Guaiuba, 30 de janeiro de 2013.

Do: Ex- Prefeito Municipal de Guaiuba
Ao: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guaiuba

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que dispõe a legislação vigente, através do presente, estamos encaminhando a essa Augusta Casa Legislativa, a Prestação de Contas de Governo, acompanhada de mídia digital gerado pelo Programa Gerador de Informações – PGI, de acordo com o padrão definido pelo Art. 5° da Instrução Normativa n° 01/2010, relativa ao exercício financeiro de 2012, com a finalidade de que seja posteriormente remetida ao Colendo Tribunal de Contas dos Municípios para efeito de exame e parecer prévio.

No ensejo reafirmo a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Marcelo de Castro Fradique Accioly
EX- PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

Fl. 028
Pag.: 001

Ofício no.

Guaíúba, 28 de janeiro de 2013.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do Município de Guaíúba através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 1o., 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: (PGI Contas de Governo - v.1.0)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2012, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2012:

Nº Ctn.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo		Somatório
00083	RD2012.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES	-	42.616.500,00 - Previsto
			-	41.749.626,07 - Arrecadado
00001	DR2012.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA		
00040	DF2012.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO	-	35.578.500,00 - Fixado
			-	35.578.500,00 - Fixado Atualizado
			-	34.661.944,62 - Empenhado
			-	34.443.356,78 - Liquidado
			-	34.314.203,93 - Pago
00032	DN2012.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	35.578.500,00 - Fixado
			-	35.578.500,00 - Fixado Atualizado
			-	34.661.944,62 - Empenhado
			-	34.443.356,78 - Liquidado
			-	34.314.203,93 - Pago
00001	CA2012.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	-	10.593.450,36 - Suplementar
			-	55.000,00 - Especial
			-	0,00 - Supl.Especial
			-	0,00 - Extraordinario
			-	0,00 - Supl.Extraordinário
00001	SF2012.PCG	SALDOS FINANCEIROS	-	0,00 - Caixa
			-	1.256.629,79 - Banco
			-	0,00 - Exatores
00038	CX2012.PCG	CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS		
00039	MX2012.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA		
00011	CP2012.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATER PERMANENTE		
00013	VP2012.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES CARATER PERMANENTE		
00001	RC2012.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO		

b) Valor do Lote: 168.433.602,98

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
LUIZ CARLOS BARRETO
ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CRC-CE

Assessoria de Informática
ELIDIO CAMINHA DO NASCIMENTO

MANOEL DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
PROTOCOLO
Guaiúba, 29 de janeiro de 2015

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ANEXOS 12,13, 14 E 15 DA LEI FEDERAL N° 4.320)

EXERCÍCIO DE 2012

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	35.569.000,00	34.652.734,98	-916.265,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.064.000,00	1.147.017,74	83.017,74				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	632.536,21	-67.463,79				
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	113.957,69	-116.042,31				
RECEITA DE SERVIÇOS	282.000,00	408.461,99	126.461,99	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	9.500,00	9.209,64	-290,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.094.000,00	34.463.083,89	-630.916,11				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	104.257,07	-14.742,93				
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	28.830,00	28.830,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.588.500,00	1.489.263,50	-99.236,50				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-3.519.000,00	-3.362.237,98	156.762,02				
SOMA	35.578.500,00	35.025.150,11	-553.349,89	SOMA	35.578.500,00	34.661.944,62	-916.555,38
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	363.205,49	363.205,49
TOTAL	35.578.500,00	35.025.150,11	-553.349,89	TOTAL	35.578.500,00	35.025.150,11	-553.349,89

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araucária — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.147.017,74	Legislativa		1.251.865,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		632.536,21	Administração		3.034.885,43
RECEITA PATRIMONIAL		113.957,87	Segurança Pública		1.662,94
RECEITA DE SERVIÇOS		408.461,99	Assistência Social		2.048.631,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.463.083,89	Saúde		7.858.482,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.237,07	Educação		14.665.189,95
ALIENAÇÕES DE BENS		28.850,00	Cultura		960.281,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.489.263,50	Urbanismo		3.488.616,36
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.362.237,98	Ciência e Tecnologia		5.600,00
			Agricultura		122.654,37
	subtotal orçamentária	35.025.150,11	Indústria		6.305,88
			Transporte		304.212,00
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer		50.109,75
RESTOS A PAGAR - PMG		81.655,90	Encargos Especiais		863.447,09
RESTOS A PAGAR - OMG		918,99			
RESTOS A PAGAR - PME		204.960,70		subtotal orçamentária	34.661.944,62
RESTOS A PAGAR - PMS		41.963,26			
RESTOS A PAGAR - PMAS		14.655,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR - PMC		2.720,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
RESTOS A PAGAR - PMBCA		796,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PME		40,00
	subtotal contrapartida	347.749,69	SALÁRIO FAMÍLIA - PMG		19.605,38
			SALÁRIO FAMÍLIA - PME		76.286,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PMS		16.367,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PMAS		1.503,76
I.R.R.F. - PMG		3.451,43	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBCA		132,00
I.R.R.F. - PME		1.577,32	SALÁRIO MATERNIDADE - PME		81.691,90
I.S.S. - PME		7.894,16	SALÁRIO MATERNIDADE - PMS		26.091,95
SALÁRIO FAMÍLIA - PMG		20.160,27		subtotal	221.818,91
SALÁRIO FAMÍLIA - PME		76.866,86	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMS		17.673,23	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - PME		83,24
SALÁRIO FAMÍLIA - PMAS		1.503,77		subtotal	83,24
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBCA		109,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - PME		79.915,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMG		863,09
SALÁRIO MATERNIDADE - PMS		27.975,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PME		3.074,80
	subtotal	232.006,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMS		439,99
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMAS		25,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - PME		113,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMG		6.175,56
	subtotal	113,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PME		624,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMS		1.874,30
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC		1.021,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CAUÇÃO - FMD	17.150,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMD	8.970,84
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMD	46.607,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	2.631,93
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FME	23.636,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8,13
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMS	6.842,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMD	21.152,96
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMAS	3.110,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	2.990,03
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMC	1.244,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	1.532,21
subtotal	98.669,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMD	356.700,29
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMD	628,37
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CEF - CMD	54.945,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	938.743,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMD	69.327,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	338.397,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMD	3.349,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	26.363,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMD	1.242,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMC	10.072,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	21.733,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	4.483,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.284,23	subtotal	1.726.773,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	366,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	109,61	CAUÇÃO - FMD	12.583,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMD	231.162,56	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMD	50.032,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMD	46.182,55	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FME	23.636,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.142.629,07	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMS	6.842,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	374.847,30	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMAS	3.110,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	29.992,69	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - FMC	1.244,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMC	12.977,29	subtotal	97.447,43
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMDCA	10.456,90	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - FME	20.979,21	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CEF - CMD	54.945,86
FALTAS - FMS	15.697,54	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMD	69.327,64
I.N.S.S. - FOPAG - FMD	211.538,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMD	3.349,35
I.N.S.S. - FOPAG - FME	875.904,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMD	1.242,05
I.N.S.S. - FOPAG - FMS	241.542,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	21.733,96
I.N.S.S. - FOPAG - FMAS	40.693,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.284,23
I.N.S.S. - FOPAG - FMC	35.288,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	366,92
I.N.S.S. - FOPAG - FMDCA	6.609,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	190,78
I.R.R.F. - P.J. - FMD	11.706,27	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMD	231.162,56
I.R.R.F. - P.J. - FME	14.401,44	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMD	46.182,55
I.R.R.F. - P.J. - FMS	3.443,96	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.146.623,65
I.R.R.F. - P.J. - FMAS	702,90	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	405.586,00
I.R.R.F. - P.J. - FMC	1.351,69	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	32.029,71
I.S.S. - FMD	27.216,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMC	13.347,94
I.S.S. - CMD	2.586,26	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMDCA	11.414,37
I.S.S. - FME	70.006,47	FALTAS - FME	20.979,21
I.S.S. - FMS	163.508,49	FALTAS - FMS	14.501,26
I.S.S. - FMAS	16.676,88	I.N.S.S. - FOPAG - FMD	209.794,21
I.S.S. - FMC	4.413,56	I.N.S.S. - FOPAG - FME	846.501,12
I.S.S. - FMDCA	565,23	I.N.S.S. - FOPAG - FMS	238.760,56
INSS - PESSOA FISICA - FMD	31.057,28	I.N.S.S. - FOPAG - FMAS	43.051,44
INSS - PESSOA FISICA - FME	23.974,96	I.N.S.S. - FOPAG - FMC	36.252,30
INSS - PESSOA FISICA - FMS	174.622,59	I.N.S.S. - FOPAG - FMDCA	6.718,20
INSS - PESSOA FISICA - FMAS	31.642,47	I.R.R.F. - P.J. - FMD	11.711,27
INSS - PESSOA FISICA - FMC	3.352,89	I.R.R.F. - P.J. - FME	14.401,44
INSS - PESSOA FISICA - FMDCA	793,27	I.R.R.F. - P.J. - FMS	3.443,96

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA		DESPESA	
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMG	42.028,54	I.R.R.F. - P.J. - FMAS	876,24
INSS - PESSOA JURÍDICA - FME	39.633,48	I.R.R.F. - P.J. - FMC	1.351,69
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	9.593,59	I.S.S. - PMG	27.216,20
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.985,98	I.S.S. - CMG	2.586,26
INSS - SEST/SENAT - FME	1.948,85	I.S.S. - FME	69.694,51
IRRF. - PMG	3.946,26	I.S.S. - FMS	162.069,99
IRRF. - CMG	17.200,84	I.S.S. - FMAS	18.086,58
IRRF. - FME	50.680,90	I.S.S. - FMC	4.453,55
IRRF. - FMS	317.128,64	I.S.S. - FMDCA	565,17
IRRF. - FMAS	2.917,64	INSS - PESSOA FÍSICA - PMG	30.975,46
IRRF. - FMC	2.530,13	INSS - PESSOA FÍSICA - FME	25.595,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG	39.426,19	INSS - PESSOA FÍSICA - FMS	153.040,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMG	13.464,00	INSS - PESSOA FÍSICA - FMAS	32.835,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	30.317,16	INSS - PESSOA FÍSICA - FMC	4.104,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.225,91	INSS - PESSOA FÍSICA - FMDCA	769,67
RESTITUIÇÃO - CMG	631,82	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMG	40.916,32
RESTITUIÇÃO RESOLUÇÃO 001/2008 - CMG	1.663,95	INSS - PESSOA JURÍDICA - FME	47.246,89
SEGURO DE VIDA - PMG	879,84	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	4.697,06
SEGURO DE VIDA - FME	22.131,25	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMAS	4.188,86
SEGURO DE VIDA - FMS	4.797,80	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMC	1.379,91
subtotal	4.673.322,65	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMDCA	786,53
		INSS - SEST/SENAT - FME	2.949,12
subtotal extra-orçamentária	5.004.192,76	INSS - SEST/SENAT - FMC	36,61
		IRRF. - PMG	3.946,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF. - CMG	17.200,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF. - FME	50.680,90
TRANSF. P/ CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - PMG	1.250.035,38	IRRF. - FMS	310.262,58
subtotal	1.250.035,38	IRRF. - FMAS	2.950,87
		IRRF. - FMC	2.530,13
subtotal transferências recebidas	1.250.035,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG	41.381,52
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMG	13.464,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	32.607,72
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.298,65
BB.....1.105-1 (MANUT. DESENV. ENS.	13.147,98	RESTITUIÇÃO - CMG	631,82
BB.....5.005-9 (CULT. E DESPORTO)	2.202,99	RESTITUIÇÃO RESOLUÇÃO 001/2008 - CMG	1.663,95
BB.....5.020-2 (IPTU)	1.640,97	SEGURO DE VIDA - PMG	1.026,48
BB.....5.309-9 (CMDCA)	3.017,38	SEGURO DE VIDA - FME	22.131,61
BB.....5.450-X (ALFABETIZAÇÃO SOLID	50,51	SEGURO DE VIDA - FMS	5.226,50
BB.....5.481-X (FMS PAG. 139 SALARI	3.463,62	subtotal	4.667.288,44
BB.....5.683-9 (FMAS-CASA DA FAMILI	4,18		
BB.....5.716-9 (SL.ED.MANUT.REC.APF	56.718,39	subtotal extra-orçamentária	6.713.411,08
BB.....5.736-3 (FMS-AUX.FIN.FUN.EXP	3.907,35		
BB.....5.860-2 (FMS-CT.INTV.DOM.EED	1.004,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....6.087-5 (FMS/BLOC-PAC.INFANC	0,20	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....6.090-4 (FMS/BLOCO-API IDOSO)	0,24	TRANSF. P/ CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA - PMG	1.250.035,38
BB.....6.102-8 (FMS/EMPR-PETI BOLSA	0,04	subtotal	1.250.035,38
BB.....6.195-8 (FMS/PAIF-C.FAMILIA)	0,62		
BB.....6.413-0 (PROJETO CPSF)	888,00	subtotal transferências concedidas	1.250.035,38
BB.....6.445-9 (FMS-INCENT.FED.PORTE)	0,12		

ADCONIAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA			DESPESA		
28.....6.500-5 (CFM-DEPTO NAC.P.MIN	7,70		SALDOS ATUAIS		Exerc atual
10.....6.511-0 (PFAGGA)	4.807,67		BANCOS		
88.....6.607-9 (PMG TAXA CONCURSO)	0,03		88.....1.185-1 (MANUT. DESENV. ENS.		4.496,53
88.....6.631-1 (PMG COTA PARTE ICMS	105.685,67		88.....5.005-9 (CULT. E DESPORTO)		337,06
88.....6.632-X (PMG COTA PARTE IPVA	422,98		88.....5.020-2 (IPI)		770,01
88.....6.706-7 (PMG CIP ILUM PUBLIC	894,69		88.....5.389-9 (CONCA)		8.732,91
88.....6.760-1 (ROYALTIES PETROBRAS	28,67		88.....5.450-X (ALFABETIZAÇÃO SOLID		50,51
88.....6.761-X (FMAS-PETI-JORNADA)	2,79		88.....5.491-X (PMG PAG. 13º SALARI		617,23
88.....6.762-8 (FMAS-AG.JOVEM BOLSA	101,53		88.....5.683-9 (FMAS-CASA DA FAMILI		4,18
88.....6.762-6 (PETI BOLSA)	0,37		88.....5.716-9 (SL.ED.MANUT.REC.AMP		3.795,66
88.....6.764-4 (FMAS-CASA DA FAMILI	18.978,80		88.....5.736-3 (PMG-AUX.FIN.FOM.EXP		0,95
88.....6.765-2 (FMAS-PAC-API)	161,64		88.....5.860-2 (PMG-CT.INTV.DOM.ECO		49,36
88.....6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.)	791,64		88.....6.102-6 (FMS/EMFB-PETI BOLSA		0,04
88.....6.929-9 (FM-CULTURA)	3.527,45		88.....6.500-5 (CFM-DEPTO NAC.P.MIN		12,96
88.....6.971-X (FMAS-IGMF)	71.183,31		88.....6.607-9 (PMG TAXA CONCURSO)		0,03
88.....7.022-X (CONV. CASAS POPULAR	1,30		88.....6.631-1 (PMG COTA PARTE ICMS		51.899,22
88.....7.198-6 (VSUS/MS - PMG)	65,47		88.....6.632-X (PMG COTA PARTE IPVA		446,28
88.....7.261-3 (VIG-MS-QUADRA)	17,07		88.....6.706-7 (PMG CIP ILUM PUBLIC		439,06
88.....7.385-7 (FUNDEB 40%)	231.067,06		88.....6.760-1 (ROYALTIES PETROBRAS		82,02
88.....7.386-5 (FUNDEB 60%)	712.006,39		88.....6.765-2 (FMAS-PAC-API)		168,49
88.....7.565-5 (FUNDO-MS-QUADRA)	150,22		88.....6.826-8 (PMG UNIDADES HAB.)		1.125,90
88.....7.529-9 (PDDE)	0,02		88.....6.929-9 (FM-CULTURA)		6.108,26
88.....7.557-4 (PMG-SWA)	949,33		88.....7.198-6 (VSUS/MS - PMG)		0,07
88.....7.582-5 (PMG ROYALTIES)	2.389,14		88.....7.351-2 (FUNDEB)		0,73
88.....7.624-4 (13º SALARIO/PSF)	1.671,89		88.....7.385-7 (FUNDEB 40%)		52.649,95
88.....7.663-5 (CIDADE PECOP)	6,40		88.....7.386-5 (FUNDEB 60%)		24.730,46
88.....7.665-1 (PMG-MDH- P CULTURA)	80.251,70		88.....7.565-5 (FUNDO-MS-QUADRA)		156,55
88.....7.902-6 (PMG/INVESTIMENTO)	6,47		88.....7.529-9 (PDDE)		0,02
88.....7.943-3 (PMG - IPTU)	6.305,95		88.....7.557-4 (PMG-SWA)		1.051,01
88.....7.691-3 (13º SAL. FUNDEB 40%	1.002,31		88.....7.582-5 (PMG ROYALTIES)		989,99
88.....8.013-6 (PMG-TR FONTE 50)	31.317,39		88.....7.624-4 (13º SALARIO/PSF)		1,77
88.....8.035-7 (PMG-FONTE 00)	0,06		88.....7.665-1 (PMG-MDH- P CULTURA)		17.430,17
88.....8.662-2 (PMG-FMAS-PADEM)	38.968,99		88.....7.902-6 (PMG/INVESTIMENTO)		6,74
88.....9.085-9 (FMAS-FMVC)	19.699,75		88.....7.943-3 (PMG - IPTU)		4.405,48
88.....9.087-5 (FNS PLANEJAGUS)	151,40		88.....7.691-3 (13º SAL. FUNDEB 40%		2,70
88.....9.220-7 (PMG/FMS)	340,96		88.....8.013-6 (PMG-TR FONTE 50)		5.897,21
88.....9.298-3 (PMG/APOIO FIN. MUNI	1,24		88.....8.035-7 (PMG-FONTE 00)		0,07
88.....9.440-4 (FNS PLATB)	27.303,78		88.....9.087-5 (FNS PLANEJAGUS)		151,40
88.....9.441-2 (FNS BLOES)	142,35		88.....9.220-7 (PMG/FMS)		363,22
88.....9.442-0 (FNS BLMAC)	29.514,53		88.....9.298-3 (PMG/APOIO FIN. MUNI		1,24
88.....9.443-9 (FNS BLVGS)	1.493,57		88.....9.440-4 (FNS PLATB)		5.396,70
88.....9.479-9 (FMAS PAC)	469,80		88.....9.441-2 (FNS BLOES)		144,14
88.....9.609-1 (PMG-FMS-PROJETO HPP	97,63		88.....9.442-0 (FNS BLMAC)		446,14
88.....9.618-0 (INVESTIMENTO)	3,78		88.....9.443-9 (FNS BLVGS)		356,33
88.....9.680-X (PMG-FMAS/PVII)	18.391,66		88.....9.609-1 (PMG-FMS-PROJETO HPP		1.826,61
88.....9.671-7 (FMAS SUPER ACAO)	1.395,17		88.....9.618-0 (INVESTIMENTO)		3,94
88.....9.699-7 (PMG PRECATARIOS)	27.490,56		88.....9.652-1 (FNS AGS.FARMACEUTIC		9.898,12
88.....9.713-6 (ECD FNS MS)	10,17		88.....9.671-7 (FMAS SUPER ACAO)		1.412,56
88.....9.756-X (LEILAO PUBLICO PMG)	466,41		88.....9.699-7 (PMG PRECATARIOS)		87,05

ADCONILDES SERVIGUS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

— continua —

RECEITA			DESPESA		
88	9.859-0	(PMG FMAS FPMC)	18.142,36	88	9.713-6 (ECO FNS MG) 10,62
88	9.864-7	(PMG PAV ITACIMA)	12.220,68	88	9.756-X (LEILAO PUBLICO PMG) 7,42
88	9.865-5	(PMG PAV AGUA VERDE)	13.934,13	88	9.864-7 (PMG PAV ITACIMA) 0,48
88	9.885-X	(FNS MOB ACS)	0,66	88	9.885-X (FNS MOB ACS) 0,68
88	10.119-2	(PMF-FUNDO DE RESERV	90.671,46	88	10.119-2 (PMF-FUNDO DE RESERV 18,20
88	10.127-3	(FNS-GUARIOBA-FNS-BLI	71.562,65	88	10.128-9 (PMG-FARMAS) 10,97
88	10.128-9	(PMG-FARMAS)	10.443,08	88	10.210-5 (FMS/FNS BLINV.) 21.770,66
88	10.210-5	(FMS/FNS BLINV.)	20.986,16	88	10.220-2 (PMG - SELEGAO PUBLI 4,84
88	10.220-2	(PMG - SELEGAO PUBLI	1.663,50	88	10.338-1 (FMS/FNS BLINV) 21.933,60
88	10.338-1	(FMS/FNS BLINV)	20.351,60	88	10.339-X (FMS/FNS BLINV) 21.933,60
88	10.339-X	(FMS/FNS BLINV)	20.351,60	88	10.484-1 (PMG ARTE EM MOVIMEN 11,13
88	10.501-5	(FMAS)	255,51	88	10.485-X (PMG ARTEFAZ) 12,72
88	10.511-2	(PMG-FMS1)	53.905,50	88	10.501-5 (FMAS) 4.432,50
88	15.520-9	(PMG-FMATE)	29.446,55	88	10.511-2 (PMG-FMS1) 56.610,18
88	16.117-9	(PMG- P.EST. FAMILIA	692,65	88	10.611-9 (PMG-FMAS-IGD-SUAS) 10.404,17
88	18.953-7	(PM GUARIOBA - BRALF)	22.428,63	88	10.678-X (FNS - FNS - BLINV) 38.098,80
88	22.289-5	(PMG-MERENDA ESCOLAR	156.203,68	88	10.859-6 (FMAS IGDBF) 2.631,32
88	22.948-2	(PM GUARIOBA - PDDE)	1.787,38	88	10.860-X (FMAS IGD-SUAS) 23.298,75
88	23.102-9	(PME - GUARIOBA - PTA	57.437,01	88	10.861-8 (FMAS PBFI) 18.187,28
88	132.451-9	(FFM)	55.559,45	88	10.862-6 (FMAS PBVII) 12.593,96
88	133.570-7	(ARREC. PROPRIA)	85.334,30	88	10.863-4 (FMAS FPMC) 33.980,07
88	135.077-3	(SIA-SUS)	704,00	88	10.864-2 (FMAS PVAV) 7.459,42
88	135.121-4	(CAMARA MUNICIPAL)	2.498,59	88	10.865-0 (FMAS PVMC) 3.174,11
88	135.241-5	(ITR)	56,94	88	10.890-1 (FMS PROJ INC. E ART 2.442,30
88	135.460-4	(FUNDO ESPECIAL)	1.621,88	88	10.891-X (FMS/INCLUIT IDOSO) 3.938,83
88	145.005-4	(F M S)	224,95	88	11.026-4 (FMS -FNS BLINV) 17.273,22
88	145.365-3	(AIH-SUS)	46,41	88	11.027-2 (FMS - FNS BLINV) 19.130,58
88	283.141-4	(ICMS - DFS. EXPORT.	1.557,53	88	11.028-9 (FMS - FNS BLINV) 20.973,60
CEF	31-3	(PMG - REPASSE ICMS)	12,08	88	11.029-7 (FMS - FNS BLINV) 20.869,56
CEF	32-1	(PMG - REPASSE IPVA)	2.374,96	88	11.030-2 (FMS - FNS BLINV) 20.359,26
CEF	94-1	(PMG PAV. SERIE I)	21,52	88	11.031-0 (FMS - FNS BLINV) 20.973,60
CEF	187-5	(PMG UNB. ENT. CIDAD	130,11	88	11.032-9 (FMS - FNS BLINV) 10.486,80
CEF	194-8	(PMG UNB ENT. CIDADE	131,96	88	11.033-7 (FMS - FNS BLINV) 12.344,16
CEF	195-6	(FNS - MINIST. SAUDE	1.849,08	88	11.349-2 (FMS - FNS INVAN) 15.000,00
CEF	300-2	(ARRECADACAO)	3.358,31	88	15.520-9 (PMG-FMATE) 1.328,96
CEF	301-0	(PMG-MET)	1.543,03	88	16.117-9 (PMG- P.EST. FAMILIA 733,82
CEF	619-2	(ARREC.DIVIDA ATIVA)	80,34	88	18.953-7 (PM GUARIOBA - BRALF) 23.514,72
CEF	647.037-0	(PLANO HABITACIONAL)	17.640,49	88	22.289-5 (PMG-MERENDA ESCOLAR 86.085,13
CEF	647.043-5	(PAV. AGUA ITACIMA)	569,61	88	22.948-2 (PM GUARIOBA - PDDE) 1.845,13
		subtotal	2.254.991,84	88	23.102-9 (PME - GUARIOBA - PTA 12.255,55
				88	26.824-0 (PMG MANUT. EDUC. IN 97.915,99
		subtotal saldos anteriores	2.254.991,84	88	132.451-9 (FFM) 2.137,62
				88	133.570-7 (ARREC. PROPRIA) 29.085,39
				88	135.077-3 (SIA-SUS) 733,81
				88	135.121-4 (CAMARA MUNICIPAL) 818,90
				88	135.241-5 (ITR) 593,82
				88	135.460-4 (FUNDO ESPECIAL) 913,69
				88	145.005-4 (F M S) 162,91
				88	145.365-3 (AIH-SUS) 48,37

ADICIMAR — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

— continua —

RECEITA		DESPESA		
		98.....385.141-4	(ICMS - DES. EXPORT.	1.332,31
		CEF.....31-3	(FMG - REPASSE ICMS)	3.050,14
		CEF.....32-1	(FMG - REPASSE IPVA)	1.454,06
		CEF.....94-1	(FMG PAV. SEDE I)	21,52
		CEF.....187-5	(FMG URB. EXT. CIDAD	130,11
		CEF.....175-6	(FMG - MINIST. SAUDE	1.620,58
		CEF.....300-2	(ARRECADAÇÃO)	70,81
		CEF.....301-0	(FMG-NET)	22,23
		CEF.....610-9	(ARREC.DIVIDA ATIVA)	52,29
		CEF.....647.037-0	(PLANO HABITACIONAL)	6.382,86
		CEF.....647.068-0	(FMG REF. PRAÇA ITAC	8.958,58
		CEF.....647.072-9	(MIFAI/IMENTAÇÃO)	29.553,28
		CEF.....647.077-0	(FMG CONST. QUAD. PO	116.301,06
		CEF.....647.095-0	(1ª ET. REF.PRAÇA IG	28.331,56
		CEF.....647.098-2	(PAV.PARAL.SEDE 2ª E	1.552,73
		CEF.....647.169-1	(ACESSO AQUDE 1ª ETA	152.399,85
			subtotal	1.256.619,70
			subtotal saldos atuais	1.256.619,70
TOTAL RECEITAS	43.882.010,78	TOTAL DESPESAS		43.882.010,78

Guaruba, 31 de Dezembro de 2012

ADELMITAS ... SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCO GERAL

Governo Municipal de Queimbra
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012
Em R$ 1,00

