — 2177 — 2178 — 2179 — 2180 — 2181 — 2182 — 2183 — 2184 — 2185 — 2186 — 2187 — 2188 — 2189 — 2190 — 2191 — 2192 — 2193 — 2194 — 2195 — 2196 — 2197 — 2198 — 2199 — 2200 — 2201 — 2202 — 2203 — 2204 — 2205 — 2206 — 2207 — 2208 — 2209 — 2210 — 2211 — 2212 — 2213 — 2214 — 2215 — 2216 — 2217 — 2218 — 2219 — 2220 — 2221 — 2222 — 2223 — 2224 — 2225 — 2226 — 2227 — 2228 — 2229 — 2230 — 2231 — 2232 — 2233 — 2234 — 2235 — 2236 — 2237 — 2238 — 2239 — 2240 — 2241 — 2242 — 2243 — 2244 — 2245 — 2246 — 2247 — 2248 — 2249 — 2250 — 2251 — 2252 — 2253 — 2254 — 2255 — 2256 — 2257 — 2258 — 2259 — 2260 — 2261 — 2262 — 2263 — 2264 — 2265 — 2266 — 2267 — 2268 — 2269 — 2270 — 2271 — 2272 — 2273 — 2274 — 2275 — 2276 — 2277 — 2278 — 2279 — 2280 — 2281 — 2282 — 2283 — 2284 — 2285 — 2286 — 2287 — 2288 — 2289 — 2290 — 2291 — 2292 — 2293 — 2294 — 2295 — 2296 — 2297 — 2298 — 2299 — 2300 — 2301 — 2302 — 2303 — 2304 — 2305 — 2306 — 2307 — 2308 — 2309 — 2310 — 2311 — 2312 — 2313 — 2314 — 2315 — 2316 — 2317 — 2318 — 2319 — 2320 — 2321 — 2322 — 2323 — 2324 — 2325 — 2326 — 2327 — 2328 — 2329 — 2330 — 2331 — 2332 — 2333 — 2334 — 2335 — 2336 — 2337 — 2338 — 2339 — 2340 — 2341 — 2342 — 2343 — 2344 — 2345 — 2346 — 2347 — 2348 — 2349 — 2350 — 2351 — 2352 — 2353 — 2354 — 2355 — 2356 — 2357 — 2358 — 2359 — 2360 — 2361 — <

... ..

... ..
... ..

Figure 1



http://nmap.bbs.com/bbs.php?n=detail.bbs?tokenSession=87a5e2a79ce517ab1b8bf46a513b4... 01/02/2013



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 AS3JF05132107383A081
 05/01/2013 14:36:55

Cliente

 Agência 4102-8
 Conta 9135-8 POU/RM/FM/ASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,78			3,067.173		
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,80			3,067.173		3,067.173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
DEPÓSITO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,80

Valor da Cota

30/12/2012	2,638187044
31/12/2012	2,544044178

Rentabilidade

Por cota	0,2307
Por R\$	4,2348
Porcento 12 meses	4,2345

Transação efetuada com sucesso por 37504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 728 5888

— 228 —

Atento Correo a la

F. D. A.

Documentos			Documento	Valor R\$	Saldo
1	10/10/2010	Historico			
2	10/10/2010	Historico			
3	10/10/2010	Historico			
4	10/10/2010	Historico			
5	10/10/2010	Historico			
6	10/10/2010	Historico			
7	10/10/2010	Historico			
8	10/10/2010	Historico			
9	10/10/2010	Historico			
10	10/10/2010	Historico			
11	10/10/2010	Historico			
12	10/10/2010	Historico			
13	10/10/2010	Historico			
14	10/10/2010	Historico			
15	10/10/2010	Historico			
16	10/10/2010	Historico			
17	10/10/2010	Historico			
18	10/10/2010	Historico			
19	10/10/2010	Historico			
20	10/10/2010	Historico			
21	10/10/2010	Historico			
22	10/10/2010	Historico			
23	10/10/2010	Historico			
24	10/10/2010	Historico			
25	10/10/2010	Historico			
26	10/10/2010	Historico			
27	10/10/2010	Historico			
28	10/10/2010	Historico			
29	10/10/2010	Historico			
30	10/10/2010	Historico			
31	10/10/2010	Historico			
32	10/10/2010	Historico			
33	10/10/2010	Historico			
34	10/10/2010	Historico			
35	10/10/2010	Historico			
36	10/10/2010	Historico			
37	10/10/2010	Historico			
38	10/10/2010	Historico			
39	10/10/2010	Historico			
40	10/10/2010	Historico			
41	10/10/2010	Historico			
42	10/10/2010	Historico			
43	10/10/2010	Historico			
44	10/10/2010	Historico			
45	10/10/2010	Historico			
46	10/10/2010	Historico			
47	10/10/2010	Historico			
48	10/10/2010	Historico			
49	10/10/2010	Historico			
50	10/10/2010	Historico			
51	10/10/2010	Historico			
52	10/10/2010	Historico			
53	10/10/2010	Historico			
54	10/10/2010	Historico			
55	10/10/2010	Historico			
56	10/10/2010	Historico			
57	10/10/2010	Historico			
58	10/10/2010	Historico			
59	10/10/2010	Historico			
60	10/10/2010	Historico			
61	10/10/2010	Historico			
62	10/10/2010	Historico			
63	10/10/2010	Historico			
64	10/10/2010	Historico			
65	10/10/2010	Historico			
66	10/10/2010	Historico			
67	10/10/2010	Historico			
68	10/10/2010	Historico			
69	10/10/2010	Historico			
70	10/10/2010	Historico			
71	10/10/2010	Historico			
72	10/10/2010	Historico			
73	10/10/2010	Historico			
74	10/10/2010	Historico			
75	10/10/2010	Historico			

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F061321073836080
05/01/2013 14:54:37

Cliente

Agência 4182-2
Conta 9134-0 FUMIR:MFMASSIO-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,47			0,579119		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,47			0,579119		0,579119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,47

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044170

Resumo bônus de

até 31/12/12	0,2307
até 31/12/12	4,2348
até 31/12/12	4,2348

Transmissão realizada com sucesso por 37504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9075

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

F. M. D.

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência: 0748/013/00647202-7 MUNICIPIO E PREFEITURA
Data de Solicitação: 08/01/2013 02:19:31 PM
Data de Referência: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data de Referência: 31/12/2012				Taxa	Valor (R\$)
Data Mov	Nº Doc	HISTÓRICO			
Saldo (R\$)					

12/12/2012	000010	REM BASICA		0,00060000	0,00
102.208,380					
19/12/2012	000000	CRED JURCE		0,00413400	422,820
102.701,200					
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		-	102.701,200

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

F.M.A

Cta. Individual...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:30 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/12/2012 -

Saldo Atualizado -

50 611,56

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

F.M.A

Conta de Referência...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:17:35 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
(R\$)				
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	0,00

F-102-D

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:16:48 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 04/01/2013 - 04/01/2013

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

01/01/2013 -		Saldo Atualizado -	2.112,82
--------------	--	--------------------	----------

707.1

Caixa Econômica Federal.
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 06/01/2013 02:15:49 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2012		Saldo Atualizado	-	50,00C

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

F. m. D

Conta de Referência...: 0748/013/00080569-5 EM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:41 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA VENC	Nº.DOC	HISTÓRICO	TAXA	Valor (R\$)
Saldo (R\$)				
30/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.617,48C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	336,85C
220.954,36C				
31/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.954,36C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	165,24C
221.720,50C				
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	221.720,50C

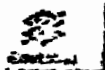
[illegible]

10 - 141174 11/20/21

1010-294.

[illegible]

doi:10.1371/journal.pone.0141604.g002



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051331073839072
05/01/2013 14:52:10

F. 187 A

Conta

Agência 4152-3
Banco 0033-1 PUMIRIMASPRJOV
Data de referência DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJ03 CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Próprio Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor-cota	Saldo cotas
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	20.34			19,837735		
01/12/2012	SALDO ATUAL	20.48			19,837735		19,837735

20.330 C0 mês

SALDO ANTERIOR	20.34
RECADES (+)	0,00
RECADES (-)	0,00
RECEIMENTO BRUTO (+)	0,12
COSTO DE RENDA (-)	0,00
CTH	0,00
RECEIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL	20.46

Valor da Cota

01/12/2012	2,216187044
01/12/2012	2,544044170

Alíquota

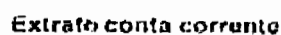
01/12/2012	0,2357
01/12/2012	4,2348
01/12/2012	4,2348

Assinatura e Rubrica com validade por JF504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Tempo de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 720 0732

Ouvidoria 08 0800 720 5678

Para delatarmos nossos 0800 720 0063



• **ചെങ്കുഴി • റോഡ് വലുതാക്കി**

F. M. A.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

L. 15440000

[illegible]

• 2. Distância não especificada: 1901 10 2055 420710: FADLINO PINTO

1. The author is not a doctor. The author is a student of the University of California, Berkeley.

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.



Extrato conta corrente

A33J031051243863028
03/01/2013 11:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 4162-5
Conta corrente 5553-6 PUMIRIMFMA5PSF
Período do extrato mês atual

F. M. A.

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Apac com Resgate Autom			0,98 C
		Saldo Disponível			0,98 C
		Juros			0,00
		Cota de Debito de Juros			31,01/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2013
		Saldo de fundos de investimento			
		BB CP Admin Supremia			8,96

OBSERVAÇÕES:

Vera ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim: nem 2012 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7504708 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051221073332060
05/01/2013 14:42:16

F.M.A

Código

Atividade

Código

Descrição

4182-5

1200- FUNDOS DE INVESTIMENTO

02Z-ANEXO-2017

BEI CP Admin Supremo - CNPJ83 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IC	Quantidade Cota	Valor cota	\$ 1000 cota
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	8,95			3,921267		
31/12/2012	SALDO ATUAL	8,98			3,921267		3,921267

RESUMO DO FUND

SALDO ANTERIOR	8,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATE (+)	0,00
RECOLIMENTO BRUTO (-)	0,03
RECOLIMENTO DE RENDA (-)	0,00
IC (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,98

VALOR EM R\$

30/11/2012	3.538157044
31/12/2012	2.544064178

CONTRIBUIÇÃO

Imposto	0,2307
IRPJ	4,2346
Imposto 12 meses	4,2342

Exemplos de dados de acesso por JPMATOS JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BR 0800 729 5876

Fax: 0800 729 0722 ou 0800 729 0000

APPENDIX I

Extrato conta corrente

101-3632-11-20
101-3632-11-21

F. M. A.

Conta - Conta atual

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are not citizens of the United States. This group includes all foreign-born individuals, regardless of their legal status in the country.

உருவவியல் பிழை

Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1. Cement	1000	1.20	1200.00	
2. Sand	2000	0.80	1600.00	
3. Gravel	1500	1.50	2250.00	
4. Labor	100	10.00	1000.00	
5. Transport	100	5.00	500.00	
6. Water	100	2.00	200.00	
7. Electricity	100	1.00	100.00	
8. Other	100	1.00	100.00	
Total			7950.00	

Full Time Faculty

• • • • •

417

• 30 June 1990

•

11/24/1906

Sistema de fondos de inversión

— 100 —

5

SECRET

[illegible]

1. The first part of the document is a list of references. The references are:

- 1. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 2. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 3. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 4. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 5. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 6. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 7. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 8. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 9. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.
- 10. J. H. Van Wazer, *Chemical Reactions of Nitrogen Compounds*, Wiley, New York, 1953, p. 100.

<https://aaptbb.com.br/aaptj/noticia/bb/tokenSe=src-29f0bc70f7705-mn301-534c2b3aa...> 01/07/2013

• **can be!**

F. m. A.



National Bureau of Standards
Gaithersburg, MD 20899

Clinton - Cont. (Aval)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

5. Source of funds for acquisition _____

1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-2100, 2100-2101, 2101-2102, 2102-2103, 2103-2104, 2104-2105, 2105-2106, 2106-2107, 2107-2108, 2108-2109, 2109-2110, 2110-2111, 2111-2112, 2112-2113, 2113-2114, 2114-2115, 2115-2116, 2116-2117, 2117-2118, 2118-2119, 2119-2120, 2120-2121, 2121-2122, 2122-2123, 2123-2124, 2124-2125, 2125-2126, 2126-2127, 2127-2128, 2128-2129, 2129-2130, 2130-2131, 2131-2132, 2132-2133, 2133-2134, 2134-2135, 2135-2136, 2136-2137, 2137-2138, 2138-2139, 2139-2140, 2140-2141, 2141-2142, 2142-2143, 2143-2144, 2144-2145, 2145-2146, 2146-2147, 2147-2148, 2148-2149, 2149-2150, 2150-2151, 2151-2152, 2152-2153, 2153-2154, 2154-2155, 2155-2156, 2156-2157, 2157-2158, 2158-2159, 2159-2160, 2160-2161, 2161-2162, 2162-2163, 2163-2164, 2164-2165, 2165-2166, 2166-2167, 2167-2168, 2168-2169, 2169-2170, 2170-2171, 2171-2172, 2172-2173, 2173-2174, 2174-2175, 2175-2176, 2176-2177, 2177-2178, 2178-2179, 2179-2180, 2180-2181, 2181-2182, 2182-2183, 2183-2184, 2184-2185, 2185-2186, 2186-2187, 2187-2188, 2188-2189, 2189-2190, 2190-2191, 2191-2192, 2192-2193, 2193-2194, 2194-2195, 2195-2196, 2196-2197, 2197-2198, 2198-2199, 2199-2200, 2200-2201, 2201-2202, 2202-2203, 2203-2204, 2204-2205, 2205-2206, 2206-2207, 2207-2208, 2208-2209, 2209-2210, 2210-2211, 2211-2212, 2212-2213, 2213-2214, 2214-2215, 2215-2216, 2216-2217, 2217-2218, 2218-2219, 2219-2220, 2220-2221, 2221-2222, 2222-2223, 2223-2224, 2224-2225, 2225-2226, 2226-2227, 2227-2228, 2228-2229, 2229-2230, 2230-2231, 2231-2232, 2232-2233, 2233-2234, 2234-2235, 2235-2236, 2236-2237, 2237-2238, 2238-2239, 2239-2240, 2240-2241, 2241-2242, 2242-2243, 2243-2244, 2244-2245, 2245-2246, 2246-2247, 2247-2248, 2248-2249, 2249-2250, 2250-2251, 2251-2252, 2252-2253, 2253-2254, 2254-2255, 2255-2256, 2256-2257, 2257-2258, 2258-2259, 2259-2260, 2260-2261, 2261-2262, 2262-2263, 2263-2264, 2264-2265, 2265-2266, 2266-2267, 2267-2268, 2268-2269, 2269-2270, 2270-2271, 2271-2272, 2272-2273, 2273-2274, 2274-2275, 2275-2276, 2276-2277, 2277-2278, 2278-2279, 2279-2280, 2280-2281, 2281-2282, 2282-2283, 2283-2284, 2284-2285, 2285-2286, 2286-2287, 2287-2288, 2288-2289, 2289-2290, 2290-2291, 2291-2292, 2292-2293, 2293-2294, 2294-2295, 2295-2296, 2296-2297, 2297-2298, 2298-2299, 2299-2300, 2300-2301, 2301-2302, 2302-2303, 2303-2304, 2304-2305, 2305-2306, 2306-2307, 2307-2308, 2308-2309, 2309-2310, 2310-2311, 2311-2312, 2312-2313, 2313-2314, 2314-2315, 2315-2316, 2316-2317, 2317-2318, 2318-2319, 2319-2320, 2320-2321, 2321-2322, 2322-2323, 2323-2324, 2324-2325, 2325-2326, 2326-2327, 2327-2328, 2328-2329, 2329-2330, 2330-2331, 2331-2332, 2332-2333, 2333-2334, 2334-2335, 2335-2336, 2336-2337, 2337-2338, 2338-2339, 2339-2340, 2340-2341, 2341-2342, 2342-2343, 2343-2344, 2344-2345, 2345-2346, 2346-2347, 2347-2348, 2348-2349, 2349-2350, 2350-2351, 2351-2352, 2352-2353, 2353-2354, 2354-2355, 2355-2356, 2356-2357, 2357-2358, 2358-2359, 2359-2360, 2360-2361, 2361-2362, 23

https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSession=290bc71077050b636d1531e2b3aa... 01/02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0600 Secretaria de Assistencia Social

Código	Nomeclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
26	B.B 5.330-9 (F.M.ASSITENCIA	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58
95	B.B 5.950-7 (PETI	0,03	0,00	0,00	0,03
96	B.B 5.951-X (FMA BAJ	16,13	0,00	0,00	16,13
97	B.B 5.952-8 (BFETI	0,21	0,00	0,00	0,21
98	B.B 5.953-6 (PRF	9,98	0,00	0,00	9,98
99	B.B 5.954-4 (FBT FAMILIA	175,93	0,00	0,00	175,93
102	B.B 5.956-0 (AGENTE JOVEN	0,01	0,00	0,00	0,01
105	B.B 6.012-7 (CASA POPULAR	6.170,01	291,94	0,00	6.461,95
104	B.B 6.016-X (BOLSA FAMILIA	38,70	0,00	0,00	38,70
154	B.B 6.152-2 (FMDCA	140,92	0,00	0,00	140,92
141	B.B 6.953-1 (PROJOVEM ADOLF	50,46	0,00	0,00	50,46
148	B.B 7.273-7 (FMAS PVHC	26,99	0,00	0,00	26,99
155	B.B 7.388-1 (F.M.A.UMIRIM	45,53	0,00	0,00	45,53
158	B.B 7.389-X (PAIF	317,16	0,00	0,00	317,16
170	B.B 7.785-2 (BPC ESCOLA	389,00	0,00	0,00	389,00
173	B.B 7.823-9 (SPBV 17	7,48	0,00	0,00	7,48
190	B.B 9.065-4 (IGD - SUAS	2.814,67	0,00	0,00	2.814,67
191	B.B 9.133-2 (IGDBF	9.602,91	0,00	0,00	9.602,91
196	B.B 9.134-0 (F.M.ASS.IGD SUAS	515,47	0,00	0,00	515,47
192	B.B 9.135-9 (FMAS-SPBV11 -IDOSO	829,67	0,00	0,00	829,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 2 / 2
Data: 30/12/2013

Unidade Gestora: 6		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
193	B.B	9.136-7 (FNAS PROJOVEN	12,45	0,00	0,00	12,45
194	B.B	9.137-5 (FNASPVMC- PFTI	455,92	0,00	0,00	455,92
195	B.B	9.138-3 (FNASPFI - CRAS	1.517,09	0,00	0,00	1.517,09
199	B.B	9.197-9 (FMA BENEFICIOS INVE	8,90	0,00	0,00	8,90
198	B.B	9.198-7 (FNAS - PAIF	1.396,38	0,00	0,00	1.396,38
197	B.B	9.199-5 (FNAS- DEFICIENTES	530,81	0,00	0,00	530,81
206	B.B	9.243-6 (F.M.ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
252	B.B	10.178-0 (FNASBEC	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BNB	40.017-6 (FUNDO AVAL UMIRIM	30.436,06	0,00	0,00	30.436,06
165	CEF	60.569-5 (COZINHA COMUNITARIA	221.720,50	0,00	0,00	221.720,50
163	CEF	647.160-5 (CENTRO REF. ASSIS. S	2.162,82	0,00	0,00	2.162,82
210	CEF	647.202-7 (MUNICIPIO U. PREFEIT	102.701,20	0,00	0,00	102.701,20
202	CEF	647.202-4 (CENTRO REF. ASSISTEN	50.611,56	0,00	0,00	50.611,56
236	CAIXA 999.999.999-9	(CAIXA - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total da Unidade Gestora:			433.761,53	291,94	0,00	434.053,47
Total de todas as Unidades Gestoras:			433.761,53	291,94	0,00	434.053,47

21

F M A 53

E. 012: 0000, 0121

• on positive evidence

1152-2489-20

2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1751, 1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696, 1695, 1694, 1693, 1692, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1324, 1323, 1322, 1321, 1320, 1319, 13

YUNIT RS

5:043

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved. It is important to gather all relevant information and to define the problem clearly.

... ..

[illegible]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A3JF05132107383A081
 05/01/2013 14:36:55

Cliente

 Agência 4102-8
 Conta 9135-8 POU/RM/FM/ASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2012	SALDO ANTERIOR	7,78			3,067.173		
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,80			3,067.173		3,067.173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
DEPÓSITO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,80

Valor da Cota

30/12/2012	2,638187044
31/12/2012	2,544044178

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2345

Transação efetuada com sucesso por 37504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 728 5688

Extrato conta corrente

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta Corrente

F. M. A.

Documentos	Descrição	Valor R\$	Saldo
	Saldo Inicial		
	Deposito		
	Extrato		

https://api.bb.com.br/api/noticia/bb/token?sessao=81a5c2a70e517ab1b8b130ae13b410022017

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F061321073836080
05/01/2013 14:54:37

Cliente

Agência 4182-2
Conta 9134-0 FUMIR:MFMASSIO-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,47			0,579119		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,47			0,579119		0,579119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,47

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044170

Resumo bônus de

até 31/12/12	0,2307
até 31/12/12	4,2348
até 31/12/12	4,2348

Transmissão realizada com sucesso por 37504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 9075

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

F. M. D.

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas IndividuaisConta de Referência: 0748/013/00647202-7 MUNICIPIO D PREFEITURA
Data de Solicitação: 08/01/2013 02:19:31 PM
Data de Referência: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data de Referência: 31/12/2012 - 31/12/2012				Taxa	Valor (R\$)
Data Mov	Nº Doc	Histórico			
Saldo (R\$)					

12/12/2012	000010	REM BASICA	0,00060000		0,00
102.208,380					
19/12/2012	000000	CRED JURCE	0,00413400		422,820
102.701,200					
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-		102.701,200

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

F.M.A

Cta. Individual...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:30 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

31/12/2012 -

Saldo Atualizado -

50 611,56

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

F.M.A

Conta de Referência...: 0748/006/00647202-4 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:17:35 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
(R\$)				
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	0,00

F-102-D

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:16:48 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 04/01/2013 - 04/01/2013

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

01/01/2013 -		Saldo Atualizado -	2.112,82
--------------	--	--------------------	----------

707.1

Caixa Econômica Federal.
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 06/01/2013 02:15:49 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2012		Saldo Atualizado	-	50,00C

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
EXTRATO DAS CONTAS INDIVIDUAIS

F. m. D

Conta de Referência...: 0748/013/00080569-5 EM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 08/01/2013 02:13:41 PM
Data de Referência...: 01/12/2012 - 31/12/2012

DATA VENC	Nº.DOC	HISTÓRICO	TAXA	Valor (R\$)
Saldo (R\$)				
30/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.617,48C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	336,85C
220.954,36C				
31/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00
220.954,36C				
31/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	165,24C
221.720,50C				
31/12/2012	-	Saldo Atualizado	-	221.720,50C

Extrato conta corrente

Conta atual

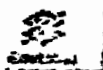
Saldo

Saldo anterior

Saldo anterior

Saldo anterior

Saldo anterior



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051331073839072
05/01/2013 14:52:10

F. 187 A

Conta

Agência 4152-3
Banco 0033-1 PUMIRIMASPRJOV
Data de referência DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJ03 CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Próp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor-cota	Saldo cotas
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	20.34			19,837735		
01/12/2012	SALDO ATUAL	20.48			19,837735		19,837735

20.330 C0 mês

SALDO ANTERIOR	20.34
RECADES (+)	0.00
RECADES (-)	0.00
RECEIMENTO BRUTO (+)	0.12
COSTO DE RENDA (-)	0.00
CT-4	0.00
RECEIMENTO LÍQUIDO	0.12
SALDO ATUAL	20.46

Valor da Cota

01/12/2012	2,216187044
01/12/2012	2,544044170

Alíquota

01/12/2012	0,2357
01/12/2012	4,2348
01/12/2012	4,2348

Assinatura e Rubrica com validade por JF504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Tempo de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 720 0732

Ouvidoria 08 0800 720 5678

Para delatarmos irregularidades 0800 720 0063



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

F. M. A

Nome: F. M. A
CPF: 000.000.000-00
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Umirim - MA

Exercícios

Exercício	Di. Saldo	Historico	Documento	valor R\$	Saldo
2013	0,00	0,00			0,00
2014	0,00	0,00			0,00

Saldo de fundos de investimento

Saldo de fundos de investimento	0,00
---------------------------------	------

Extrato emitido em 29/01/2014 por: JOSE ANTONIO PADILHO PINTO

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]



Extrato conta corrente

A33J031051243863028
03/01/2013 11:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 4162-5
Conta corrente 5553-6 PUMIRIMFMA5PSF
Período do extrato mês atual

F. M. A.

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
		Apac com Resgate Autom			0,98 C
		Saldo Disponível			0,98 C
		Juros			0,00
		Cota de Debito de Juros			31,01/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2013
		Saldo de fundos de investimento			
		BB CP Admin Supremia			8,96

OBSERVAÇÕES:

Vera ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim: não 2012 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7504708 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051221073332060
05/01/2013 14:42:16

F.M.A

Cliente

Agência 4182-5
Código 1200- PLANITUAL MASPBA
Número de inscrição 02Z00190-2017

BB CP Admin Supremo - CNPJ83 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IC	Quantidade cotas	Valor cotas	\$ 1000 cota
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	8,95			3,921267		
31/12/2012	SALDO ATUAL	8,98			3,921267		3,921267

RENTA DO FUND

SALDO ANTERIOR	8,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATE (+)	0,00
RECOLHIMENTO BRUTO (-)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR 15	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,98

Valor da Cota

30/11/2012	2,558157044
31/12/2012	2,544644178

Contribuição

Imposto	0,2307
IR 15	4,2346
Imposto 12 meses	4,2342

Exemplos de como preencher os dados para o JPMATOS JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 5876

Para atendimento 24h, ou 0800 729 0001

A33FD3132127343056
05-07-2010 11:37

9500' 38" N - 113°

F m. X

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

ಪ್ರಶ್ನೆ ೧೩

संक्षेपम्

Abstract

~~Informação fornecida com violação da Lei 7504/76 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO~~

Junho de 2000 725 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 3008

• **can be!**

F. m. A.

Clinton - Cont. (Aval)

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

[illegible]

5. Source of funds for acquisition _____

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) content was determined by measuring the optical density of the chlorophyll extract at 663 nm using a spectrophotometer.

https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSession=290bc71077050b636d1531e2b3aa... 01/02/2013

233002112626005014
03/01/2013 11:35:13

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۵

F. M. A.

4162-2
7:33-9 PUNIRMF/ASPEVH
044 13-1

Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior			50,00
Saldo Réc. de Aluguel			150,00
Saldo Réc. de Energia			148,00
Saldo Débito de Juros			31/01/2013
Saldo Débito de RRF			0,00
Saldo Anterior do Investimento			01/02/2013
Saldo Anterior			50,00

JOSEF VACCES:

Para ser bem sucedido, tem que ser bom pra você
e também ao fim. Ser bom pra todos.

Central de Atendimento EA
1004 0001 / 0000 729 0001
para informações e solicitações
0800 729 0006

Assinatura do(a) autor(es) do trabalho: JACINTO DA SILVA MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA (BAPIN)

पुनर्निर्माण विभाग

CLINICAL B5 0200 729 5678
Para Definição: 1100 729 0000

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051321072338077
05/01/2019 14:53,38

F. 10. 10

4162-9
7820-5 PUNAJRIMFNASPBVI
DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJ33 CP ADMIN SUPREMO

Data	Operações	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/12	SALDO ANTERIOR	5,86			2.318540		
31/12/12	SALDO ATUAL	5,00			2.318540		2.318540

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
RECEBIMOS (+)	0,00
PAGAMENTOS (-)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	0,02
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,00

Saldo da Cota

Saldo	7.636.187,44
Saldo 31/12/12	2.318.540,11

Saldo da Unidade

Saldo	4,2347
Saldo 31/12/12	4,2346
Saldo 31/12/12	4,2348

CPF 051321072338077 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Registro de Arrendamento de Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 85 0600 729 5078
Para solicitação de auditoria 0800 729 5038

OU CONTROLE

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Nome: 47623
 Endereço: RUA DE SÃO PAULO, 100 - JARDIM PAULISTA
 Cidade: UIRIM - RJ

F. M. A

Movimentações

Movimentações	Data	Descrição	Valor R\$	Saldo
Deposito	01/01/2014	Saldo Inicial		R\$ 0,00
Deposito	01/01/2014	Deposito em nome de F. M. A	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Deposito	01/01/2014	Deposito em nome de F. M. A	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Deposito	01/01/2014	Deposito em nome de F. M. A	R\$ 100,00	R\$ 300,00

Assinatura do titular da conta: _____

Assinatura do gerente da conta: _____

Assinatura do gerente da conta: _____

<https://app.b3.com.br/aqui/noticia/b3/tokenSessao=1b63397a076d192baf740a7e5b5> 01/02/2013

• **1992** – **1993** – **1994** – **1995** – **1996** – **1997** – **1998** – **1999** – **2000** – **2001** – **2002** – **2003** – **2004** – **2005** – **2006** – **2007** – **2008** – **2009** – **2010** – **2011** – **2012** – **2013** – **2014** – **2015** – **2016** – **2017** – **2018** – **2019** – **2020** – **2021** – **2022** – **2023** – **2024** – **2025** – **2026** – **2027** – **2028** – **2029** – **2030** – **2031** – **2032** – **2033** – **2034** – **2035** – **2036** – **2037** – **2038** – **2039** – **2040** – **2041** – **2042** – **2043** – **2044** – **2045** – **2046** – **2047** – **2048** – **2049** – **2050** – **2051** – **2052** – **2053** – **2054** – **2055** – **2056** – **2057** – **2058** – **2059** – **2060** – **2061** – **2062** – **2063** – **2064** – **2065** – **2066** – **2067** – **2068** – **2069** – **2070** – **2071** – **2072** – **2073** – **2074** – **2075** – **2076** – **2077** – **2078** – **2079** – **2080** – **2081** – **2082** – **2083** – **2084** – **2085** – **2086** – **2087** – **2088** – **2089** – **2090** – **2091** – **2092** – **2093** – **2094** – **2095** – **2096** – **2097** – **2098** – **2099** – **2100** – **2101** – **2102** – **2103** – **2104** – **2105** – **2106** – **2107** – **2108** – **2109** – **2110** – **2111** – **2112** – **2113** – **2114** – **2115** – **2116** – **2117** – **2118** – **2119** – **2120** – **2121** – **2122** – **2123** – **2124** – **2125** – **2126** – **2127** – **2128** – **2129** – **2130** – **2131** – **2132** – **2133** – **2134** – **2135** – **2136** – **2137** – **2138** – **2139** – **2140** – **2141** – **2142** – **2143** – **2144** – **2145** – **2146** – **2147** – **2148** – **2149** – **2150** – **2151** – **2152** – **2153** – **2154** – **2155** – **2156** – **2157** – **2158** – **2159** – **2160** – **2161** – **2162** – **2163** – **2164** – **2165** – **2166** – **2167** – **2168** – **2169** – **2170** – **2171** – **2172** – **2173** – **2174** – **2175** – **2176** – **2177** – **2178** – **2179** – **2180** – **2181** – **2182** – **2183** – **2184** – **2185** – **2186** – **2187** – **2188** – **2189** – **2190** – **2191** – **2192** – **2193** – **2194** – **2195** – **2196** – **2197** – **2198** – **2199** – **2200** – **2201** – **2202** – **2203** – **2204** – **2205** – **2206** – **2207** – **2208** – **2209** – **2210** – **2211** – **2212** – **2213** – **2214** – **2215** – **2216** – **2217** – **2218** – **2219** – **2220** – **2221** – **2222** – **2223** – **2224** – **2225** – **2226** – **2227** – **2228** – **2229** – **2230** – **2231** – **2232** – **2233** – **2234** – **2235** – **2236** – **2237** – **2238** – **2239** – **2240** – **2241** – **2242** – **2243** – **2244** – **2245** – **2246** – **2247** – **2248** – **2249** – **2250** – **2251** – **2252** – **2253** – **2254** – **2255** – **2256** – **2257** – **2258** – **2259** – **2260** – **2261** – **2262** – **2263** – **2264** – **2265** – **2266** – **2267** – **2268** – **2269** – **2270** – **2271** – **2272** – **2273** – **2274** – **2275** – **2276** – **2277** – **2278** – **2279** – **2280** – **2281** – **2282** – **2283** – **2284** – **2285** – **2286** – **2287** – **2288** – **2289** – **2290** – **2291** – **2292** – **2293** – **2294** – **2295** – **2296** – **2297** – **2298** – **2299** – **2300** – **2301** – **2302** – **2303** – **2304** – **2305** – **2306** – **2307** – **2308** – **2309** – **2310** – **2311** – **2312** – **2313** – **2314** – **2315** – **2316** – **2317** – **2318** – **2319** – **2320** – **2321** – **2322** – **2323** – **2324** – **2325** – **2326** – **2327** – **2328** – **2329** – **2330** – **2331** – **2332** – **2333** – **2334** – **2335** – **2336** – **2337** – **2338** – **2339** – **2340** – **2341** – **2342** – **2343** – **2344** – **2345** – **2346** – **2347** – **2348** – **2349** – **2350** – **2351** – **2352** – **2353** – **2354** – **2355** – **2356** – **2357** – **2358** – **2359** – **2360** – **2361** – **2362** – **2363** – <

F. M. A.

Հ.ԵՆՏԻ - ԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

2. 1924, 1925, 1926

[illegible]

© 1995 by The American Psychological Association, 0893-3200/95/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.10.1.001

— 200 — *Историческое описание* *Самарской губернии* *1861* *г.* *№ 25* *стр. 22*

Page 15 of 21

From <https://api.bib.com.br/api/public/bib/tokens/se-sao-2006-700-700-se-sao-00-3462834> (01/02/2013)

www.br

Página 1 de 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F6510210703807
25/01/2013 14:50:11

F m - R

4162-8
2012-7 P S POPULARES FLORESTA
DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNF JBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor JOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
01/12/2012	SALDO ANTERIOR	12,48			4,912582		
31/12/2012	SALDO ATUAL	12,48			4,910583		4,910584
	SALDO ANTERIOR	12,48					
	RECEITAS (+)	0,00					
	DEBITOS (-)	0,00					
	RENTA BRUTA (+)	0,00					
	CUSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IRPJ	0,00					
	RECEBIMENTO LÍQUIDO	0,00					
	SALDO ATUAL =	12,48					

Valor da Cota

01/12/2012	2,936187644
31/12/2012	2,944041179

Saldo	0,2207
Saldo	1,7348
Saldo 12/12/2012	1,2345

Transferência realizada com sucesso por JTS04730 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Endereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Central BB 0800 729 0678
Para informações adicionais 0800 729 0688

HISTÓRICO

Página: 1 de 1



Extrato conta corrente

Data: 29/01/2014

Código - Conta atual

F.M.A.