BALANCO PATRIMONIAL

A T I V O			P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL			RESTOS A PAGAR	
BANCOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.185-1	(MANUT. DESENV. ENS.	4.906,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	263.306,99
BB.....5.005-9	(CULT. E DESPORTO)	337,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	39.424,59
BB.....5.029-2	(IPI)	770,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMS	778,85
BB.....5.289-9	(CMDCA)	8.732,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	172.718,72
BB.....5.450-X	(ALFABETIZAÇÃO SOLID	50,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	5.095,94
BB.....5.481-X	(FMS PAG. 132 SALARI	617,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	569,74
BB.....5.683-9	(FMAS-CASA DA FAMILI	8,19	subtotal restos a pagar - despesas não pr	481.894,83
BB.....5.716-9	(SALED.MANUT.DES.ENS	3.795,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....5.736-3	(FMS-AUX.FIN.FOM.EXP	0,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	695,00
BB.....5.860-2	(FMS-CT.INTV.DOM.ESC	99,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	85,00
BB.....6.102-6	(FMS/EMPR-PETI BOLSA	0,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	580,00
BB.....6.500-5	(CFM-DEPTO NAC.P.MIN	12,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	34,00
BB.....6.607-9	(FMS TAXA CONCURSO)	0,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	2.669,72
BB.....6.631-1	(FMS COTA PARTE ICMS	51.859,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	511,46
BB.....6.632-X	(FMS COTA PARTE IPVA	946,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	127,55
BB.....6.706-7	(FMS CIP ILUM PUBLIC	439,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	2.425,07
BB.....6.760-1	(ROYALTIES PETROBRAS	87,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	225,98
BB.....6.765-2	(FMAS-FAC-AFI)	169,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.596,60
BB.....6.826-8	(FMS (MIRANTES MAR.)	1.125,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	2.362,15
BB.....6.929-9	(FM-CULTURA)	6.166,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.558,54
BB.....7.199-6	(VSUS/MS - FMS)	0,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	80,60
BB.....7.351-2	(FUNDEB)	0,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMC	1.002,00
BB.....7.365-7	(FUNDEB 40%)	52.648,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMDCA	38,13
BB.....7.366-5	(FUNDEB 60%)	29.738,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	620,37
BB.....7.503-5	(FUNDO-MG-(RAINHA)	156,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	1.706,40
BB.....7.529-9	(PNAE)	0,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	3.595,76
BB.....7.557-4	(FMS-SNA)	1.051,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	3.644,28
BB.....7.582-5	(FMS ROYALTIES)	989,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMC	103,05
BB.....7.629-4	(132 SALARIO/PSF)	1,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	6.731,36
BB.....7.665-1	(FMS-MDH- F CULTURA)	17.430,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	15.105,49
BB.....7.802-6	(FMS/IMASTIMENTO)	6,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	22.124,10
BB.....7.843-3	(FMS - IPTU)	4.405,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	2.140,74
BB.....7.891-3	(132 SAL. FUNDEB 40%	2,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMC	2.000,00
BB.....8.013-6	(FMS-TR FONTE 50)	5.897,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	42.411,31
BB.....8.035-7	(FMS-FONTE 00)	0,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMS	40,05
BB.....9.097-5	(FNS PLANEJASUS)	151,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	32.242,01
BB.....9.220-7	(FMS/FMS)	363,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	36.857,42

ADCONTADO SERVICOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

-- continuação --

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....9.298-3 (FMS/APOIO F.EN. PUBL	1,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	14.085,75
BB.....9.440-4 (FMS BLAIS)	5.096,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMC	2.720,09
BB.....9.441-2 (FMS BLOES)	144,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	796,22
BB.....9.442-0 (FMS BLMAC)	446,14	subtotal restos a pagar - despesas proces	206.916,40
BB.....9.443-9 (FMS BLMOS)	356,33	DEPÓSITOS	
BB.....9.609-1 (FMS-FMS-PROJETO MPP	1.826,61	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....9.618-0 (INVESTIMENTO)	3,94	CAUÇÃO - FMS	23.315,58
BB.....9.657-1 (FMS ASS.FARMACEUTIC	9.698,12	SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	246,45
BB.....9.671-7 (FMAS BAYER AGRO)	1.412,56	subtotal depósitos de diversas origens	23.562,03
BB.....9.697-7 (FMS PREFEITURA/OS)	87,05	CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.713-2 (ECD FMS MS)	10,62	I.N.S.S. - FOPAG - FMS	11.992,02
BB.....9.756-X (LEILAO PUBLICO FMS)	7,42	I.N.S.S. - FOPAG - CMS	14.564,40
BB.....9.864-7 (FMS PAV ITACIMA)	0,46	I.N.S.S. - FOPAG - FME	59.481,61
BB.....9.885-X (FMS MOB AES)	0,48	I.N.S.S. - FOPAG - FMS	16.275,04
BB.....10.119-2 (FMF-FUNDO DE RESERV	18,20	I.N.S.S. - FOPAG - FMAS	1.676,83
BB.....10.138-9 (FMS-FARMAS)	10,97	I.N.S.S. - FOPAG - FMC	1.202,18
BB.....10.210-5 (FMS/FMS BLINV.)	21.770,56	I.N.S.S. - FOPAG - FMDCA	398,08
BB.....10.220-2 (FMS - SELECAO PUBLI	4,84	I.S.S. - CMS	333,31
BB.....10.338-1 (FMS/FMS BLINV)	21.933,60	I.S.S. - FME	311,96
BB.....10.339-X (FMS/FMS BLINV)	21.933,60	I.S.S. - FMS	1.469,50
BB.....10.434-1 (FMS ARTE EM MOVIMEN	11,13	I.S.S. - FMC	0,01
BB.....10.435-X (FMS ARTEPAZ)	12,72	I.S.S. - FMDCA	0,06
BB.....10.501-5 (FMAS)	4.432,50	INSS - PESSOA FISICA - FMS	238,74
BB.....10.511-2 (FMS-FMSI)	56.610,18	INSS - PESSOA FISICA - FME	574,92
BB.....10.611-9 (FMS-FMAS-BID-SUAS)	10.484,17	INSS - PESSOA FISICA - FMS	41.398,49
BB.....10.678-X (FMS - FMS - BLINV)	38.076,80	INSS - PESSOA FISICA - FMAS	1.236,93
BB.....10.859-6 (FMAS BDDF)	2.631,32	INSS - PESSOA FISICA - FMC	55,51
BB.....10.860-X (FMAS BID-SUAS)	23.296,75	INSS - PESSOA JURIDICA - FMS	2.307,18
BB.....10.861-8 (FMAS FNFI)	18.187,28	INSS - PESSOA JURIDICA - FME	10.110,40
BB.....10.862-6 (FMAS FNVII)	12.593,96	INSS - PESSOA JURIDICA - FMS	10.707,37
BB.....10.863-4 (FMAS FPMC)	33.980,07	INSS - SEST/SENAT - FME	185,08
BB.....10.864-2 (FMAS FVDV)	7.459,42	IRRF - CAMARA MUNICIPAL - CMS	4.779,71
BB.....10.865-0 (FMAS FVMC)	3.174,11	IRRF. - CMS	30,45
BB.....10.890-1 (FMS PROJ INC. E ART	2.442,30	IRRF. - FMS	6.867,31
BB.....10.891-X (FMSRINCULT IDOSO)	3.938,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.248,02
BB.....11.026-3 (FMS -FMS BLINV)	17.273,22	PENSAO ALIMENTICIA - FME	181,10
BB.....11.027-2 (FMS - FMS BLINV)	19.130,58	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.728,76
BB.....11.028-0 (FMS - FMS BLINV)	20.975,60	RESTITUIÇÕES CAMARA MUNICIPAL - CMS	1.100,00
BB.....11.029-9 (FMS - FMS BLINV)	20.867,56	subtotal consignações	190.453,02
BB.....11.030-2 (FMS - FMS BLINV)	20.359,28		
BB.....11.031-0 (FMS - FMS BLINV)	20.978,60	subtotal passivo financeiro	902.826,28
BB.....11.032-9 (FMS - FMS BLINV)	10.956,30		
BB.....11.033-7 (FMS - FMS BLINV)	12.344,16	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....11.349-2 (FMS - FMS BLINV)	15.000,00		
BB.....15.520-9 (FMS-FMAME)	1.338,56	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....16.147-9 (FMS- P.EST. FAMILIA	735,82	DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	

ADELINTAS - SETOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

-- continuação --

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....18.953-7	(FM GUARDIA - PMLF)	23.514,72	PARCELAMENTO INSS - PMG	789.677,73
BB.....22.289-5	(PMG-MERENDA ESCOLAR	86.086,13	PARCELAMENTO PASEP - PMG	3.767,01
BB.....22.988-2	(FM GUARDAS - FEDF)	1.845,13	PENSÃO - PMG	455.410,90
BB.....23.102-9	(PMG - GUARDAS - PMG	12.256,55	subtotal dívida fundada interna - por con	1.248.855,64
BB.....26.824-0	(PMG MANUT. EDUC. IN	97.915,47	subtotal passivo permanente	1.248.855,64
BB.....132.451-9	(FPM)	2.137,62		
BB.....133.570-7	(ARRED. PREFEITA)	29.085,29		
BB.....135.077-3	(SIA-SUS)	753,81		
BB.....135.121-4	(CAMARA MUNICIPAL)	918,90		
BB.....135.241-5	(ITR)	393,82		
BB.....135.460-4	(FUNDO ESPECIAL)	913,69		
BB.....145.003-4	(F M S)	162,91		
BB.....145.365-3	(AIH-SUS)	48,27		
BB.....383.161-4	(ICMS - DES. EXPORT.	1.332,31		
CEF.....31-3	(PMG - REPASSE ICMS)	3.059,14		
CEF.....32-1	(PMG - REPASSE IPVA)	1.454,06		
CEF.....94-1	(PMG FAV. SETE I)	21,52		
CEF.....187-5	(PMG UNB. EMT. CIDAD	130,11		
CEF.....195-6	(PMG - MUNIST. SAUDE	1.820,58		
CEF.....300-2	(ARRECADAÇÃO)	70,81		
CEF.....303-0	(PMG-FNDE)	27,25		
CEF.....610-9	(ARRED.DIVIDA ATIVA)	52,29		
CEF.....647.037-0	(PLANO HABITACIONAL)	6.265,86		
CEF.....647.068-0	(PMG REF. PRAÇA ITAC	6.958,50		
CEF.....647.072-9	(MTPAV/MEDITAÇÃO)	29.583,28		
CEF.....647.077-0	(PMG CONST. QUAD. PO	116.309,06		
CEF.....647.085-0	(10 EL. REF.PRAÇA IG	28.331,86		
CEF.....647.098-2	(FAV.PAVAL.SEDE 22 E	1.552,72		
CEF.....647.109-1	(ACESSO AQUE 10 ETA	152.399,85		
	subtotal bancos	1.756.619,70		
REALIZAVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		40,00		
SALARIO FAMILIA - FMG		1.756,00		
SALARIO FAMILIA - FME		6.644,00		
SALARIO FAMILIA - FMS		1.496,00		
SALARIO FAMILIA - FMAS		176,00		
SALARIO FAMILIA - FMDCA		22,00		
SALARIO MATERNIDADE - FME		2.593,89		
SALARIO MATERNIDADE - FMS		1.116,90		
subtotal pagamentos antecipados		14.024,79		
subtotal ativo financeiro		1.770.644,49		
ATIVO PERMANENTE				

ADCONILDES - SECRETARIO DE CONTABILIDADE E CONTADOR

MARCELO DE CASTRO PRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

ATIVO			PASSIVO	
BENS DA ENTIDADE				
BENS MÓVEIS				
BENS MÓVEIS - FMD	313.666,17			
BENS MÓVEIS - FMS	52.256,83			
BENS MÓVEIS - FME	1.367.542,17			
BENS MÓVEIS - FMS	1.154.427,43			
BENS MÓVEIS - FMAS	491.235,26			
BENS MÓVEIS - FMC	231.107,50			
subtotal bens móveis		3.610.275,36		
BENS IMÓVEIS				
BENS IMÓVEIS - FMD	7.164.548,22			
BENS IMÓVEIS - FMS	2.911,50			
BENS IMÓVEIS - FME	13.644.131,76			
BENS IMÓVEIS - FMS	4.018.425,80			
BENS IMÓVEIS - FMAS	1.288.673,76			
BENS IMÓVEIS - FMC	2.100.000,00			
subtotal bens imóveis		28.158.691,07		
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA - FMD		490.473,93		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMD		557.468,35		
subtotal dívida ativa		1.047.742,28		
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS				
AÇÕES DA CELESC - FMD		55.710,00		
AÇÕES DA TELESC - FMS		4.895,52		
subtotal ações de empresas		60.605,52		
subtotal ativo permanente		32.877.424,13		
TOTAL ATIVO REAL		34.148.068,62	TOTAL PASSIVO REAL	2.151.681,92
			ATIVO REAL LÍQUIDO	31.996.386,70
TOTAL ATIVO		34.148.068,62	TOTAL PASSIVO	34.148.068,62

Quaraíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADELINTAS [illegible] DE CONTABILIDADE 1.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO TRADIGUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaiçara
Consolidado
Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.147.012,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.117.183,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	632.506,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.644.035,55
RECEITA PATRIMONIAL	113.957,69	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	408.961,99	INVESTIMENTOS	2.429.455,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.462.083,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471.272,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.257,07		
RECEITAS DE CAPITAL		subtotal	34.661.944,62
ALIENAÇÕES DE BENS	28.830,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.429.282,50	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
DEDUÇÕES DA RECEITA		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.830,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.368.237,98	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	2.641,26
		OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV	27.168,53
subtotal	35.025.150,11		
		subtotal	58.639,79
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	136.398,39	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	2.085.654,71	BAIXA DE BENS MÓVEIS	410.202,19
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI	72.027,00	OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	3.371,78
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	469.264,36		
subtotal	2.763.324,46	subtotal	413.573,97
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	321.567,23		
RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	172.833,02		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	44.557,16		
INCORPORAÇÃO E/OU REAVALIAÇÃO DE AC	13.060,90		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	149.098,06		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES+PASS	15.307,86		
subtotal	776.356,21		

R E S U M O

		SUPERAVIT.....	3.430.672,40
TOTAL.....	38.564.830,78	TOTAL.....	38.564.830,78

Guaiçara, 31 de Dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

QUADROS DEMONSTRATIVOS DA LEI FEDERAL N° 4.320/64 (ANEXOS 1,2,6,7,8,9,10,11,16 E 17)

EXERCÍCIO DE 2012

BALANCO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA		1.147.017,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.117.183,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		632.536,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.644.035,56
RECEITA PATRIMONIAL		113.957,69	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.745.857,08
RECEITA DE SERVICOS		408.461,99			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.463.083,89		T O T A L	33.507.056,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.237,07			
DEDUCOES DA RECEITA					
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.362.237,98	DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		2.429.453,05
	T O T A L	33.507.056,61	AMORTIZACAO DA DIVIDA		471.272,04
			SUPERAVIT		363.205,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.745.857,08		T O T A L	3.263.930,58
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENACOES DE BENS		29.836,00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.489.263,50			
	T O T A L	3.263.930,58			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	33.507.056,61	DESPESAS CORRENTES.....	31.761.219,53
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.518.073,50	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.900.725,09
		SUPERAVIT.....	363.205,49
TOTAL.....	35.025.150,11	TOTAL.....	35.025.150,11

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

CONTADOR PREFEITO MUNICIPAL

BALANCO GERAL

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

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.869.294,59
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.147.017,74	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.126.574,66		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	493.465,85		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	10.615,19		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	481.250,65		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	60.733,41		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	420.517,24		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI	1.600,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	633.108,83		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	633.108,83		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	633.108,83		
1120.00.00.00.00	TAXAS	20.443,08		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA	15.338,62		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.338,62		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.004,46		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.004,46		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		632.536,21	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	632.536,21		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		113.957,69	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	113.957,69		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.957,69		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	56.539,78		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	30.912,64		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	7.172,09		

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

-- continuação --

1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - PNS	1.666,85	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	16.788,20	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINCULADOS	57.417,91	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		408.461,99
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	408.461,99	
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	408.461,99	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.463.083,89
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.356.929,55	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.006.990,14	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.418.448,26	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.415.166,87	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.281,39	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	213.077,29	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	964,90	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.112,39	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.648.401,89	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	2.729.699,54	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	596.385,76	
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	156.840,36	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.202.330,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	411.741,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	323.095,00	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	39.402,42	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	843.126,34	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	843.126,34	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.298,49	
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	56.963,60	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.334,89	
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.282,52	
1721.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.282,52	

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIGUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

-- continuação --

1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	445.607,31		
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LONS-PRODER,AGRO CONTINUADA	389.607,31		
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFANTIL ETI	56.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCACAO.-FNDE	1.082.007,35		
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	399.164,78		
1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	465.684,00		
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	104.753,08		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	112.405,49		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	12.418,56		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	189.029,48		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.191.112,46		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.029.933,84		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.829.477,28		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.952,73		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11.355,28		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	37.138,55		
1722.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	11.662,96		
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	11.662,96		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	149.515,66		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.160.826,95		
1724.01.00.00.00	TRANSF.REDUK.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	8.223.549,07		
1724.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.937.277,88		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.154,34		
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	104.154,34		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	104.154,34		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.237,07	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	15.358,13		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.358,13		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	11.811,49		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	3.546,64		

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO ENRIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

- continuação -

1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.979,70		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	56.979,70		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.979,70		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.641,26		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.641,26		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	2.641,26		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	29.257,98		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.257,98		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.518.093,50
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS		28.830,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.830,00		
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	28.830,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.489.263,50	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	189.600,00		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	153.600,00		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	153.600,00		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.000,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.000,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.299.663,50		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.299.663,50		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.299.663,50		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.362.237,98
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.362.237,98	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.362.237,98		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.763.679,06		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.761.195,42		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.760.539,21		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-656,21		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-2.483,64		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-598.558,92		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-598.558,92		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-565.895,42		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-30.386,52		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.276,98		
			TOTAL DA RECEITA	35.025.150,11

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCENTRAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO BRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaitiba
Prefeitura Municipal de Guaitiba
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ORGAO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	913.373,93	913.373,93
04 122	Administração Geral	0,00	913.373,93	913.373,93
04 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	895.157,26	895.157,26
04 122 0003 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Assegurar as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito, da Comissão de Defesa Civil, das Assessorias, Comissão Permanente de Licitação e da Ouvidoria Municipal		724.218,26	724.218,26
04 122 0003 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Assegurar a firmação dos convênios firmados		39.759,00	39.759,00
04 122 0003 2.004	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação e Eventos do Município Assegurar a manutenção das ações de divulgação, comunicação e eventos		131.180,00	131.180,00
04 122 0042	Controle Interno	0,00	18.216,67	18.216,67
04 122 0042 2.005	Manutenção da Controladoria Municipal Assegurar a manutenção das Atividades		18.216,67	18.216,67
19	Ciência e Tecnologia	0,00	5.600,00	5.600,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.600,00	5.600,00
19 126 0004	Otimização da Comunicação Interna e Externa	0,00	5.600,00	5.600,00
19 126 0004 2.006	Manutenção da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação Assegurar os serviços de Implementação da política de Tecnologia da Informação e comunicação.		5.600,00	5.600,00
	TOTAL	0,00	918.973,93	918.973,93

Guaitiba, 31 de Dezembro de 2012.

ADEMIAS [illegible] SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba
Prefeitura Municipal de Guaíúba
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	126.949,33	126.949,33
04 122	Administração Geral	0,00	126.949,33	126.949,33
04 122 0006	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciários	0,00	126.949,33	126.949,33
04 122 0006 2.007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar a Manutenção das Atividades da Procuradoria		126.949,33	126.949,33
	TOTAL	0,00	126.949,33	126.949,33

Guaíúba, 31 de Dezembro de 2012.

ASSOMPS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ARCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba
Prefeitura Municipal de Guaíúba
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.554.251,90	1.554.251,90
04 122	Administração Geral	0,00	1.554.251,90	1.554.251,90
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.551.251,90	1.551.251,90
04 122 0002 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças Assegurar a Manutenção dos servicos burocráticos e administativos		1.551.251,90	1.551.251,90
04 122 0007	Gestão do Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 2.009	Manutenção das Atividades de Planejamento Assegurar a Manutenção das Atividades de planejamento participativo de elaboração e acompanhamento dos instrumentos de planjemaneto (LDO, LOA, PLANO DIRETOR, ETC.)			0,00
04 122 0008	Valorização e Qualificação dos Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0008 2.010	Realização de Concurso Público Assegurar a realização de Concurso Público			0,00
04 122 0008 2.011	Qualificação e capacitação de Recursos Humanos Assegurar a capacitação contínua de servidores		3.000,00	3.000,00
28	Encargos Especiais	665.550,07	197.897,02	863.447,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	471.272,04	0,00	471.272,04
28 843 0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev S	471.272,04	0,00	471.272,04
28 843 0963 3.001	Amortização da Dívida Pública Municipal Assegurar o pagamento da dívida pública do município	471.272,04		471.272,04
28 846	Outros Encargos Especiais	194.278,03	197.897,02	392.175,05
28 846 0964	Servicos de Outras Dívidas	0,00	197.897,02	197.897,02
28 846 0964 2.012	Cumprimento de Sentenças Judiciais Assegurar o pagamento de dívidas decorrentes de sentenças judiciais		197.897,02	197.897,02
28 846 0976	Contribuições p/ o Prograwa de Form. do Patrim do Se	194.278,03	0,00	194.278,03
28 846 0976 3.002	Contribuições do Município para o PASEP Assegurar o pagamento para Formação do PASEP	194.278,03		194.278,03
	TOTAL	665.550,07	1.752.148,92	2.417.698,99

Guaíúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADJENTRO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Gaurama
Prefeitura Municipal de Gaurama
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	218.746,05	218.746,05
04 122	Administração Geral	0,00	218.746,05	218.746,05
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	218.746,05	218.746,05
04 122 0002 2.067	Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico Assegurar a manutenção das Atividades Administrativas e burocratica da secretaria.		218.746,05	218.746,05
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15 392 0307	Difusão Turistica	0,00	0,00	0,00
15 392 0307 1.014	Obras e Serviços de Infra-Estrutura Turistica Assegurar a urbanização de Áreas Turisticas. Trilhas Ecológicas definidas, Sinalização turística implantada. Equipamentos Turisticos ampliados e reformados			0,00
22	Indústria	6.305,88	0,00	6.305,88
22 661	Promoção Industrial	6.305,88	0,00	6.305,88
22 661 0518	Promoção Comercial	6.305,88	0,00	6.305,88
22 661 0518 1.015	Apoio a Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas Assegurar a Implantação de Novas Empresas	6.305,88		6.305,88
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0035	Desenvolvimento Sustentado do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0035 2.070	Implementação do Programa de Turismo Religioso, Cultural e Ecológico Assegurar a manutenção do programa de desenvolvimento turistico			0,00
23 695 0307	Difusão Turistica	0,00	0,00	0,00
23 695 0307 2.071	Serviços de Divulgação para Atração de Turistas e Realização de Eventos Assegurar a implantação de Calendário Turistico e divulgar a Imagem			0,00

-- continua --

- continuação -

Turistica do Municipio.

TOTAL	6.305,99	218.746,00	225.051,93

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADEILTON SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRABRINE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Guaíba
Prefeitura Municipal de Guaíba
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	1.662,94	1.662,94
06 181	Policiamento	0,00	1.662,94	1.662,94
06 181 0032	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.662,94	1.662,94
06 181 0032 2.072	Manutenção da Guarda Patrimonial Assegurar o bom funcionamento da Guarda Patrimonial do Município.		1.662,94	1.662,94
15	Urbanismo	1.267.176,25	2.221.440,11	3.488.616,36
15 122	Administração Geral	0,00	1.018.768,22	1.018.768,22
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.018.768,22	1.018.768,22
15 122 0002 2.073	Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e burocráticos da Secretaria de Infra-estrutura e Habitação.		1.018.768,22	1.018.768,22
15 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 122 0038 1.016	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Assegurar a ampliação e reforma de prédios da Administração Pública			0,00
15 122 0038 1.017	Desapropriação de Áreas para a Administração Municipal Assegurar a aquisição e/ou desapropriação de Áreas			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	296.083,82	91.446,22	387.530,04
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	296.083,82	0,00	296.083,82
15 451 0331 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadões Assegurar a Construção, Ampliação e reforma de Praças e de Calçadões	296.083,82		296.083,82
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	91.446,22	91.446,22
15 451 0332 2.074	Conservação de Vias e Logradouros Públicos Assegurar a manutenção das ruas, avenidas, praças e promover a arborização da cidade.		91.446,22	91.446,22

- continua -

-- continuação --

15 452	Serviços Urbanos	971.092,43	1.111.225,67	2.082.318,10
15 452 0001	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	487.346,60	487.346,60
15 452 0001 2.075	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública Assegurar a manutenção dos serviços de iluminação publica, telecomunicações, abastecimento dagua, mercados, feiras e matadouros.		487.346,60	487.346,60
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	961.692,67	0,00	961.692,67
15 452 0332 1.019	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Assegurar a pavimentação de ruas na sede e nos distritos	961.692,67		961.692,67
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	9.399,76	623.596,20	632.995,96
15 452 0336 1.020	Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo Assegurar a implantação do Centro de Triagem de resíduos sólidos com aquisição máquinas, veículos e equipamentos e outros destinados a coleta seletiva	9.399,76		9.399,76
15 452 0336 1.021	Revitalização da Área do Aterro Sanitário Assegurar a revitalização da área			0,00
15 452 0336 2.076	Manutenção dos Servicos de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Solidos Assegurar os serviços de limpeza publica rural e urbana		623.596,20	623.596,20
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	282,87	282,87
15 452 0337 1.022	Construção e Ampliação de Cemitérios Assegurar a construção, ampliação e reforma de cemitérios públicos			0,00
15 452 0337 2.077	Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos Assegurar a manutenção dos cemitérios publicos		282,87	282,87
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0335	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0335 1.023	Construção e Recuperação de Casas Populares Assegurar a Construção e/ou Recuperação de Habitações Urbanas			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	Abastecimento Água na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0376 1.024	Const. Ampliação e Melhoria do Sistema d e Abastec. água da Zona Urbana e Rural Assegurar a ampliação do Sistema de Abastecimento d'água e a implantação da Estação de Tratamento			0,00
17 512 0376 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Lavanderias publicas			0,00

-- continua --

-- continuação --

	Assegurar a construção, aplicação e recuperação de lavanderias públicas			
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.026	Implantação de Obras de Saneamento Básico Assegurar a ampliação da rede de esgotos e drenagem Urbana			0,00
17 512 0377 1.027	Construção de Kits Sanitários Assegurar a Instalação de Kits Sanitários na Sede e Distritos			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0477	Fortalecimento da Infr Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
20 607 0477 1.028	Ampliação dos Recursos Hídricos no Município Assegurar a construção, ampliação e recuperação de açudes, barragens, adutoras, poços profundos e cisternas			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.029	Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Assegurar a ampliação da rede de distribuição de energia elétrica na sede e distritos			0,00
26	Transporte	0,00	304.212,00	304.212,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	304.212,00	304.212,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	304.212,00	304.212,00
26 782 0586 1.030	Construção, Ampliação Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal Assegurar a construção e recuperação de estradas, passagens molhadas, bueiros e pontes e rodovias			0,00
26 782 0586 2.079	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Assegurar a conservação de bueiros, pontes, passagens molhadas e estradas vicinais.		304.212,00	304.212,00
	TOTAL	1.267.176,25	2.527.315,05	3.794.491,30

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADELINAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Prefeitura Municipal de Guaíba
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	221.564,22	221.564,22
04 122	Administração Geral	0,00	221.564,22	221.564,22
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	221.564,22	221.564,22
04 122 0002 2.087	Funcionamento da Sec. de Agricultura. Pecuaria e Meio Ambiente Assegurar o bom funcionamento do setor administrativo da secretaria		221.564,22	221.564,22
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0391	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 542 0391 2.088	Manutenção das Atividades de Proteção e Preservação do Meio Ambiente Assegurar a manutenção das atividades de proteção e preservação do Meio Ambiente, coleta seletiva, reciclagem, reuso de agua e reflorestamento			0,00
20	Agricultura	13.484,40	109.169,97	122.654,37
20 606	Extensão Rural	13.484,40	109.169,97	122.654,37
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola e Pecuário	13.484,40	109.169,97	122.654,37
20 606 0441 1.032	Concessão de Garantia Seguro Safra Assegurar a realização de convênios para garantia do seguro safra	13.484,40		13.484,40
20 606 0441 1.033	Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas Assegurar a aquisição de trator, maquinas e implementosagricolas			0,00
20 606 0441 2.089	Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Pecuário e Pescadores Assegurar ao pequeno produtor com a distribuição de defensivos agricolas, apoiar o agronegocio, pesca e culturas tradicionais e aglomerados produtivos e incetivados e apoiados.		109.169,97	109.169,97
	TOTAL	13.484,40	330.734,19	344.218,59

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADEMIRO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quaitiba
Prefeitura Municipal de Quaitiba
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência servir de fonte para abertura de crédito			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quaitiba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAB - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRANDOLE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/95)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	796.580,87	13.868.609,08	14.665.189,95
12 122	Administração Geral	0,00	1.395.551,80	1.395.551,80
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.395.551,80	1.395.551,80
12 122 0002 2.013	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto Assegurar a manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação e Desporto		1.395.551,80	1.395.551,80
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	532.378,00	532.378,00
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	532.378,00	532.378,00
12 306 0220 2.014	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Assegurar a manutenção do Programa PNAE E PNAC		532.378,00	532.378,00
12 361	Ensino Fundamental	796.580,87	10.602.452,71	11.399.033,58
12 361 0231	Ensino Fundamental	796.580,87	10.602.452,71	11.399.033,58
12 361 0231 1.001	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares da Educação Básica Assegurar a construção, ampliação e reforma de unidade escolares, bibliotecas, Salas de Leitura,e Quadras Poliesportivas Cobertas	238.496,14		238.496,14
12 361 0231 1.002	Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB Assegurar a construção, ampliação e reforma de Unidades Escolares, Bibliotecas, Salas de Leituras, quadras poliesportivas cobertas	558.084,73		558.084,73
12 361 0231 2.015	Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental Assegurar o transporte escolar para estudantes e aquisição de veículos escolares		150.105,66	150.105,66
12 361 0231 2.016	Programa Dinheiro Direto na Escola Assegurar a Manutenção do Programa			0,00
12 361 0231 2.017	Capacitação Continuada dos Profissionais de Educação Pública Municipal		10.267,00	10.267,00

... continua ...