Código: 410.000
 Descrição: 410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000

Recabitos

Descrição de Documento	Documento	Valor R\$	Sinal
410.000			
		1.000	
		1.000	
		1.000	

Total

410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000
 410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000
 410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000

Código de identificação do documento: 410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000

Código de identificação do documento: 410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000

410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000
 410.000 - 410.000 - 410.000 - 410.000

ps: http://api.biv.com.br/api-noticia/biv/tokenSessao=200be7077950663611534e2b3aa... 01/02/2013

EXTRATO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta Atual

Nome: F.M.A.
CPF: 000.000.000-00
Endereço: RUA DA PAZ, 100 - JARDIM PAZ - UMITIM - PE

Movimentos

Movimento	De	Crédito	Saldo
Saldo Inicial			100,00
Deposito em espécie		100,00	200,00
Saldo Final			200,00

Extrato emitido em 29/01/2014 às 15:54:51 por PAULO RIBEIRO

Para obter o extrato em PDF, clique em "Imprimir PDF"

Para obter o extrato em PDF, clique em "Imprimir PDF"

<https://api.b3.com.br/api/notice/bb?tokenSessao=290be7m17950063011534e1b2aa1101022013>



Extrato conta corrente

2014 01 29 15:54:51

1. Nome - Conta atual

F. 87. 1

2. Tipo - Conta Corrente
3. Agência - 0001
4. Conta - 0001

5. Movimentos

DT movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo anterior			

6. Fim do extrato em 29/01/2014 15:54:51

7. Alteração de Consórcio - Saldo 0001 0001

Conta Corrente 0001 0001 0001
Saldo anterior 0001 0001 0001

[imprimir]

[pagina 1 de 1]

Extrato conta corrente

Extrato - Conta atual

Movimentos		Histórico Saldo anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
DI	Debitos				
01/01/2013					97,00
02/01/2013					97,00
03/01/2013					97,00
04/01/2013					97,00
05/01/2013					97,00
06/01/2013					97,00
07/01/2013					97,00
08/01/2013					97,00
09/01/2013					97,00
10/01/2013					97,00
11/01/2013					97,00
12/01/2013					97,00
13/01/2013					97,00
14/01/2013					97,00
15/01/2013					97,00
16/01/2013					97,00
17/01/2013					97,00
18/01/2013					97,00
19/01/2013					97,00
20/01/2013					97,00
21/01/2013					97,00
22/01/2013					97,00
23/01/2013					97,00
24/01/2013					97,00
25/01/2013					97,00
26/01/2013					97,00
27/01/2013					97,00
28/01/2013					97,00
29/01/2013					97,00
30/01/2013					97,00
31/01/2013					97,00
01/02/2014					97,00

Extrato atualizado em 29/01/2014 às 15:54:51

Extrato de Saldo em 29/01/2014 às 15:54:51

Extrato de Saldo em 29/01/2014 às 15:54:51
Para referências consulte o Relatório de Saldo

app: [URL] and [URL] noticia: [URL] tokenSession: [URL] 29/01/2014 15:54:51

2000 1000 500 0

F. M. A.

... 10. **ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣ**

4:03 PM

2.17. 2017

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.

11

• 1 全 2

Saldos de fondos de inversión

10-77 5-16-78

DATE: 11/11/1998 TIME: 11:00 AM

شماره پنجم، فصلنامه علمی-پژوهشی، بهار و تابستان ۱۳۹۴

[illegible][illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Manual

A33F651321073638378
05/01/2013 14:54:03

F. M. V.

*163-8
2015-4 PUMIRIMFUNDOS-SJAS
DEZEMBRO/2012

Fundo Admin Supremo - CNPJ05 CP ADMIN SUPREMO

Conta	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
12012	SALDO ANTERIOR	2.049,17			807,234270		
12012	SALDO ATUAL	2.053,89			807,334270		807,334270

Movimentos

SALDO ANTERIOR	2.049,17
RECEBOS (+)	0,00
PAGAMENTOS (-)	3,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	4,72
CUSTO DE RENDA (-)	0,55
OUTROS	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	2.053,89

Saldo da Cota

Saldo	2.053,89
Saldo	2.053,89

Resumo do

Saldo	2.053,89
Saldo	2.053,89
Saldo 12 meses	2.053,89

Assinado eletronicamente por: 07504708 JOSE ANTONIO PAULINO PIETRO

Assinado eletronicamente por Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria: 08 0800 729 5878
Para Consultas Auditivas: 0800 729 0000

11. **11.11.11**

Сторона • Сторона 211

F. M. A.

DATE: 11/11/11 TIME: 11:11 AM

111. 21840%

Case No.

Introduction

Documenta

NOTES

Figure 1.

1000

1993-1994: 1441

— 24 —

• Los fondos de inversiones

100

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

api.php?cont=api&action=bbTokenSession=290bc7017795066761524c2b524c01012013

[bt.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051321073834975
05/01/2013 14:52:58

Cliente

Aplicação

4162-6

CDB

736-1 MKB- MLN DE UMIRIM CE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2012

F m 1

B3 CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,99			6.778637		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,99			6.778637		3.778637

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL -	1,99

Valor da Cota

30/11/2012	2.538.87044
31/12/2012	2.544.044178

Resumo Histórico

30 dias	0,2307
60 dias	0,2546
120 dias	4,7343

Resposta enviada com sucesso por 17504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 340 0603 728 0722

Ouvidoria 88 3800 729 5578

Para maiores detalhes consulte 0600 729 0603

Extrato conta corrente

SEMA

Conta atual

Descrição	Valor R\$	Saldo
-----------	-----------	-------

Saldo anterior		
----------------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

Depositos		
-----------	--	--

ASSF051311073828076
05/01/2013 14:53:21

Supremo - CNPJ 95 64 40111 SUPREMO

RECEITA	
RECEITA	316,42
DEBITO	0,00
DEBITO	0,00
DEBITO	0,73
DEBITO	0,00
DEBITO	0,00
DEBITO	3,73
TOTAL	312,18

1957	0.7357
1958	4.2348
1959	4.2348

San Francisco and Controller - SAC 6500 729-0727

Quilapaz SA 0500 728 9674
Para denuncias audited 0500 728 0066

100-443881-1

[illegible]



Extrato conta corrente

A33HUS112221054008
03/01/2013 11 33 42

F. M. K

Conta Corrente atual

4162-8
7223-7 PUNIRIMFJASPMG
mês atual

Saldo

De. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/12	Saldo Anterior			23.82 C
				1.17 C
				0.00
				31/01/2013
				0.00
				01/02/2013
				3.17

OBSERVAÇÕES.

Para ser bem sua gente, é* que ser em pra você
em começo do fim. Sem 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
0800 0001 / 0800 723 0001
Para deficientes auditivos:
0800 723 0052

Operada com sucesso por J5089288 MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA IBIAPIM.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvindo BB 0800 723 5678

Para deficientes auditivos 0800 723 0052

Assinatura do responsável



A33FC5132107345074
05/31/2013 14:53:31

F m D

4162-6
T273-7 FUMIRINF MASPVNC
DEZEMBRO/2012

Supremo - CTR Jb CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
12/1991 SALDO ANTERIOR	3,16			1.246.140		
12/2002 SALDO ATUAL	3,37			1.246.140		1.246.140

~~CONFIDENTIAL~~ DO NOT

RECEITA ANTERIOR	3,18
RECEITAS (+)	0,00
DEBITOS (-)	3,30
RECEBIMENTO BRUTO (-)	0,01
RECEBIMENTO DE RENDA (-)	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	0,01
RECEITA ATUAL =	3,17

پیشکش کی گئی۔

2036187041	2036187041
2044044172	2044044172

Transmittance

1997	0.2307
1998	4.734e
1999	4.2215

—origem elevada com assinatura por: 7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

OFFICE Memorandum to the Chief of Staff - SAC 0800 728 0722

DAVIDSON H 3 6930-720 3570

FILE # 100-441889-2150 720 OCT 8

703475--2-200640575017.0537 05/01/2013

[Imagem]

Extrato conta corrente

29/01/2014 15:54:51
01/02/2013 10:00:00

F. M. A.

Cliente: Conta atual

Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Umirim - SP
Cidade: Umirim - SP

Lançamentos			Documento		Valor R\$	Saldo
Data	Debitado	Crédito				
01/02/2013						

Saldo em 01/02/2013: R\$ 1.234,56
Saldo em 29/01/2014: R\$ 1.234,56

Saldo em 01/02/2013: R\$ 1.234,56

Saldo em 29/01/2014: R\$ 1.234,56

Saldo em 01/02/2013: R\$ 1.234,56
Saldo em 29/01/2014: R\$ 1.234,56

Desp.

<https://api.bb.com.br/api/norma.bb/tokenSessao?290bc7101795066361834c2b3aa...> 01/02/2013

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F061321373838071
02/01/2013 14:51:36

F. M. A

4162-9							
4016-X FUMIRUMFAS:GDRF							
DEZEMBRO/2012							
FUND Admin Supremo - CNPJ33 CP ADMIN SUPREMO							
Ata	HISTÓRICO	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor NOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/12/2012	SALDO ANTERIOR	38,81			15,210631		
12/12/2012	SALDO ATUAL	38,70			15,210631		15,210631
Mov do mês							
	SALDO ANTERIOR	38,81					
	RECEITAS (+)	0,00					
	DEBITOS (-)	0,00					
	MOVIMENTO BRUTO (+/-)	0,00					
	RECEITO DE RENDA (+)	0,00					
	DEBITO	0,00					
	MOVIMENTO LÍQUIDO	0,00					
	SALDO ATUAL =	38,70					
Valor da Cota							
PREVISTA	2,538187044						
REALIZADA	2,544014176						
Liquidez							
Ata	0,2307						
Ata 12 meses	4,2348						

Imprimir extrato em PDF por 37504708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 726 6722

Ouvidoria: 800 0200 726 6676
Para deficientes auditivos: 0800 726 6668

**Extrato conta corrente**

100-442615-2048
100-442615-2049

Client - Contact Status

F M A

[illegible]

3. $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. The following information was obtained from the records of the Federal Bureau of Investigation, Department of Justice, and the Federal Reserve Bank of New York:

— 22 —

[illegible]

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051321075636002
05/01/2013 14:55:13

Consulta

Agência 4102-0
Conta 01507 - UIRIM/FUNDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

F. M. V.

BB CP Admin Supremo - CNPJ05 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Motivo | Valor | Valor R Proj. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor nota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|--------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 0,70 | | | 0,275320 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 0,70 | | | 0,275320 | | 0,275320 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2012 | 2,838157044 |
| 31/12/2012 | 2,844044175 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,2107 |
| Por ano | 4,2345 |
| Últimos 12 meses | 4,2345 |

Transação efetuada com sucesso por: 17504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço e Atividade: em Consultoria - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9476
Para reclamações audição 0800 729 0000

Sistema - Sisdir - 1.4.1.1



Extrato conta corrente

- 11F-10770-1052052
10/10/10 10:10:44

Cliente - Conta atual

F M A

DATE: 10-10-68

[illegible][illegible]

13-00000

[illegible]

• 1990-1991

— 200 —



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32FC51321473836004
05/01/2015 14:55:58

Fundo: 4102-5
Código: 0125-3 FUMIRIMFMA SP/PI
Data Referência: DEZEMBRO/2012

Fundo CP Admin Supremo - CNPJDB CP ADMIN SUPREMO

| DATA | Descrição | Valor | Valor IR Fret. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 10,10 | | | 3,977876 | | |
| 30/12/2012 | SALDO ATUAL | 10,12 | | | 3,977876 | | 3,977876 |

Resumo do mês

| | |
|-------------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,10 |
| RECEITAS (+) | 0,00 |
| DEBITOS (-) | 0,00 |
| RECEITAS PRUTOS (+) | 0,02 |
| RECEITAS DE RENDITA (+) | 0,00 |
| DEBITOS | 0,00 |
| RECEITAS LÍQUIDAS | 0,02 |
| SALDO ATUAL | 10,12 |

Métricas Cota

| | |
|------------|-------------|
| 01/12/2012 | 2,538167044 |
| 30/12/2012 | 3,544344179 |

Métricas Saldo

| | |
|----------------|--------|
| Saldo | 0,2367 |
| Saldo | 4,2348 |
| Saldo 12 meses | 4,2348 |

Assinatura eletrônica do responsável por J1804706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Endereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 730 5676
Para denúncias anônimas 0800 729 0066

Estrato con la corrente

2. Identify the author's purpose.

E m. A.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

• 1. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 267

၆. အကျဉ်းချုပ်

[illegible]



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2013

JOSÉ PINTO DA SILVA
PREFEITO

VOLUME 02



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
(BALANÇO GERAL)

EXTRATOS BANCARIOS
JANEIRO DE 2013

EXERCICIO 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM

Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 1 / 2

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unid. Orç: 0700 Sec. de Educacao e Desporto

| Código | Nomenclatura | Saldo Inicial R\$ | Entradas R\$ | Saldas R\$ | Saldo Atual R\$ |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 5 | D.B 1.144-4 (MOE | 82,43 | 0,00 | 0,00 | 82,43 |
| 12 | B.B 5.011-3 (PROG. ALF. SOLIDARIA | 208,64 | 0,00 | 0,00 | 208,64 |
| 13 | B.B 5.053-9 (QSE SALARIO EDUCACAO | 2.288,18 | 0,00 | 0,00 | 2.288,18 |
| 14 | B.B 5.056-3 (PNAC CR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | B.B 5.122-5 (FNAT | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 52,94 |
| 141 | B.B 6.727-X (PTA CRECHE SAO JOAO | 386.870,23 | 0,00 | 0,00 | 386.870,23 |
| 124 | B.B 6.731-8 (BRASIL ALFABETIZADO | 27.625,08 | 0,00 | 0,00 | 27.625,08 |
| 126 | B.B 6.811-X (PRE- ESCOLAR | 116,23 | 0,00 | 0,00 | 116,23 |
| 127 | B.B 6.841-1 (TRANS. ESCOLAR | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
| 129 | B.B 6.851-9 (COTA EST. ENS. FUNDA | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 21,13 |
| 143 | B.B 6.852-7 (TES. EST. TRANSPORTE | 191,90 | 0,00 | 0,00 | 191,90 |
| 153 | B.B 7.358-X (MERENDA ESCOLAR | 192.753,85 | 200,00 | 0,00 | 192.953,85 |
| 161 | B.B 7.394-6 (QUADRA POL. SAO JOAO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 177 | B.B 7.975-8 (UNITIM PT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | B.B 9.064-6 (PODE | 1.009,39 | 0,00 | 0,00 | 1.009,39 |
| 250 | B.B 9.603-2 (CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | B.B 10.143-5 (PAC II QUADRAS ESPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | CEF 1.034-7 (OBAD. POLIESPORTIVO | 9.682,33 | 0,00 | 0,00 | 9.682,33 |
| 146 | CEF 647.124-9 (CONST. POLIESPORTIVO | 29.585,36 | 0,00 | 0,00 | 29.585,36 |
| 175 | CEF 647.125-7 (CONST. POLIESPORT | 14.727,24 | 0,00 | 0,00 | 14.727,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Relatório de Saldos Bancários em : 02/01/2013

Página: 2 / 2
Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| | | | | | |
|-----|--|------------|--------|------|------------|
| 231 | CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentaria: | 665.219,10 | 200,09 | 0,00 | 665.419,19 |
| | Total da Unidade Gestora: | 665.219,10 | 200,09 | 0,00 | 665.419,19 |
| | Total de todas as Unidades Gestoras: | 665.219,10 | 200,09 | 0,00 | 665.419,19 |

m.br}

Página 1 de 1



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4102-R
 Conta corrente 001-1 PIMOMIRIM L SEDUC PROG ALF
 Rendimento extrar 000-0000

Lançamentos

| De movimento | DI. balancete | Histórico | Documento | V: |
|--------------|---------------|----------------|-----------|----|
| 000-0000 | | Saldo Anterior | | |

Saldo com Resgate Autom
 Saldo Disponível
 Saldo de Débito de Juros
 Saldo de Débito de FOF

Saldo de fundos de investimento

Saldo de fundos de investimento

Transação efetuada com sucesso por J7534708 JOSE ANTONIO PAULINO, PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria 0800 729 0122

Para delatantes anônimos 0800 729 0122

<https://app.bh.com.br/app/noticia/bh/tokenSessao=78cf4854-b15b72e4cb9415eac4e...> 04/02/2013



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F0513210/3838104
05/01/2013 15:04:30

F.M.E.

Cliente
Agência 4182-9
Conta 5011-3 PMU/UMIRIM C EEDUC PROJ ALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ88 CP ADMIN TRADIC

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pres. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 208,17 | | | 58,305463 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 208,04 | | | 58,305463 | | 58,305463 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 208,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 208,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2012 | 3,510080219 |
| 31/12/2012 | 3,518080721 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2268 |
| No ano | 4,2182 |
| Últimos 12 meses | 4,2182 |

Transação efetuada com sucesso por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 720 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 3088<https://sani-hb.com.br/sani/noticia-hb/?tokenSessao=a022f26af6b468063d05750121632> 05/01/2013



Extrato conta corrente

Saldo - Conta atual

Saldo anterior: R\$ 0,00
 Saldo atual: R\$ 0,00

Lançamentos

| DT. Lançamento | DT. Balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 01/01/2013 | | Saldo anterior | | | R\$ 0,00 |
| 01/01/2013 | | Saldo anterior | | | R\$ 0,00 |
| 01/01/2013 | | Saldo anterior | | | R\$ 0,00 |

Saldo de fundo de investimento

Saldo anterior: R\$ 0,00

Saldo de fundo de investimento: R\$ 0,00

Saldo de fundo de investimento: R\$ 0,00

Saldo de fundo de investimento: R\$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F56132-093838111
05/01/2013 15:02:5741823
6851- PAUL COTA ESTADUAL ENS FUN
C/EZENSRO2012

FUNDOS

CNPJES CP ADMIN SUPREMO

| Item | Descrição | Valor | Valor IR Pro. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|-------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 00012 | SALDO ANTERIOR | 21,08 | | | 8,308122 | | |
| 00012 | SALDO ATUAL | 21,13 | | | 8,308122 | | 1,704122 |

Saldo mês

| | | |
|-------|---------------------|-------|
| 00012 | SALDO ANTERIOR | 21,08 |
| 00012 | DOÇES (-) | 0,00 |
| 00012 | DOÇES (+) | 0,00 |
| 00012 | DOÇIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| 00012 | DOÇTO DE RENÇA (-) | 0,00 |
| 00012 | DOÇES | 0,00 |
| 00012 | DOÇIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| 00012 | DOÇTO ANUAL | 21,13 |

Saldo Cota

| | |
|-------|-------------|
| 00012 | 2,530187044 |
| 00012 | 2,530187044 |

Saldo Saldo

| | |
|-------|--------|
| 00012 | 3,2341 |
| 00012 | 4,2341 |
| 00012 | 4,2341 |

Assinado eletronicamente pelo usuário por 07504706 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Assinatura de Autenticação do Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F051521073428109
05/01/2013 13:05:134152-B
31114 PM UMIRIM-JEREN
DEZEMBRO/2012

FUNDOS

FUNDOS - CRPJES CP ADMIN TRADIC

| | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Saldo Anterior | 112,43 | | | 12,029600 | | |
| Saldo Atual | | | | 12,029600 | | 12,029600 |

| | |
|---------------|--------|
| Saldo | 112,43 |
| Depositos (+) | 0,00 |
| Retornos (+) | 0,00 |
| Despesas (-) | 0,00 |
| Saldo Líquido | 112,43 |

3.510099219
3.5100992190,2383
4,2162
4,2162

FUNDOS - CRPJES CP ADMIN SUPREMO

| | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Saldo Anterior | 3,51 | | | 1,354800 | | |
| Saldo Atual | 3,51 | | | 1,354800 | | 1,354800 |

| | |
|---------------|------|
| Saldo | 3,51 |
| Depositos (+) | 0,00 |
| Retornos (+) | 0,00 |
| Despesas (-) | 0,00 |
| Saldo Líquido | 3,51 |

2,49717041
2,647041776Saldo
+ 2,49717041
+ 2,49717041

Exemplo de consulta com sucesso: DOC 17604706 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Exemplo de consulta de Contratação: SAG ORN: 720 0722

Ouvidoria: 05 6069 729 5676
Para diferentes assuntos: 0503 729 0088

https://sajp.ub.com.br/sajp/novidade

Extrato conta corrente

2014-01-29 15:54:51
2014-01-29 15:54:51

Conta - Conta atual

EDUOP 0000

Conta atualizada em 29/01/2014
Conta atualizada em 29/01/2014

Desembolsos

| Desembolso | Debitado | Valor | Saldo |
|--------------------------|----------|----------|-----------|
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| Desembolso em 29/01/2014 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |

Saldo de fundos de investimento

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Saldo de fundos de investimento | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|

Saldo de fundos de investimento em 29/01/2014

Saldo de fundos de investimento em 29/01/2014

Saldo de fundos de investimento em 29/01/2014

Saldo de fundos de investimento em 29/01/2014

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

EPR-CPV

49.2.5

[illegible][illegible]

... the

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F05127073c3d10e
01/01/2013 13:28:52

0 204 23000

| 4162-9 | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 0751-8 PM UMIKIM-BRALF | | | | | | | |
| 02/01/2013 | | | | | | | |
| 20 Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO | | | | | | | |
| Item | Descrição | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 0000012 | SALDO ANTERIOR | 40,05 | | | 23,650252 | | |
| 0000012 | SALDO ATUAL | 42,19 | | | 23,650252 | | 29,650252 |
| Saldo do mês | | | | | | | |
| 0000012 | Saldo Anterior | 40,05 | | | | | |
| 0000012 | Depositos (+) | 0,00 | | | | | |
| 0000012 | Resgates (-) | 0,00 | | | | | |
| 0000012 | Deposito Bruto (+) | 0,14 | | | | | |
| 0000012 | Retorno de Renda (+) | 0,00 | | | | | |
| 0000012 | CPB | 0,00 | | | | | |
| 0000012 | Resgate Líquido | 0,14 | | | | | |
| 0000012 | Saldo Atual = | 42,19 | | | | | |
| Saldo do mês | | | | | | | |
| 0000012 | Saldo Anterior | 2.535.070,44 | | | | | |
| 0000012 | Saldo Atual | 2.540.661,79 | | | | | |
| Saldo do mês | | | | | | | |
| 0000012 | Saldo Anterior | 4,2307 | | | | | |
| 0000012 | Saldo Atual | 4,2346 | | | | | |
| 0000012 | Saldo do mês | 4,2346 | | | | | |

Exemplo de como consultar por JTB04730 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Grupo de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0800 726 0722

Ovidione 03 0800 726 5978
Para Suspensão Judiciais SAC 726 5825

25.com.br]

Página: 1 de 1

Exatidão

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F551321073638107
05/01/2012 15:38:30

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 4183-8 | | Valor | Valor IR Proj. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor: data | Saldo cotas |
| 6727-A PM UIRIM-PTA | | | | | | | |
| DEZEMBRO/2012 | | | | | | | |
| CP Admin Clássico - CNPJ00 CP ADMIN CLASSICO | | | | | | | |
| 12/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 12/12/2012 | APLICAÇÃO | 388.800,00 | | | 73.498,871430 | 5,252408058 | 73.498,871430 |
| 12/12/2012 | SALDO ATUAL | 388.800,00 | | | 73.498,871430 | | 73.498,871430 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 0,00 | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | | 388.800,00 | | | | | |
| RESGATES (-) | | 0,00 | | | | | |
| RECEBIMENTO BRUTO (+) | | 829,88 | | | | | |
| CUSTO DE FUNDO (-) | | 0,00 | | | | | |
| RECEBIMENTO LÍQUIDO | | 829,88 | | | | | |
| SALDO ATUAL = | | 389.629,88 | | | | | |
| Fundo Cota | | | | | | | |
| 12/12/2012 | 5.252408058 | | | | | | |
| 12/12/2012 | 73.498,871430 | | | | | | |
| Resumo da aplicação | | | | | | | |
| 12/12/2012 | 0,3006 | | | | | | |
| 12/12/2012 | 0,3427 | | | | | | |
| 12/12/2012 | 0,3427 | | | | | | |

Assinatura em nome do investidor por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba: 0800 729 5878
Para deficientes: 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Data: 29/01/2014

Cliente - Conta atual

EDUCAÇÃO

Endereço: Av. ...
Cidade: ...

Lançamentos

| Descrição | Debitado | Creditado | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Saldo anterior | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

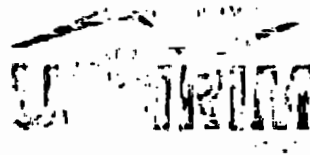
Saldo de fundos de investimento

Saldo de fundos de investimento: ...

Assinado digitalmente por: 7504763 JOSE ANTONIO PAULINO PIRES

Assinado digitalmente por: 7504763 JOSE ANTONIO PAULINO PIRES

Assinado digitalmente por: 7504763 JOSE ANTONIO PAULINO PIRES



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
(BALANÇO GERAL)

EXTRATOS BANCARIOS
DEZEMBRO DE 2013

EXERCICIO 2013

[00.000.00]



Extrato conta corrente

433502103731630014
02/01/2014 12:58:32

Cliente - Conta atual

FINANÇAS

Agência: 41034
Conta corrente: 12577-1 PREF MUN UMIRIM CTAMOVIM
Folha 00 de 0000 12/2013

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| DT. movimento | DI. Balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 20/11/2013 | | Saque Anterior | | | 000 |
| 11/12/2013 | | Depósito Online | 57 578.000.030.071 | 73,00 D | |
| 12/12/2013 | | - Transferência on line | 223 653.000.026.438 | 106,41 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 224 162.000.006.511 | 382,20 C | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.158 | 350,00 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.144 | 100,00 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.177 | 2.535,30 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.177 | 630,00 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.222 | 20,00 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.005.330 | 133,00 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.005.869 | 5,00 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.016.357 | 800,00 C | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.036.553 | 21,38 C | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.034 | 272,90 C | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.037 | 150,70 C | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.080 | 188,50 D | |
| 12/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.170 | 210,10 C | |
| 03/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.019.656 | 232,84 C | |
| 02/12/2013 | | BB CP Admin Superior | 70 | 1.345,70 C | |
| 03/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 41 621 361.403.251 | 18,79 C | 000 |
| 03/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 41 621 361.403.251 | 25,7 | |
| 03/12/2013 | | Dep. Cheque BB Liquidado | 41 621 361.403.262 | 708,75 C | |
| 03/12/2013 | | Dep. Cheque BB Liquidado | 41 621 361.403.294 | 116,29 C | |
| 03/12/2013 | | Depósito Online | 57 578 000 830 026 | 230,00 C | |
| 03/12/2013 | | - Transferência on line | 224 182 000 011 128 | 100,00 C | 000 |
| 03/12/2013 | | - TED Transf Eletr Disponiv | 8 638 878 | 17.900,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.318 442.000.000 | 1.114,17 C | |
| 04/12/2013 | | Cheque | 651 810 | 1.107,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência para Poupança | 682.851 510 028.814 | 465,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.109 | 1.750,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.144 | 2.529,84 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.177 | 1.775,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.217 | 400,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.217 | 6.000,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.222 | 3.059,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.005.330 | 3.860,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.005.869 | 1.427,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.152 | 1.395,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.037 | 2.900,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.170 | 4.200,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 001 027 500 | 281,67 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 001 027 500 | 180,00 C | |
| 04/12/2013 | | - TED Transf Eletr Disponiv | 120 401 | 4.026,13 C | |
| 04/12/2013 | | - TED Transf Eletr Disponiv | 120.402 | 1.363,55 D | |
| 04/12/2013 | | - Tar. DOC/TED Eletrônico | 643.380 900.051.192 | 7,40 D | |
| 04/12/2013 | | - Tar. DOC/TED Eletrônico | 643.380 900.051.193 | 7,40 D | |
| 04/12/2013 | | - TED Transf Eletr Disponiv | 3 743 349 | 91,24 C | |
| 05/12/2013 | | - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.318 442.000.000 | 626,64 C | |
| 05/12/2013 | | - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.317 588.000.000 | 1.281,02 C | |
| 05/12/2013 | | - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.318 056.000.000 | 1.117,91 C | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 000 001 177 | 240,00 D | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 000 001 217 | 700,00 D | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 000 001 217 | 700,00 C | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 000 001 217 | 80,00 D | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 000 008 170 | 1.315,00 C | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 000 008 170 | 129,00 D | |
| 05/12/2013 | | - Depósito Online | 57 578.039.850.040 | 23,00 C | 10.266,00 C |
| 06/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.008.260 | 9,01 C | |
| 06/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.177 | 250,00 D | |
| 06/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.005.869 | 440,00 C | |
| 06/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182 000 005 260 | 1,40 D | |
| 06/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.144 | 501,00 C | |
| 06/12/2013 | | - Transferência on line | 554 182.000.001.217 | 171,00 D | |

<https://eapj.bb.com.br/eapj/noticia.bb?tokenSessao=1df0a102cab6feab6d4c52ab7878...> 02/01/2014

bb.com.br

Página 6 de 6

TRANSFÊRE

| | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12/2013 | Deposito Online | 57.578.060.630.084 | 725 C |
| 30/12/2013 | Deposito Online | 57.578.060.630.097 | 28 57 C |
| 30/12/2013 | Deposito Online | 57.578.060.630.100 | 43 54 C |
| 30/12/2013 | * Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 126.024.48 C |
| 30/12/2013 | Transferências | 6.844.640.010.100 | 47 521,91 C |
| 30/12/2013 | * Transferência on line | 554.162.000.005.053 | 22 130 35 C |
| 30/12/2013 | * Transferência on line | 554.162.000.000.387 | 24 624 49 C |
| 30/12/2013 | * Transferência on line | 554.162.000.009.483 | 132 000 00 C |
| 31/12/2013 | SALDO | | 41.114.53 C |

OBSERVAÇÕES:

Deposito em R\$ 57.578.060,63
 4004 0000 0000 0000
 Para o 1º depósito em R\$ 57.578.060,63
 4004 0000 0000 0000

Transação efetuada com sucesso por J7504708 JOSE ANTONIO PAULINO PIATO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Consultar BB 0800 728 5672

Para saques em R\$ 0800 728 0388

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031425800473274
03/01/2014 15:37:18

Cliente

FUNDOS

Agência 41529
Conta 12577-5 PREF MUN UMIRIM CTA MOVIM
Mês e ano referência DEZEMBRO/2013

ES CF Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | HISTÓRICO | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor ICF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 8.551,83 | | | 3.249.988,79 | | |
| 12/12/13 | RESGATE | 7.345,78 | | | 3.796.876,11 | 2.332,72462 | 456.812,99 |
| | Aplicação 28/11/2013 | 7.345,78 | | | 2.790.878,11 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 1.206,05 | | | 456.812,99 | | 456.812,99 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.551,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.345,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICF (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.206,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2,631490331 |
| 31/12/2013 | 2,043369731 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,6250 |
| Últimos 12 meses | 3,8066 |