-- continuação --

	Assegurar a capacitação dos servidores da educação pública municipal			
12 361 0231 2.018	Manutenção e Funcionamento da Educação Básica Assegurar o funcionamento da rede de ensino municipal		178.030,45	178.030,45
12 361 0231 2.019	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB Assegurar a manutenção e funcionamento da Educação Básica e garantir a implementação dos projetos auxiliares esporte é cidadania e arte nas escolas		4.291.390,20	4.291.390,20
12 361 0231 2.020	Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% Assegurar a manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental básico.		5.972.659,40	5.972.659,40
12 361 0231 2.021	Manutenção dos Conselhos e Órgãos Escolares das Escolas Municipais Assegurar a Manutenção dos Conselhos e Órgãos escolares			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	246.247,38	246.247,38
12 362 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	246.247,38	246.247,38
12 362 0241 2.022	Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular Assegurar o apoio ao aluno e manter o transporte escolar		246.247,38	246.247,38
12 365	Educação Infantil	0,00	1.031.979,19	1.031.979,19
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	1.031.979,19	1.031.979,19
12 365 0271 1.003	Construção, Ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB Assegurar a construção, apliação e reforma dos centos de educação infantil			0,00
12 365 0271 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - CEI Assegurar a Construção, Ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil - CEI			0,00
12 365 0271 2.023	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - FUNDEB Assegurar a manutenção de rede de educação infantil		229.953,60	229.953,60
12 365 0271 2.024	Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB Assegurar recursos para a manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Infantil.		802.025,59	802.025,59

-- continua --

... continuação ...

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.025	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos Assegurar a manutenção e funcionamento da Educação de Jovens e Adultos			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	60.000,00	60.000,00
12 367 0286	Educação Compensatória	0,00	60.000,00	60.000,00
12 367 0286 2.026	Programa de Educação Especial Assegurar a manutenção do Programa de Educação Especial.		60.000,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.109,75	50.109,75
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0015	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	0,00
27 812 0015 2.027	Implantação do Proorama "Bolsa Atleta" Assegurar a concessão de bolsa para atletas do município			0,00
27 813	Lazer	0,00	50.109,75	50.109,75
27 813 0616	Desporto Comunitário	0,00	50.109,75	50.109,75
27 813 0616 1.005	Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer Assegurar a construção, ampliação e reforma de áreas de esporte e lazer. Estádio Municipal e Quadras poliesportiva.			0,00
27 813 0616 2.028	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos Assegurar a manutenção de equipamentos esportivos, a capacitação de Profissionais, a manutenção do Estádio e Praças esportivas, a aquisição de materiais e equipamentos esportivos e a implementação de Roteiro de Esportes da Natureza		10.777,55	10.777,55
27 813 0616 2.029	Apoio ao Esporte Amador e Profissional Garantir o apoio a Equipes e Liga Esportivas, realização de campeonatos e eventos esportivos e a ampliação das ações esportivas para os distritos		39.332,20	39.332,20
	TOTAL	796.580,87	13.918.718,83	14.715.299,70

Quixeré, 31 de Dezembro de 2012.

[illegible] - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

HAROLDO MOURA SALES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíuba
Fundo Municipal de Cultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	960.281,19	960.281,19
13 122	Administração Geral	0,00	390.049,41	390.049,41
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	390.049,41	390.049,41
13 122 0002 2.079	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura Assegurar o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria.		390.049,41	390.049,41
13 392	Difusão Cultural	0,00	570.231,78	570.231,78
13 392 0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	386.452,78	386.452,78
13 392 0036 2.080	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais Assegurar que documentos produzidos sejam difundidos, preservar acervos e informações, manter o CEARC, bibliotecas, apoiar o Conselho Municipal de Cultura, apoiar e promover feiras, eventos culturais, festivais de teatros e atividades culturais.		386.452,78	386.452,78
13 392 0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	182.690,00	182.690,00
13 392 0306 1.031	Construção, ampliação e reforma de Espaços Culturais Assegurar a ampliação e recuperação do CEARC, construção da escola de música e da concha acústica			0,00
13 392 0306 2.081	Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura assegurar o apoio a banda de musica, a artistas locais, realizar feiras de livros e outras, apoiar a artistas locais, promover nas escolas e ABCs oficinas de arte.		30.890,00	30.890,00
13 392 0306 2.082	Manutenção do Ponto de Cultura Assegurar a manutenção do Ponto de Cultura, como aquisição de equipamentos e capacitação de profissionais.		69.066,00	69.066,00
13 392 0306 2.083	Realização de Festividades e Eventos Cívicos Populares		82.734,00	82.734,00

-- continua --

-- continuação --

	Assegurar a promoção de festividades populares, Missa de Vaqueiro, Festival de Quadrilha-Guaiuba Junino, Natal com Arte.			
13 392 0309	Desenvolvimento e Gestão Pe Políticas para a Juventu	0,00	1.089,00	1.089,00
13 392 0309 2.084	Realização de Ações de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba		1.089,00	1.089,00
	Assegurar a realização de Seminários e Fóruns, promover a semana da juventude, instalar o Conselho Municipal da juventude, criar o Fundo Municipal da Juventude, promover a criação de calendarios de atividades anuais para a juventude.			
13 392 0309 2.085	Realização de Eventos de Juventude			0,00
	Assegurar a realização de intercambio cultural, de eventos de desporto, de festival da juventude e apoiar os eventos juvenis			
13 392 0309 2.086	Implantação do Programa Bolsa Cultura			0,00
	Assegurar a concessão de bolsa aos componentes da banda de música e orquestras do CEARC-Município.			
	TOTAL	0,00	960.281,19	960.281,19

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2012.

ARCANJO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

ALVARO ADRIANO FORTE MARTINS
SECRETÁRIO DE CULTURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaiúba
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	196.915,91	7.661.566,53	7.858.482,44
10 122	Administração Geral	0,00	1.053.335,65	1.053.335,65
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.053.335,65	1.053.335,65
10 122 0002 2.030	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Assegurar a Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde		1.053.335,65	1.053.335,65
10 301	Atenção Básica	194.457,89	4.090.429,46	4.284.887,35
10 301 0016	Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica	0,00	7.004,50	7.004,50
10 301 0016 2.031	Coleta e Destinação Adequada de Resíduos com Riscos Biológicos/A P e Hospital assegurar a destinação adequada de resíduos biológicos.		7.004,50	7.004,50
10 301 0171	Gestão da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0171 2.032	Ações de Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde -GESTÃO DA SAÚDE Assegurar a celebração de Consórcios e Convênios			0,00
10 301 0171 2.033	Implantação do Serviço OUVIDOR - SUS GESTÃO DA SAÚDE Assegurar a implantação dos serviços de ouvidoria			0,00
10 301 0171 2.034	Man. dos Serv. de Controle, Avaliação, Auditoria e Sist.de Inf.-GESTÃO DA SAÚDE Assegurar a atualização do Banco de Dados e os serviços mantidos			0,00
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Controle Social - GESTÃO DA SAÚDE Assegurar conferências e conselhos municipais de saúde, a gestão estratégica e participativa e a capacitação de conselheiros de saúde.			0,00
10 301 0175	Programa de Ações Básicas de Saúde	194.457,89	4.083.424,96	4.277.882,85
10 301 0175 1.006	Ampliação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - ATENÇÃO PRIMÁRIA			0,00

... continua ...

-- continuação --

	Assegurar a ampliação do programa com a aquisição de equipamentos			
10 301 0175 1.007	Estruturação da Rede Pública de Serviços Básico de Saúde - ATENÇÃO PRIMARIA Assegurar a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde, aquisição de equipamentos para a atenção primária, adequação de prédios públicos para Mini Postos de Saúde de Apoio ao Programa Saúde da Família	194.457,89		194.457,89
10 301 0175 2.036	Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Pub.e Privadas-ATENC. PRIMARIA Assegurar a celebração de convênios e subvenções		229.463,85	229.463,85
10 301 0175 2.037	Manutenção das Atividades de Ações Basicas de Saúde - ATENÇÃO PRIMARIA Assegurar o fortalecimento da estratégia de Saúde da Família, a manutenção das Equipes, a ampliação de equipes do PSF e de Saúde Bucal, Fortalecer o programa Agente Comunitário de Saúde, ampliando o número de postos de trabalho, realizar concurso público para a atenção primária, tecnologia da informação da atenção primária e Aquisição de veículos		3.853.961,11	3.853.961,11
10 301 0175 2.038	Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - ATENÇÃO PRIMARIA Assegurar incentivo ao projeto Cultura de Paz e não Violência, a prevenção de acidentes de trânsito e violência por agreções, preveção de intercorrências por Alcool, Drogas e Delinquência, estimulo a atividades Físicas e combate ao Sedentarismo, controle do Tabagismo, Controle e Preveção de maus tratos em crianças, mulheres e idosos, prevenção de DSTs/AIDS e combate a homofobia em Defesa da Vida			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.458,02	2.298.408,61	2.300.866,63
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.458,02	2.298.408,61	2.300.866,63
10 302 0176 1.008	Estruturação da Atenção da Média COMPLEXIDADE - MEDIA COMPLEXIDADE Assegurar a implantação de Sala de Estabilização - Unidades de Pronto Atendimento, Implantação do SAMU 192, Ampliação e Reforma do			0,00

-- continua --

– continuação –

	Hospital,Aquisição de Equipamentos Hospitalares, Serviços de imagem (raio X/sala de gesso, ultrassonografia, endoscopia) adquiridos, renovação da frota de ambulâncias e Construção com aquisição de equipamentos de laboratório de análises Clínicas			
10 302 0176 1.007	Reforma do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE Assegurar a Implantação do CAPS			0,00
10 302 0176 1.010	Programa de Manutenção de Medicamentos Excepcionais - MÉDIA COMPLEXIDADE Assegurar a aquisição de medicamentos de uso excepcional			0,00
10 302 0176 1.011	Programa de Tratamento Fora de Domicílio -MÉDIA COMPLEXIDADE Assegurar o transporte quando necessário	2.458,02		2.458,02
10 302 0176 2.039	Manut.da Atenção da Média Complexidade Ambul.e Hospitalar - MÉDIA COMPLEXIDADE Assegurar os serviços mantidos e melhorados, a aquisição de materiais e insumos hospitalares, Aquisição e recuperação de materais permanentes, realização de exames laboratoriais, contração de profissionais e/ou a realização de concurso público. Atendimento de serviços especializados, serviços de pronto atendimento as urgências, implantação de serviços de órtese e Prótese, Assistência ao parto normal de baixo risco, realização de concurso público para o Hosmital, implantação de Ambulatório de especialidades		2.242.614,61	2.242.614,61
10 302 0176 2.040	Manutenção dos Serviços de Terapias Especializadas - MÉDIA COMPLEXIDADE Assegurar a manutenção do programa		1.514,00	1.514,00
10 302 0176 2.041	Manutenção do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MÉDIA COMPLEXIDADE Assegurar o funcionamento do CEO e a implantação de laboratório de prótese dentária		14.800,00	14.800,00
10 302 0176 2.042	Manutenção do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE Assegurar a Manutenção do CAPS		39.480,00	39.480,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.444,08	12.444,08
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	12.444,08	12.444,08
10 303 0181 2.043	Assist.Farmac.na Atenção Primária e iten estratégicos de M C - ASSIS.FARMACEUTICA		12.444,08	12.444,08

– continua –

— continuação —

	Assegurar a manutenção do programa			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	12.210,20	12.210,20
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Servicos	0,00	12.210,20	12.210,20
10 304 0186 2.044	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria e Ambiental- VIG. EM SAUDE		12.210,20	12.210,20
	Assegurar a manutenção do Programa			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.738,53	194.738,53
10 305 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	194.738,53	194.738,53
10 305 0181 2.045	Manut.dos Serv,de Vigil. EpidemiológICA e Controle de Doencas - VIG. EM SAUDE		194.738,53	194.738,53
	Assegurar a manutenção dos serviços com a tecnologia da Informação			
10 305 0183	Prevenção e Controle da Dengue	0,00	0,00	0,00
10 305 0183 2.046	Realização de Campanhas e Emissão de Informativos - VIGILANCIA EM SAUDE			0,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
10 305 0183 2.047	Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - VIGILANCIA EM SAUDE			0,00
	Assegurar a manutenção do Proqrama			
TOTAL		196.915,91	7.661.566,53	7.858.482,44

Quixaba, 31 de Dezembro de 2012.

CONTADOR

JOSÉ MALHEIRO TAVARES
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Governo Municipal de Guaíúba
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	34.839,65	1.875.529,48	1.910.369,13
08 122	Administração Geral	0,00	617.678,81	617.678,81
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	617.678,81	617.678,81
08 122 0002 2.048	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistencia Social.		617.678,81	617.678,81
08 122 0094	Controle Social e Participação Popular	0,00	0,00	0,00
08 122 0094 2.049	Manutenção de Conferencias, Forums Municipais e Conselhos Assegurar a realização de conferencias e forums municipais e participação popular			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.839,65	210.028,10	244.867,75
08 243 0022	Proteção Social a Infância, Adolescencia e Juventude	34.839,65	0,00	34.839,65
08 243 0022 1.012	Ampliação e Reforma dos Polos ABCs Assegurar a Ampliação e Reforma dos Polos ABCs.	34.839,65		34.839,65
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	143.620,40	143.620,40
08 243 0131 2.050	Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE Assegurar a manutenção das ações do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE		143.620,40	143.620,40
08 243 0131 2.051	Realização de Convenios com Organizações não Governamentais Assegura a realização de convenios.			0,00
08 243 0131 2.052	Manutenção do Projeto "EU SOU CIDADÃO AMIGO DA LEITURA Assegurar as ações do Projeto Eu Sou Cidadão amigo da Leitura			0,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	66.407,70	66.407,70
08 243 0132 2.053	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Assegurar o bom funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho		66.407,70	66.407,70

-- continua --

... continuação ...