Transação realizada com sucesso por J7504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria 88 6220 729 5675
Para deficiências auditivas 0800 729 0666
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6c8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A335621037315304012
02/01/2014 10:50:18

Cliente - Conta atual

FUNDOS

Agência 4162-9
Conta corrente 9284-3 PM UIRIM - FUNDO PARTIC
Período de 01/01/13 13/01/13

Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 20.120,00 |
| 06/12/2013 | | PPF/PPM | 330 | 50.100,00 C | |
| 09/12/2013 | | PPF/PPM | 335 | 482.710,00 C | |
| 09/12/2013 | | PPF/PPM | 350 | 4.000,00 C | |
| 09/12/2013 | | PPF/PPM | 350 | 616.100,00 C | |
| 09/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.627.110,00 D | |
| 09/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 855 | 5,57 D | |
| 09/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 855 | 54.407,64 D | |
| 09/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 98,57 D | 470.316,75 C |
| 10/12/2013 | | PPF/PPM | 350 | 100.235,44 C | |
| 10/12/2013 | | PPF/PPM | 350 | 454.408,33 C | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.509 | 5.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.109 | 630,00 C | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.109 | 4.250,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.109 | 1.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.109 | 50.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.144 | 1.150,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.144 | 100,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.144 | 17.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.177 | 1.100,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.177 | 259,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.177 | 13.582,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.217 | 1.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.217 | 11.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.222 | 7.750,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.222 | 3.150,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.222 | 11.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 8.320,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 1.450,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 14.450,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 1.970,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 100,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 9.730,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.152 | 2.240,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.286 | 350,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.034 | 4.070,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.176 | 10.300,00 D | |
| 10/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.286 | 1.300,00 D | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.254,10 D | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.471,00 D | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 54.355,81 D | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 112.087,73 D | |
| 10/12/2013 | | BB CP Ação Supriano | 1.200.070 | 530.030,00 D | |
| 10/12/2013 | | Pagamento de Título | 121.001 | 23,55 D | |
| 10/12/2013 | | TED Trans. Elet. Deposito | 121.002 | 1.247,89 D | |
| 10/12/2013 | | Impostos | 121.003 | 4.615,81 D | |
| 10/12/2013 | | Ts. DOC TED Emissão | 554.162.000.001.216 | 1.400,00 D | |
| 10/12/2013 | | Contab. Ent. Jda. Caixa | 3.380 | 1.300,00 D | 79.774,46 C |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.017 | 1.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.109 | 19.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.109 | 2.070,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.144 | 14.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.144 | 9.074,04 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.177 | 1.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.177 | 2.490,54 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.177 | 1.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.217 | 2.100,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.222 | 4.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.222 | 1.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 1.000,00 D | |
| 11/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.001.330 | 1.000,00 D | |

| | | | | |
|------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 10/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000.012.677 | 158.924.48 D | |
| 20/12/2013 | COTA DAF-DEBITO | 250 | 3.840.51 D | |
| 30/12/2013 | COTA DAF-DEBITO | 650 | 57.000.60 D | |
| 30/12/2013 | COTA DAF-DEBITO | 950 | 70.810.41 D | |
| 30/12/2013 | Pagamento de DARF/HFB | 42.040 | 1.712.87 D | |
| 30/12/2013 | Pagamento de DARF/HFB | 42.040 | 262.57 D | |
| 30/12/2013 | Pagamento de DARF/HFB | 42.040 | 102.25 D | |
| 31/12/2013 | SALDO | | | 51.232.89 D |
| | | | | 51.232.89 D |

DESCRIÇÕES

Unidade de Atendimento ao
Consumidor - SAC 0800 729 0722
para atendimento aos clientes
de 08h às 18h

Transação realizada com sucesso por 37534706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvizone BB 0800 729 0722
Para atendimento aos clientes 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C03142600473089
03.01.2014 15:34:10

Cliante
Agência 4062-8
Conta 8294-3 PAI UMIRIM FUNDO PARTICIPA
Vésamo referência DEZEMBRO/2013

FUNDOS

BS CF Admin Supremo - CNPJBB CF ADMIN SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor IR Pres. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1,88 | | | 3.707,494 | | |
| 10/12/2013 | APLICACAO | 600.000,00 | | | 188.718,554250 | 2.635483008 | 188.720.261747 |
| 11/12/2013 | APLICACAO | 73.000,00 | | | 27.683,487505 | 2.635988823 | 217.414.179253 |
| 11/12/2013 | RESGATE | 235.199,35 | | | 89.225,853982 | 2.835988823 | 128.188.285271 |
| | Aplicação 10/10/2013 | 1,88 | | | 0.767454 | | |
| | Aplicação 10/12/2013 | 235.197,49 | | | 89.225.185458 | | |
| 12/12/2013 | RESGATE | 32.855,00 | | | 12.481,472558 | 2.636626215 | 115.726.812363 |
| | Aplicação 10/12/2013 | 32.855,00 | | | 12.481,472028 | | |
| 26/12/2013 | RESGATE | 17.282,22 | | | 6.538,854103 | 2.835945735 | 104.187.958290 |
| | Aplicação 10/12/2013 | 17.282,22 | | | 6.538.854103 | | |
| 24/12/2013 | RESGATE | 284.875,12 | | | 107.882,537111 | 2.641102238 | 1.325.371148 |
| | Aplicação 10.12/2013 | 216.238,23 | | | 81.494.570754 | | |
| | Aplicação 11/12/2013 | 68.640,88 | | | 26.383.118357 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 3.523,47 | | | 1.326,371145 | | 1.326.371148 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1,88 |
| APLICACOES (+) | 673.000,00 |
| RESGATES (-) | 570.192,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 694,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 694,30 |
| SALDO ATUAL * | 3.523,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2.651410581 |
| 31/12/2013 | 2.643387731 |

Remessabilidade

| | |
|------------------|--------|
| 10 meses | 2.4521 |
| 30 dias | 3.9050 |
| Últimos 12 meses | 3.9050 |

Transação efetuada com sucesso por 0750-706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5674

Data de emissão: 03/01/2014 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A335027037378324015
02/01/2014 15:37:07

Cliente - Conta atual

FINANÇAS

Agência 4152-5
Conta corrente 10192-5 R M UMIRIM IRI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 1.594,70 C |
| 10/12/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 330 | 408,64 C | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 76,24 D | 332,36 C |
| 20/12/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 143,47 C | |
| 20/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 350 | 27,46 D | 404,82 C |
| 30/12/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 143,94 C | |
| 30/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 91,11 D | 596,65 C |
| 30/12/2013 | | SALDO | | | 596,65 C |

RESERVAS:

Central de Atendimento BB
1004 0001 0800 729 0001
Para informações adicionais
0800 729 0144

Transação realizada com sucesso por JF504708 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB
Para informações adicionais 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1df0a102cab6feab6d4e52ab7878...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A33522103731033-016
02/01/2014 11:00:05

RECURSOS

Cliente - Conta atual

Agência 4152-5
Conta corrente 283142-7 PM UIRIM EXONERACAO EXP
Data do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 29/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 1.757,00 |
| 30/12/2013 | | ICMS-DEONER. EXPORTACAO | 350 | 751,7710 | |
| 30/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,3840 | |
| 30/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 119,8170 | |
| 31/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 125,9520 | 800,0000 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 1.757,00 |

OBSERVAÇÕES:

Taxa de Atendimento 35
4804 8000 7220 0001
Para deficientes auditivos
1100 7220 0000

Transação efetuada com sucesso por 07534798 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 722 0722

Ouvidoria 08 0800 722 0574
Para deficientes auditivos 0800 722 0088



Extrato conta corrente

A33E025037516324019
02/01/2014 11:03:18

Cliente - Conta atual

F= NANCAS

Ag. Ca 4182-9
Conta corrente 10115-3 PM UMIRIM - AFM
Período de extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. Movimento | DT. Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/09/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

CASSIARA, DE

Central de Atendimento ao
CDD 0800 723 3676
Para defeitos e reclamações
0800 723 3676

Transação realizada com sucesso por 07504750 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 3676

Ouvidoria 08 0800 723 3676

Para defeitos e reclamações 0800 723 3676

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

FINANÇAS

Conta de Referência...: 0746/006/00001016-9 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:32:22 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr.Doc | Hist?rico | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|--------|------------------|-------------|-------|
| (R\$) | | | | |
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - | 0,00 |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

FERNANDES

Cta. Individual...: 0746/026/00000016-3 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:50:25 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA ETC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 31/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |
| 31/12/2013 - | | Saldo Atualizado - | 0,00 |

FINANÇAS

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00001015-0 PM DE UMIRIM ICMS
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:31:47 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr.Doc | Motivo | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|--------|------------------|-------------|-------|
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - | 0,00 |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

FINANÇAS

Cta. Individual...: 0748/006/0001015-1 PM DE UMIRIM ICMS
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:49:28 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA PIS Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nº. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|-------------|---------|-----------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------------|------|
| 31/12/2013 - | | Saldo Atualizado - | 0,30 |
|--------------|--|--------------------|------|



Extrato conta corrente

433502*0370*8304007
32/01/2014 10:22:08

Cliente - Conta atual

FINANÇAS

Agência 4182-9
Conta corrente 8549-8 PM UMIRIM S.A.
Parabó do Maranhão 10/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Debitado | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 9.450,00 |
| 02/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 136,36 C | |
| 03/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 0,20 C | |
| 05/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 46,43 C | 9.636,43 C |
| 08/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 2.921,83 C | 12.558,26 C |
| 11/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 4.010,27 C | 16.568,53 C |
| 13/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 16.573,53 C |
| 18/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 16.578,53 C |
| 17/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 16.583,53 C |
| 19/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 16.588,53 C |
| 23/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 15,21 C | 16.603,74 C |
| 25/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 17,10 C | 16.620,84 C |
| 23/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 136,10 C | 16.756,94 C |
| 23/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 1,00 C | 16.757,94 C |
| 24/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 42,50 C | 16.800,44 C |
| 24/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 2.301,68 C | 19.102,12 C |
| 27/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 15,06 C | 19.117,18 C |
| 27/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 6.410,92 C | 25.528,10 C |
| 30/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 26,00 C | 25.554,10 C |
| 31/12/2013 | | Distribuição Simples Nacional | 350 | 136,36 C | 25.690,46 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 25.690,46 C |

Debitado de Atendimento: R\$ 4.014,00
Para deficiências e/ou atrasos: R\$ 25.690,46

Transmissão eletrônica com sucesso por JFABRIL JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0730

Ocupação BB 0800 729 0730
Para deficiências e/ou atrasos 0800 729 0730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32603: 475820473083
03/01/2014 16:02:37

Cliente

Agência 4182-6
Conta 7463-3 P.M.L. 15-SALARIO
Mês e ano referência DEZEMBRO/2013

FUNDOS

BB CP Admin Supremo - GNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Com. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 179.44 | | | 22.156010 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 180.25 | | | 22.156010 | | 22.156010 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 179.44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0.00 |
| RESGATES (-) | 0.20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0.81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.00 |
| IOF (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0.81 |
| SALDO ATUAL = | 180.25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2013 | 2.631490881 |
| 31/12/2013 | 2.643389701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0.4521 |
| No ano | 1.8250 |
| Últimos 12 meses | 3.8026 |

Transação efetuada com sucesso por 07504700 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - 300 0800 720 0722

Ouvoria BB 0800 720 6678
Para informações adicionais 0800 720 0888

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138c75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

433521037316214006
02/01/2014 10:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 4162-6
Conta corrente 7524-6 PM UIRIM
Período do extrato 12/2013

FINANÇAS

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancote | histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 12/07/2010 | | Saldo Anterior | | | em C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | em C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004.0011 ou 0800 726 0033
Para deficientes auditivos
0800 726 0033

Transmissão efetuada com sucesso por 7524708 JOSE ANTONIO PAULINO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC BBCC 726 0722

Ouvidoria BB 0800 726 0672
Para deficientes auditivos 0800 726 0086

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1df0a102cab6feab6d4e52ab7878...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

433C03*435080473C03
23-01-2014 15:03:28

Cliente

FANONAS

Agência 4182-9
Conta 7534-6 PM UMRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Cota | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 4,97 | | | 1,885041 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 4,95 | | | 1,885041 | | 1,885041 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,97 |
| APURAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 4,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,351480081 |
| 31/12/2013 | 2,343388701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,6050 |
| Últimos 12 meses | 3,6050 |

Transação realizada com sucesso por: JF534708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PILOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9974

Ouvidoria BR 0800 729 9974
Para Deficientes Auditivos 0800 729 9974
<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846f335ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A33522107318514011
02/01/2014 15:34:13

Cliente - Conta atual

FINANÇAS

Agência 4162-9
Conta corrente 7766-A F.M.U. PROCDADANIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| De movimento | De balancete | Histórico | Documento | Valor.R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 22/06/2012 | | Saldo Anterior | | | 1.000,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 1.000,00 |

ORIENTAÇÃO

Central de Atendimento SF
400 0001 / 0800 729 6678
Para atendimento específico
0800 729 6678

Transação efetuada com sucesso por 3766766 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6678

Central SF 0800 729 6678
Para atendimento específico 0800 729 6678

<https://sapi.bb.com.br/sapi-noticia.bb?tokenSessao=1dr0a102cab6feab0d4e52ab7878...> 02/01/2014

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330031423680473067
29/01/2014 15:04:23

Cliente

FUNDOS

Agência: 4162-3
Carta: 7994 - F.M.U. PROCIADANIA
Mês: 12/2013 DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| D.T. | Mesclando | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1,93 | | | 732083 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 1,94 | | | 0,732083 | | 0,732083 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,93 |
| COLOCACÕES (+) | 0,00 |
| RESCATOS (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,94 |

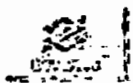
Valor da Cota

| | |
|------------------|-------------|
| 29/11/2013 | 7,031490584 |
| 31/12/2013 | 2,643369701 |
| Rentabilidade | |
| Normal | 6,4821 |
| 180 dias | 3,8096 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por J7524706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 135 5877
Para deficiências e dúvidas 0800 729 0588
<https://anpj.bb.com.br/anpj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e752238118461d35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

 4339821037318354000
 02/01/2014 10:51:30

Cliente - Conta atual

FINANÇAS

 Agência 0184-8
 Conta corrente 8857 5 PM UMIRIM ROYALTIES PETRO
 F. nº do extrato 122013

Lançamentos

| DL movimento | DL balancete | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 11.061,77 |
| 30/12/2013 | | COTA PAT - CREDITO | 350 | 02.12.0 | 11.061,77 |
| 31/12/2013 | | 94.000 | | | 11.061,77 |

 Central de Atendimento BB
 1094 1091 - 0800 728 0000
 Para deficientes auditivos
 0800 728 0000

Transação STANBBS com subseq por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Ouvidoria BB 0800 728 5674
 Para deficientes auditivos: 0800 728 0000

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=1d10a102cab6fcab6d4e52ab7878...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

433502103721533-002
02/01/2014 15:33:06

Cliente - Conta atual

França, RS

Agência 4183-9
Conta corrente 3887-X P.M. UMRIM COTA PARTE ICMS
Período de emissão 1/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 28/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2013 | | - Depósito COMPE | 818.818 | 054.57 C | 054,57 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 054,57 C |

OBSERVAÇÕES:

Conta de Atendimento ao
Consumidor - 0800 729 0722
Pelo deficientes auditivos
0800 729 0722

Transmissão eletrônica pelo SAC 0800 729 0722 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 08 0800 729 0722
Pelo deficientes auditivos 0800 729 0722

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1d70a102cab6feab6d4e52ab7878...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A33F321007247270019
02/01/2014 15:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
Conta corrente 9234-5 - UMIRIM FPR
Período do extrato 12/2013

FIM=NULO

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balance | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 29/12/13 | | Saldo Anterior | | | 1.830,00 |
| 12/12/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 850 | 983,00 | |
| 13/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,00 | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,20 | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,72 | |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 1.830,00 |

RESERVAÇÕES:

Sistema de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0002

Transação efetuada com sucesso por 37504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuv. Serv. BB 0663 729 5575

Para deficientes auditivos 0800 729 0002

<https://sapj.bb.com.br/sapj/noticia.bb?tokenSessao=b08b6a7f757aa0a3372a5bf56b41...> 02/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A31P021007247220018
02/01/2014 10:31:56

Cliente - Conta atual

FERNANDES

Agência 4162-4
Conta corrente 5023-8 PM UMIRIM - PMDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. postado | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2013 | | • Tábua de Estado Postado | 543.370.600.671.821 | 0,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2013 | | • Ordem Banc 12 Ses Tes Mac | 4.340.985.000.000 | 0,00 C | -4.340,98 C |
| 11/12/2013 | | • Ordem Banc 12 Ses Tes Mac | 5.554.072.000.000 | 0,00 C | -9.895,05 C |
| 11/12/2013 | | • Ordem Banc 12 Ses Tes Mac | 5.545.719.000.000 | 0,00 C | -15.440,75 C |
| 17/12/2013 | | • Ordem Banc 12 Ses Tes Mac | 5.557.338.000.000 | 0,00 C | -20.998,05 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | -20.998,05 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento GV
4004 0001 / 0800 729 0001
Para dúvidas entre horários
0800 729 0001

Transação efetuada com sucesso por: J7524709 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarde o BB 0800 729 0722
Para dúvidas entre horários 0800 729 0001

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b08b6a71757aa0a3572a56756b41...> 02/01/2014

{bb.com.br}

Página 1 de 1

| Extrato conta corrente | | 430PJ2 107247220016
02/01/2014 15:34:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|--|----------------|--|--|------|------------|--|-------|--|--|------|--|--|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente - Conta atual
Agência 4102-9
Conta corrente 9096-A PM UMIRIM -CEX
Período do extrato 12/2013 | | FINANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lançamentos
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dt. movimento</th> <th>Qt. Saldo</th> <th>Histórico</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> <th>Saldo U.C.C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21/12/2012</td> <td></td> <td>Saldo Anterior</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2013</td> <td></td> <td>SALDO</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Dt. movimento | Qt. Saldo | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo U.C.C | 21/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 | 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 | | |
| Dt. movimento | Qt. Saldo | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo U.C.C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço de Atendimento BB
0800 729 7292
Para informações adicionais 0800 729 0083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transação efetuada com sucesso por: J7504708 JOSE ANTONIO PAULINO PRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 | | Ouvidoria BB 0800 729 1078
Para denúncias audíveis 0800 729 0083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b08b6a7f757aa0a3372a56f56b41...> 02/01/2014

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GOVERNO DO PARÁ
Secretaria das Contas Individuais

FINANÇAS

Conta de Referência: 3812/006/00000000-7 MUNICÍPIO DE UIRIM PRE MUN ICMS
Data de Solicitação: 03/01/2014 14:35:10 PM
Data de Referência: 01/12/2013 - 31/12/2013

| DATA MOV | Nº CONT | DESCRIÇÃO | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2013 | 047356 | REP ICMS | 52.866,17C | 53.916,17C |
| 03/12/2013 | 003812 | DEB AUTOK | 5.391,11C | 48.525,06C |
| 03/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 47.975,16C | 50,00C |
| 04/12/2013 | 104168 | ENVIO TED | 47.990,00C | 47.942,00C |
| 04/12/2013 | 727220 | RESC AUTOM | 47.990,00C | 50,00C |
| 10/12/2013 | 047356 | REP ICMS | 28.096,48C | 29.248,48C |
| 10/12/2013 | 047356 | REP ICMS | 8.532,18C | 26.676,66C |
| 10/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 26.626,66C | 50,00C |
| 12/12/2013 | 131616 | OP DIN LOT | 26,50C | 78,50C |
| 12/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 26,50C | 50,00C |
| 13/12/2013 | 135569 | ENVIO TED | 26.600,00C | 26.550,00C |
| 13/12/2013 | 727220 | RESC AUTOM | 26.600,00C | 50,00C |
| 17/12/2013 | 047356 | REP ICMS | 42.775,79C | 43.329,79C |
| 17/12/2013 | 003812 | DEB AUTOK | 17.258,54C | 24.670,95C |
| 17/12/2013 | 047367 | SESV CREDIT | 836,36C | 24.034,59C |
| 17/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 23.264,57C | 50,00C |
| 24/12/2013 | 111874 | ENVIO TED | 24.078,29C | 24.022,25C |
| 24/12/2013 | 727220 | RESC AUTOM | 24.074,29C | 50,00C |
| 26/12/2013 | 047356 | REP ICMS | 85.876,22C | 65.928,22C |
| 26/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 85.878,22C | 50,00C |
| 27/12/2013 | 133667 | ENVIO TED | 85.984,89C | 85.336,89C |
| 27/12/2013 | 727220 | RESC AUTOM | 85.884,89C | 50,00C |
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - | 50,00C |

Caixa Econômica Federal
Sociedade Caixa
Informações de Movimentação

FERNANDES

Cm. Indicação: 5812/000/10000000-7 MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN DEMS

Data de Solicitação: 03/01/2014 04:47:44 PM

Fundo de Referência: 055 - CAIXA FIC Praticos Quito Passa

Data de Referência: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Id. Doc. Movimento | Quantidade de Cotas | Valor IRSI |
|------------|--------------------|---------------------|------------|
| 03/12/2013 | 990001 APLICACAO | 0624.66642552 | 47.371,14 |
| 04/12/2013 | 727220 RESGATE | 5.43392384 | 16,18 |
| 06/12/2013 | 727220 RESGATE | 12423.70378989 | 47.571,82 |
| 10/12/2013 | 990001 APLICACAO | 5892.71482728 | 26.626,66 |
| 12/12/2013 | 990001 APLICACAO | 6.30461093 | 26,80 |
| 13/12/2013 | 727220 RESGATE | 1.16363843 | 9,78 |
| 18/12/2013 | 727220 RESGATE | 5951.10535135 | 26.590,32 |
| 19/12/2013 | 990001 APLICACAO | 5302.93372353 | 23.954,57 |
| 24/12/2013 | 727220 RESGATE | 11.60957223 | 51,55 |
| 24/12/2013 | 727220 RESGATE | 1.30461093 | 26,80 |
| 24/12/2013 | 727220 RESGATE | 5321.06753419 | 23.957,30 |
| 26/12/2013 | 990001 APLICACAO | 18467.45801164 | 81.178,02 |
| 27/12/2013 | 727220 RESGATE | 1.37406724 | 9,84 |
| 31/12/2013 | - Saldo Atualizado | 18464.12527772 | 81.379,38 |
| | | 19,27 | |

Caixa Econômica Federal
GOVConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

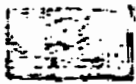
FINANÇAS

Conta de Referência...: 3812/006/00000011-1 MUNICIPIO DE UMIRIM PRE MUN IPVA
Data de Solicitação...: 29/01/2014 04:30:52 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Descrição | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| 09/12/2013 | 047316 | REP IPVA | 15,360 | 66,360 |
| 09/12/2013 | 047336 | REP IPVA | 29,330 | 94,690 |
| 09/12/2013 | 047356 | REP IPVA | 42,660 | 137,350 |
| 09/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 87,290 | 50,060 |
| 12/12/2013 | 121014 | DE DIN LOT | 78,500 | 78,500 |
| 12/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 28,500 | 50,000 |
| 13/12/2013 | 047356 | REP IPVA | 257,670 | 287,670 |
| 13/12/2013 | 047356 | REP IPVA | 130,170 | 417,840 |
| 13/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 367,940 | 50,900 |
| 20/12/2013 | 047356 | REP IPVA | 17,540 | 67,940 |
| 20/12/2013 | 047356 | REP IPVA | 93,820 | 151,760 |
| 20/12/2013 | 990001 | APL AUTOM | 101,760 | 50,000 |
| 24/12/2013 | 112622 | ENVIO TED | 4.940.670 | 4.890.670 |
| 24/12/2013 | 112622 | DOC/TED PESSOAL | 12,650 | 4.903,320 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESC AUTOM | 4.942,420 | 36,900 |
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - | 36,900 |

FINANCIALS

| Data Mov | Nº Doc | Nº Hist / s. doc | Quantidade de Notas | Valor (R\$) |
|------------|--------|------------------|---------------------|-------------|
| 09/12/2013 | 99000 | APLICACAO | 19,33327534 | 87,32 |
| 10/12/2013 | 99000 | APLICACAO | 6,30441093 | 28,40 |
| 13/12/2013 | 990001 | APLICACAO | 81,37932133 | 367,94 |
| 20/12/2013 | 990001 | APLICACAO | 12,18704408 | 101,76 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 21,40234323 | 96,49 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 177,11200336 | 779,73 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 91,93529446 | 403,46 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 115,77249969 | 500,09 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 183,87861829 | 793,64 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 41,59650434 | 186,30 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 55,60234978 | 242,78 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 1,95439698 | 20,42 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 11,30103347 | 52,62 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 16,87912150 | 74,41 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 122,98622453 | 536,23 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 65,81583260 | 297,54 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 53,84128548 | 242,72 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 56,41654785 | 247,85 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 19,33327534 | 87,32 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 6,30441093 | 28,40 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 81,37932133 | 367,94 |
| 24/12/2013 | 727220 | RESGATE | 21,40234323 | 96,49 |
| 11/12/2013 | - | Saldo Anterior | - | 0,01 |



Extrato conta corrente

A33H021433778441003
02/01/2014 14:43:24

Cliente - Conta atual

AGRICULTURA

Agência 4122-9
Conta corrente 1-77-0 PMUMIRIM SEC AGRICULTURA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. base | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------|---------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 595,41 C |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 2.595,00 C | |
| 03/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 560,00 C | |
| 02/12/2013 | | TED Desolvida | | 100,00 C | 1.794,50 C |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 344,00 C | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.005.904 | 203,40 D | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.008.853 | 25,10 D | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.007.133 | 61,70 D | |
| 02/12/2013 | | Emissão de DDC | 120.203 | 759,20 D | |
| 02/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 120.202 | 1.794,50 C | |
| 02/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 120.203 | 1.794,50 D | |
| 02/12/2013 | | • Tar DDC/TED Eletrônica | 553.381.100.073.703 | 7,40 D | |
| 02/12/2013 | | • Tar DDC/TED Eletrônica | 553.381.100.073.704 | 7,40 D | |
| 02/12/2013 | | • Tar DDC/TED Eletrônica | 553.381.100.073.705 | 7,40 D | 543,02 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.778,00 C | |
| 04/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 120.401 | 1.778,00 D | |
| 04/12/2013 | | • Tar DDC/TED Eletrônica | 553.381.100.073.183 | 7,40 D | 577,76 C |
| 05/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 340,00 C | |
| 05/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.008.857 | 240,00 C | 577,76 C |
| 05/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 280,00 C | |
| 05/12/2013 | | Pago conta água | 120.801 | 234,70 C | 689,06 C |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 1.310,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 200,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 12.987,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 551.041.000.082.062 | 4.594,46 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 551.168.000.019.109 | 636,00 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.007.265 | 650,00 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 55,00 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 280,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 80,14 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 80,14 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.306,84 D | |
| 10/12/2013 | | Pagamento conta luz | 121.001 | 167,70 D | |
| 10/12/2013 | | Pago conta água | 121.002 | 43,30 C | |
| 10/12/2013 | | Pago conta água | 121.003 | 43,30 C | |
| 10/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 121.001 | 4.529,07 D | |
| 10/12/2013 | | • Tar DDC/TED Eletrônica | 553.441.000.112.814 | 7,40 C | 1.312,77 C |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.214 | 1.610,00 C | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 2.480,34 C | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 1.300,00 C | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 550.374.000.031.917 | 6.752,35 D | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.304,87 D | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 184,67 D | |
| 11/12/2013 | | • INSS Arrecadação | 121.101 | 587,66 D | |
| 11/12/2013 | | Pago conta telefonia | 121.102 | 219,08 D | 4.635,14 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 100,00 C | |
| 12/12/2013 | | Cheque | 552.140 | 1.200,00 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.168.000.012.842 | 100,00 D | 1.335,89 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.005.114 | 510,00 D | 725,89 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 3.100,00 C | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.013.831 | 455,60 D | |
| 12/12/2013 | | • INSS Arrecadação | 121.801 | 803,79 D | 748,15 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 600,00 C | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 600,00 D | 748,15 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.170,00 C | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 552.622.000.009.290 | 1.068,00 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 552.622.000.008.280 | 1.000,00 C | 747,15 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 5.350,00 C | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 4.000,00 C | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 551.041.000.082.033 | 4.584,46 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 80,14 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 80,14 D | |
| 12/12/2013 | | • INSS Arrecadação | 122.001 | 587,66 D | |
| 12/12/2013 | | • INSS Arrecadação | 122.002 | 4.567,07 D | 788,74 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.250,00 C | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 551.162.000.012.454 | 502,73 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 18,00 D | |

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3abd48190114649e5075616446b...> 02/01/2014

AGRICULTURA

| | | | | |
|------------|------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 81,82 D | |
| 23/12/2013 | Emissão de OOC | 122,30 | 337,86 D | |
| 23/12/2013 | - Tar OOC/TED Bloqueio | 853.570.800.035.644 | 7,40 C | 1.122,49 C |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,006.384 | 3.147,61 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,008.264 | 4.647,62 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 3.732,00 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 551.641.003.082.083 | 4.780,34 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 63,39 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 63,39 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 296,35 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 69,34 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 2.147,81 D | |
| 24/12/2013 | TED Transf. Bloq. G. Operatv | 122,40 | 8.329,87 D | |
| 24/12/2013 | - Tar OOC/TED Bloqueio | 863.580.700.007.389 | 7,40 C | 1.135,14 C |
| 27/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,012.877 | 350,00 C | |
| 27/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000,005.358 | 344,02 D | 1.144,16 C |
| 27/12/2013 | S.A.L.D.O | | | 1.144,16 C |

Centro de Atendimento: 55
 0800 729 0722
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0068

Transmissão cancelada com sucesso por: 47604706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out para 55 0800 729 5470
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A335021337316304530
02/01/2014 11:12:52

Cliente - Conta atual

ACRESCENTAR

Agência 4182-R
Conta corrente 744-1 PREFEITURA DE UMIRIM DE
Período do extrato 12/2013

Exercícios

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 01/01/2014 | | Saldo Anterior | | | 11.1 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0.000 |

OBSERVAÇÕES:

S: Total do movimento R\$
4000 0000 - Data 729 3001
Ref. Ocorrências Subscritas
1400 729 0000

Transação efetuada com sucesso por 47554708 JOSE ANTONIO PAULINO PIATTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade 85 0800 729 3678
Para informações adicionais 0800 729 0266

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q031425600473103
02/01/2014 * 5 10:20

Cliente

Agência 4122-0
Conta 7248-7 - REF MUN DE UMRIM CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

APRESENTAÇÃO

BS CP Admin Supremo - CNPJ35 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prój. Conto | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 258,62 | | | 109,680579 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 259,93 | | | 109,680579 | | 109,680579 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 258,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,31 |
| SALDO ATUAL = | 259,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,031420981 |
| 31/12/2013 | 2,643386701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,6050 |
| Últimos 12 meses | 3,6050 |

Transação efetuada com sucesso por: 47504708 JOSÉ ANTÔNIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
<https://aapj.bb.com.br/aepj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

AGRICULTURA

CELESA Econômica Federal
GovConta Caixa
Entrada das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0748/006/00647568-4 EM UMIRIM
Data de Solicitação...: 23/01/2014 04:36:15 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

Data Mov Ni Doc Histórico
31/12/2013 - 98100 Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
60,000

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentos??

AGELCTV EW

Dta. Individual...: 0748/006/00647068-4 PM UMIRIM
Data de Solicita??o...: 03/01/2014 04:53:09 PM
Fundo de Refer?ncia...: 055 - CAIXA FIC Pr?tico Curto Prazo
Data de Refer?ncia...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Hist?rico | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |
| ----- | | | |
| 31/12/2013 - | | Saldo Atualizado - | 154.863,81 |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

AGRICULTURA

Conta de Referência...: 0748/006/00607094-4 em UMIKIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:37:09 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nº Doc | Motivo | Valor (R\$) |
|------------|--------|------------------|-------------|
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - |

Saldo (R\$)
30,000

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

ABSENTURBIO

Cta. Individual...: 0748/006/00647099-4 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:54:10 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|-------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado - | 174.632,70 |



Extrato conta corrente

A33-402383718-778005
02/01/2014 09:47:49

Cliente - Conta atual

GABINETE

Agência 4182-9
Conta corrente 1217-3
Período do extrato 12/2013

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 23/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 400,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 5.000,00 C | |
| 04/12/2013 | | Emissão de DOC | 120.401 | 392,80 C | |
| 04/12/2013 | | TEC Trans Eletr Disponiv | 120.402 | 5.956,28 D | |
| 04/12/2013 | | - Tar DOC/TEC Eletrônico | 543.360.000.001.184 | 7,40 D | |
| 04/12/2013 | | - Tar DOC/TEC Eletrônico | 543.360.000.001.185 | 7,40 D | 34,32 C |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 565,00 C | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 700,00 C | |
| 05/12/2013 | | - Transferência para Poupança | 554.162.510.000.036 | 645,00 D | 790,32 C |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 500,00 C | |
| 08/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.005.052 | 500,00 C | 769,32 C |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 7.000,00 C | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 553.007 | 700,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.010.189 | 730,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.007.285 | 850,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 445,50 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 134,80 D | |
| 10/12/2013 | | - Pagamento conta luz | 121.001 | 126,82 D | |
| 10/12/2013 | | - Pago conta água | 121.002 | 43,36 D | |
| 10/12/2013 | | - Pago conta água | 121.003 | 43,36 D | |
| 10/12/2013 | | - Pagto conta telefonia | 121.004 | 481,13 D | |
| 10/12/2013 | | - Pagto conta telefonia | 121.005 | 241,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Pagto conta telefonia | 121.006 | 76,08 D | |
| 10/12/2013 | | TEC Trans Eletr Disponiv | 121.007 | 4.353,30 D | |
| 10/12/2013 | | - Tar DOC/TEC Eletrônico | 553.441.000.112.811 | 7,40 D | 1.001,51 C |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 2.130,00 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 16.000,00 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 48.043,12 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 550.974.000.031.017 | 4.206,84 D | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 553.140.000.001.015 | 1.000,00 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 553.474.000.035.114 | 4.071,00 D | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 553.474.000.035.114 | 4.071,00 D | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 2.200,00 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 572,92 D | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 45.430,20 D | |
| 11/12/2013 | | - INSS Aposentado | 121.001 | 1.271,80 D | |
| 11/12/2013 | | - Pagto conta telefonia | 121.002 | 1.000,00 C | |
| 11/12/2013 | | - Pagto conta telefonia | 121.003 | 1.000,00 C | |
| 11/12/2013 | | - Pagto conta telefonia | 121.004 | 72,88 D | 3.963,61 C |
| 12/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 4.000,00 C | |
| 12/12/2013 | | Chèque | 883.011 | 4.000,00 C | |
| 12/12/2013 | | - Transferência para Poupança | 554.162.510.000.036 | 300,00 D | 3.763,61 C |
| 13/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 400,00 C | 3.363,61 C |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 340,00 C | |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.013.031 | 351,00 D | 2.963,61 C |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 400,00 C | |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.007.043 | 400,00 D | 2.563,61 C |
| 18/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.005.015 | 550,00 D | 3.113,61 C |
| 20/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 5.000,00 C | |
| 20/12/2013 | | - INSS Aposentado | 121.001 | 5.036,69 D | 1.076,92 C |
| 20/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 7.300,00 C | |
| 23/12/2013 | | Chèque | 883.010 | 700,00 C | |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.454 | 200,70 D | |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 21,32 D | |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 21,80 D | |
| 23/12/2013 | | Emissão de DOC | 122.301 | 337,80 D | |
| 23/12/2013 | | - Tar DOC/TEC Eletrônico | 553.570.000.009.645 | 7,40 D | 2.106,61 C |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 8.318,58 C | |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 8.000,00 C | |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 591.341.000.003.091 | 5.000,00 C | |

<https://sapj.bb.com.br/sapj/noticia.bo?tokenSessao=9407e9b81a49b221d047d845558...> 02/01/2014

[000.0000.00]

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 157.02 D. | |
| 25/12/2013 | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 157.02 C | |
| 26/12/2013 | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 134.88 D | |
| 27/12/2013 | - Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 249.50 D | |
| 28/12/2013 | - TED Transf Eletr Disponi | 122.431 | 6.553.36 D | |
| 28/12/2013 | - Ter DOC/TEB Eletrônico | 853.660.730.007.365 | 7.43 D | 2.673.61 D |
| 30/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000.009.234 | 4.300.00 C | |
| 30/12/2013 | - Transferência online | 554.162.000.031.017 | 4.268.43 D | 2.455.19 C |
| 31/12/2013 | SALDO | | | 1.541.19 C |

OBSERVAÇÕES:

CERCELA DE ATENDIMENTO BB
4004 0500 / 0800 729 0601
Para Deficientes Auditivos 0800 729 0585

Transação efetuada com sucesso por J7534708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvernador BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330031425880473041
03/01/2014 14:24:17

Cliente

GABINETE

Agência 4182-0
Cota 1217-3 PMUNIRIM GAS PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 08.908.908/0001-00

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 9,03 | | | 3,432709 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 9,07 | | | 3,432709 | | 3,432709 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 9,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,831439881 |
| 31/12/2013 | 2,645385701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9050 |
| Últimas 12 meses | 3,9050 |

Transações efetuadas com sucesso por: J7504706 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvigatoria BB 0800 728 0878
Para Consultas e Suporte 0800 728 0355

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8e138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A33102132305795130
32/01/2014 14:37:02

Cliente - Conta atual

FUNDEB

Agência 4163-9
Conta corrente 8387-6 PM UIRIM-FEP
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | 300 C |
| 01/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 450,00 C | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 203,40 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 18,11 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 210,18 D | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 145,48 D | |
| 02/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 128,17 C | 0 00 C |
| 03/12/2013 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 93.332,98 C | 93.332,98 C |
| 04/12/2013 | | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 128.172,42 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 49.510,00 D | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 675,19 D | |
| 04/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 200.000,00 D | |
| 04/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 121.401 | 12.914,73 D | |
| 04/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.065,18 C | 0 00 C |
| 10/12/2013 | | FPE/FPM | 350 | 88.831,26 C | |
| 10/12/2013 | | FPE/FPM | 350 | 87.520,11 C | |
| 10/12/2013 | | IP/EXPORTACAO | 350 | 711,82 C | |
| 10/12/2013 | | IR | 350 | 60,42 C | |
| 10/12/2013 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.763,44 C | |
| 10/12/2013 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 31.355,19 C | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 780,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 128.503,68 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 133,10 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 415,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 37.437,98 D | |
| 10/12/2013 | | - Pagamento conta luz | 121.501 | 5.674,92 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.502 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.003 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.404 | 85,65 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.005 | 165,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.006 | 115,62 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.007 | 128,98 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.008 | 557,44 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.009 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.010 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.011 | 55,70 C | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.012 | 86,79 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.013 | 113,65 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.014 | 55,85 C | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.015 | 187,88 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.016 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.017 | 30,36 D | |
| 10/12/2013 | | - Paga conta água | 121.018 | 58,65 D | |
| 10/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 121.019 | 5.389,60 D | 18.322,17 C |
| 11/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 41.621.381.400.282 | 7,40 C | |
| 11/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 41.621.381.400.281 | 7,40 C | |
| 11/12/2013 | | IPVA | 350 | 193,88 C | |
| 11/12/2013 | | IPVA | 350 | 193,46 C | |
| 11/12/2013 | | IPVA | 350 | 147,48 C | |
| 11/12/2013 | | IPVA | 350 | 145,19 C | |
| 11/12/2013 | | ITCMD | 350 | 1.603,32 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 10.428,08 D | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 1.761,60 D | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 8.367,04 D | |
| 11/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 9.690,00 D | |
| 11/12/2013 | | INSS-A. recadação | 121.101 | 1.188,07 D | |
| 11/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.475,90 C | 0 00 C |
| 12/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 325,00 D | |
| 12/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 325,00 C | 0 00 C |
| 13/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 178,52 D | |
| 13/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 276,92 D | |
| 13/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 121.301 | 4.630,84 D | |
| 13/12/2013 | | INSS-A. recadação | 121.302 | 1.272,74 D | |
| 13/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.210,62 C | 0 00 C |
| 18/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 62.965,17 D | |
| 18/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.977 | 1.264,06 C | |

bb.com.br]

FINDER

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 16/12/2013 | • INSS Arrecadação | 121,801 | 29,201,41 D | |
| 16/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 70 | 12,201,68 C | 0,00 C |
| 17/12/2013 | IPVA | 350 | 131,28 C | |
| 17/12/2013 | IPVA | 350 | 14,34 C | |
| 17/12/2013 | IPVA | 350 | 151,00 C | |
| 17/12/2013 | IPVA | 350 | 159,02 C | |
| 17/12/2013 | IPVA | 350 | 214,40 C | |
| 17/12/2013 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1,142,90 C | 74,138,38 C |
| 18/12/2013 | IPVA | 350 | 126,36 C | |
| 18/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,008,558 | 200,00 D | |
| 18/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 1,200,070 | 74,600,00 C | 174,77 C |
| 20/12/2013 | ITR | 350 | 3,87 C | |
| 20/12/2013 | FPE/FPM | 350 | 4,174,58 C | |
| 20/12/2013 | FPE/FPM | 350 | 30,897,42 C | |
| 20/12/2013 | IPUEXPORTACAO | 350 | 256,34 C | |
| 23/12/2013 | • INSS Arrecadação | 122,097 | 27,234,08 D | 53,604,24 C |
| 23/12/2013 | - Transferência on line | 554,085,030,023,559 | 3,800,00 D | |
| 23/12/2013 | - Transferência on line | 554,189,000,012,454 | 571,35 D | |
| 23/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 61,62 D | |
| 23/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 21,00 D | |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 1,200,070 | 53,600,00 D | |
| 23/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3,850,07 C | 3,06 C |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 109,600,00 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 11,300,06 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 3,900,01 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 9,040,00 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 4,640,00 C | |
| 24/12/2013 | IPVA | 350 | 129,00 C | |
| 24/12/2013 | IPVA | 350 | 103,71 C | |
| 24/12/2013 | IPVA | 350 | 154,48 C | |
| 24/12/2013 | IPVA | 350 | 138,60 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,041,000,082,093 | 15,500,00 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,008,558 | 224,230,34 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 445,00 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 133,50 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,877 | 85,140,27 D | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,293,000,011,222 | 5,940,00 C | |
| 24/12/2013 | - Transferência on line | 554,293,000,011,222 | 4,640,00 D | |
| 24/12/2013 | TEO Transf Distr. Daponev | 122,401 | 4,493,60 D | |
| 24/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 70 | 165,212,74 C | 0,00 C |
| 26/12/2013 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 145,798,44 C | 148,798,44 C |
| 27/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,019,517 | 203,40 D | |
| 27/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,006,797 | 188,11 D | |
| 27/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,007,237 | 210,18 D | |
| 27/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,007,241 | 145,48 D | |
| 27/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 1,200,070 | 100,000,00 D | 48,472,27 C |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,012,377 | 1,104,48 C | |
| 30/12/2013 | FPE/FPM | 350 | 4,156,60 C | |
| 30/12/2013 | FPE/FPM | 350 | 43,528,45 C | |
| 30/12/2013 | IPUEXPORTACAO | 350 | 250,43 C | |
| 30/12/2013 | ICMS-DESONER EXPORTACAO | 350 | 1,101,06 C | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 550,374,000,001,017 | 10,000,00 D | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,006,055 | 9,750,00 D | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,006,727 | 2,772,00 D | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554,182,000,010,143 | 100,000,00 D | |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 1,200,070 | 165,000,00 D | |
| 30/12/2013 | BB CP Admin Supremo | 70 | 245,879,57 C | 0,00 C |
| 31/12/2013 | S A L D O | | | 0,00 C |

Centra. de Atendimento BB
1004 0001 - 3500 729 0001
Para atendimento ao cliente
0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: J7204709 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 0676

Para atendimento ao cliente 0800 729 0688

https://anpj.bb.com.br/anpj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fa5d54... 02/01/2014



Extrato conta corrente

A33U021323637363128
02/01/2014 14:36:27

Cliente - Conta atual

FUNDEF

Agência 4162-4
Conta corrent 0782-5 PREF MUN UIRIM FUNDEF 63
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 30/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 22.01 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.008.337 | 48.910,00 C | |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.007.502 | 4.825,21 D | |
| 04/12/2013 | | TED Trans/Eletr.Disponiv | 120.401 | 43.541,72 D | |
| 04/12/2013 | | • Tar 000TED Eletrônico | 543.380.000.001.187 | 7,40 D | 215,66 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.005.437 | 15.503,69 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.000 | 25.369,08 C | 215,66 C |
| 15/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.004.387 | 93.745,17 C | |
| 15/12/2013 | | • 0000 Arrecadação | 121.601 | 60.745,17 D | 215,66 C |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.005.337 | 224.520,34 C | |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.000 | 224.520,34 D | 215,66 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 215,66 C |

Deposito de Arrecadação BR
0000 000.0 0000 729 0000
Para Depósitos Autômatas
0000 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J75B47C6 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Arrecadação ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvoria BR 0600 729 5078
Para Deficientes Auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

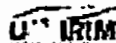
2. Em Banco R\$: 2.611,63 (Dois Mil e Seiscientos e Onze Reais e Sessenta e Tres Centavos)

| Org.: 10 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| U.O.: 1000 | Secretaria de Cultura e Turismo | | | |
| Cód. Conta | Nomenclatura | | | Saldo R\$ |
| 48 | R.B | 5.869-6 | SEC. CULTURA | 2.609,53 |
| 200 | R.B | 9.245-2 | SECULT PMU | 0,00 |
| 203 | R.B | 9.269-X | FESTIVAL UMIRIM | 2,10 |
| 218 | R.B | 9.600-1 | REVEILION UMIRIM | 0,00 |
| 256 | R.B | 10.105-2 | PMU - XVI ORI. CAMET | 0,00 |
| 171 | BRAD | 6.655-9 | CARNAVAL UMIRIM | 0,00 |
| Total da Und. | | | | 2.611,63 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 2.611,63 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.611,63 (Dois Mil e Seiscientos e Onze Reais e Sessenta e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G | 10 | SECULT | U.O. | 1000 | Secretaria de Cultur | 88 | R.B | 5.869-6 (SEC. CULTURA | |
|-------------|------|-----------------|----------|------|----------------------|----|----------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Saldo Inicial: 2.609,53 (D) |
| Desp. Extr. | 3343 | PREFEITURA | 31120079 | Out | 12477 | - | 242,87 | (D) | 2.842,40 (D) |
| Desp. Extr. | 3343 | PREFEITURA | 31120074 | Out | 12477 | - | 260,49 | (D) | 3.102,89 (D) |
| Desp. Extr. | 39 | INSS- INSTITUTO | 31120072 | Out | 1120092 | - | 336,77 | (D) | 3.339,66 (D) |
| Desp. Extr. | 39 | INSS- INSTITUTO | 31120061 | Out | 1120092 | - | 143,24 | (D) | 3.482,90 (D) |
| Desp. Extr. | 50 | CAIXA ECONOMICA | 31120015 | Out | 3773 | - | 227,00 | (D) | 3.709,90 (D) |
| Desp. Extr. | 6271 | REMPICATO DOB | 31120017 | Out | 6553 | - | 0,00 | (D) | 3.709,90 (D) |
| Desp. Extr. | 64 | R.B | 12.877-2 | Out | 12877 | - | 4.287,00 | (D) | 8.000,00 (D) |



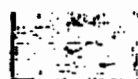
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Tesoureiro

DANIEL PINHEIRO BASTOS FILHO
Gestor

[bb.com.br]

Página 1 de 2



Extrato conta corrente

A3303213256573RB123
02/01/2014 14:33:24

Cliente - Conta atual

CULTURA

Agência 4182-8
 Conta corrente 5357-8 PH: UMRIM SEC. CULT E TUR
 Período do extrato 12/2013

| Encargamentos | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Dt movimento | DL balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ |
| 30/11/2013 | | Saldo Anterior | | 1,35 C |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 8.60 C |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,008.533 | 7,15 D |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.677 | 1.422,00 C |
| 04/12/2013 | | TED Transf. Eletr. Disponív | 123.401 | 1.421,71 D |
| 04/12/2013 | | - Tar. DOC/TEO Eletrônico | 543 350.800,081.189 | 2,51 D |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 683,00 C |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 553.655.000.011.876 | 680,00 D |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.009.254 | 570,00 C |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,009.284 | 353,00 C |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,008.284 | 5.720,00 C |
| 13/12/2013 | | - Transferência on line | 551.041.000,062.083 | 2.938,72 D |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 551.169.000,019.189 | 500,00 D |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,007.268 | 850,00 D |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 242,50 D |
| 12/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 72,76 D |
| 13/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 51,26 D |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 51,26 D |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.999 | 1.982,32 D |
| 16/12/2013 | | - Pagamento conta luz | 121.001 | 200,61 D |
| 16/12/2013 | | - Paga conta água | 121.002 | 7,35 D |
| 16/12/2013 | | - TED Transf. Eletr. Disponív | 121.003 | 4.502,10 D |
| 16/12/2013 | | - Tar. DOC/TEO Eletrônico | 543 440.801.855.071 | 4,89 D |
| 16/12/2013 | | - Tar. DOC/TEO Eletrônico | 553.441.000,113.514 | 7,40 D |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,008.284 | 8.170,00 C |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,009.284 | 4.174,46 C |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.577 | 3.418,26 D |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 256,20 D |
| 17/12/2013 | | - INSS Arrecadação | 121.121 | 375,68 D |
| 12/12/2013 | | - Cheque | 860.190 | 1.650,00 C |
| 12/12/2013 | | - Transferência para Fornecedor | 554 162.516.005.788 | 400,00 D |
| 13/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.677 | 2.500,00 C |
| 13/12/2013 | | - Cheque | 850.651 | 1.650,00 C |
| 13/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,007.386 | 516,00 D |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 1.520,00 C |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 1.800,00 C |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 10.050,00 C |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 550.374.000,025.426 | 2.600,00 D |
| 16/12/2013 | | - INSS Arrecadação | 121.001 | 1.015,45 D |
| 16/12/2013 | | - TED Transf. Eletr. Disponív | 121.002 | 10.000,00 D |
| 16/12/2013 | | - Tar. DOC/TEO Eletrônico | 523.500.800,087.853 | 7,43 D |
| 20/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,009.284 | 3.420,00 C |
| 20/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,009.284 | 3.500,00 C |
| 20/12/2013 | | - Transferência on line | 551.041.000,082.083 | 2.938,72 D |
| 20/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 51,26 D |
| 20/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 51,26 D |
| 23/12/2013 | | - INSS Arrecadação | 122.001 | 375,68 D |
| 23/12/2013 | | - INSS Arrecadação | 122.002 | 3.299,16 D |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 900,00 C |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 10.000,00 C |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 542,53 D |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 20,10 D |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 81,62 D |
| 23/12/2013 | | - Emissão de DOC | 122.001 | 222,65 D |
| 23/12/2013 | | - TED Transf. Eletr. Disponív | 122.002 | 10.000,00 D |
| 23/12/2013 | | - Tar. DOC/TEO Eletrônico | 553.670.900,045.647 | 7,43 D |
| 23/12/2013 | | - Tar. DOC/TEO Eletrônico | 553 570.800,066.843 | 7,43 D |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,007.284 | 4.337,57 C |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,009.284 | 3.041,24 C |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 4.650,00 C |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 551.041.000,062.083 | 2.938,72 D |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000,012.877 | 51,26 D |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 51,26 D |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 72,76 D |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 242,50 D |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000,012.999 | 4.837,57 D |

<https://aspj.bb.com.br/aspj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]

Página 2 de 2
CULTURA

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|------------|----------|
| 24/12/2013 | TED Transf Eletr Caponiv | 122 40' | = 503 10 D | |
| 24/12/2013 | + Tar DOC/TED Eletrônica | 852 500 700 007 323 | 40 D | 722 54 C |
| 31/12/2013 | SALDO | | | 722 54 C |

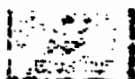
Central de Atendimento PB
(0800 0001 / 0800 729 0031)
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7564706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8eef905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A3300213236573E912+
02/01/2014 14:34:22

Cliente - Conta atual

CUSTURA

Agência 4162-6
Conta corrente 0246-2 PMUMIRIM-BECULTEVESVAQUE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. lançamento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/09/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

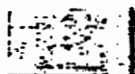
Central de Atendimento ao
4004 0001 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos
0800 729 0061

Transação efetuada com sucesso por: 07504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao
4004 0001 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos 0800 729 0061<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

{bb.com.br}



Extrato conta corrente

4390021323557389129
02/01/2014 14:35:03

Cliente - Conta atual

CULTURAS

Agência 4182-9
Conta corrente 6269-X PMUIM.M-FESTIVAL UMIRIM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------|--------|
| 02/02/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41.821.251.400.283 | 670,00 | |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41.821.251.400.284 | 140,00 | |
| 11/12/2013 | | Tr: DOCTED Banco do | 853.451.003.058.034 | 0,00 D | 210,00 |
| 11/12/2013 | | SALDO | | | 210,00 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 5678

Transação utilizada com sucesso por: 47524708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicorra BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 5678

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8eef905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A330531425390473003
03/01/2014 14:53:21

Cliente
Agência 4162-9
Conta 9000-1
Período solicitado 12/2013
Lançamentos

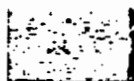
CULTURA

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7504756 JOSE ANTONIO PAULINO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarde o B.B. 0800 729 0678
Para reclamações sobre o B.B. 0800 729 0886<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A33U0213236573-9128
02/01/2014 14:35:50

Cliente - Conta atual

CULTURE

Agência 4162-8
 Conta Corrente 010-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Qt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/10/2013 | | Saldo Anterior | | | 2.370,00 C |
| 12/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 7,40 C | |
| 13/12/2013 | | Emissão de DOC | 121.301 | 7,40 D | |
| 12/12/2013 | | Trib. DOCTED E servico | 225.470.501.651.531 | 7,40 D | 2.352,60 C |
| 12/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 7,40 C | |
| 18/12/2013 | | Impostos | 121.801 | 2.370,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

DEBITAVANÇOS:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 728 0001
 Para deficiências adicionais
 0800 728 0008

Transação efetuada com sucesso por J75C4708 JOSÉ ANTONIO PAULINO RINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvinda BB 0800 728 5673
 Para deficiências adicionais 0800 728 0059

<https://napi.bb.com.br/napi/noticia.bb?tokenSessao=8eeef905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014

24/JAN/2014 10:41
1351 ITAPIPOCA

BRADESCO - AUTO ATENDIMENTO
07-18 6.655-9 UMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL

CICSM12 AT42

CUTUPA

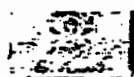
01
02
03

| Extrato Mensal | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Data inicial..... 01 01 2013 | | | |
| Data final..... 24 11 2014 | | | |

agên n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3-at09 4-nov.cta 7-saldos 9-lancos 10-extr



Extrato conta corrente

33303122367329133
02/01/2014 14:40:37

Cliente - Conta atual

INFRP

Agência 4182-R
Conta corrente 1123-6 PNUMURIM INFR ESTRUCTURA
Período do extrato 12/2013

Depositos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 25/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 604,53 C |
| 02/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 680,00 C | |
| 02/12/2013 | | + Transferência on line | 554.298.000.008.013 | 78,98 D | |
| 02/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.008.553 | 42,13 D | |
| 02/12/2013 | | + Transferência para Poupança | 554.162.510.009.787 | 608,00 D | 211,85 C |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.750,00 C | |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.001.027.500 | 171,60 D | |
| 04/12/2013 | | TED Transf. Eletr. Disp. Univ | 120.401 | 1.357,84 D | |
| 04/12/2013 | | - Tar. DOC/TED Eletrônico | 043.363.600.061.117 | 7,40 D | 210,96 C |
| 07/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 4.200,00 C | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 1.500,00 D | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.003.284 | 24.400,00 C | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 551.162.000.012.889 | 3.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 551.162.000.012.889 | 810,00 C | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.007.265 | 850,00 D | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 445,00 D | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 133,50 D | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.889 | 4.247,36 D | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.001 | 41,35 D | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.002 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.003 | 102,10 D | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.004 | 41,03 C | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.005 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.006 | 245,88 D | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.007 | 43,35 C | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.008 | 58,10 D | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.009 | 43,35 C | |
| 10/12/2013 | | + Ppto conta água | 121.010 | 128,00 D | |
| 10/12/2013 | | + Pagamento conta luz | 121.011 | 503,21 D | |
| 10/12/2013 | | + INSS Antecipação | 121.012 | 2.455,34 D | |
| 10/12/2013 | | TED Transf. Eletr. Disp. Univ | 121.310 | 1.275,32 D | |
| 12/12/2013 | | - Tar. DOC/TED Eletrônico | 553.441.000.112.608 | 1,40 D | 16.751,41 C |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 10.000,00 C | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 7.578,99 C | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 550.374.000.031.017 | 3.664,66 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 550.437.000.015.606 | 1.100,00 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 553.647.000.016.000 | 2.740,85 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 403,13 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 3.423,33 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 3.795,68 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência para Poupança | 554.162.510.009.046 | 600,00 D | |
| 12/12/2013 | | + INSS Antecipação | 121.011 | 2.373,13 D | 4.553,03 C |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 1.850,00 C | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 553.647.000.016.000 | 2.740,85 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.007.621 | 329,09 D | |
| 12/12/2013 | | TED Transf. Eletr. Disp. Univ | 121.301 | 1.090,25 D | |
| 12/12/2013 | | Emissão de DOC | 121.202 | 820,10 D | |
| 12/12/2013 | | - Tar. DOC/TED Eletrônico | 523.460.000.285.685 | 7,40 D | |
| 12/12/2013 | | - Tar. DOC/TED Eletrônico | 523.459.000.285.530 | 1,40 C | 1.120,00 C |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 260,00 C | 1.380,00 C |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 3.120,00 C | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 553.215.000.001.162 | 18.100,00 D | |
| 12/12/2013 | | + INSS Antecipação | 121.801 | 3.115,03 D | 1.197,00 C |
| 12/12/2013 | | Chaque Compensado | 652.774 | 150,00 D | 1.347,00 C |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 2.000,00 C | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 14.700,30 C | |
| 12/12/2013 | | + INSS Antecipação | 122.001 | 15.085,53 D | 1.127,47 C |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.250,00 C | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 551.162.000.012.484 | 679,03 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 51,14 D | |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 164.162.000.012.877 | 1.121,11 D | |
| 12/12/2013 | | Emissão de DOC | 122.301 | 432,60 D | |
| 12/12/2013 | | - Tar. DOC/TED Eletrônico | 553.576.000.088.543 | 7,40 D | 1.563,26 C |
| 12/12/2013 | | + Transferência on line | 554.162.000.008.284 | 6.435,24 C | |

INFRÁ

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.008.264 | 18.051,20 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.012.577 | 8.904,29 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.012.577 | 7.850,00 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.082.030 | 14.561,08 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.012.577 | 754,29 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.012.577 | 254,28 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.012.577 | 449,20 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.012.577 | 135,26 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.012.577 | 9.005,24 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 122.401 | 6.271,32 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.007.187 | 40 D | 3.411,73 D |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 342.776 | 507,73 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554.182.000.008.284 | 4.250,00 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 550.374.000.031.017 | 3.027,70 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 550.374.000.031.017 | 4.018,53 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 550.374.000.018.506 | 60,00 D | 1.281,08 C |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | | | 1.507,38 C |

Central de Atendimento BB
4008 0622 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: J78C4705 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarde BB 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Extrato conta corrente

4333021037318304317
02/01/2014 11:01:48

Cliete - Conta atual

INFEA

Conta corrente 4102-0
Conta corrente 4102-0 PR UMIRIM - CDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 21/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 729 0081 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0585

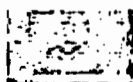
*Transação eletrônica com depósito por JF504708 JOSE ANTONIO PAOLINO FANTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9378
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundo - Mensal

A330001435620475078
03/01/2014 15:08:48

INFLA

Cliente

Agência 41824
Conta 5192-8 PM UMRIM - CIDE
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 cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 13,38 | | | 5,055313 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 13,44 | | | 5,055313 | | 5,635313 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 13,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL + | 13,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2,631430581 |
| 31/12/2013 | 2,643069701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,455% |
| No ano | 3,606% |
| Últimos 12 meses | 3,606% |

Transação efetuada com sucesso por JF504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 1475
Para denúncias avarias 0800 729 0088
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A335221037216334020
02/01/2014 11:03,58

Dilema - Conta atual

INFR

Agência 40-305
Conta corrente 00000000000000000000
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. cancelado | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| 28/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/11/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 16.038,24 C | |
| 28/11/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.541,72 C | |
| 28/11/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.000,00 C | |
| 28/11/2013 | | COTA DAF - DEBITO | 850 | 165,18 D | |
| 28/11/2013 | | COTA DAF - DEBITO | 850 | 38,45 D | 16.426,99 C |
| 28/11/2013 | | SALDO | | | 16.426,99 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento ao
Consumidor - SAC 0800 729 6722
Para deficientes auditivos 0800 729 6722
TDD 0800 729 6722

Transação efetuada com sucesso por 47504708 JOSE ANTONIO PAULINO MINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Canal 0800 729 6722
Para deficientes auditivos 0800 729 6722



Extrato conta corrente

 A335621537318304023
 02/01/2014 15:34:10

Cliente - Conta atual

INFR

 Agência 4102-0
 Conta corrente 7310-5 P.M. DE UMIRIM-CE - MSD
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| De movimento | De: Saldo Anterior | Histórias | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2012 | | Saldo Anterior | | | 562,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 562,00 |

OBSERVAÇÕES:

Na tarifa pendente de cobrança, ICMS, em
 02/01/2014, há 2,00% sujeito à cobrança
 quando houver saldo positivo na conta corrente.
 Pagar a sua agência.