	Infantil - PETI			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.047.822,57	1.047.822,57
08 244 0020	Gestão das Políticas Públicas de Interesse Social	0,00	474.561,94	474.561,94
08 244 0020 2.054	Func. do Centro de Ref. Especial da Assi stência Social - CREAS		41.855,50	41.855,50
	Assegurar a manutenção do Centro de Referência Especial da Assistência Social - CREAS.			
08 244 0020 2.055	Manutenção da Política Municipal de Assistencia Social		432.706,44	432.706,44
	Assegurar o funcionamento da Política de Assistência Social			
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	573.260,63	573.260,63
08 244 0137 1.013	Contrução da Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			0,00
	Assegurar a construção da sede do CRAS			
08 244 0137 2.056	Manutenção do Cadastro Unico -Bolsa Família		222.249,75	222.249,75
	Assegurar a manut. do cadastro unico. bolsa família de Programas Sociais atraves do IGD - Indice de Gestão Descentralizada.			
08 244 0137 2.057	Manutenção da Proteção Social Básica		209.012,40	209.012,40
	Assegurar a manutenção dos Serviços realizados pelo CRAS.			
08 244 0137 2.058	Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Socioassistênciais Produtivas		2.880,00	2.880,00
	Assegurar o apoio as entidades socioassistenciais e a padaria escola			
08 244 0137 2.059	Implementação do BCP na Escola			0,00
	Assegurar a Implementação do Programa do BCP na Escola			
08 244 0137 2.060	Funcionamento do Prog. de Proteção Espec p/ pessoas c/ Defic., Idosos e suas fami		74.292,09	74.292,09
	Garantir o serviços de proteção social especial para pessoas com deficiencia, idosos e suas familias.			
08 244 0137 2.061	Concessão de Beneficios Socio Assistenciais		19.539,75	19.539,75
	Assegurar a Concessão de Beneficios Eventuais a pessoas carentes			
08 244 0137 2.062	Implantação e Funcionamento do Projeto Estação Familia			0,00
	assegurar a implementação do Projeto.			
08 244 0137 2.063	Manut.do Serv. de Conviv. e Fortal.de Vinculo des.c/Idoso, Criança 0a6 e Famil		45.286,64	45.286,64
	Assegurar a manutenção dos serviços de Convivência e fortalecimento de vinculos desenvolvidos com Idosos, Crianças e 0 a 6 anos e suas familias			

... continua ...

- continuação -

08 244 0137 2.090	Manutenção do Programa IGD/SUAS Assegurar o funcionamento do Programa IGD/SUAS			0,00
TOTAL		34.209,65	1.875.529,48	1.910.369,13

Guaíúba, 31 de Dezembro de 2012.

ARCHITAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTADOR

ZURLENE LACERDA DIOGENES
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCO GERAL

Governo Municipal de Guaiúba
Fundo Mun. dos Direitos da Criança/Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012
Balanco Seguridade social - Adendo V

ORGAO.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0705 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	138.262,49	138.262,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.262,49	138.262,49
08 243 0021	Atenção Social à Família e Ações p/ Enfrentamento da	0,00	58.185,19	58.185,19
08 243 0021 2.064	Manutenção do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF Assegurar o bom funcionamento do Crif		58.185,19	58.185,19
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	80.077,30	80.077,30
08 243 0131 2.065	Manutenção dos Conselhos de Direito CMAS/COMDICA/CMI Assegurar o funcionamento e a manutenção dos conselhos municipais de direito CMAS/COMDICA/CMI.		6.287,12	6.287,12
08 243 0131 2.066	Manutenção das Ações de Proteção ao Adolescente Assegurar o serviço de proteção social ao adolescente em cumprimento de medida social de liberdade assistida - LA e PSC - Prestação de Serviço à Comunidade			0,00
08 243 0131 2.067	Manutenção dos Polos de Atendimentos ABCs Assegurar o bom funcionamento dos Pólos de atendciamentos ABCs.		38.085,15	38.085,15
08 243 0131 2.068	Manutenção do Conselho Tutelar Assegurar o bom funcionamento do Conselho Tutelar do municipio.		35.705,03	35.705,03
	TOTAL	0,00	138.262,49	138.262,49

Guaiuba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - ASSESSORIA DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

ZUILENE LACERDA DIOGENES
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Prefeitura Municipal de Guaíba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			918.973,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		418.820,09	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.820,09		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	418.820,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.153,84	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	39.759,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	38.259,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.394,84		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	37.125,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.429,73		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.580,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.555,52		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	231.184,59		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.520,00		
			TOTAL DA DESPESA	918.973,93

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba
Prefeitura Municipal de Guaíúba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.949,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.328,45	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.328,45		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	124.328,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.620,88	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.620,88		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.020,88		

TOTAL DA DESPESA 126.949,33

Guaíúba, 31 de Dezembro de 2012

ADCONTAR - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Prefeitura Municipal de Guaíba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.935.038,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.026.622,38	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.026.622,38		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	571.594,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.130,83		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	197.077,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		908.416,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	908.416,20		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	26.370,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.383,79		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	212.862,22		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	389.191,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	194.278,03		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.330,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			482.660,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.388,37	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.388,37		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.388,37		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		471.272,04	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.272,04		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471.272,04		

TOTAL DA DESPESA 2.417.698,99

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADOCINTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.884.744,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.002.880,90	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.002.280,90		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	9.911.261,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.091.619,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.881.863,69	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	220.117,77		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.117,77		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.661.745,92		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.425,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.902.099,66		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	6.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	702.391,62		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	771.723,25		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.032,59		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.273,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			830.555,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		830.555,61	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	830.555,61		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	796.580,87		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.974,74		
	TOTAL DA DESPESA			14.715.299,70

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

HAROLDO MOURA SALES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Prefeitura Municipal de Guaíba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			225.051,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.919,29	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.919,29		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	212.919,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.132,64	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.132,64		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.710,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.305,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	907,76		
	TOTAL DA DESPESA			225.051,93

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Prefeitura Municipal de Guaíba

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.525.478,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.058.668,47	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.668,47		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.058.668,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.466.809,83	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.466.809,83		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.540,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.746,29		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	358.252,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	807.291,95		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.979,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.269.013,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.269.013,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.013,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.267.176,25		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.836,75		
	TOTAL DA DESPESA			3.794.491,30

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Fundo Municipal de Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/05)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			952.101,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.257,51	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.257,51		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	407.773,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.483,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		523.843,68	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.843,68		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.110,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.289,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.670,79		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	360.431,89		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.341,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.180,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.180,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.180,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.180,00		

TOTAL DA DESPESA : 960.281,19

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADEONIRES [illegible] SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

ALVARO RUDOLF FORTE MARTINS
SECRETÁRIO DE CULTURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Prefeitura Municipal de Guaíba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			344.218,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.232,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.232,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	142.232,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.986,27	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.986,27		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.600,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS MORA DE AVAIS,GARANT,SEG E SIM	13.484,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.399,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	33.479,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	113.022,68		
	TOTAL DA DESPESA			344.218,59

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Fundo Municipal de Saúde

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.663.373,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.021.440,38	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.021.440,38		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.830.961,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.478,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.641.933,17	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	54.563,85		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.563,85		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	174.900,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	174.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.412.469,32		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	18.110,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	712.726,10		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.728,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.009.909,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	594.387,61		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.736,52		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.671,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.108,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		195.108,89	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.108,89		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.457,99		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	31.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	7.858.482,44

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADEOLINAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

JOSÉ DE MALHEIRO TAVARES
SECRETÁRIO DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.796.982,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		529.647,40	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.647,40		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	499.157,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.489,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.335,54	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	98.815,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	98.815,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.520,54		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.160,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	476.552,87		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	344.473,62		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	318.558,49		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.945,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.386,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		113.386,19	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.386,19		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.837,65		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.548,54		
	TOTAL DA DESPESA			1.910.369,13

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L. — ORDENADOR

ZUILENE LACERDA DIÓGENES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Fundo Mun. dos Direitos da Criança/Adolescente

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			138.262,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.416,32	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.416,32		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	82.206,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.209,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.846,17	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.846,17		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	245,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.571,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.177,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	22.852,73		

TOTAL DA DESPESA : 138.262,49

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADOLFO [illegible] SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

JUILENE LACERDA DIÓGENES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaiuba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.162.600,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.474.679,88	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.474.679,88		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	13.710.438,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.566.344,73		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	197.897,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.687.920,67	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	259.876,77		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	38.259,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	221.617,77		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.428.043,90		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	127.730,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS,GARANT,SEG E SIM	13.484,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.565.597,77		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	8.380,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.538.525,37		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.769.154,62		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.726,54		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.445,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.592.230,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.120.957,97	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.957,97		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.063.757,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.200,85		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		471.272,04	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.272,04		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471.272,04		
	TOTAL DA DESPESA			24.754.830,56

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 9, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.598.618,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.642.504,10	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.642.504,10		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.412.326,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.177,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.956.114,88	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	54.563,85		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.563,85		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	273.715,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	273.715,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.627.836,03		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.515,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.199.849,97		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.558,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.367.560,39		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	935.799,03		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.736,52		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.817,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.495,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		308.495,08	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.495,08		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.297,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.197,54		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	9.907.114,06

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.761.219,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.117.183,98	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.117.183,98		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	17.122.764,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.796.522,25		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	197.897,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.644.035,55	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	54.563,85		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	54.563,85		
3.3.50.00.00	TRANSF. À INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	533.591,77		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	38.259,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	495.332,77		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.055.879,93		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151.245,00		
3.3.90.27.00	ENCARGOS HONRA DE AVAIS,GARANT,SEG E SIM	13.484,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.765.447,74		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	8.380,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.558,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.906.095,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.704.953,65		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307.463,06		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.262,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.900.725,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.429.453,05	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.429.453,05		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262.054,66		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.398,39		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		471.272,04	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.272,04		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471.272,04		
	TOTAL DA DESPESA			34.661.944,62

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Guajiba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 6, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60
01 031 0001	Procedimento do Legislativo	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60
04	Administração	0,00	3.034.885,43	3.034.885,43
04 122	Administração Geral	0,00	3.034.885,43	3.034.885,43
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.991.562,17	1.991.562,17
04 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	895.157,26	895.157,26
04 122 0006	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciárice	0,00	126.949,33	126.949,33
04 122 0008	Valorização e Qualificação dos Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0042	Controle Interno	0,00	18.216,67	18.216,67
06	Segurança Pública	0,00	1.662,94	1.662,94
06 181	Policiamento	0,00	1.662,94	1.662,94
06 181 0032	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.662,94	1.662,94
12	Educação	796.580,87	13.868.609,08	14.665.189,95
12 122	Administração Geral	0,00	1.395.551,80	1.395.551,80
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.395.551,80	1.395.551,80
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	532.378,00	532.378,00
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	532.378,00	532.378,00
12 361	Ensino Fundamental	796.580,87	10.602.452,71	11.399.033,58
12 361 0231	Ensino Fundamental	796.580,87	10.602.452,71	11.399.033,58
12 362	Ensino Médio	0,00	246.247,38	246.247,38
12 362 0241	Ensino Médio. Regular ou Polivalente	0,00	246.247,38	246.247,38
12 365	Educação Infantil	0,00	1.031.979,19	1.031.979,19
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	1.031.979,19	1.031.979,19
12 367	Educação Especial	0,00	60.000,00	60.000,00
12 367 0286	Educação Compensatória	0,00	60.000,00	60.000,00
13	Cultura	0,00	960.281,19	960.281,19
13 122	Administração Geral	0,00	390.049,41	390.049,41
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	390.049,41	390.049,41
13 392	Difusão Cultural	0,00	570.231,78	570.231,78
13 392 0026	Desenvolvimento Cultural	0,00	386.452,78	386.452,78
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	182.690,00	182.690,00
13 392 0309	Desenvolvimento e Gestão De Políticas para a Juventude	0,00	1.089,00	1.089,00

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

— continuação

15	Urbanismo	1.267.176,25	2.221.440,11	3.488.616,36
15 122	Administração Geral	0,00	1.018.768,22	1.018.768,22
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.018.768,22	1.018.768,22
15 451	Infra Estrutura Urbana	296.083,82	91.446,22	387.530,04
15 451 0001	Planejamento e Estruturação Urbanos	296.083,82	0,00	296.083,82
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	91.446,22	91.446,22
15 452	Serviços Urbanos	971.092,43	1.111.225,67	2.082.318,10
15 452 0001	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	487.346,60	487.346,60
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	961.692,67	0,00	961.692,67
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	9.399,76	623.596,20	632.995,96
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	282,87	282,87
19	Ciência e Tecnologia	0,00	5.600,00	5.600,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.600,00	5.600,00
19 126 0004	Otimização da Comunicação Interna e Externa	0,00	5.600,00	5.600,00
20	Agricultura	13.484,40	109.169,97	122.654,37
20 606	Extensão Rural	13.484,40	109.169,97	122.654,37
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola e Pecuário	13.484,40	109.169,97	122.654,37
22	Indústria	6.305,88	0,00	6.305,88
22 661	Promoção Industrial	6.305,88	0,00	6.305,88
22 661 0518	Promoção Comercial	6.305,88	0,00	6.305,88
26	Transporte	0,00	304.212,00	304.212,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	304.212,00	304.212,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	304.212,00	304.212,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.109,75	50.109,75
27 813	Lazer	0,00	50.109,75	50.109,75
27 813 0616	Desporto Comunitário	0,00	50.109,75	50.109,75
28	Encargos Especiais	665.560,07	197.897,02	863.447,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	471.272,04	0,00	471.272,04
28 843 0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev Social	471.272,04	0,00	471.272,04
28 846	Outros Encargos Especiais	194.278,03	197.897,02	392.175,05
28 846 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	197.897,02	197.897,02
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor	194.278,03	0,00	194.278,03
	TOTAL	2.749.077,00	22.005.753,09	24.754.830,56