Código de atendimento ao
 004 2001 - para 739 0001
 Para deficiências audição
 0800 729 0722

Atendimento eletrônico com suporte por J7504735 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 6878

Para deficiências auditivas 0800 729 0722

<https://apj.bb.com.br/apj/noticia.bb?tokenSessao=1df0a102cab6feab6d4c52ab7878...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A333021097318104027
02/01/2014 11:08:07

Cliente - Conta atual

INFER

Agência 4162-9
Conta corrente 5251-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM
Período de extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 19/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 13.63 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 13.63 C |

OBSERVAÇÕES:

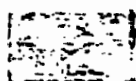
Conta de Atendimento de
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
1807 124 0000

Transação efetuada com sucesso por: 17504705 JOSE ANTONIO PAULINO PRATO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0001

Cupicom 88 0800 729 0078

Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031425690473100
03/01/2014 15:13 33

Cliente

Agência 4162-F
 Corris 9231-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

INFRA

BB CP Admin Supremo - CNPJ35 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Motivo | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|
| 26/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 4.545,10 | | | 1.726,438898 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 4.563,68 | | | 1.726,438898 | | 1.726,438898 |

Resumo de mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.545,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,58 |
| SALDO ATUAL = | 4.563,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 26/11/2013 | 2,531490981 |
| 31/12/2013 | 2,543388701 |

Rentabilidade

| | |
|-----------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 5,6050 |
| Jornal 12 meses | 3,9035 |

Transação efetuada com sucesso por: 07504706 JOSE ANTONIO PAULINO PIETRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consultar BB 0800 729 6678
 Para informações adicionais 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A335421037315354326
02/01/2014 11:10:04

Cliente - Conta atual

INFER

Agência 4182-2
Conta Corrente 64573 PM UMIRIM CE-MSD
Rendimentos 1250,00

Lançamentos

| DL movimento | DL Saldo | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|----------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 30/10/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2013 | | - Transf. de R\$ 1000,00 | 584.182.000.012.677 | 1000,00 C | 1000,00 C |
| 31/12/2013 | | BL CP Adm. Suprem. | 1200,07C | 1200,07 C | 2200,07 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 2200,07 C |

OBSERVAÇÕES:

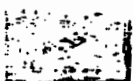
Central de Atendimento ao
0800 729 5878 / 0800 729 0000
Para Deficientes Auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO FRATO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora 88 0800 729 5878
Para Deficientes Auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1df0a102cab6fcab6d4e52sb7878...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33003142588347310
02/01/2014 10:17:0

Cliente

Nome: -182-8
Cota: 5463-3 FII UNIRI/CEMSD
Mês e ano da consulta: DEZEMBRO/2013

INF 010

55 CP Admin Supremo - CNPJ55 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 651,67 | | | 248.324370 | | |
| 31/12/2013 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 37.850.214728 | 2.646306701 | 24.078.250038 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 100.651,67 | | | 38.098.539098 | | 38.076.219772 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 651,67 |
| APLICAÇÕES (-) | 100.000,00 |
| RESGATES (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,38 |
| SALDO ATUAL = | 100.653,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2.651440681 |
| 31/12/2013 | 2.646306701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4821 |
| No ano | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,8200 |

Transação realizada com sucesso por: J7554708 JOSE ANTONIO PAULINO PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria 83 0800 729 0678
Para clientes audívisos: 0800 729 0685



Extrato conta corrente

A335321007918304024
02/01/2014 11:06:41

INFERA

Cliente - Conta atual

Agência 4162-2
Conta corrente 0279-7 RM UMIRIM HAVEM PED TOSC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/07/2013 | | Saldo Anterior | | | a CC C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

RESERVAÇÕES:

Caixa de Atendimento BB
4034 0001 / 3600 729 0001
Para deficientes auditivos
3600 729 0008

Transação efetuada com sucesso por: JTE04705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1df0a102cab6feab6d4e52ab7878...> 02/01/2014

Extrato conta corrente

A335021037316304026
02/01/2014 11:07:37

Cliente - Conta atual

INFR

Agência 4167-S
Conta corrente 3280-0 PM UMIRIM CONG DA PRA SA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT movimento | DT balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 22/10/2013 | | Saldo Anterior | | | 3.000,00 |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.677 | 7.400,00 | |
| 06/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.677 | 00,00 | |
| 30/12/2013 | | Emissão de DOC | 120.501 | 7.400,00 | |
| 05/12/2013 | | - Tar. DOC/TES Eletrônico | 253.400.000.059.258 | 7.400,00 | |
| 05/12/2013 | | BB CP Admin Supramp | 70 | 7.400,00 | 1.000,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 01,00 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
1604 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 1600 729 0698

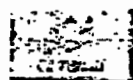
Transação efetuada com sucesso por JESSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 303 0300 729 0722

Central BB 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 1600 729 0698

[bb.com.br]

Página: 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33003142568:479295
03/01/2014 15:14:50

Cliente

5 NFR 10

Agência 4152-6
Conta 9250-6 PM UMIRIM CONST DA PRA EJ
Mantido retido em: DEZEMBRO/2013

BB CP Adm. Supremo - CNPJ35 CP ADMIN SUPREMO

| DATA | Historico | Valor | Valor IR Prej. Cont. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.627,00 | | | 2.618,457996 | | |
| 00/12/2013 | RESGATE | 7,41 | | | 2.612968 | 2.63423644 | 2.215,645130 |
| | Adição 21/10/2013 | 7,41 | | | 2.612968 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 6.649,03 | | | 2.615,645130 | | 2.215,645130 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.627,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,54 |
| SALDO ATUAL = | 6.649,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631490689 |
| 31/12/2013 | 2,643388731 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4021 |
| No ano | 5,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,5050 |

Transação efetuada com sucesso por: J7504706 JOSÉ ANTONIO PAULINO RITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria 08 0800 722-6678
Para deficiências auditivas 0800 720 0088
<https://uapj.bb.com.br/uapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

INFER

Conta Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

Conta de Resposta: 0748/006/00547105-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação: 03/01/2014 04:33:26 PM
Data de Referência: 01/12/2013 - 31/12/2013

Data Mov: 31/12/2013
De: 000
Para: 000
Saldo Atualizado

Valor: R\$

Saída: R\$
50.000

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

INFR

Cta. Individual...: 0749/006/00647105-8 FM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 09:51:08 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |
| 31/12/2013 - | | Saldo Atualizado - | 196.626,40 |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

INFER

Conta de Referência...: 0748/006/00647165-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 23/01/2014 04:35:06 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr.Doc | Histórico | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|--------|------------------|-------------|-------|
| (R\$) | | | | |
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - | 0,00 |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

INFR

Cta. Individual...: 0748/006/00647165-6 PM UMIKIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:51:37 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|-------------|---------|-----------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------------|------|
| 31/12/2013 - | | Saldo Atualizado - | 0,00 |
|--------------|--|--------------------|------|

INFRW

1. Individuo: 007608-001117 - PMU CONSI PRAC SABRO SPANCO SEDE
Data de Submissão: 01/01/2014 10:09:41 AM
Função do Submissor: 005 - CHINA PTC PLATING CURTO PRAC
Data de Referência: 01/02/2013 - 31/12/2013

| DATA MOV | NR. DOCUMENTOS | Quantidade de Cotas | Valor R\$ |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------|
| 1941-1949 | 102420 APICULARES | 17804,85 | 10413,75 |
| 1950-1953 | 83380 Atualizados | - | 81.511,00 |

IN FRO

| DATE | NO. | DESCRIPTION | AMOUNT PAID | BALANCE BS |
|------------|--------|-----------------|-------------|------------|
| 12-10-1963 | 000001 | TRNS TEL | 80,413.000 | 80,413.000 |
| 12-11-1963 | 000002 | APLICACAO | 80,413.000 | 160,826 |
| 12-12-1963 | - | SALDO ANTERIORE | | 160,826 |

INFR

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 10/01/2014
 F8201261 AUTO-ATENDIMENTO 15.39.33
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENA -----
 AGENCIA: 1186 Conta: 00000021796 De: 31/12/2013 a 10/01/2014 Pag: 00001 / 00001
 ----- PM UMIRIM-C2-MSO -----
 -- Para uso interno do BANCO. SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 0609 Saldo Anterior em 06/09/2013 34,28C
 1001 001 632-OR 12 STN 75340000000 9001 12130 62,15C
 1001 Saldo Final 96,43C

 SALDO ATUAL 96,43C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/14: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

 ATENCAO:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F8/15 Sai F8/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPX097
88281261

SIS2B - Sistema de Informações Banco do Brasil

INFRK

09/01/2014

Retaguarda do Atendimento

15.45.12

----- Extrato da Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1166

Conta: 00000021796

Data de inicio: 01 / 12 / 2013 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2013 (DD/MM/AAAA)

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
F3/15 Sal

S P V D E

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 10/01/2014
 FB281261 AUTO-ATENDIMENTO 15.40.47
 ----- Extrato da Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 4162 Conta: 00000058069 De: 31/12/2013 a 10/01/2014 Pag: 00001 / 00001
 ----- PM UMIRIM SAUDE SUCAI -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Sal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 0202 Saldo Anterior em 02/02/2010 8,35C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

| | |
|-------------|-------|
| SALDO ATUAL | 8,35C |
| JUROS | 0,20 |
| IOF | 0,00 |

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/14: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

RESERVAÇÕES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F2/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

SAÍDE

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 10/01/2014
 F0281261 AUTO-ATENDIMENTO 15.40.10
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 4162 Conta: 000000000069 De: 31/12/2013 à 10/01/2014 Pag: 00001 00002
 ----- FMS-UMIRIM - FMS BLINV -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
 Data Bal. Historico Documento Orig Note V a l o r
 0509 Saldo Anterior: em 05/09/2013 1.600,000
 N A O D A L A N C A M E N T O S

 SALDO ATUAL 1.600,000
 APLIC.COM RESGATE AUTOM. 81.395,010
 SALDO DISPONIVEL 81.995,010
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
 BB CP Admin Supremo 81.395,01

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/14: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Continua...

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

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4162 - 9 UMIRIM
FMS/UMIRIM - FMS BLINV

09/01/2014 PAG.: 1
Fundos: 70 - LEI CF Admin Supremo
Conta: 10.009 - 2
CNPJ: 11.886.102/0001-72

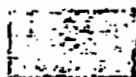
| Data | Historico | Valor | Ord Cel.s | Saldo Cel.s |
|------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 31/12/2013 | Saldo anterior | 81.274,32 | | 30746,250950 |
| 02/01/2014 | Saldo atual | 81.377,45 | | 30746,250950 |

----- Valores Liquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 09/01/2014 valor: 2,64674,004

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| Saldo Bruto | | 81.377,45 |
| Ir Estimado | 20% | 0,00 |
| IOF | | 0,00 |
| IR Complementar | | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resg | | 81.377,45 |

1

-



Extrato conta corrente

A330021323457388102
02/01/2014 14:29:58

Cliente - Conta atual

SALDO

Agência 4162-8
Conta corrente 7276-3 PM-UMRIM-FNS BLES
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/07/2013 | | Saldo Anterior | | | 3.60 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 3.60 C |

OBSERVAÇÕES:

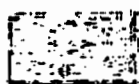
Central de Atendimento ao
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transmissão eletrônica com sucesso por: J7504702 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 4478
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://capj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=Sce1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4330031426883473188
03/01/2014 16:48:52

| Cliente | | SAVIA | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Agência | 4162-9 | | | | | | | |
| Conta | 7075-3 FUND. UIRIM - FNS BLCES | | | | | | | |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2013 | | | | | | | |
| BB CP Admin Supremo - CNPJ58 CP ADMIN SUPREMO | | | | | | | | |
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 212,00 | | | 80,581631 | | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 213,01 | | | 80,581631 | | 80,581631 | |
| Resumo do mês | | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 212,00 | | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,68 | | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,68 | | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 213,01 | | | | | | |
| | Valor da Cota | | | | | | | |
| 28/11/2013 | 2,643380701 | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2,643380701 | | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | | |
| Por mês | 0,4521 | | | | | | | |
| Por ano | 3,9250 | | | | | | | |
| Últimos 12 meses | 3,5320 | | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: J7804708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor BB 0800 729 5871
Para deficientes auditivos 0800 729 0568

<https://aspj.bb.com.br/aspj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03.01/2014

[bb.com.br]

Página: 001



Extrato conta corrente

A33002132857090116
02/01/2014 14:31:13

Cliente - Conta atual

SAÚDE

Agência 4162-9
Conta corrente 10305-5 P.M. UIRIMIR - PUS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2013 | | PREFFM | 350 | 84.407,84 C | |
| 02/12/2013 | | PREFFM | 350 | 89,57 C | 84.505,41 C |
| 10/12/2013 | | PREFFM | 350 | 84.565,81 C | |
| 10/12/2013 | | IPUEXPORTACAO | 350 | 76,24 C | |
| 10/12/2013 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 29 C | |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | 554 182.000.006.170 | 168.845,75 D | 0,00 C |
| 23/12/2013 | | PREFFM | 350 | 43.955,89 C | |
| 23/12/2013 | | IPUEXPORTACAO | 350 | 27,46 C | 41.011,35 C |
| 23/12/2013 | | + Transferência on line | 554 182.000.006.170 | 41.011,35 D | 0,00 C |
| 30/12/2013 | | PREFFM | 350 | 57.707,80 C | |
| 30/12/2013 | | IPUEXPORTACAO | 350 | 31,11 C | |
| 30/12/2013 | | ICMS-DESONER EXPORTADO | 350 | 116,21 C | |
| 30/12/2013 | | + Transferência on line | 554 182.000.006.170 | 57.536,91 D | 119,21 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 119,21 C |

OBSERVAÇÕES:

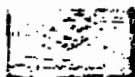
Deposito da Atendimento BB
1024 1001 - 0400 729 0000
Para informações auditarvas
0600 729 0000

Transações em 12/12/2013 auditarvas por 17324706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Serviço de SAC 0800 729 0678
Para informações auditarvas 0600 729 0000

<https://uapj.bb.com.br/uapj/noticia.bb?tokenSessao=See1905b9669571dc4923f2e3d54...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A33U051323657302:03
02/01/2014 14:21:35

Cliente - Conta atual

SAÚDE

Agência 4162-3
 Conta corrente 7977-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
 Data do extrato 12/02/13

Lançamentos

| Os movimentos | De | Para | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/08/2013 | De | Saldo Anterior | | | 0 00 0 |
| 31/12/2013 | | SA L D O | | | 0 00 0 |

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
 1155 10111 00 729 0701
 Para informações adicionais:
 0800 104 6642

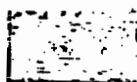
Transmissão e cancelamento por J7504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Deposite R\$ 0303 720 0071
 Para informações adicionais 0800 729 0008

{bb.com.br}

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A3352132567399106
02/01/2014 14:26:18

Cliente - Conta atual

56626

Agência 4183-8
Conta corrente 503-4 FMS-UIRIM - PMS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DL movimento | DL balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 626,52 C |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 222,19 C | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 553.473.000.012.883 | 333,50 D | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 553.473.000.018.882 | 572,00 D | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.883 | 14,50 D | |
| 02/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 71,87 C | 0,00 C |
| 02/12/2013 | | • Ordem Bancária | 5.324.551.000.138 | 11.206,00 C | |
| 02/12/2013 | | • Ordem Bancária | 5.325.178.000.151 | 5.000,00 C | 16.206,00 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 16.560,00 D | 640,00 C |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.384 | 8.050,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 485,00 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 140,00 D | |
| 10/12/2013 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.021 | 9.013,50 D | 45,50 C |
| 11/12/2013 | | • Ordem Bancária | 5.543.599.000.151 | 44.357,00 C | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 550.374.000.031.017 | 5.054,72 D | 39.302,28 C |
| 12/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 30.000,00 C | 9.302,28 C |
| 13/12/2013 | | • Ordem Bancária | 5.785.001.000.151 | 24.700,00 C | 34.002,28 C |
| 20/12/2013 | | • Ordem Bancária | 5.818.704.000.151 | 34.700,00 C | |
| 20/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 58.000,00 C | 720,28 C |
| 23/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.981 | 7.410,00 C | |
| 23/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.981 | 24.700,00 D | |
| 23/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.311,12 C | 3.300 C |
| 24/12/2013 | | • Ordem Bancária | 5.872.251.000.151 | 20.000,00 C | |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.037 | 5.043,72 D | |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 23.500,00 D | |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 18.047,42 D | |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 14.150,00 D | |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 485,00 D | |
| 24/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 145,30 D | |
| 24/12/2013 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.401 | 9.013,80 D | |
| 24/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 54.000,24 C | 0,00 C |
| 27/12/2013 | | • Ordem Bancária | 5.925.781.000.148 | 16.725,00 C | 16.725,00 C |
| 30/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 5.050,00 C | |
| 30/12/2013 | | • Transferência on line | 550.374.000.031.017 | 5.048,48 D | |
| 30/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 10.000,00 D | 6.726,52 C |
| 31/12/2013 | | S A L D O | | | 6.726,52 C |

Certidão de Atendimento BB
4004 9001 e 3800 120 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação enviada com sucesso por 7504756 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0712

Ouvidoria BB 0800 729 0876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q031425190473203
31/01/2014 15:53:59

Cliente

Agência 4182-8
Conta 6024-8 FMS/UMIRU - FMS BLATE
Mês/ano Mensagem DEZEMBRO/2013

SRU DE

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 | 181,76 | | | 72,872188 | | |
| 02/12/2013 | RESCATE | 171,87 | | | 85,222356 | 2,632372452 | 7,842790 |
| | Aplicação 13/11/2013 | 171,87 | | | 85,222356 | | |
| 12/12/2013 | APLICAÇÃO | 33.000,00 | | | 11.378,608581 | 2,638526215 | 11.378,268441 |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO | 66.000,00 | | | 21.970,148584 | 2,538545735 | 33.358,437005 |
| 23/12/2013 | RESCATE | 31.931,32 | | | 11.889,502639 | 2,640525440 | 21.460,844370 |
| | Aplicação 13/11/2013 | 30,20 | | | 7,849760 | | |
| | Aplicação 13/11/2013 | 30.645,81 | | | 11.378,006651 | | |
| | Aplicação 13/11/2013 | 1.260,61 | | | 479,301185 | | |
| 24/12/2013 | RESCATE | 54.090,24 | | | 20.480,176650 | 2,641102236 | 1.010,657850 |
| | Aplicação 23/12/2013 | 54.090,24 | | | 20.480,176650 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 2.671,69 | | | 1.010,657850 | | 1.010,657850 |

Resumo de mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 181,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 88.000,00 |
| RESCATES (-) | 89.893,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,06 |
| SALDO ATUAL = | 2.671,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2013 | 2,631480061 |
| 31/12/2013 | 2,641385701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4531 |
| No ano | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transmissão efetuada com sucesso por 17504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

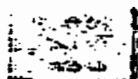
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para dúvidas nos ativos 0800 729 0022

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6c8e138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

 A331021323557999108
 02/01/2014 *4.26.30

Cliente - Conta atual

SP/UF

 Agência 4182-9
 Conta corrente 8036-3 FMS-UMIRIM-FMS ULMAC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Et movimento | De. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 17.85 C |
| 03/12/2013 | | - Ordem Bancária | 4127.352.000.057 | 9.250.00 D | |
| 03/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.008.179 | 9.300.00 D | 108.85 C |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.005.170 | 93.000.00 C | |
| 10/12/2013 | | - Ordem Bancária | 5.518.024.000.151 | 37.500.17 C | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.900 | 8.311.12 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.909 | 17.622.44 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.923 | 88.500.68 D | 34.90 C |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41.021.381.400.299 | 71.57 C | 70.15 C |
| 13/12/2013 | | - Ordem Bancária | 8.816.218.000.045 | 9.120.83 C | 9.160.60 C |
| 20/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 9.050.00 D | 10.98 C |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.000.170 | 9.000.00 C | |
| 24/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.809.02 C | 0.00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 3.00 C |

OBSERVAÇÕES:

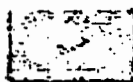
 Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 125 0088

Transação realizada com sucesso por: 27524706 JOSE ANTONIO PAULINO RINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Central BB 0800 729 8878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://snpj.bb.com.br/snpj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A390031425680473207
03/01/2014 15:03:08

Cliente

SALDE

Agência 4162-2
Conta 8030-6 FMS/UMIRIM - FMS SUMAC
Mês e ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1,28 | | | 0,487491 | | |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO | 5.000,00 | | | 1.893,676324 | 2,839645735 | 1.894,465815 |
| 30/12/2013 | RESGATE | 4.800,00 | | | 1.820,855280 | 2,841102236 | 73,627550 |
| | Aplicação 07/12/2013 | 1,25 | | | 0,487491 | | |
| | Aplicação 20/12/2013 | 4.807,73 | | | 1.820,330765 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 164,63 | | | 73,627550 | | 73,627550 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.000,00 |
| RESGATES (-) | 4.800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,37 |
| SALDO ATUAL * | 164,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,831490981 |
| 31/12/2013 | 2,843383701 |

Rentabilidade

| | |
|--------------------|--------|
| Por mês | 0,4521 |
| Por ano | 5,6050 |
| Últimos 12 m. a.a. | 3,9050 |

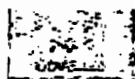
Transação efetuada com sucesso por 17504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ou ligue 88 0800 729 5676
Para deficientes aud. ligue 0800 729 0688

(bb.com.br)

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

 A331031323657359139
 02/01/2014 14:27:35

Cliente - Conta atual

SAC 0505 729 0722

 Agência 4102-8
 Conta corrente 0001-3 FMS-URUM - FMS BLVGS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

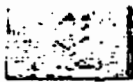
| Dt. movimento | Qt. estancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sa.do |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------|
| 29/11/2013 | | Sa.do Anterior | | | 130 C |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.677 | 180,84 C | |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554.041.000.024.055 | 108,45 D | |
| 03/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.008.555 | 77,70 D | 433 C |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.677 | 2.900,00 C | |
| 04/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.031.027.500 | 235,63 D | |
| 04/12/2013 | | TED Transf. Banc. Dispensiv | 120.401 | 2.803,68 D | 12.04 C |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 5.326,00 C | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 1.400,00 C | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.005.478 | 1.378,00 D | |
| 10/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.599 | 5.319,42 D | 35.62 C |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.008.170 | 178,00 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554.374.000.031.017 | 175,44 D | 37.18 C |
| 15/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.677 | 4.552,00 C | |
| 16/12/2013 | | - INSS Arrecadação | 121.601 | 3.592,20 C | 37.90 C |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.008.034 | 4.548,72 C | |
| 24/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.012.599 | 8.948,72 D | 37.90 C |
| 30/12/2013 | | - Transferência on line | 554.162.000.008.170 | 180,00 C | |
| 30/12/2013 | | - Transferência on line | 554.374.000.031.017 | 175,44 D | 42.46 C |
| 31/12/2013 | | S.A. - C.O | | | 42.46 C |

 Central de Atendimento 22
 0800 3001 7 0800 729 0501
 Para deficientes auditivos:
 0800 119 3084

Transação efetuada com sucesso por: J7504728 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 0800 729 6875
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0059



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3330031425000473210
03/01/2014 15:52:40

Cliente

S. N. D. T.

Agência 4160-0
Conta 60373 FMS UIRIM - FMS 31 VBS
Mês e ano referência DEZ/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 16/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 60,30 | | | 22,937481 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 60,63 | | | 22,937481 | | 22,937481 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 60,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL * | 60,63 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/11/2013 | 2,631490061 |
| 31/12/2013 | 2,643069707 |

Renovabilidade

| | |
|-----------------|--------|
| No mês | 0,4531 |
| No 1ºm | 3,6050 |
| Último 12 meses | 3,9250 |

Transação efetuada com sucesso por 37804706 JOSE ANTONIO PAULINO PINHO.

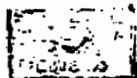
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guia BB 0800 729 6676
Para deficientes audição 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138c75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 3



Extrato conta corrente

A33C021323517389111
02/01/2014 14:28:47

SAÚDE

Cliente - Conta atual

Agência 4103-6
Conta corrente 8173-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES
Período de extrato 12/2013

| Lançamentos | | Documento | | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|----------|---------------------------|--|---------------------|--------------|
| DL movimento | De Saldo | | | | 12/01/13 |
| 25/11/2013 | | Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.677 | 1.245,00 C |
| 02/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,008.013 | 238,02 D |
| 02/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,006.556 | 916,00 C |
| 11/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,006.553 | 231,58 D |
| 03/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,007.208 | 254,20 D |
| 03/12/2013 | | Emissão de DOC | | 120,201 | 377,60 C |
| 02/12/2013 | | + Tar DOCTED Eletronic | | 554.162.000,007.708 | 7,40 D |
| 03/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,008.013 | 6.300,00 C |
| 03/12/2013 | | + Transferência on line | | 552.837.000,856.565 | 7.637,20 D |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,008.074 | 18.960,00 C |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 6.400,00 C |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | | 552.822.000,008.290 | 2.182,23 D |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | | 552.822.000,008.293 | 1.512,00 D |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | | 552.822.000,008.296 | 2.316,08 D |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.031.027.500 | 711,78 D |
| 04/12/2013 | | TED Transf. Ect. Disponiv | | 120,101 | 15.847,65 C |
| 04/12/2013 | | + Tar DOCTED Eletronic | | 843.380,800.061.191 | 7,40 D |
| 05/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 1.302,00 C |
| 05/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 120,00 C |
| 05/12/2013 | | Cheque | | 850,782 | 1.200,00 C |
| 05/12/2013 | | + Transferência on line | | 552.637.000,656.685 | 115,10 D |
| 05/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 100,00 C |
| 05/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,008.013 | 500,00 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,009.284 | 10.230,00 C |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,010.353 | 158.445,10 C |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 551.841.000,002.093 | 20.703,77 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 551.169.000,012.636 | 1.000,00 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 551.169.000,018.169 | 633,00 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,007.285 | 1.100,00 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,008.636 | 23.000,00 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,008.013 | 5.370,00 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,008.013 | 1.400,00 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 285,18 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 801,25 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 362,39 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 352,39 D |
| 10/12/2013 | | + Transferência on line | | 554.162.000,012.977 | 11.252,17 C |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,001 | 60,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,002 | 130,05 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,003 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,004 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,005 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,006 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,007 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,008 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,009 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,010 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,011 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,012 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,013 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,014 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,015 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,016 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,017 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,018 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,019 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,020 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,021 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,022 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,023 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,024 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,025 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,026 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,027 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,028 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,029 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,030 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,031 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,032 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,033 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,034 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,035 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,036 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,037 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,038 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,039 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,040 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,041 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,042 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,043 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,044 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,045 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,046 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,047 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,048 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,049 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,050 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,051 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,052 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,053 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,054 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,055 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,056 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,057 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,058 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,059 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,060 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,061 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,062 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,063 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,064 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,065 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,066 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,067 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,068 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,069 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,070 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,071 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,072 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,073 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,074 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,075 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,076 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,077 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,078 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,079 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,080 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,081 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,082 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,083 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,084 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,085 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,086 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,087 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,088 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,089 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,090 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,091 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,092 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,093 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,094 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,095 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,096 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,097 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,098 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,099 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,100 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,101 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,102 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,103 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,104 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,105 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,106 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,107 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,108 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,109 | 43,35 D |
| 10/12/2013 | | + Paga conta água | | 121,110 | 43,35 D |



Extrato conta corrente

#330031425680473000
03/01/2014 14:48:04

Cliente:

SAÚDE

Agência

0162-3

Conta

0070-3

Período selecionado

12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

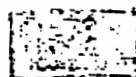
Transação efetuada com sucesso por: JF104702 JOSE ANTONIO PAULINO PASTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5878

Para mais opções acesse: 0800 720 0066

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A330031425450473035
03/01/2014 14:45:18

Cliente - Conta atual

SAÚDE

Agência 4160-5
Conta corrente 2270-3 FMS-UMIRIM-FMS BUNV
Período do extrato mês atual

Lançamentos

| DL movimento | De | Saldo anterior | Documentos | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|----|----------------|------------|-----------|--------------|
| 15/09/2013 | | | | | 2.518,84 C |
| Aplicação Resgate Autom | | | | | 2.518,84 C |
| Saldo D Isonomia | | | | | 0,00 |
| Juros | | | | | 31,07 C 2014 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 03/03/2014 |
| Data de Debito do IOF | | | | | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | 3.518,84 |
| 56 CP Aguan Supremo | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0801 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0258

Transação aprovada com sucesso por J7554708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvinte BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0258

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A930081425630475217
03/01/2014 15:55:32

Cliente

SAÚDE

Agência 4162-9
Conta 2270-3 FMS/UMIRIM - FMS BLUV
Mês/Ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.805,84 | | | 990.257453 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 2.617,72 | | | 990.259433 | | 290.255443 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.805,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,78 |
| SALDO ATUAL = | 2.617,72 |

Valores Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/11/2013 | 2.851.492881 |
| 31/12/2013 | 2.643.359701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,4521 |
| Por ano | 5,6052 |
| Últimos 12 meses | 5,6052 |

Transação realizada com sucesso por J750473E JOSE ANTONIO PAULINO PIATO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5676
Para deficientes auditivos 0800 726 3088
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A330031423660473000
03/01/2014 14:49:55

Ciente
Agência 4152-9
Conta 0335-0
Período solicitado 12/2013
Lançamentos

SAÚDE

Sem lançamentos no período

Transmissão enviada com sucesso por J7504700 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 0800 720 5678
Para deficientes aud. Ligar 0800 720 5050<https://aukj.bb.com.br/aukj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03-01-2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q631425900473201
03/01/2014 15:40:03

Cliente

SALDO

Agência - 157-F
Código 8833-U FMS/UMIRIM - FMS SLAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BE CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 38.882,30 | | | 11.836,702103 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 38.845,00 | | | 13.836,702103 | | 13.836,702103 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.882,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 165,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 165,88 |
| SALDO ATUAL = | 39.048,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2.531480981 |
| 31/12/2013 | 2.847336701 |

Rentabilidade

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

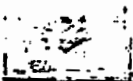
Transação efetuada com sucesso por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO MINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora 88 8800 729 6676
Para deficiências audição: 0800 729 0058

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A53C031425e80473028
29/01/2014 15:47:37

Cliente - Conta atual

SAÚDE

Agência 4162-3
Conta corrente 9272-4 FMS-UMIRIM-FMS B.L.M.V.
Portador do cartão (mãe atual)

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 12/07/2013 | | Saldo Anual | | | 7.610 |
| Aplicação Resgate Antecipado | | | | | 2.985,73 C |
| Saldo Disponível | | | | | 2.985,73 C |
| Juros | | | | 0,00 | |
| Data de Debito do Juro | | | | 31/01/2014 | |
| ICF | | | | 0,00 | |
| Data de Debito do ICF | | | | 03/02/2014 | |
| Saldo de Fim de Investimento | | | | | |
| BD CP Admin Superior | | | | | 2.985,73 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0001 / 0800 729 6674
Para atendimento 24h: 0800 729 6674

Transmissão realizada com sucesso por 07604708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 6674
Para atendimento 24h: 0800 729 6674

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6c8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

{bb.com.br}



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4310031426680-73723
03/01/2014 15:57:37

Cliente

SAVIRE

Agência 4153-8
Conta 92/2-X FMSA/URIM - FMS BLUV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fret. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.652,59 | | | 1.008,018264 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 2.664,56 | | | | | 1.008,018264 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.652,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATOS (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IPF (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,00 |
| SALDO ATUAL = | 2.664,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|---------------|
| 29/11/2013 | 2.631.450.981 |
| 31/12/2013 | 2.643.387.701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,452% |
| No ano | 3,955% |
| Últimas 12 meses | 3,955% |

Transação efetuada com sucesso por J7504725 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SAC 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e752238118466d35ba..> 03/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A33CC31425550473053
03/01/2014 14:49:00

Cliente

SAÚDE

Agência 4162-9

Conta 2500-1

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Serviço prestado no 01/2014

Transmissão realizada com sucesso por: 07504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

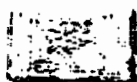
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curadoria BB 0800 729 5672

Para documentos auxiliares 0800 729 0058

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia_bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811346fd35ba... 03/01 2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

AC30021426580473001
03/01/2014 14:48:34

Cliente - Conta atual

SAUDE

Agência 4122-8
 Conta Corrente 0000-3 FMS-UMIRIM-FMS CLAR
 Período do extrato 12/01/2014

Lançamentos

| De movimento | De balancete | histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 31/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 200 00 C |
| Aplicação Resgata Anterior | | | | | 11 305,11 C |
| Saldo Disponível | | | | | 11 305,11 C |
| Juros | | | | | 0 00 |
| Data de Depósito de Juros | | | | | 31/01/2014 |
| IOF | | | | | 6,00 |
| Data de Depósito de IOF | | | | | 03/02/2014 |
| Saldo de Funtcos de Investimento | | | | | |
| Bd CP Admin Supremac | | | | | 11 305,11 |

RESERVAÇÕES:

Conta de Arrendamento de
 4004 0001 / 0000 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0010 729 0000

Transação efetuada com sucesso por 37504708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba 08 0800 729 0075
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e752238118461d35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C001420680473224
03/01/2014 15:59:13

Cliente
Agência 4162-5
Conta 5530-3 FMS/UMIRIM - FMS OLFAK
Votação referencial DELENAIRO/2013

SAÚDE

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 11.217,41 | | | 4.274,164394 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 11.298,28 | | | 4.274,164394 | | 4.274,164394 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.217,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,85 |
| SALDO ATUAL = | 11.298,28 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/11/2013 | 2,631490591 |
| 31/12/2013 | 2,645385701 |

Rentabilidade

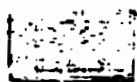
| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4531 |
| no ano | 3,0630 |
| Últimos 12 meses | 3,8050 |

Transação realizada com sucesso por: 47554706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Código BB 0600-729 0076
Para informações e dúvidas 0600 729 0066
<https://uapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

(bb.com.br)



Extrato conta corrente

A33003142680475026
03/01/2014 14:48:42

Cliente - Conta atual

SPUDE

Agência: 4182-5
 Conta corrente: 3271-1 FMS-UMIRIM-FMS BUNV
 Período do extrato: mês atual

Lançamentos

| De movimento | De balancete | Nº do documento | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 31/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 100,00 C |
| Aplicação Resgato Autom | | | | | 2,621,53 C |
| Saldo Suplementar | | | | | 20,721,83 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Juros de Juros | | | | | 31,91,00 C |
| IGF | | | | | 0,00 |
| Outros de Juros de IGF | | | | | 03/02/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| B5 CP Adm. Supremo | | | | | 23,621,53 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 040111 / 0800 729 0001
 Para informações adicionais:
 0800 729 0001

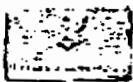
Transação efetuada com sucesso por: 37504703 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0300 729 9976
 Para informações adicionais: 0800 729 0001

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AS20031415620473210
23/01/2014 15:58:34

Cliente

Agência 4129-B
Conta 9271-1 FMS/UMRIM-FMS B.M.V
Mês e ano mês ano: DEZEMBRO/2013

SAÚDE

ES CP Admin Supremo - CNPJ05 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 20.520,34 | | | 7.797,990135 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 20.513,13 | | | 7.797,990135 | | 7.797,990135 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.520,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,79 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,79 |
| SALDO ATUAL = | 20.583,13 |

Valor \$1 Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2.631440661 |
| 31/12/2013 | 2.643369701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9059 |
| Últimos 12 meses | 3,9059 |

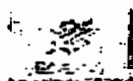
Transação realizada com sucesso por: JF504703 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0606 729 0722

Divisão 28 0800 737 5678
Para Certificação Autôgrafa 0600 729 0088
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846f835ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

Página: 1 de 1



Extrato conta corrente

 A336021321657109121
 02/01/2014 14:14:22:20

Cliente - Conta atual

SAIDE

 Agência 4182-9
 Conta corrente 10000-
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

| Dt. mo. crédito | Di. debetado | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|----------|
| 22/12/2013 | | Sadu Atividade | | | 1,40 |
| 23/12/2013 | | Transferência online | 534 162 000.008 170 | 1.200,00 D | 1.198,60 |
| 31/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200,000 | 90 000 00 D | 2.098,60 |
| 31/12/2013 | | SAIDE | | | 2.098,60 |

 Central de Atendimento BB
 0800 729 729 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos 0800 729 0002

Transmissão realizada com sucesso por 07324765 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0008

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014

{bb.com.br}



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031425480-73231
03/01/2014 15:04:10