Quadrado, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L...
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	34.839,65	2.013.791,97	2.048.631,62
08 122	Administração Geral	0,00	617.678,81	617.678,81
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	617.678,81	617.678,81
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.839,65	348.290,59	383.130,24
08 243 0021	Atenção Social à Família e Ações p/ Enfrentamento da Prob	0,00	58.185,19	58.185,19
08 243 0022	Proteção Social a Infância, Adolescencia e Juventude	34.839,65	0,00	34.839,65
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	223.697,70	223.697,70
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	66.407,70	66.407,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.047.822,57	1.047.822,57
08 244 0020	Gestão das Políticas Públicas de Interesse Social	0,00	474.561,94	474.561,94
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	573.260,63	573.260,63
10	Saúde	196.915,91	7.661.566,53	7.858.482,44
10 122	Administração Geral	0,00	1.053.335,65	1.053.335,65
10 122 0002	Apoio Administrative	0,00	1.053.335,65	1.053.335,65
10 301	Atenção Básica	194.457,89	4.090.429,46	4.284.887,35
10 301 0016	Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica	0,00	7.004,50	7.004,50
10 301 0175	Programa de Ações Básicas de Saúde	194.457,89	4.083.424,96	4.277.882,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.458,02	2.298.408,61	2.300.866,63
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.458,02	2.298.408,61	2.300.866,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.444,08	12.444,08
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	12.444,08	12.444,08
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	12.210,20	12.210,20
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	12.210,20	12.210,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.738,53	194.738,53
10 305 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	194.738,53	194.738,53
	TOTAL	231.755,56	9.675.358,50	9.907.114,06

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAR - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO PRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Guaíba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60
01 031 0001	Procedimento do Legislativo	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60
04	Administração	0,00	3.034.885,43	3.034.885,43
04 122	Administração Geral	0,00	3.034.885,43	3.034.885,43
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.991.562,17	1.991.562,17
04 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	895.157,26	895.157,26
04 122 0006	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciários	0,00	126.949,33	126.949,33
04 122 0007	Gestão do Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,00
04 122 0008	Valorização e Qualificação dos Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0042	Controle Interno	0,00	18.216,67	18.216,67
06	Segurança Pública	0,00	1.662,94	1.662,94
06 181	Policiamento	0,00	1.662,94	1.662,94
06 181 0032	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.662,94	1.662,94
12	Educação	0,00	14.665.189,95	14.665.189,95
12 122	Administração Geral	0,00	1.395.551,80	1.395.551,80
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.395.551,80	1.395.551,80
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	532.378,00	532.378,00
12 306 0220	Alimentação Escolar	0,00	532.378,00	532.378,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.399.033,58	11.399.033,58
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	11.399.033,58	11.399.033,58
12 362	Ensino Médio	0,00	246.247,38	246.247,38
12 362 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	246.247,38	246.247,38
12 365	Educação Infantil	0,00	1.031.979,19	1.031.979,19
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	1.031.979,19	1.031.979,19
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	60.000,00	60.000,00
12 367 0286	Educação Compensatória	0,00	60.000,00	60.000,00
13	Cultura	0,00	960.281,19	960.281,19
13 122	Administração Geral	0,00	390.049,41	390.049,41
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	390.049,41	390.049,41

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRAGIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	570.231,78	570.231,78
13 392 0036	Desenvolvimento Cultural	0,00	386.452,78	386.452,78
13 392 0306	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	182.690,00	182.690,00
13 392 0309	Desenvolvimento e Gestão Pe Politicas para a Juventude	0,00	1.089,00	1.089,00
15	Urbanismo	267.247,25	3.221.369,11	3.488.616,36
15 122	Administração Geral	0,00	1.018.768,22	1.018.768,22
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.018.768,22	1.018.768,22
15 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15 392 0307	Difusão Turistica	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	387.530,04	387.530,04
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	296.083,82	296.083,82
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	91.446,22	91.446,22
15 452	Serviços Urbanos	267.247,25	1.815.070,85	2.082.318,10
15 452 0031	Gestão Eficiente dos Servicos Urbanos	0,00	487.346,60	487.346,60
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	267.247,25	694.445,42	961.692,67
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	632.995,76	632.995,76
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	282,87	282,87
19	Ciência e Tecnologia	0,00	5.600,00	5.600,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	5.600,00	5.600,00
19 126 0004	Otimização da Comunicação Interna e Externa	0,00	5.600,00	5.600,00
20	Agricultura	0,00	122.654,37	122.654,37
20 606	Extensão Rural	0,00	122.654,37	122.654,37
20 606 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agricola e Pecuário	0,00	122.654,37	122.654,37
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0477	Fortalecimento da Infr Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	6.305,88	6.305,88
22 661	Promoção Industrial	0,00	6.305,88	6.305,88
22 661 0518	Promoção Comercial	0,00	6.305,88	6.305,88
26	Transporte	0,00	304.212,00	304.212,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	304.212,00	304.212,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	304.212,00	304.212,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.109,75	50.109,75
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0015	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	50.109,75	50.109,75
27 813 0616	Desporto Comunitário	0,00	50.109,75	50.109,75
28	Encargos Especiais	0,00	863.447,09	863.447,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	471.272,04	471.272,04
28 843 0963	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sist Prev Social	0,00	471.272,04	471.272,04
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	392.175,05	392.175,05
28 846 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	197.897,02	197.897,02
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor	0,00	194.278,03	194.278,03

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TOTAL	267.247,25	24.487.583,31	24.754.830,56

Quaitúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRAGOSO ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.048.631,62	2.048.631,62
08 122	Administração Geral	0,00	617.678,81	617.678,81
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	617.678,81	617.678,81
08 122 0094	Controle Social e Participação Popular	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	383.130,24	383.130,24
08 243 0021	Atenção Social à Família e Ações p/ Enfrentamento da Prob	0,00	58.185,19	58.185,19
08 243 0022	Proteção Social a Infância, Adolescencia e Juventude	0,00	34.839,65	34.839,65
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	223.697,70	223.697,70
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	66.407,70	66.407,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.047.822,57	1.047.822,57
08 244 0020	Gestão das Políticas Públicas de Interesse Social	0,00	474.561,94	474.561,94
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	573.260,63	573.260,63
10	Saúde	174.900,00	7.683.582,44	7.858.482,44
10 122	Administração Geral	0,00	1.053.335,65	1.053.335,65
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.053.335,65	1.053.335,65
10 301	Atenção Básica	174.900,00	4.109.987,35	4.284.887,35
10 301 0016	Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica	0,00	7.004,50	7.004,50
10 301 0171	Gestão da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0175	Programa de Ações Básicas de Saúde	174.900,00	4.102.982,85	4.277.882,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.300.866,63	2.300.866,63
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.300.866,63	2.300.866,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	12.444,08	12.444,08
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	12.444,08	12.444,08
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	12.210,20	12.210,20
10 304 0186	Vigil Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	12.210,20	12.210,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.738,53	194.738,53
10 305 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	194.738,53	194.738,53
10 305 0183	Prevenção e Controle da Dengue	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	174.900,00	9.732.214,06	9.907.114,06

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA	1.251.865,60	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.251.865,60	0,00	0,00

Guaíba, 31 de Dezembro de 20[illegible].

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíuba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	913.379,73	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.949,33	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.554.251,90	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	218.746,05	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.662,94
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	221.564,22	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.034.885,43	0,00	1.662,94

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONILSO — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.048.631,62	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.048.631,62	0,00

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADJONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	14.665.189,95
06	SECRETARIA DE SAÚDE	7.858.492,44	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.858.492,44	0,00	14.665.189,95

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCOUNTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaiúba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.488.616,36
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	960.291,19	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	960.291,19	0,00	3.488.616,36

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Anexo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS – ASSESSORIA DE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	5.600,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	122.654,37	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.600,00	122.654,37	0,00

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012

ADCONTAR - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCO GERAL

Governo Municipal de Guaiúba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	6.305,68	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.305,68	0,00	0,00

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíúba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	50.109,75
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	304.212,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	304.212,00	50.109,75

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012

ADCONILTON SERVIDOS DE CONTABILIDADE I
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA	0,00	0,00	1.251.865,60
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	918.973,93
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	126.949,33
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	863.447,09	0,00	2.417.698,99
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	14.715.299,70
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.858.482,44
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.048.631,62
08	SEC. DE DESENV.ECONÔMICO E TURISMO	0,00	0,00	225.051,93
09	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.794.491,30
10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	0,00	960.281,19
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	344.218,59
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	863.447,09	0,00	34.661.944,62

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTADOR — CRC/RS 065.[illegible] DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaíba — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	10.615,18		39.384,82
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA				
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	280.000,00	60.733,41		219.266,59
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	420.517,24	270.517,24	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000,00	1.600,00		400,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	580.000,00	633.108,83	53.108,83	
1120.00.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA				
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00	15.358,62	9.358,62	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	5.084,46		10.915,54
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA.....	1.084.000,00	1.147.017,74	-	-
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.000,00	632.536,21		67.463,79
	TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕ	700.000,00	632.536,21	-	-
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00		1.000,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L. CONTADORA

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

-- continuação --

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	100.000,00	30.912,64		69.087,36
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	10.000,00	7.172,09		2.827,91
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	1.000,00	1.666,85	666,85	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	40.000,00	16.788,20		23.211,80
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINCULADOS	77.000,00	57.417,91		19.582,09
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL.....	230.000,00	115.957,69	-	-
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE				
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	280.000,00	408.461,99	128.461,99	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS....	282.000,00	408.461,99	-	-
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.700.000,00	14.915.166,87	215.166,87	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	3.281,39		1.718,61
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS				
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	8.000,00	964,90		7.035,10
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.000,00	212.112,39	32.112,39	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	500.000,00	596.285,76	96.285,76	
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	0,00	156.849,36	156.849,36	

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

-- continuação --

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.200.000,00	1.202.330,00	2.330,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	450.000,00	411.741,00		38.259,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	340.000,00	323.095,00		16.905,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	140.000,00	39.402,42		100.597,58
1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	700.000,00	843.126,34	143.126,34	
1721.33.12.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.000,00	56.963,60	46.963,60	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	9.334,89		665,11
1721.33.13.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00	0,00		150.000,00
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
1721.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00	9.282,52		10.717,48
1721.33.14.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS				
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.15.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS				
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIÃO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA	350.000,00	389.607,31	39.607,31	
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFANT-PET I	60.000,00	54.000,00		6.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	1.000,00	0,00		1.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE				
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00	399.164,78	19.164,78	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00	[illegible]		34.316,00

ADCONTIAS -- SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L. CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	60.000,00	104.753,08	44.753,08	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. INCID. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	100.000,00	112.905,49	12.905,49	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	20.000,00	12.418,56		7.581,44
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	189.029,48		110.970,52
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	2.829.477,28		370.522,72
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00	151.932,73	1.932,73	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	20.000,00	11.385,28		8.614,72
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	37.138,55		42.861,45
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	15.000,00	11.662,96		3.337,04
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	149.515,66	49.515,66	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00	TRANSF.REDIS.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF	8.500.000,00	8.223.549,07		276.450,93
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF	3.100.000,00	2.937.277,88		162.722,12
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1730.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE INSTITUIÇÕE PRIVADAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS				
1762.01.00.00.00	TRANSFEREN.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	70.000,00	104.154,34	34.154,34	
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	35.094.000,00	34.[illegible]083,89	-	-

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

-- continuação --

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00		1.000,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	2.000,00	11.811,49	9.811,49	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	8.000,00	3.546,64		4.453,36
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.000,00	56.979,70	11.979,70	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	30.000,00	2.641,26		27.358,74
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	29.257,98		742,02
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	119.000,00	104.237,07	-	-
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	37.569.000,00	36.869.294,59	-	-
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS				
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	28.830,00	28.830,00	
	TOTAL DE ALIENAÇÕES DE BENS.....	0,00	28.830,00	-	-
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00	1[illegible]6.600,00		226.400,00

ADECONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L...
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

-- continuação --

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	36.000,00	36.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	654.000,00	1.299.663,50	645.663,50	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS,DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES				
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	80.000,00	0,00		80.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	424.500,00	0,00		424.500,00
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPIT	1.568.500,00	1.489.263,50	-	-
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL....	1.568.500,00	1.518.073,50	-	-
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.840.000,00	-2.760.539,21	79.460,79	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-656,21	343,79	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.000,00	-2.483,64	1.516,36	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-640.000,00	-565.895,42	74.104,58	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-30.000,00	-30.386,52		386,52
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.000,00	-2.276,98	1.723,02	
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCI	-3.519.000,00	-3.361.237,98	-	-

ADELINA [illegible] DE CONTABILIDADE
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA RECEITA....	-3.519.000,00	-3.382.237,98	-	-
	TOTAIS	35.578.500,00	35.925.150,11	-	-

Guaratinga, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCO GERAL

Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAM: E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPEC: E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAI					
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚB					
	DESPESAS CORRENTES	1.275.883,16	0,00	1.275.883,16	1.250.049,61	25.833,55
	DESPESAS DE CAPITAL	1.916,84	0,00	1.916,84	1.820,99	95,85
	TOTAL DE CÂMARA MUNICIPAL	1.277.800,00	0,00	1.277.800,00	1.251.865,60	25.934,40
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 01.	GABINETE DO PREFEITO					
	DESPESAS CORRENTES	921.019,52	0,00	921.019,52	918.973,93	2.045,59
	TOTAL DE GABINETE DO PREFE	921.019,52	0,00	921.019,52	918.973,93	2.045,59
03	PROCURADORIA GERAL DO MU					
03 01.	PROCURADORIA GERAL DO MUNI					
	DESPESAS CORRENTES	126.949,88	0,00	126.949,88	126.949,33	0,55
	TOTAL DE PROCURADORIA GERA	126.949,88	0,00	126.949,88	126.949,33	0,55
04	SEC. DE PLANEJ. ADMINIST					
04 01.	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM,					
	DESPESAS CORRENTES	1.937.276,50	0,00	1.937.276,50	1.935.038,58	2.237,92
	DESPESAS DE CAPITAL	482.661,05	0,00	482.661,05	482.660,41	0,64
	TOTAL DE SEC. DE PLANEJAME	2.419.937,55	0,00	2.419.937,55	2.417.698,99	2.238,56
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E					
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA					
	DESPESAS CORRENTES	13.967.388,66	0,00	13.967.388,66	13.884.744,09	82.644,57
	DESPESAS DE CAPITAL	830.555,61	0,00	830.555,61	830.555,61	0,00
	TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	14.797.944,27	0,00	14.797.944,27	14.715.299,70	82.644,57

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

-- continua --

— continuação —

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC. E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 SECRETARIA DE SAÚDE					
06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	7.847.915,22	0,00	7.847.915,22	7.663.373,55	184.541,67
DESPESAS DE CAPITAL	195.109,00	0,00	195.109,00	195.108,89	0,11
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	8.043.024,22	0,00	8.043.024,22	7.858.482,44	184.541,78
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI					
07 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ					
DESPESAS CORRENTES	1.991.688,23	0,00	1.991.688,23	1.796.982,94	194.705,29
DESPESAS DE CAPITAL	118.109,39	0,00	118.109,39	113.386,19	4.723,20
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	2.109.797,62	0,00	2.109.797,62	1.910.369,13	199.428,49
07 03. FUNDO M. DOS DIREITOS CRIA					
DESPESAS CORRENTES	137.028,56	9.500,00	146.528,56	138.262,49	8.266,07
TOTAL DE FUNDO M. DOS DIRE	137.028,56	9.500,00	146.528,56	138.262,49	8.266,07
08 SEC. DE DESENV.ECONÔMICO					
08 01. SEC. DE TURISMO E DESENV.					
DESPESAS CORRENTES	225.239,33	0,00	225.239,33	225.051,93	187,40
TOTAL DE SEC. DE TURISMO E	225.239,33	0,00	225.239,33	225.051,93	187,40
09 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA					
09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E					
DESPESAS CORRENTES	2.539.700,22	0,00	2.539.700,22	2.525.478,30	14.221,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.269.013,47	0,00	1.269.013,47	1.269.013,00	0,47
TOTAL DE SEC. DE INFRA-EST	3.808.713,69	0,00	3.808.713,69	3.794.491,30	14.222,39
10 SECRETARIA DE CULTURA E					
10 02. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	994.344,07	0,00	994.344,07	952.101,19	42.242,88
DESPESAS DE CAPITAL	8.180,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	1.002.524,07	0,00	1.002.524,07	960.281,19	42.242,88

ADCOHEMS — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

— continua —

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORDIN. E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC. E EXTRAORDINÁR.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA					
11 01.	SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E DESPESAS CORRENTES	345.221,29	0,00	345.221,29	344.218,59	1.002,70
	TOTAL DE SEC. DE AGRIC. PE	345.221,29	0,00	345.221,29	344.218,59	1.002,70
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 01.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
	TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
	TOTAL GERAL	35.569.000,00	9.500,00	35.578.500,00	34.661.944,62	916.556,38

Guaíuba, 31 de Dezembro de 2002.