Cliente

SALDI

Agência 4162-S
Conta 5052-1 FMS/UMIRM-FMS BUNV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Com. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 508,48 | | | 103,229847 | | |
| 31/12/2013 | APLICAÇÃO | 80.000,00 | | | 30.284,171762 | 2,6-3869701 | 30.457,401426 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 80.510,78 | | | 30.457,401429 | | 30.457,401429 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 508,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 80.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,39 |
| IMPÓSITO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,39 |
| SALDO ATUAL = | 80.510,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2,631460281 |
| 31/12/2013 | 2,6-3869701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9030 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

* Resgate automático com 10 dias de antecedência por 0,7504708 JOSE ANTONIO PALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678
Para dúvidas e reclamações 0800 729 0088
<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

SP/DE

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 27/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.005.555 | 116,00 D | |
| 27/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.008.208 | 254,25 D | 754,17 C |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.008.054 | 10.000,00 C | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.009.284 | 33.000,00 C | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.010.305 | 57.439,01 C | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 550.374.000.031.017 | 13.425,02 D | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.006.054 | 5.050,00 D | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.006.037 | 160,00 D | |
| 30/12/2013 | - Transferência on line | 554.182.000.010.569 | 42.000,00 D | |
| | SALDO | | | 52.050,17 |
| | | | | 52.050,17 |

Carteira de Atendimento BB
1904 3501 / 0400 729 0001
Para deficientes audição
0800 729 0001

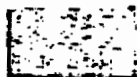
Transação efetuada com sucesso por ATENDENTE JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878
Para deficientes audição 0800 729 0088

<https://zapj.bb.com.br/zapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669371dc4923fbc5d54> .. 02/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

ASSU021823657198110
02/01/2014 14:28:11

Cliente - Conta atual

SALDO

Agência 4162-9
 Conta corrente 5155-0 P/L FMS-INV-ASS-FARMAC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 2,00 C |

09584700001

Central de Atendimento São
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos 0800 729 0001

Transação efetuada com sucesso por: J7504708 JOSE ANTONIO PALUDO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirões 58 0600 729 5376
 Para deficientes auditivos 0800 729 0001

<https://anpj.bb.com.br/anpj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc49231ae5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A330521123857385107
32/01/2014 14:28:14

Cliente - Conta atual

Saldo

Agência 4152-9
Conta corrente 5035-7 FMS-UMIRIM-FMS e LGEs
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 21/06/2012 | | Saldo Anterior | | | 29.14 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 29.14 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 24
4004 0801 / 0800 729 0066
Para deficientes auditivos
0800 729 0329

Transação efetuada com sucesso por: J7804758 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guia de 15 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

<https://aspj.bb.com.br/aspj/noticia.bb?tokenSessao=8ecf905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

a.cdn.br]



Extrato conta corrente

A335A021025E87990113
02/01/2014 14:29:35

Cliente - Conta atual

SPUDE

Agência 4102-8
Conta corrente 9044-0 FMS-UMIRIM - FMS BL.Nº
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | De. crédito | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 2,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 2,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Transação extrato contatado por: 07534708 JOSE ANTONIO FAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5075
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[E: sombr]

1 431111 1 1 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C931425850473215
03/01/2014 15:34:52

Cliente

SAÚDE

Agência 4182-2
 Conta 5054-0 FMS/UMIM - FNS BUNV
 Vals ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ58 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quadrante cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|-----------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 497,70 | | | 185,130487 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 496,35 | | | 185,130487 | | 185,130487 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 497,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,25 |
| SALDO ATUAL = | 499,95 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/11/2013 | 2,631450551 |
| 31/12/2013 | 2,643368701 |

| | |
|------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| 12 mds | 0,452% |
| 24 mds | 3,908% |
| Últimos 12 meses | 1,505% |

Transação realizada com sucesso por JTEC4708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 722 0722

Ouvidoria BB 0800 722 5678
Para reclamações e dúvidas 0800 722 3058
<https://appj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e3c138e75225811846fd35ba...> 03/01/2014

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

ITAPIPOCA, CE

CONTA Nº

8748

005 00647154-0

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, ITAPIPOCA, CE
número, 006.00647154-0, foi encerrada no dia
11, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece

3000E

Document Name: 00111145

SAÚDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 09/01/2014

PR EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAR:

10/01/14 - ITAPIRICA, CE
 PERIODO: 01/22013 ATE: 31/12/2013
 LOCA: PM SEL SAUDE EST APP

OPER: 000 CONTA: 11111-1
 PGC: 11.886.1074-001-1
 LIMITE FLUTUANTE GLO:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLC.JUDICIAL:

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| 01/12/2013 | 000237 | CRED TED | 6.271,60 C | 4.619,31 D |
| 02/12/2013 | 000237 | CRED TED | 6.271,60 C | 2.347,71 D |
| 03/12/2013 | 000237 | CRED TED | 6.271,60 C | 1.176,11 D |
| 04/12/2013 | 000237 | CRED TED | 6.271,60 C | 15.447,71 D |
| 05/12/2013 | 000237 | CRED TED | 6.271,60 C | 11.176,11 D |
| 06/12/2013 | 000237 | CRED TED | 6.271,60 C | 4.904,51 D |
| 07/12/2013 | 000237 | CRED TED | 6.271,60 C | 30.176,11 D |
| 08/12/2013 | 000431 | CHEQ COMP | 7.447,00 D | 43.623,11 D |
| 09/12/2013 | 000643 | CHEQ COMP | 3.447,87 D | 39.635,64 D |

SALDO EM 08/01/2014 PS

17,00

F1 AVANCA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO PIA.1. F7 VOLTAR PAG
 F3 REFORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F11 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 09/01/2014

PR EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAR:

10/01/14 - ITAPIRICA, CE
 PERIODO: 01/22013 ATE: 31/12/2013
 LOCA: PM SEL SAUDE EST APP

OPER: 000 CONTA: 11111-1
 PGC: 11.886.1074-001-1
 LIMITE FLUTUANTE GLO:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLC.JUDICIAL:

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 01/12/2013 | 000044 | CHEQ COMP | 4.033,33 D | 15.142,78 D |
| 02/12/2013 | 000046 | CHEQ COMP | 4.060,12 D | 31.202,90 D |
| 03/12/2013 | 000030 | CHEQ COMP | 1.620,30 D | 42.823,20 D |
| 04/12/2013 | 000040 | CHEQ COMP | 11.155,03 D | 53.978,23 D |

SALDO EM 08/01/2014 PS

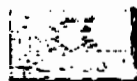
17,00

F1 AVANCA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO PIA.1. F7 VOLTAR PAG
 F3 REFORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F11 FINALIZAR

09/01/2014 time: 10:48:27

[bb.com.br]

Página 1 de 2



Extrato conta corrente

A33UG21323557395083
02/01/2014 14:06:26

Cliente - Conta atual

EDUCAÇÃO

Agência 4182-9
Conta corrente 1144-4 PM UMIRIM MAN DES ENSINO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. documento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 52.62 C |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 1.100,00 C | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.003.533 | 69,42 D | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.003.533 | 116,00 D | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.003.533 | 14,26 D | |
| 02/12/2013 | | • Transferência para Poupança | 554 152.510.009.797 | 542,52 C | 77.94 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 2.825,00 C | |
| 04/12/2013 | | Cheque | 854.747 | 83,00 D | |
| 04/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 120.401 | 2.810,29 D | |
| 04/12/2013 | | • Tar DOC/TEO Eletrônico | 543.380.933.081.182 | 7,40 D | 32.25 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 503,63 C | |
| 08/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.005.032 | 500,03 D | 73,25 C |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 3.050,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 330,10 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 17.550,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.805 | 4.000,00 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.019.199 | 410,07 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.007.285 | 1.150,00 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 30,85 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 8,29 D | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.899 | 5.042,00 D | |
| 10/12/2013 | | • Paga conta água | 121.001 | 43,35 D | |
| 10/12/2013 | | • Paga conta telefone | 121.002 | 370,77 D | |
| 10/12/2013 | | Emissão de DOC | 121.003 | 566,41 D | |
| 10/12/2013 | | • Impostos | 121.004 | 8.771,37 D | |
| 10/12/2013 | | • Tar DOC/TEO Eletrônico | 553.441.000.112.639 | 7,40 D | 2.794,54 C |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41.621.347.400.235 | 832,86 C | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 16.533,00 C | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 9.074,04 C | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 550.339.003.008.203 | 1.477,83 D | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 550.339.003.008.203 | 1.477,36 D | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 553.547.000.019.000 | 2.740,85 D | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.837 | 500,00 D | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 2.141,58 D | |
| 11/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 5.932,19 D | |
| 11/12/2013 | | • INSS Arrecadação | 121.101 | 2.165,17 C | |
| 11/12/2013 | | Emissão de DOC | 121.102 | 1.202,60 D | |
| 11/12/2013 | | Emissão de DOC | 121.103 | 1.192,80 D | |
| 11/12/2013 | | • Paga conta telefone | 121.104 | 72,99 D | |
| 11/12/2013 | | Emissão de DOC | 121.105 | 1.292,60 D | |
| 11/12/2013 | | • Tar DOC/TEO Eletrônico | 543.450.000.091.886 | 7,40 C | |
| 11/12/2013 | | • Tar DOC/TEO Eletrônico | 543.450.000.091.887 | 7,40 C | |
| 11/12/2013 | | • Tar DOC/TEO Eletrônico | 543.450.000.091.888 | 7,40 C | 2.363,43 C |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 2.110,00 C | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 3.605,00 C | |
| 12/12/2013 | | Cheque | 854.748 | 505,00 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 552.926.000.011.861 | 669,30 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 553.547.000.019.000 | 2.740,85 D | |
| 12/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.842 | 600,00 D | |
| 12/12/2013 | | Emissão de DOC | 121.201 | 841,80 D | |
| 12/12/2013 | | TED Transf Eletr Disponiv | 121.202 | 3.782,80 D | |
| 12/12/2013 | | • Tar DOC/TEO Eletrônico | 823.430.900.288.587 | 7,40 D | |
| 12/12/2013 | | • Tar DOC/TEO Eletrônico | 823.460.900.288.588 | 7,40 C | 8.321,55 C |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 2.030,30 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.007.358 | 516,00 D | 3.335,85 C |
| 14/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 3.800,00 C | |
| 14/12/2013 | | • Transferência on line | 553.514.000.031.422 | 647,00 D | |
| 16/12/2013 | | • Transferência on line | 553.512.000.001.482 | 610,20 D | |
| 16/12/2013 | | • Transferência on line | 553.515.000.001.482 | 300,00 D | |
| 16/12/2013 | | • INSS Arrecadação | 121.601 | 3.772,45 D | 1.626,43 C |
| 16/12/2013 | | Cheque Compensado | 854.750 | 86,00 D | 1.466,83 C |
| 20/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.009.284 | 2.030,30 C | |
| 20/12/2013 | | • INSS Arrecadação | 122.001 | 2.326,31 D | 1.472,32 C |
| 23/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 10.708,00 C | |
| 23/12/2013 | | • Transferência on line | 554 152.000.012.877 | 7.050,00 C | |
| 23/12/2013 | | Cheque | 854.751 | 1.050,00 D | |

<https://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=8ee905b9669571dc4923fae3d54...> 02/01/2014

EXERCÍCIO

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 550 065.000.023.626 | 1.810,00 D | |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 551 168.000.012.454 | 629,83 D | |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 51,62 D | |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 29,10 D | 1.541,15 C |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.009.284 | 8.616,75 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.009.284 | 10.537,21 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 617,00 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 551 241.000.082.600 | 10.471,01 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 192,85 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 162,87 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 30,85 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 0,76 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 8.616,75 D | |
| 24/12/2013 | • Emissão do DOC | 122 401 | 108,41 D | |
| 24/12/2013 | • Tax. DOCTED Eletrônico | 550 550.700.007.355 | 7,40 D | 1.601,15 C |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 10.086,00 C | |
| 26/12/2013 | • Transferência para Poupança | 554 162.510.008.727 | 500,00 D | |
| 26/12/2013 | • Transferência para Poupança | 554 162.510.008.727 | 800,00 D | |
| 26/12/2013 | • Impostos | 122 601 | 6.974,47 D | 1.555,68 C |
| 27/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.012.877 | 528,00 C | |
| 27/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000.009.550 | 515,00 D | 1.760,58 C |
| 31/12/2013 | • S.A.L.D.O | | 1.600,00 C | |

Central de Atendimento: 08
1304 0001 / 0800 729 0722
Para deficientes auditivos
0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J750x706 JOSÉ ANTONIO PAULINO FINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria 08 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

EDUCOCD

CPRM6499 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15/01/2014
F8281261 Operacoes 16:02:08----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 06.582.464/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM CE

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTA CORRENTE
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 4162 UMIRIM(CE)
Nr.Operação: 5.056-3
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PM UMIRIM-PNAC

Participação do cliente

Titularidade: 1
Tipo : Titular
Dt.Inicio: 17.02.2004
Dt.Fim : 02.05.2013
Situação : Encerrada/Liquida-----
Agência vinculada: 4162 UMIRIM(CE)

Conta vinculada : 5.056-3

IBAN : BR910003000004162000005056301

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereço : RUA MAJOR SALES-28

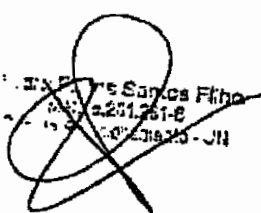
Bairro : CRUZEIRO UMIRIM

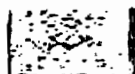
CEP: 62.660-000

Município: UMIRIM(CE)

Telefone : (85) 3364-1111 Ramal: -----

F3 Sai F5 Encerra


Eduardo Sanches Filho
CPF: 06.582.464-01
Assessoria Jurídica - JH



Extrato conta corrente

A33-002102055738086
22/01/2014 14:08:23

Cliente - Conta atual

EDUCFUND

Agência 4152-5
Conta corrente 5055-9 PM UMIKIM-SALARIO EDUC
Período do extrato 12/2013

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. lançamento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 29/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.817 | 3.726,51 D | |
| 22/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.726,51 C | 0,00 C |
| 03/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.099 | 1.370,00 C | |
| 03/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.759 | 1.830,00 C | |
| 02/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.473 | 1.100,00 D | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.617 | 1.075,00 C | |
| 05/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.375,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 41.821.381.400.278 | 32,20 C | |
| 11/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 41.821.381.400.280 | 22,50 C | |
| 11/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.054 | 1.548,00 D | |
| 11/12/2013 | | Emissão de DDD | 121 101 | 1.497,60 C | |
| 11/12/2013 | | - Tar DDD/TEO Eletrônico | 243 450 900.001.631 | 7,40 D | |
| 11/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.184 | 6.253,45 D | |
| 16/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.253,45 C | 0,00 C |
| 16/12/2013 | | - Transferência para Poupança | 554 162.510.000.550 | 602,00 D | |
| 16/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 602,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.819 | 553,02 D | |
| 27/12/2013 | | - Transferência para Poupança | 554 162.510.000.612 | 503,08 D | |
| 27/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.100,10 C | 0,00 C |
| 30/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.000.347 | 3.760,30 C | |
| 30/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162.000.012.577 | 22.160,00 C | |
| 30/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.220,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Canal de Atendimento BB
4044 2201 / 1600 729 0001
Para detalhes consulte o site
0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por J7504709 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - EAC 0800 720 0722

Ouvadia BB 0800 720 0876
Para detalhes consulte o site 0800 720 0000

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8cef905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35C031425680473173
03/01/2014 15:49:41

Cliente

E. DUEGATO

CPF: 4162-7
Conta: 6053-5 FM UMIRIM-SALARIO EDUC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 35.681,34 | | | 13.602.802536 | | |
| 02/12/2013 | RESGATE | 3.720,61 | | | 1.415.863267 | 2.632072482 | 12.084.002251 |
| | Aplicação 23/10/2013 | 3.728,31 | | | 1.416.803267 | | |
| 03/12/2013 | RESGATE | 1.600,06 | | | 1.481.433657 | 2.632636402 | 10.012.508324 |
| | Aplicação 21/10/2013 | 3.400,06 | | | 1.481.433657 | | |
| 05/12/2013 | RESGATE | 2.375,00 | | | 901.751729 | 2.633762823 | 8.710.616586 |
| | Aplicação 21/10/2013 | 2.375,00 | | | 901.751729 | | |
| 11/12/2013 | RESGATE | 3.608,00 | | | 1.441.231046 | 2.635968800 | 6.560.465547 |
| | Aplicação 27/10/2013 | 287,81 | | | 109.183289 | | |
| | Aplicação 21/11/2013 | 2.720,79 | | | 1.035.187779 | | |
| 16/12/2013 | RESGATE | 6.290,45 | | | 2.388.982690 | 2.637676393 | 3.153.462857 |
| | Aplicação 21/11/2013 | 6.290,45 | | | 2.388.982690 | | |
| 18/12/2013 | RESGATE | 502,00 | | | 228.131482 | 2.638828150 | 5.066.341872 |
| | Aplicação 21/11/2013 | 502,00 | | | 228.131482 | | |
| 27/12/2013 | RESGATE | 1.104,18 | | | 441.954055 | 2.642392437 | 5.073.897320 |
| | Aplicação 21/11/2013 | 1.104,18 | | | 441.954055 | | |
| 30/12/2013 | APLICAÇÃO | 27.550,00 | | | 10.538.051586 | 2.642392437 | 18.052.040905 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 42.431,82 | | | 16.052.040905 | | 18.052.040905 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 35.681,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.650,00 |
| RESGATES (-) | 21.072,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 152,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 152,86 |
| SALDO ATUAL = | 42.431,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2.631496981 |
| 31/12/2013 | 2.642392437 |

Fontes de Renda

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0.4521 |
| No ano | 3.0063 |
| Últimos 12 meses | 3.0250 |

Transmissão realizada com sucesso por: J750-760 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Assessoria ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5672
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a0e8c138e75223811846fa35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

Atividade 133.000.71000007
02/01/2014 14:03:57

Cliente - Conta atual

Edu. Porto

Agência 4180-9
Conta corrente 0122-7 - FUM.RU.4180-9
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. lançamento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 27/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2013 | | + Ordem Bancária | 8.703.988.000.145 | 643,11 C | |
| 17/12/2013 | | + Ordem Bancária | 8.704.004.000.050 | 5.479,34 C | |
| 17/12/2013 | | + Ordem Bancária | 8.704.201.000.036 | 12.140,80 C | |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.003.427 | 1.410,33 D | |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.007.356 | 1.327,74 D | |
| 17/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.007.782 | 3.090,92 D | |
| 17/12/2013 | | + Transferência on line | 554.182.000.009.788 | 1.091,62 C | |
| 17/12/2013 | | - Transferência para Poupança | 554.182.510.005.816 | 2.222,57 D | |
| 31/12/2013 | | Saldo Final | | 9.374,86 C | 9.374,86 C |

OBSERVAÇÕES:

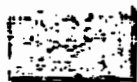
Central de Atendimento BB
0800 0800 729 0001
Para deficiências auditivas 0800 729 0006

Transação efetuada com sucesso por 17804705 JOSE ANTONIO PAULINO RITIC

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB
Para deficiências auditivas 0800 729 0006

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35033149686C47817E
03/01/2014 15:41:10

Cliente

EDUCAPAR B

Agência 4132-6
Conta 3021-3 Fm UMIRIM-FNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (R.Fr.) Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.955,09 | | | 742.968830 | | |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO | 6.074,03 | | | 2.302.514976 | 2,838C48317 | 3.045,274809 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 8.029,12 | | | 3.045,274809 | | 3.045,274809 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.955,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.074,03 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,88 |
| SALDO ATUAL = | 8.029,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 3,531490881 |
| 31/12/2013 | 2,643369761 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 3,4521 |
| No ano | 3,6050 |
| Últimos 12 meses | 3,6050 |

Transmissão eletrônica com sucesso por J7564766 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

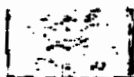
Ouvidoria BB 0800 726 5676

Para denúncias anônimas 0800 726 0666

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A33U021923557539259
02/01/2014 14:18:50

Cliente - Conta atual

Educação

Agência 4162-8
Conta corrente 8034-6 PM UMIRIM-PCDE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| At. movimento | At. Balançat. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 3,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 3,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Centro: 1 - Atendimento BR
4004 0001 - 0001 5000000
Para movimentos adicionais
0400 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: 07504768 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

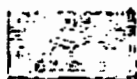
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quivônia 85 0800 729 5678
Para clientes ativos 0800 729 0000

<https://sapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8cef905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AS30031425030473167
01/01/2014 15:43:14

Cliente

Agência

4162-8

Conta

9084-5 PM UMIRIM-PDOE

Movimento referencial

05/12/2013

EDUARDO

28 CP Admin Supremo - CNPJ83 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 13.437,68 | | | 5.106.557001 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 13.468,62 | | | 5.106.557001 | | 5.106.557001 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.437,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,78 |
| SALDO ATUAL * | 13.468,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/11/2013 | 2.631.480581 |
| 31/12/2013 | 2.643.364701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0.4521 |
| Por ano | 3.9290 |
| Últimos 12 meses | 3.9039 |

Transação efetuada com sucesso por J7504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0728

Ouvidoria 08 0800 729 0878

Para deficientes audição: 0800 729 0055

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8e138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A33U021323657399083
3201/2014 14.07.44

Cliente - Conta atual

Eduardo

Agência 4162-9
Conta corrente 0011-3 PMU-UMR-MC SEDUC PROS AUT
Número do extrato 123512

Lançamentos

| De movimento | De. Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/09/2007 | | Saldo Anterior | | | 2,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 2,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento ES
0800 723 0678 / 0800 723 0678
Para deficientes audievos 0800 723 0678

Transação realizada com sucesso por J7504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvidoria 0800 723 0678
Para deficientes audievos 0800 723 0678

[00.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A332031425580475174
29/01/2014 15:40:10

Cliente

Agência 4182-9

Conta 8011-3 PMUMIRIM C SEDUC PROD ALF

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

E. DUARTE

B3 CP Admin Tradic - CNPJ88 CP ADMIN TRADIC

| Data | Histórico | Valor | Valor R Proj. Cont. | Valor iOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 216,77 | | | 59,335463 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 216,74 | | | 59,305463 | | 69,305463 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 216,77 |
| APLICAÇÕES (-) | 0,00 |
| RESGATES (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| iOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,97 |
| SALDO ATUAL - | 216,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 3,636316477 |
| 31/12/2013 | 3,634194392 |

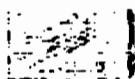
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4470 |
| No ano | 5,6503 |
| Últimos 12 meses | 5,8236 |

Transmissão efetuada com sucesso por 37504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 5368
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A3310021333687433368
22/01/2014 14:11:32

Cliente - Conta atual

EDUIA 603

Agência 4162-9
Conta corrente 8731-4 PM UMRIM BRALF
Furcão de extrato 12/2013

Lançamentos

| Qt. movimento | Qt. saldação | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09-07/2013 | | Saldo Anterior | | | 2,00 C |
| 31-12/2013 | | SALDO | | | 2,00 C |

CONSERVAÇÕES:

Centros de Atendimento BB
1000 0001 / 0800 729 0001
Para deficiências auditivas
0800 729 0008

Transmissão realizada com sucesso por 47404706 JOSE ANTONIO PAULINO SRTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0671
Para deficiências auditivas 0800 729 0008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330031425620473180
03/01/2014 15:42:28

Cliente **EDUCAÇÃO**
 Agência 4102-9
 Conta 5731-8 PM UMRIM-BRALF
 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 |
|------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 26/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 13.405,93 | | | 5.094,424989 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 13.466,55 | | | 5.094,424989 | | 5.094,424989 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 13.405,93 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 6,00 | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,62 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,00 | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,62 | | | | | |
| | SALDO ATUAL * | 13.458,55 | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | |
| 28/11/2013 | 2.631.490081 | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2.643.396701 | | | | | | |
| Rent. Bruto Lúq. | | | | | | | |
| No mês | 0,4521 | | | | | | |
| 149 ano | 1.6350 | | | | | | |
| Unidade 12 meses | 1.6050 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por 17534766 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvinte BB 0800 723 0476
Para informações adicionais 0800 723 0083



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

 4175201302263578094
 09/01/2014 15:34:10

Dados consultados

 Agência 4102-9
 Conta 9731-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-PE
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

| | |
|--|-------------|
| Saldo em nome do titular | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do beneficiário | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do titular e do beneficiário | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do titular e do beneficiário | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do titular e do beneficiário | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do titular e do beneficiário | R\$ 1000,00 |

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Saldo em nome do titular | Saldo em nome do beneficiário | Saldo em nome do titular e do beneficiário |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 |
| R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 |
| R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 |
| R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 |
| R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 |
| R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 | R\$ 1000,00 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| | |
|--|-------------|
| Saldo em nome do titular | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do beneficiário | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do titular e do beneficiário | R\$ 1000,00 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| | |
|--|-------------|
| Saldo em nome do titular | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do beneficiário | R\$ 1000,00 |
| Saldo em nome do titular e do beneficiário | R\$ 1000,00 |

Transação efetuada com sucesso por 37504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0922

 Ouvidoria do Banco BB
 Para deficiências e/ou dúvidas 0800 720 0922

[00.com.br]

Página 1 de 1

Extrato conta corrente

A33V021323637328260
02/01/2014 14:12:27

Conta - Conta atual

Exercício

Agência 4162-9
Conta corrente 8811-X, PM UMIRIM-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Ressarcimento
0004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes audição
0800 729 0001

Transação obtida com sucesso por J7504760 JOSE ANTONIO PAULINO RINCO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5878
Para deficientes audição 0800 729 0001

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8eef905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330831425880473131
02/01/2014 15:43:52

Cliente

Agência 4162-3
Conta 4311-X PM UIRIM-MEREN
Número Referência 0222MEREN/2013

E. DUARTE JR.

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 | 118,54 | | | 32.078538 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 117,06 | | | 32.078538 | | 32.078538 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 118,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,52 |
| SALDO ATUAL = | 117,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,628318477 |
| 31/12/2013 | 3,65484862 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4473 |
| No ano | 3,8806 |
| Últimos 12 meses | 3,6606 |

B5 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 | 3,67 | | | 1.384803 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 3,69 | | | 1.384803 | | 1.384803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 3,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,631482981 |
| 31/12/2013 | 2,64338970* |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,6250 |
| Últimos 12 meses | 3,5050 |

Transação efetuada com sucesso por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PIETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidor: 0800 728 5678
Para clientes auditivos: 0800 728 0088
<https://anpj.bb.com.br/anpj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[img.com.br]



Extrato conta corrente

A330621923657399261
02/01/2014 14:13:20

Cliente - Conta atual

FUGA DO

Agência 4123-9
Conta corrente 0411-1 PREF MUN UMIRIM TRANSPORT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. documento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2013 | | + Transferência on line | 554 182.000.007,601 | 3.367,00 D | |
| 04/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.367,00 C | 3.367,00 C |
| 05/12/2013 | | + Transferência para Poupança | 554 201.512.008,834 | 2.078,40 D | |
| 05/12/2013 | | Emissão de DOC | 120,501 | 2.078,40 C | |
| 05/12/2013 | | Emissão de DOC | 120,502 | 1.237,38 D | |
| 05/12/2013 | | + Tar.DOC/TED Eletrônico | 925.391.300.090,953 | 7,40 D | |
| 05/12/2013 | | + Tar.DOC/TED Eletrônico | 925.391.300.090,981 | 7,40 C | |
| 05/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.237,38 C | 0,00 C |
| 17/12/2013 | | + Transferência on line | 554.182.000.019,851 | 1.742,66 D | |
| 17/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.742,66 C | 3,00 C |
| 18/12/2013 | | + TED-Crédito em Conta | 5.975,993 | 14.462,17 C | |
| 18/12/2013 | | + TED-Crédito em Conta | 5.975,991 | 14.464,00 C | 28.623,17 C |
| 20/12/2013 | | + Transferência on line | 554 182.000.008,711 | 2.600,15 D | |
| 20/12/2013 | | + Transferência on line | 554 182.000.010,080 | 3.277,09 D | |
| 20/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200,879 | 14.462,00 C | |
| 20/12/2013 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122,001 | 3.699,44 D | |
| 20/12/2013 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122,002 | 3.699,44 D | |
| 20/12/2013 | | + Tar.DOC/TED Eletrônico | 973.541.100.217,433 | 7,40 D | |
| 20/12/2013 | | + Tar.DOC/TED Eletrônico | 973.541.100.217,434 | 7,40 D | 29.08 C |
| 23/12/2013 | | Emissão de DOC | 122,501 | 3.366,85 D | |
| 23/12/2013 | | + Tar.DOC/TED Eletrônico | 953.570.900.086,649 | 7,40 C | |
| 23/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.348,59 C | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 3,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0800 729 0000
Para deficientes audição
0800 729 0000

Transação realizada com sucesso por 7854708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5976

Para deficientes audição 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G631825550473183
03/01/2014 15:34:02

FUNDACAO

Cliente
Agência 4182-9
Conta 6841-1 PREF MUN UMIRIM TRANSPORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ88-CP ADMIN SUPREMO

| Data | Operação | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 12.769,22 | | | 4.829,862825 | | |
| 04/12/2013 | RESGATE | 3.387,65 | | | 1.278,865717 | 2.633,209461 | 3.655,879019 |
| | Aplicação 18/11/2013 | 3.957,55 | | | 1.278,865717 | | |
| 05/12/2013 | RESGATE | 7.500,26 | | | 2.847,781881 | 2.633,209461 | 701,347126 |
| | Aplicação 19/11/2013 | 7.603,28 | | | 2.847,781881 | | |
| 17/12/2013 | RESGATE | 1.742,68 | | | 650,555512 | 2.633,209461 | 42,710516 |
| | Aplicação 15/11/2013 | 1.742,68 | | | 650,555512 | | |
| 20/12/2013 | APLICAÇÃO | 14.908,30 | | | 5.333,135305 | 2.633,209461 | 2.342,342821 |
| 23/12/2013 | RESGATE | 3.345,38 | | | 1.285,152502 | 2.633,209461 | 4.077,896822 |
| | Aplicação 19/11/2013 | 112,76 | | | 42,710516 | | |
| | Aplicação 20/12/2013 | 3.232,61 | | | 1.225,442586 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 10.778,84 | | | 4.077,896822 | | 4.077,896822 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.769,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.908,30 |
| RESGATES (-) | 18.658,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,27 |
| SALDO ATUAL = | 10.778,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2,633209461 |
| 31/12/2013 | 2,633209461 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9086 |
| Últimos 12 meses | 3,9055 |

Transação efetuada com sucesso por: J7584705 JOSÉ ANTONIO PAULINO NETO

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 722 0722

Quidiana EE 0800 722 0178
Para deficiências acesse 0800 722 0185

[bb.com.br]

Extrato de Conta Corrente



Extrato conta corrente

ASS002122365739892
02/01/2014 14:14:02

Cliente - Conta Atual

EDUARDOS

Agência 4162-5
Conta Corrente 3591-5 PMU COTA ESTADUAL ENF MUN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DI movimento | DI Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 11/09/2008 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 |

RESERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0201 / 0800 729 0000
Para informações adicionais
0800 729 0000

Transação vinculada com sucesso por: 47504720 JOSE ANTONIO RALLINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB
Para informações adicionais 0800 729 0000

<https://anpj.bb.com.br/anpj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330331425686473186
03/01/2014 15:44:24

Cliente

F. P. M. C. S.

Agência 4182-2
Conta 8351-9 PMU COTA ESTADUAL ENS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ58 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor R Prej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|--------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 21,00 | | | 8,306722 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 21,00 | | | 8,306722 | | 8,306722 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 21,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,03 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 21,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,831489941 |
| 31/12/2013 | 2,643358781 |

Rentabilidade

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

Transação executada com sucesso por J7134708 JOSE ANTONIO PAULINO BENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 6732

Central BB 0800 723 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aukj.bb.com.br/aukj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A33U021323857366003
02/01/2014 14:10:51

Cliente - Conta atual

C. B. Umirim

Agência 4162-0
Conta corrente 5237-6 PM UMIRIM-PTA
Período de extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. Arrecadação | Dt. Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2013 | | - Transferência on line | 554 162 000,300.367 | 217 256,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 217 256,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Cartão de Rescaldo nº
554 162 / 0800 729 0051
Para deficientes auditivos
0800 729 0055

Fração analisada com subscrito por JF504706 JOSÉ ANTONIO PAULINO RINCO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0055
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ec905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A35G01162663473117
 03/01/2014 15:41:40

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Cliente | | E. P. Umirim | | | | | | |
| Agência | 4182-9 | | | | | | | |
| Conta | 8127-X PM UMIRIM-PTA | | | | | | | |
| Mesmo mês referência | DEZEMBRO/2013 | | | | | | | |
| SB CP Adm.n Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO | | | | | | | | |
| DATA | HISTÓRICO | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cota | |
| 26/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 243,73 | | | 92,823047 | | | |
| 30/12/2013 | APLICAÇÃO | 217.250,00 | | | 82.204.373109 | 2.642803535 | 82.298.992156 | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 217.843,62 | | | 82.298.992156 | | 82.298.992156 | |
| Resumo do mês | | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 243,73 | | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 217.250,00 | | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,29 | | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,29 | | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 217.843,62 | | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | | |
| 31/11/2013 | 2,631400061 | | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2,643389701 | | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | | |
| Por mês | 0,4521 | | | | | | | |
| Por ano | 3,9053 | | | | | | | |
| Últimos 12 meses | 3,9033 | | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: J7504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

 Ouvidoria SB 0800 729 5578
 Para denúncias audíveis 0800 729 0066

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A330021325637395094
02/01/2014 14:14:42

Cliente - Conta atual

EDUCAR

Agência 4162-0
Conta corrente 5852-7 PMU TESOURO EST TRANS E M
Período do extrato 12/2013

Depósitos

| DL movimento | DL balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 14/10/2008 | | Saldo Anterior | | | 191,93 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 191,93 C |

OBSERVAÇÕES:

Cartão de Atendimento ao
4004 0001 / 0800 729 0088
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação realizada com sucesso por: J7604705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0723

Quilombo 68 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee905b9669571dc4923fae5d54...>

[job.com.br]

Página: 001



Extrato conta corrente

A33U321123057123101
02/01/2014 14:20:03

Cliente - Conta atual

Apêlice 4162-8
Conta corrente 1503-2 PM UMIRIM-MANUT
Período do extrato 12/2013

EDUCAÇÃO

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor.R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 12/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 3.000,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 |

RESERVAÇÃO

Capital de Manutenção em
4004 0001 / 0500 729 0001
Para despesas ead. fixas,
0500 729 0001

Transação efetuada com sucesso por J755470R JOSÉ ANTONIO PAULINO -INTO

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria 05 0500 729 5676
Para reclamações e solicitações 0500 729 0001<https://appj.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=8ecf905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

 A33R06151406708309
 09/01/2014 15:33:15

Dados consultados

 Agência 4162-9
 Conta 00002 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM CE
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

EDUARDO

BB CDB DI

| Part. Titular | Montante | RECORRIDO | Valor |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 07/11 | Valor Anterior | | 5.160,00 |
| 01/12 | Valor Capital | 0000000000000000 | 5,16 |
| 01/12 | Rendimento Bruto | 0000000000000000 | 5,16 |
| 01/12 | Valor Total | | 5.160,00 |

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 01/12/2013 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 |
| 02/12/2013 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 |
| 03/12/2013 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 |
| 04/12/2013 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 |
| 05/12/2013 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 |
| 06/12/2013 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numeração | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 0000000000000000 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 | 5160,00 |

RENDIMENTO BRUTO DO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data | Saldo | Saldo |
|------------|---------|---------|
| 01/12/2013 | 5160,00 | 5160,00 |

Transação efetuada com sucesso por: 07504709 JOSE ANTONIO PAULINO RILTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria BB 0800 720 0670
 Para pagamentos consulte 0800 720 0288



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 -35 7081514058796310
 DE 01/2014 15:33:38

Cliente

E DILIGÊNCIA

 Agência 4182-5
 Conta 0803-2 PM UMRIM-MANUT
 Número Referência 0803-MERQ/2010

Fundo CP Admin Supremo - CNPJBB CP-ADMIN SUPREMO

| Data | Motivo | Valor | Valor IR Préj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 959,18 | | | 375 900654 | | |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL | 959,65 | | | 375 900654 | | 375 900654 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 959,18 |
| RENTAL DO FUNDOS (+) | 0,00 |
| RESCATE (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,47 |
| IMPOSTO DE RENDA - | 0,00 |
| OPF - | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,47 |
| SALDO ATUAL = | 963,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2013 | 2.531490981 |
| 31/01/2013 | 2.53289701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| 12 meses | 0,4521 |
| 30 dias | 0,3050 |
| últimos 12 meses | 0,3050 |

Responsável pelo fundo: JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0737

 Ouvidoria BB 0800 729 0576
 Para Relatores e Denúncias 0800 729 3055

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3843f48a5b448425ba92d082c34...>, 06/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

 A3310021323637386263
 02/01/2014 14:15:23

Cliente - Conta 25031

 Agência 4182-9
 Conta corrente 7358-X PM UIRIM/AMEREN
 Período do extrato 12/2013

6241.0 C.R.O

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Historico | Documentos | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2013 | | - Transferência on line | 550.374.000.033.949 | 980,00 D | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 550.374.000.043.212 | 320,00 D | |
| 05/12/2013 | | - Transferência on line | 550.374.000.043.612 | 890,00 D | |
| 09/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 155,00 C | 1,12 C |
| 11/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 41.621.361.400.284 | 7,40 C | |
| 11/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7,40 D | 0,00 C |
| 12/12/2013 | | - Transferência on line | 550.182.000.005.114 | 3.200,00 D | |
| 12/12/2013 | | - Transferência on line | 550.182.000.009.218 | 400,00 D | |
| 12/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.600,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2013 | | Emissão de DDC | 121.531 | 7,40 D | |
| 13/12/2013 | | Emissão de DDC | 121.532 | 7,40 C | |
| 13/12/2013 | | Emissão de DDC | 121.533 | 7,40 D | |
| 13/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21,20 C | 0,00 C |
| 15/12/2013 | | - Ordem Bancária | 6.744.748.000.185 | 6.700,00 C | |
| 16/12/2013 | | - Ordem Bancária | 6.744.916.000.005 | 134,40 C | |
| 18/12/2013 | | - Ordem Bancária | 6.745.273.000.030 | 7.830,00 C | |
| 18/12/2013 | | - Ordem Bancária | 6.748.008.000.030 | 16.843,00 C | |
| 18/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 31.688,40 D | 0,00 C |
| 19/12/2013 | | - Transferência on line | 552.917.000.101.024 | 6.607,58 D | |
| 19/12/2013 | | - Transferência on line | 552.917.000.101.064 | 2.419,50 D | |
| 19/12/2013 | | - Transferência on line | 552.917.000.101.054 | 2.681,21 D | |
| 19/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.608,28 C | 0,00 C |
| 30/12/2013 | | Depósito em Dinheiro | 2.285.382.354 | 32,00 C | |
| 30/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 32,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Central de Atendimento ao
 4004 0621 / 0800 729 0021
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0022

Transmissão eletrônica com processo por JF508706 JOSE ANTONIO PAULINO PIATO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 David/Lu 53 0533 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0022

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=Secf905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4332331-25580-75190
02/01/2014 15:45:58

Cliente

EDUCARÃO

Agência - 182-9
Conta - 7358-X PM UMIRIM-REREN
Mês/ano referência - DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Freq. Comp. | Valor ICOP | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 28.407,38 | | | 3.653,127434 | | |
| 05/12/2013 | RESGATE | 4.150,00 | | | 1.590,879483 | 2.633702623 | 8.004,247641 |
| | Aplicação 05/11/2013 | 4.180,00 | | | 1.590,879053 | | |
| 11/12/2013 | APLICACAO | 7,40 | | | 2.807255 | 3.655988808 | 8.087,054816 |
| 13/12/2013 | RESGATE | 3.400,00 | | | 1.385,435026 | 2.635128316 | 8.701,621788 |
| | Aplicação 05/11/2013 | 3.600,00 | | | 1.385,435038 | | |
| 13/12/2013 | RESGATE | 22,20 | | | 8.418344 | 2.837096112 | 8.693,203442 |
| | Aplicação 06/11/2013 | 22,20 | | | 8.418344 | | |
| 16/12/2013 | APLICACAO | 31.696,40 | | | 12.011,559378 | 2.838628100 | 10.704,742818 |
| 18/12/2013 | RESGATE | 14.508,28 | | | 5.834,747441 | 2.838376079 | 13.169,995378 |
| | Aplicação 05/11/2013 | 14.638,28 | | | 5.834,747441 | | |
| 30/12/2013 | APLICACAO | 92,00 | | | 12,108293 | 2.842809538 | 13.182.103731 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 34.845,44 | | | 13.182.103731 | | 13.182.103731 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.407,38 |
| APLICACOES (+) | 31.735,60 |
| RESGATES (-) | 22.420,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICOP (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 122,74 |
| SALDO ATUAL = | 34.845,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 3,531490981 |
| 31/12/2013 | 2,842809538 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4321 |
| No ano | 3,9050 |
| Últimas 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: 07504708 JOSÉ ANTÔNIO PAULINO RENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidora BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729.0058



Consultas - CDB / RDB e BB R Aplic

A330031423600473103
03/01/2014 12:43:20

Dados consultados

EDUCAR

Agência 4182-0
Conta 7350-X PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIROM CE
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

| Data | DE. PROJ. | Descrição | Nº. Depósito | Valor |
|-------|-----------|-------------------|-----------------|------------|
| 01/12 | | Saldo a 11/12/13 | | |
| | | Valor Capital | | 280.300,00 |
| 01/12 | | Rendimento Mensal | - 0810013436115 | |
| | | Valor Juros | | 259,84 |
| 01/12 | | Rendimento Mensal | - 1510014147129 | |
| | | Valor Juros | | 142,10 |
| 31/12 | | Rendimento Mensal | - 2210017277043 | |
| | | Valor Juros | | 326,96 |
| 31/12 | | Rendimento Mensal | - 2410016801047 | |
| | | Valor Juros | | 137,32 |
| 31/12 | | Rendimento Mensal | - 2710013900353 | |
| | | Valor Juros | | 322,40 |
| 31/12 | | Rendimento Mensal | - 3610017346772 | |
| | | Valor Juros | | 214,74 |
| 31/12 | | Rendimento Mensal | - 4110017019362 | |
| | | Valor Juros | | 476,00 |
| 31/12 | | Saldo Final | | |
| | | Valor Capital | | 280.000,00 |

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em R\$ | Juros | IR - 17,5% | Liquid. Proj. |
|------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 28/06/2013 | 336300,00 | 8834,04 | 58,00 | 247336,04 |
| 31/07/2013 | 376300,00 | 13870,05 | 0,00 | 280170,05 |
| 30/08/2013 | 377300,00 | 13571,03 | 0,00 | 283871,03 |
| 30/09/2013 | 375800,00 | 13224,11 | 0,00 | 282824,11 |
| 31/10/2013 | 376300,00 | 14231,72 | 0,00 | 290531,72 |
| 29/11/2013 | 406800,00 | 14781,95 | 0,00 | 374781,95 |
| 31/12/2013 | 376000,00 | 16612,27 | 0,00 | 392612,27 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Número | Data | Capital | Saldo de Capital | Taxa | Exatidão |
|---------------|------------|-----------|------------------|-------|------------|
| 0810013436115 | 03/09/2013 | 11.000,00 | 52.080,00 | 12,00 | 18/07/2017 |
| 1510014147129 | 19/09/2013 | 40.000,00 | 40.000,00 | 12,00 | 23/09/2017 |
| 2210017277043 | 05/12/2013 | 45.000,00 | 45.000,00 | 20,00 | 04/07/2017 |
| 2410016801047 | 28/05/2014 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14,00 | 03/05/2016 |
| 2710013900353 | 17/06/2013 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18,00 | 12/15/2016 |
| 3610017346772 | 10/07/2013 | 32.000,00 | 32.000,00 | 18,00 | 14/06/2016 |
| 4110017019362 | 05/08/2013 | 31.000,00 | 31.000,00 | 18,00 | 12/01/2016 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data | Nº. Depósito | Rend. Bruto |
|-------|---------------|-------------|
| 31/12 | 0810013436115 | 3.516,46 |
| 31/12 | 1510014147129 | 3.923,10 |
| 31/12 | 2210017277043 | 1.186,56 |
| 31/12 | 2410016801047 | 577,20 |
| 31/12 | 2710013900353 | 1.841,66 |
| 31/12 | 3610017346772 | 690,78 |
| 31/12 | 4110017019362 | 2.449,46 |

Transação efetuada com sucesso por 37604716 JOSE ANTONIO PALLINO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvindo 88.0800 725 0678
Para deficiências auditivas 0800 725 0088

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

ASSUC21523057300048
02/01/2014 14:18:12

Cliente - Conta atual

EDUARDO

Agência 4150-9
Conta corrente 75446 PREF MUN DE UMIRIM CE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/1/2011 | | Saldo Anterior | | | 0 02 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0 02 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0091
Para deficientes auditivos
0800 729 1326

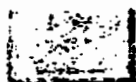
Transação efetuada com sucesso por: 47504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 0078
Para deficientes auditivos 0800 729 0090<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8cef905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A330021030A57389C87
02/01/2014 14:16:04

Cliente - Conta atual

FRANCISCO

Agência 4182-0
Conta corrente 7975-8 PM UMIRIM-PA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Os movimentos | DL. Balanço | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/07/2011 | | Saldo Anterior | | | 3,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 4,00 C |

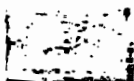
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 00001 - 0800 729 0001
Para deficiências audiotv 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficiências audiotv 0800 729 0000<https://snpj.bb.com.br/snpj/noticia.bb?tokenSessao=8eef905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A330031426620473322
03/01/2014 14:44:01

Cliente - Conta atual

Agência: 4162-9
 Conta corrente: 10143-5 PM UMRJ/PAC I
 Período do extrato: 12/2013

EDUCAÇÃO

Lançamentos

| DL movimento | DL balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2013 | | - Transferência online | 554 182 030.008 387 | -20.000,00 C | 100.000,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 100.000,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento Rb
 4004 0001 / 0800 729 6661
 Para deficientes auditivos:
 0800 729 0298

Transação efetuada com sucesso por 47834708 JOSÉ ANTONIO PAULINO MINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos: 0800 729 0053

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138c75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

415047694 - 1000
06/12/2013 12:43

| E. D. C. R. C. R. O. | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|--|
| Quantia | | | | | | | | |
| Agência | 4162-6 | | | | | | | |
| Conta | 10143-5 FID. UMIRIM-PAC | | | | | | | |
| Período | DEZEMBRO/2013 | | | | | | | |
| Re: CP Admin Supremo - CNPJ 088 CP ADMIN SUPREMO | | | | | | | | |
| Data | Retorno | Valor | Valor R\$ Proj. Comp. | Valor IOT | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas | |
| 01/12/2013 | 0,00 | 0,00 | | | 0,000000 | | | |
| 02/12/2013 | 0,00 | 0,00 | | | 0,000000 | | | |
| Resumo de mes | | | | | | | | |
| 01/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 02/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 03/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 04/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 05/12/2013 | | 11,45 | | | | | | |
| 06/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 07/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 08/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 09/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 10/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 11/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| 12/12/2013 | | 0,00 | | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | | |
| 01/12 | | 2,501400000 | | | | | | |
| 12/13 | | 2,502997000 | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | | |
| 01/12 | | 0,4521 | | | | | | |
| 12/13 | | 1,9050 | | | | | | |
| 01/12 - 12/13 | | 1,4529 | | | | | | |

Exatidão da informação: 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

100% - 100% - 100% - 100% - 100%

Consultar em: 06/01/2014 10:00:00
Para detalhes consulte o sistema de consulta

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

EDU CARVALHO

Conta de Referência...: 0746/006/00647124-5 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:44:15 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr.Doc | Histórico | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|--------|------------------|-------------|-------|
| (R\$) | | | | 0,00 |
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - | |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

EDUCAÇÃO

Conta de Referência...: 0748/006/00001034-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 06:41:37 PM
Data de Referência...: 01/01/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nº Doc | Descrição | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | - | Saldo Anterior | - | 20.025,16 |

Caixa Econômica Federal
 GovConta Caixa
 Extrato de Contas Individuais

EDUCAÇÃO

Conta de Referência... 0740 006/000-111-7 PM DE UMIRIM
 Data de Solicitação... 03/01/2014 04:45:21 EM
 Data de Referência... 01/12/2013 - 31/12/2013

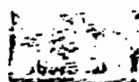
| Data Mov | Nº.DOC | NOME DO CO | Valor IRS | Saldo |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | | 4.242.900 |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

6DUC0905

Cta. Individual...: 0748/006/00647125-7 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 05:00:21 PM
Função de Referência...: C55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |
| 31/12/2013 - | | Saldo Atualizado - | 15.102,83 |



Extrato conta corrente

A33H021430775441006
02/01/2014 10:48:31

Cliente - Conta atual

F. 102.13

Agência 4145-4
Conta corrente 5300-8
Período do extrato 12/2013

MUN. UM. RIM P MOVIMENTO

Lançamentos

| DT movimento | DT balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 26/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 230.45 C |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 102.00 C | |
| 02/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.000.013 | 102.00 C | |
| 03/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.006.553 | 117.10 C | |
| 03/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.007.231 | 128.00 C | 230.45 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 5.650.00 C | |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.027.500 | 1.380.44 C | |
| 04/12/2013 | | TED Transf Eletr Dispositiv | 123.101 | 4.467.66 C | |
| 06/12/2013 | | • Tar DOCTED Eletrônico | 543.365.000.001.185 | 7.40 C | 230.45 C |
| 09/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 500.00 C | |
| 09/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.003.032 | 500.00 C | 230.45 C |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.006.284 | 6.324.00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.006.284 | 1.400.00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 14.850.00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 551.162.000.012.809 | 3.004.00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 551.162.000.018.190 | 400.00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.007.231 | 1.160.00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 367.63 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 110.20 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 1.315.13 C | |
| 10/12/2013 | | • Pagamento conta luz | 121.001 | 624.48 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.002 | 43.35 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.003 | 43.35 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.004 | 43.35 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.005 | 98.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.006 | 43.35 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.007 | 80.75 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.008 | 43.35 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.009 | 330.35 C | |
| 13/12/2013 | | • Paga conta água | 121.010 | 620.10 C | |
| 13/12/2013 | | TED Transf Eletr Dispositiv | 7.40 D | | 2.309.08 C |
| 13/12/2013 | | • Tar DOCTED Eletrônico | 550.441.000.012.813 | 3.410.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.006.284 | 5.448.13 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 1.336.12 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 550.376.000.031.017 | 648.80 D | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.109 | 1.064.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 1.416.11 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 5.052.02 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 2.527.21 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 121.101 | 892.80 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 121.102 | 962.80 C | |
| 13/12/2013 | | • Tar DOCTED Eletrônico | 121.103 | 7.40 C | 2.603.78 C |
| 13/12/2013 | | Emissão de DOC | 543.450.000.001.162 | 7.40 C | |
| 13/12/2013 | | Emissão de DOC | 543.450.000.006.593 | 1.750.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Tar DOCTED Eletrônico | 554.162.000.006.284 | 1.00.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Tar DOCTED Eletrônico | 554.275 | 100.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.276 | 802.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.281 | 264.20 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.281 | 125.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.281 | 600.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 2.274.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 150.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.277 | 4.753.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 40.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 439.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.278 | 879.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.278 | 940.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 553.016.000.001.482 | 848.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 553.015.000.001.482 | 4.148.90 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 553.015.000.001.482 | 40.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 121.801 | 1.080.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.006.593 | 1.170.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.012.877 | 709.40 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.050 | 21.000.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.050 | 2.000.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 6.324.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 554.162.000.009.284 | 1.800.00 C | |
| 13/12/2013 | | • Transferência on line | 551.041.000.002.063 | | |

F.M.P

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 25/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 345,93 D | |
| 26/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 345,93 D | |
| 20/12/2013 | • INSS Antecipação | 122,00 | 2.537,21 C | |
| 23/12/2013 | • INSS Antecipação | 122,00 | 3.314,10 D | 213,93 C |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 603,00 C | |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 1.000,00 C | |
| 23/12/2013 | • Cheque | 854.282 | 1.000,00 D | |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 628,21 D | |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 22,89 D | |
| 23/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 51,67 C | 034,88 C |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,000.284 | 10.881,37 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,000.284 | 20.597,34 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 7.387,00 C | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,000.284 | 19.838,16 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 345,93 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 345,93 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 110,31 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 267,50 D | |
| 24/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 10.889,59 D | |
| 24/12/2013 | TED Transf Eletr Disponível | 122,40 | 5.629,10 D | |
| 24/12/2013 | Tar DOC TED Eletrônico | 859.356,700.007.332 | 7,40 D | 001,44 C |
| 27/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,012.877 | 150,00 C | |
| 27/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,007.238 | 135,60 D | 078,94 C |
| 29/12/2013 | Depósito em Dinheiro | 41.621,361 400.184 | 40,00 C | |
| 30/12/2013 | • Transferência on line | 554 162.000,000.284 | 1.300,00 C | |
| 31/12/2013 | • Transferência on line | 550 374.000,031.017 | 1.277,10 D | 119,76 C |
| 31/12/2013 | SALDO | | | 158,14 C |

CETEX - IN ATENDIMENTO
 1800 000 / 0800 729 0722
 Para deficientes audição de
 8800 729 0722

Transmissão eletrônica com sucesso por: J7534703 JOSE ANTONIO PAULINO RINTO

Serviço de Atendimento - Contato: SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 0722

Para deficientes audição de 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33F02:116439255300
02/01/2014 11:24:23

Cliente - Conta atual

F. M. A.

Agência 4162-6
Conta corrente 5553-1 FUNDAÇÃO SACRETI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Qt. movimento | Qt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 26.07/2011 | | Saldo Anterior | | | 13 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 13 C |

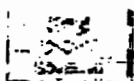
RESERVAÇÃO 1

Central de Atendimento BB
1004 0081 / 0500 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0081

Transação efetuada com sucesso por: J7504735 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvichia BB 0500 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato conta corrente

A3F02111540825007
02/01/2014 11:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 4162-S
Conta corrente 0851-X FUMIRIMFMASSAU
Período do extrato 12/2013

E.M.A

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/11/2013 | | Saldo Anterior | | | R\$ 12,00 |
| 11/12/2013 | | SALDO | | | R\$ 12,00 |

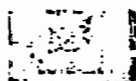
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0801

Transmissão efetuada com sucesso por: 07504706 JOSÉ ANTONIO PAULINO FINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 0875
Para deficientes auditivos 0800 729 0888<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ce195a7c0780fe517a516a971b2e76...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A33F021116409205004
02/01/2014 11:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 4102-8
Conta corrente 5012-8 P. MIRIMFMASSPÉT
Período de extrato 12/2013

F. M. A

Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | Debitado | Valor R\$ | Saldos |
|---------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------|
| 28/07/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0500 729 5878
Para deficientes aud. 0800 729 0058

Ficha após retirada com rubrica por JTSCELOS JOSE ANTONIO PAULINO FIUTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes aud. 0800 729 0058<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cef95a7cef780fe5ffa516a971b2e76...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A33F721110428201009
03/01/2014 11:20:42

Cliente - Conta atual

F. 102 A

Agência 4123-6
Conta corrente 9853-6 PUMIRIM/PAASPBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

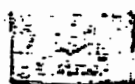
OBSERVAÇÕES:

Jornal de Arrecadação 38
4004 1001 / 0600 129 4001
Para pagamentos autômatos
0600 129 0562

Transação efetuada com sucesso por: JF04706 JOSE ANTONIO PAULINO PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviana 85 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0060



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q031425680473123
03/01/2014 15:24:03

Cliente

F. 173 A

Agência 4162-6
 CNPJ 09334-9 JUMIRIM FUNDOS
 Matrícula 12/0006 DEZEMBRO/2013

BB CF Admin Supremo - CNPJBB CF ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor w Proj. Com | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 10,32 | | | 3,821987 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 10,37 | | | 3,821987 | | 3,821987 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 10,32 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 10,37 | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | |
| 29/11/2013 | 4,531480681 | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2,643530701 | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | |
| Na data | 0,4521 | | | | | | |
| Na data | 3,3050 | | | | | | |
| Últimos 12 meses | 3,3050 | | | | | | |

Transação efetuada em 11/01/2014 por J*504703 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 728 6722

Ouvidoria BB 0800 728 5578
Para deficiências auditivas 0800 728 6088
<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSesao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A33F021116409205010
02/01/2014 11:27:27

Cliente - Conta atual

F. M. A.

Agência 3162-0
Conta corrente 5854-4 PUM/UM/PMASPOT
Período de extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/04/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
4004 0800 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

Transação realizada com sucesso por J7604730 JOSE ANTONIO PAULINO RENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Central 0800 729 0078
Para deficientes auditivos 0800 729 0008<https://sapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=pef95a7e1f80fe5ffa516a971b2e76...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330301421190473122
03/01/2014 15:24:45

Cliente

F. P. A.

Agência

4182-F

Conta

1054-4 PUMIRIMFIMA-SFET

Mês e ano referência

DEZEMBRO/2013

80 CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Número | Valor | Valor IR Prej. Com. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 181,97 | | | 89,152709 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 182,80 | | | 89,152709 | | 89,152709 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 181,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 3,30 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 3,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,83 |
| SALDO ATUAL = | 182,80 |

Valor cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,531420991 |
| 31/12/2013 | 2,543389701 |

Rentabilidade

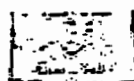
| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9950 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada pelo usuário por J7204708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0060



Extrato conta corrente

A33F821116402285012
02/01/2014 11:28:08

Cliente - Conta atual

F.M.A

Agência 4182-8
Conta corrente 1958-0 PUMIRIMFMA/SPB/V
Período de extrato 12/2013

Lançamentos

| Os. movimendo | Os. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/07/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,01 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,01 C |

OBSERVAÇÕES:

Conta de Rendimentos em
4024 0301 / 0800 729 0001
Para depósitos adicionais
0800 729 0001

Transferência realizada com sucesso por 27564766 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Internet e TV a Cabo - 340 1600 729 0722

Quilodona 83 0800 729 5678
Para depósitos adicionais 0800 729 0001

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cef95a7cf80fe5ffa516a971b2e76...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

A33F021116406285014
02/01/2014 11:31:10

Cliente - Conta plus

F.M.A

Agência 4182-9
Conta corrente 0010-X UMIURIMFMA SIGDSF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 07/01/2013 | | Saldo Anterior | | | 000 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 100 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento ao
Consumidor SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transmissão efetuada com sucesso por J7164706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 3850 770 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088<https://sapj.bb.com.br/sapj/noticia.bb?tokenSessao=fe195a7c4f30fe5f7a516a971b2e76...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A13C031425820473129
03/01/2014 16:28:57

F. M. A

Cliente
 Agência 4182-8
 Conta 8916-X PUA/R-MEMASIGDEP
 Data de abertura 02/02/2013

BB CP Admin Supremb - GNPJB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pro, Comp | Valor IOF | Quandade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|--------------------|-----------|----------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 40,03 | | | 15,21051 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 40,21 | | | 15,21051 | | 15,21051 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 40,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL * | 40,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2.631420861 |
| 31/12/2013 | 2.643349701 |

Rentabilidade

| | |
|-----------------|--------|
| Ano mês | 0,4321 |
| Ano ano | 3,6050 |
| Último 12 meses | 3,5060 |

Transação efetuada com sucesso por J7504709 - DSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33F021110402285013
02/01/2014 11:28:57

Cliente - Conta atual

F. M. A

Agência 4182-8
Conta corrente 5312-7 P. C. POPULARES FLORESTA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 2.631,15 C |
| 02/12/2013 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 8.316.238 | 109,71 C | 2.740,86 C |
| 04/12/2013 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 3.729.518 | 245,10 C | 2.495,76 C |
| 04/12/2013 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 3.728.513 | 73,20 C | 2.422,56 C |
| 05/12/2013 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 3.741.494 | 288,10 C | 2.134,46 C |
| 27/12/2013 | | - TED Crédito em Conta | 4.063.142 | 34,50 C | 2.168,96 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 2.168,96 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
1004 1601 0800 729 0001
Para clientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com a solicitação de JF304708 JOSÉ ANTONIO PAULINO, P.NTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5720

Ouviana BB 0800 729 5575
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330331425489473128
03/01/2014 15:29:47

Cliente

F. 102 10

Agência 4162-8

Conta 4012-7 P C POPULARES FLORESTA

Mensagem referencial 05/11/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 25/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 10.512,57 | | | 4.148,913857 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 10.561,91 | | | 4.148,913857 | | 4.148,913857 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.512,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,34 |
| SALDO ATUAL * | 10.561,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/11/2013 | 2,531450381 |
| 31/12/2013 | 2,54138870* |

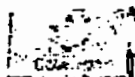
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| 110 dias | 0,4521 |
| 180 dias | 3,9053 |
| Últimos 12 meses | 3,9053 |

Transição efetuada com sucesso por: J75D4758 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0922

Ouvidoria BB 0800 729 5475
Para informações sobre seus 0800 729 0065<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A330021323857588057
02-01-2014 15:47:51

Cliente - Conta atual

F. M. A.

Agência 4103-9
Conta corrente 0000-0 UMIRIM/PIASBPOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT movimento | DT balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/02/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento ao
100% 0800 726 5576
Para deficientes auditivos
0800 726 0088

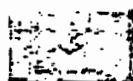
Transação efetuada com sucesso por J7554706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvir 08 0800 726 5576

Para deficientes auditivos 0800 726 0088

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AC30031426480473134
03/01/2014 16:27:46

Cliente

Agência 4162-9
Conta 0053-1 PL. MIRIMFUNDOS
Movimento Referência DEZEMBRO/2013

F. 102. A

BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prof. Comp. | Valor ICF | Quantidade cotas | valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 92.19 | | | 19.632735 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 92.43 | | | 19.632735 | | 19.632735 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 92.19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0.50 |
| RESSATES (-) | 0.00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0.24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0.50 |
| ICF (-) | 0.50 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0.24 |
| SALDO ATUAL = | 92.43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2.631465661 |
| 31/12/2013 | 2.643339701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0.4421 |
| No ano | 1.2030 |
| Últimos 12 meses | 3.9056 |

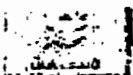
Transação efetuada com sucesso por J7554704 JOSE ANTONIO PAULINO RINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0078

Para deficientes 0800 729 0022

<https://aspi.bb.com.br/aspi/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8e138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

ASS0321323857339038
02/01/2014 13:46:52

Cliente - Conta atual

EM A

Agência 4182-6
Conta corrente 7273-7 PUA RUMF/ASPVMG
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. da operação | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 28/02/2012 | | Saldo Anterior | | | 23.62 C |
| 11/07/2013 | | SALDO | | | 23.62 C |

OBSERVAÇÕES:

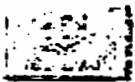
Central de Atendimento SAC
1514 0800 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos 0800 729 0005

Transação enviada com sucesso por 77504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicena DE 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0005

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A13C037423060473135
03/01/2014 15:28:16

F. M. N.

Cliente
 Agência 4162-9
 Conta 7272-7 FUNDO FPMAS PVMC
 Mensagem referência DEZEMBRO 2013

BB CF Admin Supremo - CNPJ85 CF ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Cotiz | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 3,28 | | | 1,246140 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 3,28 | | | 1,246140 | | 1,246140 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 3,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 3,29 |

| | |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/11/2013 | 2,637490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| Por ano | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,6020 |

Transação realizada com sucesso por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0200 725 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5878
Para deficientes auditivos 0800 725 0085
<https://aspj.bb.com.br/aspj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811845fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A337021118408266018
02/01/2014 11:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 4122-6
Conta correntista 5182-2 PAUM-RII-FMDOA
Período do extrato 12/2013

F. M. A.

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. Boleto | Descrição | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 1.245,61 C |
| 04/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 1.380,00 C | |
| 04/12/2013 | | TEC Transf Eletr Dispositiv | 120.401 | 1.359,50 D | |
| 04/12/2013 | | - Tar COC/TEO Eletrônico | 554.389.800.051.180 | 7,40 D | 3.245,91 C |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 2.240,00 C | |
| 10/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 2.225,00 D | 1.019,91 C |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41.821.351.400.225 | 7,40 C | |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41.821.351.400.225 | 7,40 C | 3.272,31 C |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41.821.351.400.225 | 7,40 C | 3.272,31 C |
| 14/12/2013 | | • Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 1.455,00 C | |
| 16/12/2013 | | - INSS Aposentado | 121.591 | 1.413,75 D | 1.858,56 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 3.272,36 C |

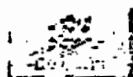
OBSERVAÇÕES:

Carteira de Atendimento BR
4004 0201 - 0800 729 0001
PARA deficientes auditivos
TEC 729 0088

Transmissão realizada com sucesso por: J7534708 JOSE ANTONIO FAGUNO-FINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33u021323657309059
02/01/2014 13:52:02

Cliente - Conta atual

F.M. 1A

Agência 4180-9
Conta corrente 7328-1 PREF MUN DE UMIRIM CE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Descrição | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 22/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 13,55 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 43,55 C |

OBSERVAÇÕES:

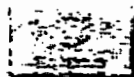
CONTAS DE RECEBIMENTOS ES
1004 1001 / 0000 729 0001
Para debitantes e creditivos
0000 729 0000

Transação realizada com sucesso por J7504706 JOSE ANTONIO PAULINO RINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodôla 83 0800 729 5676
Para debitantes e creditivos 0800 729 0000<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ecf905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G831425683473137
03/01/2014 15:29:01

Cliente

Agência 4162-9
Conta 7364-1 PREF MUN DE UMIRIM CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

F. M. K.

SB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2,05 | | | 0,776537 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 2,05 | | | 0,776537 | | 0,776537 |

Resultado do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,05 |
| APLICAÇÕES (N) | 2,00 |
| RESGATES (N) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (N) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (N) | 0,00 |
| OP (N) | 0,03 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL | 2,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2,431463961 |
| 31/12/2013 | 2,433369701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,6050 |
| Últimos 12 meses | 3,6050 |

Transação efetuada com sucesso por: J7564706 JOSE ANTONIO PAUINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Curitiba 08 0800 729 0676
Para telefones outros 0800 729 0886

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

ASSJ021323687369000
02/01/2014 13:52:48

Cliente - Conta atual

F.M.A

Agência 4163-8
Conta corrente 7336-A PREF MUN DE UMIRIM-CE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Qt. movimento | Qt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 29/12/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
1554 1234 5 0800 729 0088
Para atendimento via Internet
0800 729 0088

Transação realizada com sucesso por 79304705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 0873
Para atendimento audível 0800 729 0088

<https://zapj.bb.com.br/zapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 ASS0531-25530479132
 03/01/2014 15:30:25

Cliente

F. 127.1A

 Agência 4102-5
 Conta 7382-X PREF MUN DE UMIRIM DE
 Número referência DEDE/3RO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB-CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOP | Quantidade de cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 328,08 | | | 124,888594 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 329,54 | | | 124,888594 | | 124,888594 |

Resumo da mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 328,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICF (+) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,48 |
| SALDO ATUAL = | 329,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2,631480181 |
| 31/12/2013 | 2,643368701 |

Rentabilidade

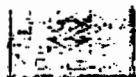
| | |
|------------------|--------|
| Na mês | 0,412% |
| Na ano | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por J7534708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Ouvidoria BB 0800 720 6878
 Para clientes exclusivos 0800 720 0068

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A33U021323657586002
02/01/2014 13:53:58

Cliente - Conta atual

F. M. A

Agência 4182-8
Conta corrente 7785-2 PUMIR.MF-MASBPC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | DT. lançamento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 03/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 3.790,22 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 3.790,22 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

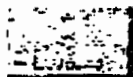
Transação efetuada com sucesso por: J7804708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0066<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8eeef905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014

{bb.com.br}

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A33U021323057329063
22/01/2014 15:50:05

Cliente - Conta atual

F.M. K

Agência 4100-9
Conta corrente 7223-2 PUMIRIM/MAESP-VII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. lançamento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 20/03/2012 | | Saldo Anterior | | | 1.500,00 |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 1.500,00 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0001 7 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0003

Transmissão realizada com sucesso por 7694700 JOSE ANTONIO PAULINO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0702

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8eeef905b9669571dc4923fac5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]



Extrato conta corrente

A33U021323857225064
02/01/2014 13:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
Conta corrente 0745-4 PUMIRIMFMS/GO-SUAS
Período do extrato 12/2013

F. M. A.

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 18/07/2012 | | Sendo Anterior | | | 125,76 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 125,76 C |

OBSERVAÇÃO:

Conta de movimentação ES
0024 2301 1 0000 729 0001
Para deficientes auditivos
0024 129 0001

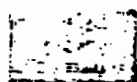
Transação realizada com sucesso por 07504708 JOSE ANTONIO PAULINO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo ES 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

<https://napi.bb.com.br/napi/noticia.bb?tokenSessao=8ecf905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330031425686473146
03/01/2014 15:32:37

F. 107 A

Cliente
Agência 4102-2
Cota 9089-4 FUMIRIMFASIGG-SUAS
Mesmo referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Cota | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.124,49 | | | 807,334270 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 2.134,10 | | | 807,334270 | | 807,334270 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.124,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,61 |
| IMPOSTO DE RENDIMENTO (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,61 |
| SALDO ATUAL = | 2.134,10 |

| | |
|------------|---------------|
| 29/12/2013 | 2.631.493.581 |
| 31/12/2013 | 2.643.389.701 |

Rentabilidade

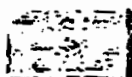
| | |
|------------------|--------|
| 10 dias | 0,4521 |
| 30 dias | 3,9050 |
| últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: 07504708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0723

Ouvadora 08 0800 725 5676
Para deficiências auditivas 0800 725 0368

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e752238118461d35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A330021323857389085
02/01/2014 13:36:30

Cédula - Conta atual

F. M. A

Agência: 4122-2
Conta corrente: 9133-2 FUMIRIMFASIQUEB
Período do extrato: 12/2013

| Lançamentos | | Detalhamento | | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | | | |
| 15/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 5.204,13 C |
| 05/12/2013 | | Aplicação BB CDB DI | 1.310.018.965,923 | 5.000,00 D | 904,13 C |
| 12/12/2013 | | Emissão de CDB | 121,201 | 7,40 C | 911,53 C |
| 13/12/2013 | | Ordem Bancária | 6.556.791.000,013 | 10.659,91 C | 11.456,94 C |
| 18/12/2013 | | Aplicação BB CDB DI | 1.710.019.109,634 | 11.000,00 D | 456,94 C |
| 17/12/2013 | | Transferência para Poupança | 551.035.510,010,395 | 911,18 D | |
| 17/12/2013 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | 346,54 C |
| 18/12/2013 | 17/12/2013 | Resgate BB CDB DI | 1.510.015.424,329 | 29,73 C | 376,27 C |
| 18/12/2013 | | Transferência on line | 552.653.000,020,022 | 25.130,00 D | |
| 20/12/2013 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 28.500,00 C | 247,27 C |
| 23/12/2013 | 20/12/2013 | Resgate BB CDB DI | 810.010,637,115 | 473,64 C | |
| 23/12/2013 | 23/12/2013 | Resgate BB CDB DI | 1.510.015.424,329 | 1.054,40 C | |
| 23/12/2013 | | Transferência on line | 551.165.000,017,657 | 4.187,44 C | |
| 23/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 135,60 C | |
| 23/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 67,80 D | |
| 23/12/2013 | | INSS Antecipação | 122,701 | 149,18 C | |
| 23/12/2013 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 5.000,00 C | 259,33 C |
| 24/12/2013 | 23/12/2013 | Resgate BB CDB DI | 810.010,637,115 | 125,04 C | 384,37 C |
| 24/12/2013 | | Transferência on line | 551.165.000,017,657 | 3.795,64 D | |
| 24/12/2013 | | Transferência on line | 551.165.000,017,657 | 12.721,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 551.165.000,017,657 | 8.454,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,005,415 | 2.160,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,007,161 | 1.118,00 C | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 120,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 61,80 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 209,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 414,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 210,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 105,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 39,00 D | |
| 25/12/2013 | | Transferência para Poupança | 554.162.510,000,131 | 1.250,00 D | |
| 26/12/2013 | | Resgate BB CDB DI | 98 | 25.500,00 C | 180,73 C |
| 27/12/2013 | 26/12/2013 | Resgate BB CDB DI | 810.010,637,115 | 271,64 C | |
| 27/12/2013 | 26/12/2013 | Resgate BB CDB DI | 2.010.017,479,439 | 145,40 C | |
| 27/12/2013 | 26/12/2013 | Resgate BB CDB DI | 2.310.017,399,545 | 347,00 C | |
| 27/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 48,00 D | |
| 27/12/2013 | | Transferência on line | 554.162.000,012,677 | 15,00 C | |
| 27/12/2013 | | INSS Antecipação | 122,701 | 454,40 C | |
| 27/12/2013 | | INSS Antecipação | 122,702 | 251,00 D | |
| 27/12/2013 | | INSS Antecipação | 122,702 | 135,00 D | |
| 30/12/2013 | | Ordem Bancária | 3.625.120.000,091 | 10.434,42 C | 13.149,51 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 13.149,51 C |

OBSERVAÇÕES:

Centro de Atendimento BR
4004 0001 / 0900 729 0661
Para deficientes auditivos
0400 729 0661

Transação efetuada com sucesso por: J7504706 JOSE ANTONIO PAULÃO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvizão BR 0800 729 3678
Para deficientes auditivos 0800 729 0661



Consultas - CDB / RDB e BB Replic

432003:42588-471149
03/01/2014 16:35:25

Person consulted:

Agencia 4152-9
 Centro 9133-2 FONDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOC
 Periodo 01/12/2013 a 31/12/2013

F. 107. 12

| DATA | DESCRIÇÃO | Nº. DO DÓCU. | VALOR |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------|
| 01/12 | Saldo anterior | | 78.000,00 |
| 01/12 | Valor capital | - 1310018985325 | 5.000,00 |
| 01/12 | Valor líquido | - 1710018.000.000 | 11.000,00 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018428329 | 800,00 |
| | Valor juros até mês ant | | 21,77 |
| | Valor juros do mês | | 224,23 |
| 01/12 | Valor líquido | - 1710018837115 | 10.100,00 |
| | Valor juros até mês ant | | 51,40 |
| | Valor juros do mês | | 51,60 |
| 01/12 | Valor líquido | - 1710018428329 | 10.100,00 |
| | Valor capital | | 17.000,00 |
| | Valor juros até mês ant | | 971,95 |
| | Valor juros do mês | | 86,15 |
| | Valor líquido | - 1710018837115 | 17.558,10 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 3.000,00 |
| | Valor juros até mês ant | | 109,30 |
| | Valor juros do mês | | 12,84 |
| | Valor líquido | - 1710018837115 | 3.122,14 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 12.500,00 |
| | Valor juros até mês ant | | 151,40 |
| | Valor juros do mês | | 87,46 |
| | Valor líquido | - 1710018837115 | 12.738,86 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 5.000,00 |
| | Valor juros até mês ant | | 129,50 |
| | Valor juros do mês | | 24,40 |
| | Valor líquido | - 1710018837115 | 5.153,90 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 10.000,00 |
| | Valor juros até mês ant | | 287,80 |
| | Valor juros do mês | | 59,20 |
| | Valor líquido | - 1710018837115 | 10.347,00 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 25,10 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 34,95 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 41,16 |
| 01/12 | Resgate | - 1710018837115 | 61,50 |
| 01/12 | Saldo final | | 31.300,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Date | Capital em ret | Inter | La proc. | Liquid. proc. |
|------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 26/06/2013 | 56000,00 | 870,32 | 0,00 | 56870,32 |
| 31/07/2013 | 48000,00 | 188,36 | 0,00 | 48188,36 |
| 10/08/2013 | 78000,00 | 1562,00 | 0,00 | 79562,00 |
| 30/09/2013 | 50000,00 | 3024,12 | 0,10 | 50302,12 |
| 31/10/2013 | 70000,00 | 2293,09 | 0,00 | 70223,09 |
| 26/11/2013 | 10000,00 | 2737,26 | 0,00 | 10273,26 |
| 31/12/2013 | 10000,00 | 164,78 | 0,00 | 10164,78 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

[illegible]

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| DATE | No. deposit | REMARKS |
|------|-------------|---------|
| 1950 | 1 | ... |
| 1951 | 2 | ... |
| 1952 | 3 | ... |
| 1953 | 4 | ... |
| 1954 | 5 | ... |
| 1955 | 6 | ... |
| 1956 | 7 | ... |
| 1957 | 8 | ... |
| 1958 | 9 | ... |
| 1959 | 10 | ... |
| 1960 | 11 | ... |
| 1961 | 12 | ... |
| 1962 | 13 | ... |
| 1963 | 14 | ... |
| 1964 | 15 | ... |
| 1965 | 16 | ... |
| 1966 | 17 | ... |
| 1967 | 18 | ... |
| 1968 | 19 | ... |
| 1969 | 20 | ... |
| 1970 | 21 | ... |
| 1971 | 22 | ... |
| 1972 | 23 | ... |
| 1973 | 24 | ... |
| 1974 | 25 | ... |
| 1975 | 26 | ... |
| 1976 | 27 | ... |
| 1977 | 28 | ... |
| 1978 | 29 | ... |
| 1979 | 30 | ... |
| 1980 | 31 | ... |
| 1981 | 32 | ... |
| 1982 | 33 | ... |
| 1983 | 34 | ... |
| 1984 | 35 | ... |
| 1985 | 36 | ... |
| 1986 | 37 | ... |
| 1987 | 38 | ... |
| 1988 | 39 | ... |
| 1989 | 40 | ... |
| 1990 | 41 | ... |
| 1991 | 42 | ... |
| 1992 | 43 | ... |
| 1993 | 44 | ... |
| 1994 | 45 | ... |
| 1995 | 46 | ... |
| 1996 | 47 | ... |
| 1997 | 48 | ... |
| 1998 | 49 | ... |
| 1999 | 50 | ... |
| 2000 | 51 | ... |
| 2001 | 52 | ... |
| 2002 | 53 | ... |
| 2003 | 54 | ... |
| 2004 | 55 | ... |
| 2005 | 56 | ... |
| 2006 | 57 | ... |
| 2007 | 58 | ... |
| 2008 | 59 | ... |
| 2009 | 60 | ... |
| 2010 | 61 | ... |
| 2011 | 62 | ... |
| 2012 | 63 | ... |
| 2013 | 64 | ... |
| 2014 | 65 | ... |
| 2015 | 66 | ... |
| 2016 | 67 | ... |
| 2017 | 68 | ... |
| 2018 | 69 | ... |
| 2019 | 70 | ... |
| 2020 | 71 | ... |
| 2021 | 72 | ... |
| 2022 | 73 | ... |
| 2023 | 74 | ... |
| 2024 | 75 | ... |
| 2025 | 76 | ... |
| 2026 | 77 | ... |
| 2027 | 78 | ... |
| 2028 | 79 | ... |
| 2029 | 80 | ... |
| 2030 | 81 | ... |
| 2031 | 82 | ... |
| 2032 | 83 | ... |
| 2033 | 84 | ... |
| 2034 | 85 | ... |
| 2035 | 86 | ... |
| 2036 | 87 | ... |
| 2037 | 88 | ... |
| 2038 | 89 | ... |
| 2039 | 90 | ... |
| 2040 | 91 | ... |
| 2041 | 92 | ... |
| 2042 | 93 | ... |
| 2043 | 94 | ... |
| 2044 | 95 | ... |
| 2045 | 96 | ... |
| 2046 | 97 | ... |
| 2047 | 98 | ... |
| 2048 | 99 | ... |
| 2049 | 100 | ... |

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8e138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

F 07. A

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 31/12 | 1316014955924 | 75,50 |
| 31/12 | 1716019407534 | 34,58 |
| 31/12 | 2015011579438 | 113,66 |
| 31/12 | 1810017595110 | 120,37 |

Transação excluída com sucesso por: 47564708 JOSE ANTONIO PAULINO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0685

Ouvidor BB 0800 729 5878
Para clientes e-mail: cs.0800.729.0685<https://aspj.bb.com.br/aspj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

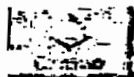
F 07. A

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 31/12 | 1316014955924 | 75,50 |
| 31/12 | 1716019407534 | 34,58 |
| 31/12 | 2015011579438 | 113,66 |
| 31/12 | 1810017595110 | 120,37 |

Transação excluída com sucesso por: 47564708 JOSE ANTONIO PAULINO PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0685

Ouvidor BB 0800 729 5878
Para clientes e-mail: cs.0800.729.0685<https://aspj.bb.com.br/aspj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A33U021325457359D87
02/01/2014 13:57:54

Conta - Conta atual

F. M. A

Agência 4162/11
 Conta corrente 5125-2 2-UMIRIMFMA SPB VII
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 4.452,51 C |
| 06/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 4.300,00 D | 423,51 C |
| 16/12/2013 | | + Transferência on line | 554 163.000.009,23W | 291,64 D | 161,87 C |
| 31/12/2013 | | FEA L D C | | | 156,23 C |

OBSERVAÇÕES:

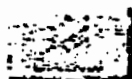
Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 135 0001
 Para deficiências adicionais
 0800 735 0088

Transmissão realizada com sucesso por 37554708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5876
 Para deficiências adicionais: 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8eeef905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C331426800473152
29/01/2014 15:34:44

Cliente

Agência 4162-3
Conta 0188-9 PUMRUMFMA5PEVH
Número Referência DESENERO2013

F. M. A

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.382,35 | | | 525,312122 | | |
| 05/12/2013 | APLICAÇÃO | 4.000,00 | | | 1.616,418108 | 2.634,323844 | 2.043,725361 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 5.402,37 | | | 2.043,725361 | | 2.043,725361 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.382,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.000,00 |
| RESSGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,02 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,02 |
| SALDO ATUAL = | 5.402,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|---------------|
| 28/11/2013 | 2.631.490.581 |
| 31/12/2013 | 2.643.389.731 |

Reembolsabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 5,5056 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

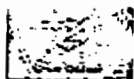
Transmissão efetuada com sucesso por: J7504708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas: 0800 729 5058

[bb.com.br]

Logon: 1001



Extrato conta corrente

A336021323867386088
02/01/2014 13:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 4182-9
Conta corrente 6138-7 PUMIRIM:PMASPJOV
Período do extrato 12/2013

F M A

Lançamentos

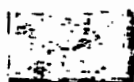
| DL movimento | DL balancear | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 26/1/2013 | | Saldo Anterior | | | 132 C |
| 12/12/2013 | | Emissão de DDC | 121.201 | 7.400 C | |
| 12/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6,98 C | 6,98 C |
| 16/12/2013 | | • Ordem Bancária | 3.633.982.000.081 | 4.279,00 C | |
| 16/12/2013 | | • Ordem Bancária | 6.634.935.000.083 | 4.164,50 C | 14.443,50 C |
| 17/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 14.000,00 C | 443,50 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 443,50 C |

Central de Atendimento BB
4004 0002 / 0800 729 3001
Para deficientes auditivos
0800 729 2008

Transação efetuada com sucesso por 77504706 JOSE ANTONIO FALLINO RINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0585
<https://sajp.bb.com.br/sajp/noticia.bb?tokenSessao=8eef905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031433660473154
03/01/2014 15:35:22

Cliente

Agência 4752-6
Conta 0133-7 FUNIR/MF/MASP/JOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

F. M. N.

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 25/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 54,57 | | | 20,737620 | | |
| 12/12/2013 | RESGATE | 8,08 | | | 2,324565 | 2,836225718 | 18,431485 |
| | Aplicação 18/12/2013 | 9,00 | | | 2,308055 | | |
| 17/12/2013 | APLICAÇÃO | 14.000,00 | | | 5.808,550078 | 2,838246917 | 8.324,561564 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 14.076,00 | | | 5.324,531564 | | 5.324,531564 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 54,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.000,00 |
| RESGATES (-) | 8,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,51 |
| SALDO ATUAL = | 14.076,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/11/2013 | 2,831460581 |
| 31/12/2013 | 2,843529701 |

Rentabilidade

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

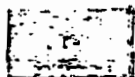
Transação efetuada com sucesso por 47504708 JOSÉ ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Central BB 0800 729 9678
Para deficientes audição 0800 729 0068

bb.com.br

Página: 001



Extrato conta corrente

A330021323657389070
02/01/2014 13:53:57

Cliente - Conta atual

E.M. 10

Agência 4162-6
Conta corrente 137-6 PUM.RIMFIMAS=VNC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2013 | | Deposito em Dinheiro | 41 021 361.403.282 | 755,00 C | 755,00 C |
| 16/12/2013 | | - Transferência on line | 654.182.000.012 877 | 703,55 C | |
| 16/12/2013 | | - Ordem Bancária | 6.536.657.000 061 | 1.400,00 C | |
| 16/12/2013 | | - Ordem Bancária | 8.635.232.000.051 | 1.500,00 C | 4.101,50 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 4.101,50 C |

Central de Atendimento BB
4004 3601 / 0800 729 0576
Para deficientes auditivos 0800 729 3098

Transação efetuada com sucesso por J7504705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

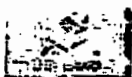
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0576

Guia para BB 0800 729 0576
Para deficientes auditivos 0800 729 0576

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8ee190559669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ASSO-31425006-73166
03.01.2014 15:35:40

F. M. A

Cliente
 Agência 31824
 Conta 3137-5 PLUMIRIM/MA SPVMC
 Número referência DEZEMBRO/2013

BD 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 | 55,40 | | | 21,051588 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 55,65 | | | 21,051588 | | 21,051588 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 55,40 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,25 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 55,65 | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | |
| 29/11/2013 | 2,431460881 | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2,643359701 | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | |
| Por mês | 0,4521 | | | | | | |
| Por ano | 3,9250 | | | | | | |
| Últimos 12 meses | 3,9055 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por 9554705 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

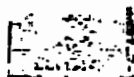
Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 720 5078
 Para dificuldades acesse 0800 1 10 0080

<https://sajj.bb.com.br/sajj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846f8d35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A33U3243J2657346071
02/01/2014 14:01:56

Cliente - Conta atual

E M A

Agência 4452-3
 Conta corrente 3158-1 FUMIRIM/ASPRF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DL movimento | De | balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|----|-----------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2013 | | | Saldo Anterior | | | 1.514,40 C |
| 06/12/2013 | | | SB CP Adrian Sypriano | 1.200.070 | 3.000,00 D | 614,40 C |
| 26/12/2013 | | | - Depreciação Bancária | 5.907.267.000.008 | 12.000,00 C | 12.614,40 C |
| 31/12/2013 | | | SALDO | | | 12.614,40 C |

Central de Atendimento BB
 1614 0001 0800 729 0001
 Para informações adicionais
 0800 729 0001

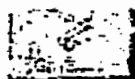
Transação realizada com sucesso por 37504706 JOSE ANTONIO PAULINO JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878

Para reclamações adicionais 0800 729 0001

<https://aspj.bb.com.br/aspj/noticia.bb?tokenSessao=See1905b9669571dc49235ac5d54...> 02/01/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3300314255A0475185
03-01-2014 15:34:36

Cliente

F. 102.10

Agência 41022-0
Conta 9128-1 FUMIRIMF/ASPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BS CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pres. Com. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 25/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 2.534,36 | | | 533,658481 | | |
| 08/12/2013 | APLICAÇÃO | 3.000,00 | | | 1.138,812140 | 2,634373844 | 2.102,670610 |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 5.534,36 | | | 2.122,670610 | | 2.102,670610 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.534,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,30 |
| SALDO ATUAL = | 5.534,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,634373844 |
| 31/12/2013 | 2,634373844 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,0650 |
| Últimos 12 meses | 7,9080 |

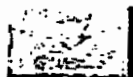
Transmissão efetuada com sucesso por JTE34706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 85 0800 728 0078
Para reclamações e sugestões 0800 729 0088

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

A33U021325357335085
02/01/2014 15:37:11

Cliente - Conta atual

F m A

Agência 4162-3
Conta corrente 0134-0 PUMIRIM/PMASIGC-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|
| 22/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2013 | | - Ordem Sanitária | 6.730.656.000.087 | 2.119,20 C | 2.119,20 C |
| 29/12/2013 | | - Transferência on line | 550.692.000.025.173 | 1.063,50 D | 465,40 C |
| 31/12/2013 | | S A L D O | | | 465,40 C |

OBSERVAÇÕES:

Centra. de Atendimento BB
4004 0601 / 0800 729 3001
Para deficientes auditivos
0800 729 0069

Transação efetuada com sucesso por 37534706 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Out. para BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0069

<https://anpj.bb.com.br/anpj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330001426880472150
03/01/2014 15:34:02

Cliente

 Agência 4162-9
 Conta 3174-3 FUMIR/MFMA8IGD-SUA2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

F= 102.1A

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor III (Prej. Comp.) | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|----------------------|----------------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 0,54 | | | 0,204345 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 0,54 | | | 0,204345 | | 0,204345 |
| Resumo do mês | | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 0,54 | | | | | |
| | APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | |
| | RESGATES (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,00 | | | | | |
| | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | |
| | IOF (-) | 0,00 | | | | | |
| | RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 | | | | | |
| | SALDO ATUAL = | 0,54 | | | | | |
| Valor da Cota | | | | | | | |
| 28/11/2013 | 2,631493981 | | | | | | |
| 31/12/2013 | 2,643389701 | | | | | | |
| Rentabilidade | | | | | | | |
| Na mês | 0,4321 | | | | | | |
| No ano | 1,9080 | | | | | | |
| Últimos 12 meses | 1,9060 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por 7604708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

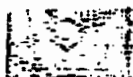
Serviço de Atendimento ao Consultor - SAC 0800 725 0722

 Ouvidoria BB 0800 725 6678
 Para deficiências digitais 0800 725 0066

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8c138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014

[bb.com.br]

Página: 1 de 1



Extrato conta corrente

A33U021123857389080
02/01/2014 14:04:19

Cliente - Conta atual

F M A

Agência 4162-6
Conta corrente 3153-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2013 | | 9 A L O | | | 0,30 C |

OBSERVAÇÕES:

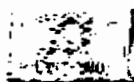
Central de Atendimento
4004 0001 / 0800 729 0381
Para deficientes auditivos
0800 729 0386

Transmissão autorizada com assinatura por J7806766 JOSE ANTONIO PAULINO SINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvicorra 88 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0386

<https://snpj.bb.com.br/snpj/noticia.bb?tokenSessao=8ee1905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014



Extrato conta corrente

4331021502646517002
02/01/2014 15:17:38

Cliente - Conta atual

F. M. A

Agência 4162-9
Conta corrente 8165-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASS-ET
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| DT. movimento | DT. bancária | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 26/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 3,00 C |
| 03/12/2013 | | + TED Transf. Eletr. Disposit. | 9 037.384 | 4.500,00 C | 4.500,00 C |
| 03/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 1.200,070 | 4.000,00 D | 220,00 C |
| 18/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 852,16 D | |
| 18/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 352,10 C | 0,00 C |
| 23/12/2013 | | + Transferência on line | 551.188.000.017.857 | 4.756,50 D | |
| 23/12/2013 | | - Transf. on line | 554.182.000.012.877 | 67,20 D | |
| 23/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 134,40 D | |
| 23/12/2013 | | + INSS Apreciação | 122.701 | 211,70 D | |
| 23/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.880,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2013 | | + Transferência on line | 551.188.000.017.857 | 4.756,50 D | |
| 26/12/2013 | | - Transferência on line | 551.188.000.017.857 | 5.900,00 D | |
| 26/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 188,00 D | |
| 26/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.851,20 C | 0,00 C |
| 27/12/2013 | | + Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 192,00 D | |
| 27/12/2013 | | - Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 36,00 D | |
| 27/12/2013 | | + Transferência on line | 554.182.000.012.877 | 78,00 D | |
| 27/12/2013 | | + INSS Apreciação | 122.701 | 211,70 D | |
| 27/12/2013 | | - INSS Apreciação | 122.702 | 71,40 D | |
| 27/12/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.851,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2013 | | S A L D O | | | 1,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0801
Para deficientes auditivos
0800 729 0800

Transação efetuada com sucesso por 38170088 JOAO CARLOS BARRETO PAULINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 726 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4352031420005473103
03/01/2014 15:37:32

Cliente

Agência 4102-5
Conta 9100.7 PNU FUNDOS SERV PROF-PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

F 107 A

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor BDR | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 12.713,74 | | | 4.831.324,63 | | |
| 06/12/2013 | APLICAÇÃO | 4.000,00 | | | 1.518.415,16 | 2.534.323,44 | 8.249.830,25 |
| 18/12/2013 | RESGATE | 352,10 | | | 133.435,38 | 2.538.632,13 | 8.216.394,76 |
| | Aplicação 23/07/2013 | 352,10 | | | 133.435,38 | | |
| 23/12/2013 | RESGATE | 4.420,00 | | | 1.695.832,16 | 2.840,925,44 | 4.519.737,50 |
| | Aplicação 23/07/2013 | 3.289,91 | | | 1.249.718,30 | | |
| | Aplicação 03/09/2013 | 1.130,09 | | | 445.013,15 | | |
| 24/12/2013 | RESGATE | 10.651,20 | | | 4.107.882,00 | 2.841,684,33 | 4.12,085,59 |
| | Aplicação 02/09/2013 | 3.399,75 | | | 1.283.177,60 | | |
| | Aplicação 25/10/2013 | 4.558,03 | | | 1.716.144,65 | | |
| | Aplicação 06/12/2013 | 2.222,51 | | | 1.106.380,30 | | |
| 27/12/2013 | RESGATE | 748,80 | | | 283.395,71 | 2.842,332,43 | 128.559,14 |
| | Aplicação 03/12/2013 | 748,80 | | | 283.395,71 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 340,10 | | | 128.655,41 | | 128.655,41 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.713,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.000,00 |
| RESGATES (-) | 18.422,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,45 |
| SALDO ATUAL | 340,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2013 | 2.631490881 |
| 31/12/2013 | 2.643389701 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| ho mes | 6,4521 |
| No ano | 3,9053 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transmissão efetuada com sucesso por 37505708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 723 0723

Ouvicaria BB 0800 728 5678
Para deficiências auditivas 0800 728 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AC3C031423860479140
03/01/2014 15:31:54

Cliente

F 107 K

Agência 4182-9
Conta 7423-9 PUMIRIMFUNDOS-BVFI
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 | 0,10 | | | 2,318540 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 0,15 | | | 2,318540 | | 2,318540 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL | 0,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2013 | 2,831450881 |
| 31/12/2013 | 2,843369701 |

Recebibilidade

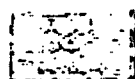
| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por 07504708 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 722 0722

Cuidados BB 0800 728 6678
Para documentos digitais 0800 729 0085

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=37a6e8e138e75223811846fd35ba...> 03/01/2014



Extrato conta corrente

A331G2*502W2817306
02/01/2014 15:31:36

Cliente - Conta atual

F.M.A

Agência 4182-9
Conta corrente 9197-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Debitado | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------|----------|------------|------------|
| 29/11/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2013 | | - Depósito COMPE | 13,444 | 1.500,00 C | 1.500,00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 1.500,00 C |

RESERVAÇÕES:

Call Center Atendimento BB
0800 000 722 / 0800 722 0000
Para deficiências acessíveis
0800 722 0000

Transação efetuada com sucesso por JE*78990 JOÃO CARLOS BARRETO PAULINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 722 0722

Quicorão BB 0800 722 5878
Para deficientes auditivos 0800 722 0088



Extrato conta corrente

433UG21323617593381
02/01/2014 14:05:19

Cliente - Conta atual

F. M. R.

Agência 4182-
Conta corrente 0243-5 FUNCO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. cancelado | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/09/2012 | | Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 31/12/2013 | | SALDO | | | 0 00 C |

OBSERVAÇÕES.

Central de Atendimento 0800 000 123 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 7028

Transmissão eletrônica com autenticação por: 7504765 JOSE ANTONIO PAULINO PINTO.

Serviço de atendimento ao Cliente por SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 000 123 0001
Para deficientes auditivos 0800 729 7028

<https://eapj.bb.com.br/eapj/noticia.bb?tokenSessao=Seef905b9669571dc4923fae5d54...> 02/01/2014

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

F. 102 R

Conta de Referência...: 0748/006/00667160-5 PM UMIRIM
Data da Solução...: 22/12/2013 14:35:29 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| DATA MOV | Nº.Doc | Descrição | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,000 |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

FMA

Cta. Individual...: 0742/006/00647160-5 PM UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:56:53 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA EIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|-------------|---------|-----------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|
| 31/12/2013 - | | Saldo Atualizado - | 2.415,67 |
|--------------|--|--------------------|----------|

Saldo Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

F. M. A

Conta de Referência...: 0748/013/00000565-5 PM DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:36:32 PM
Data de Referência...: 31/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nº Doc | Descrição | Taxa | Valor AS | Saldo |
|-------------|--------|------------------|------------|-------------|-------|
| 04/12/2013 | 000000 | REM BASICA | 0,06250000 | 59,370 | |
| 113.065,350 | | | | | |
| 04/12/2013 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 358,320 | |
| 113.423,670 | | | | | |
| 14/12/2013 | 030100 | REM BASICA | 0,05420000 | 22,440 | |
| 113.446,110 | | | | | |
| 14/12/2013 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 207,120 | |
| 113.653,230 | | | | | |
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - | 113.653,230 | |

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Extrato das Contas Individuais

F. 107.10

Conta de Referência.: 0742/006/00547202-4 PC DE UMIRIM
Data de Solicitação.: 03/01/2014 04:41:37 PM
Data de Referência...: 01/12/2013 - 31/12/2013

| Data Mov | Nr.Doc | Descrição | Valor (R\$) |
|------------|--------|------------------|-------------|
| 31/12/2013 | - | Saldo Atualizado | - |

Saldo R\$
50,00

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

F. M. A

Cta. Individual...: 0748/006/00647202-4 PG DE UMIRIM
Data de Solicitação...: 03/01/2014 04:58:40 PM
Fundo de Referência...: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Data de Referência...: 02/01/2014 - 02/01/2014

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Quantidade de Cotas |
|--------------|---------|--------------------|---------------------|
| Valor (R\$) | | | |
| 02/01/2014 - | | Saída Atualizado - | 3,82 |