ADCONTAS - SOLUÇÕES DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaraíba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO INS	1.258.927,23	0,00	469.249,50		789.677,73
			FGTS - FNS	455.410,90	0,00	0,00		455.410,90
			PARCELAMENTO FNS	3.781,87	0,00	14,86		3.767,01
-	-	-	TOTAL GERAL	1.718.120,00	0,00	469.264,36		1.248.855,64

Guaíba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Guaratuba
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2006 - CMS	0,02	0,00	0,02	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	13.567,44	0,00	8.970,84	4.596,60
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	97.806,54	0,00	97.186,17	620,37
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	6.824,80	0,00	5.118,40	1.706,40
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	31.760,22	0,00	28.164,46	3.595,76
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMC	105,05	0,00	2,00	103,05
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	627.357,80	0,00	357.319,25	270.038,55
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMS	628,37	0,00	628,37	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	969.689,79	0,00	954.584,30	15.105,49
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	386.318,47	0,00	364.194,37	22.124,10
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMC	14.107,84	0,00	12.107,84	2.000,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	0,00	81.835,90	0,00	81.835,90
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMS	0,00	818,90	0,00	818,90
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	0,00	204.960,73	0,00	204.960,73
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	0,00	41.953,36	0,00	41.953,36
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	0,00	14.655,49	0,00	14.655,49
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	1.558,00	0,00	863,00	695,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FME	3.159,80	0,00	3.074,80	85,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	1.019,99	0,00	439,99	580,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	59,00	0,00	25,00	34,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	8.845,28	0,00	6.175,56	2.669,72
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	1.136,38	0,00	624,92	511,46
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	2.001,85	0,00	1.874,30	127,55
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	2.425,07	0,00	0,00	2.425,07
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMC	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMDCA	225,98	0,00	0,00	225,98
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	4.994,08	0,00	2.631,93	2.362,15
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	4.566,67	0,00	8,13	4.558,54
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	80,60	0,00	0,00	80,60
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMC	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMDCA	38,13	0,00	0,00	38,13
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	3.644,28	0,00	0,00	3.644,28
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	28.503,98	0,00	26.363,24	2.140,74
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMDCA	4.433,23	0,00	4.433,23	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMC	0,00	2.720,09	0,00	2.720,09
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMDCA	0,00	796,22	0,00	796,22
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.216.931,66	347.740,69	1.875.861,12	688.811,23
DEPÓSITOS				
AJUSTE SALDO CAIXA - CMS	4,48	0,00	4,48	0,00

ADICONTIAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRANÇOISE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

— continuação —

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CAUSÃO - FMS	19.748,43	17.150,42	12.583,27	23.315,58
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMS	3.344,69	46.687,48	50.032,16	0,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FME	0,00	23.636,00	23.636,00	0,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMS	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMAS	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMC	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	246,45	0,00	0,00	246,45
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CEF - CMS	0,00	54.945,86	54.945,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMS	0,00	89.327,64	89.327,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	3.349,35	3.349,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMS	0,00	1.242,05	1.242,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	21.733,96	21.733,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	7.284,23	7.284,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	366,92	366,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	82,17	108,61	190,78	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	0,00	231.182,56	231.182,56	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMS	0,00	46.182,55	46.182,55	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	3.944,58	1.142.679,07	1.146.623,65	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	30.738,70	374.847,30	405.586,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.032,02	29.997,69	32.029,71	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMC	370,70	12.977,24	13.347,94	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMDCA	955,47	10.458,90	11.414,37	0,00
FALTAS - FME	0,00	20.979,21	20.979,21	0,00
FALTAS - FMS	803,72	13.697,54	14.501,26	0,00
I.N.S.S. - FOPAG - FMS	10.347,48	211.538,75	209.794,21	11.992,02
I.N.S.S. - FOPAG - CMS	14.564,40	0,00	0,00	14.564,40
I.N.S.S. - FOPAG - FME	32.078,29	873.904,44	846.501,12	59.481,61
I.N.S.S. - FOPAG - FMS	13.512,84	241.542,76	238.780,56	16.275,04
I.N.S.S. - FOPAG - FMAS	2.635,32	42.093,00	43.051,44	1.676,88
I.N.S.S. - FOPAG - FMC	2.166,33	35.288,15	34.252,30	1.202,18
I.R.R.F. - P.J. - FMS	506,90	6.609,88	6.718,20	398,08
I.R.R.F. - P.J. - FME	5,00	11.706,27	11.711,27	0,00
I.R.R.F. - P.J. - CMS	0,00	14.401,44	14.401,44	0,00
I.R.R.F. - P.J. - FMAS	0,00	3.443,96	3.443,96	0,00
I.R.R.F. - P.J. - FMC	93,24	782,90	876,14	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	1.351,69	1.351,69	0,00
I.S.S. - CMS	0,00	27.216,20	27.216,20	0,00
I.S.S. - FME	333,31	2.586,26	2.586,26	333,31
I.S.S. - FMS	0,00	70.006,47	69.694,51	311,96
I.S.S. - FMAS	0,00	163.539,49	162.069,99	1.469,50
I.S.S. - FMC	65,70	18.020,88	18.086,58	0,00
I.S.S. - FMDCA	40,00	4.413,56	4.453,58	0,01
INSS - PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	565,17	565,17	0,06
	154,92	31.059,28	30.975,46	238,74

ADCONDIAS — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L. CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY PREFEITO MUNICIPAL

— continua —

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - PESSOA FÍSICA - FME	2.195,11	23.974,96	25.595,15	574,92
INSS - PESSOA FÍSICA - FMS	20.416,13	174.022,59	153.040,23	41.398,49
INSS - PESSOA FÍSICA - FMAS	2.430,34	31.642,47	32.835,88	1.236,93
INSS - PESSOA FÍSICA - FMC	806,81	3.382,89	4.104,19	85,51
INSS - PESSOA FÍSICA - FMDCA	26,40	743,27	769,67	0,00
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	1.394,96	42.008,54	40.916,32	2.307,18
INSS - PESSOA JURÍDICA - FME	17.723,81	39.633,48	47.246,89	10.110,40
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	5.309,93	9.594,50	4.697,06	10.707,37
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.203,38	1.995,48	4.198,86	0,00
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMC	1.379,91	0,00	1.379,91	0,00
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMDCA	786,53	0,00	786,53	0,00
INSS - SEST/SENAT - FME	1.183,35	1.948,85	2.949,12	183,08
INSS - SEST/SENAT - FMC	36,61	0,00	36,61	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL - CMG	4.779,71	0,00	0,00	4.779,71
IRRF. - FMS	0,00	3.946,26	3.946,26	0,00
IRRF. - CMG	30,45	17.200,34	17.200,34	30,45
IRRF. - FME	0,00	50.680,90	50.680,90	0,00
IRRF. - FMS	1,25	317.128,64	310.262,58	6.867,31
IRRF. - FMAS	33,23	2.917,64	2.950,87	0,00
IRRF. - FMC	0,00	2.530,13	2.530,13	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.201,25	39.428,19	41.381,52	1.248,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMG	0,00	13.464,00	13.464,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.471,66	30.317,16	32.607,72	181,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	701,50	15.325,91	14.298,65	1.728,76
RESTITUIÇÃO - CMG	0,00	631,82	631,82	0,00
RESTITUIÇÃO RESOLUÇÃO 001/2008 - CMG	0,00	1.603,95	1.603,95	0,00
RESTITUIÇÕES CÂMARA - CMG	15.303,42	0,00	15.303,42	0,00
RESTITUIÇÕES CÂMARA MUNICIPAL - CMG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SEGURO DE VIDA - FMD	146,64	879,84	1.026,48	0,00
SEGURO DE VIDA - FME	0,36	22.131,25	22.131,61	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS	428,70	4.797,80	5.226,50	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	227.966,33	4.771.992,56	4.780.043,73	214.015,05
TOTAL GERAL	2.438.997,69	5.119.774,24	6.655.904,85	902.826,28

Ubaldino, 31 de Dezembro de 2012.

ADEONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L.
CONTADOR

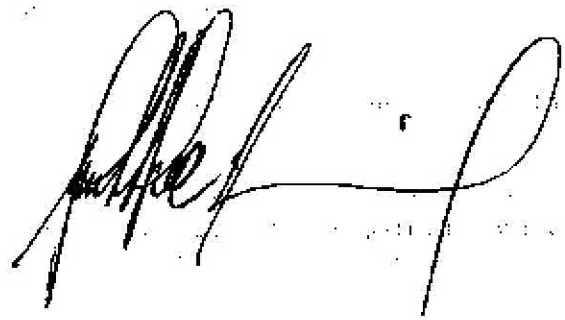
MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

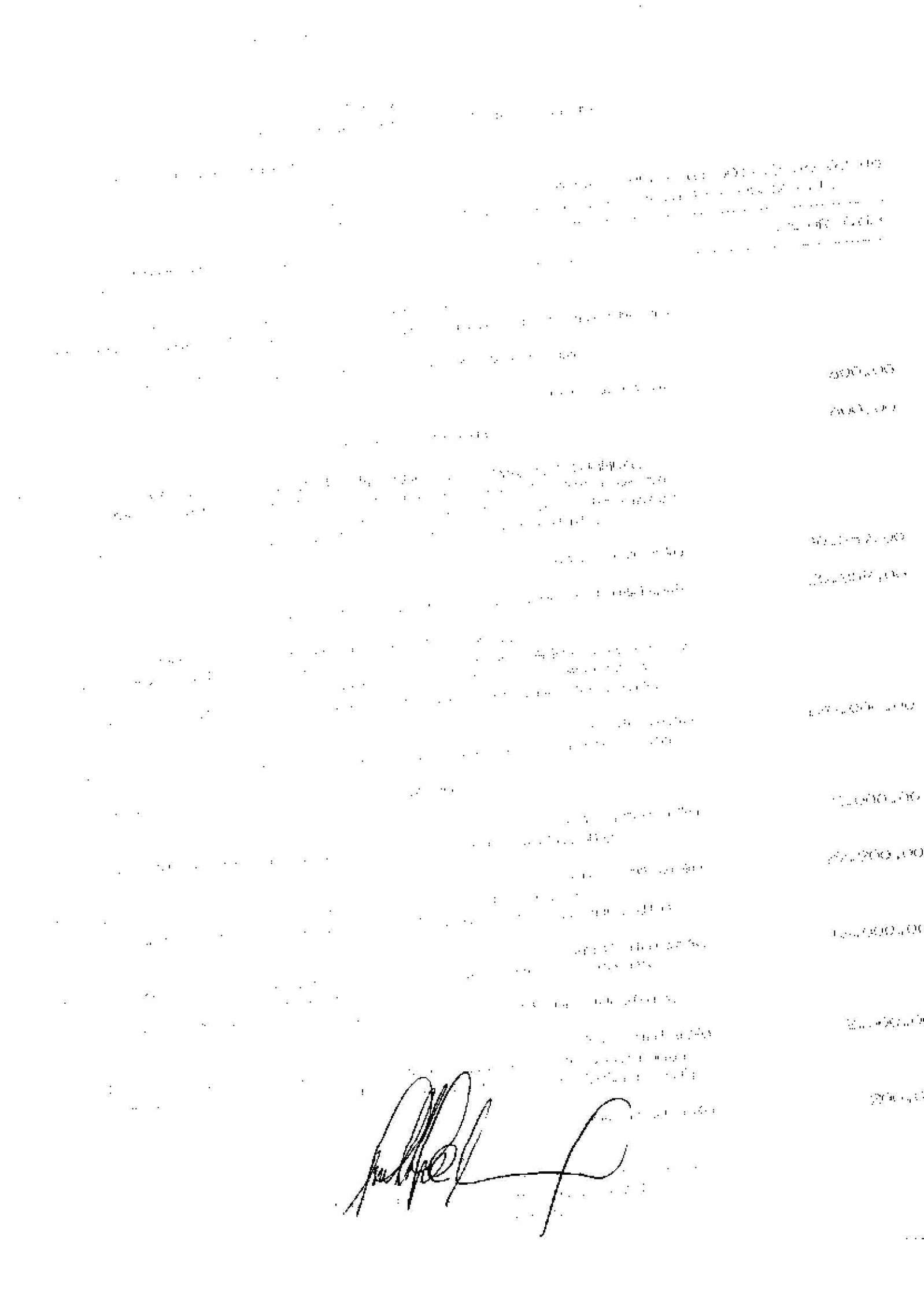
PREFEITURA MUNICIPAL DE

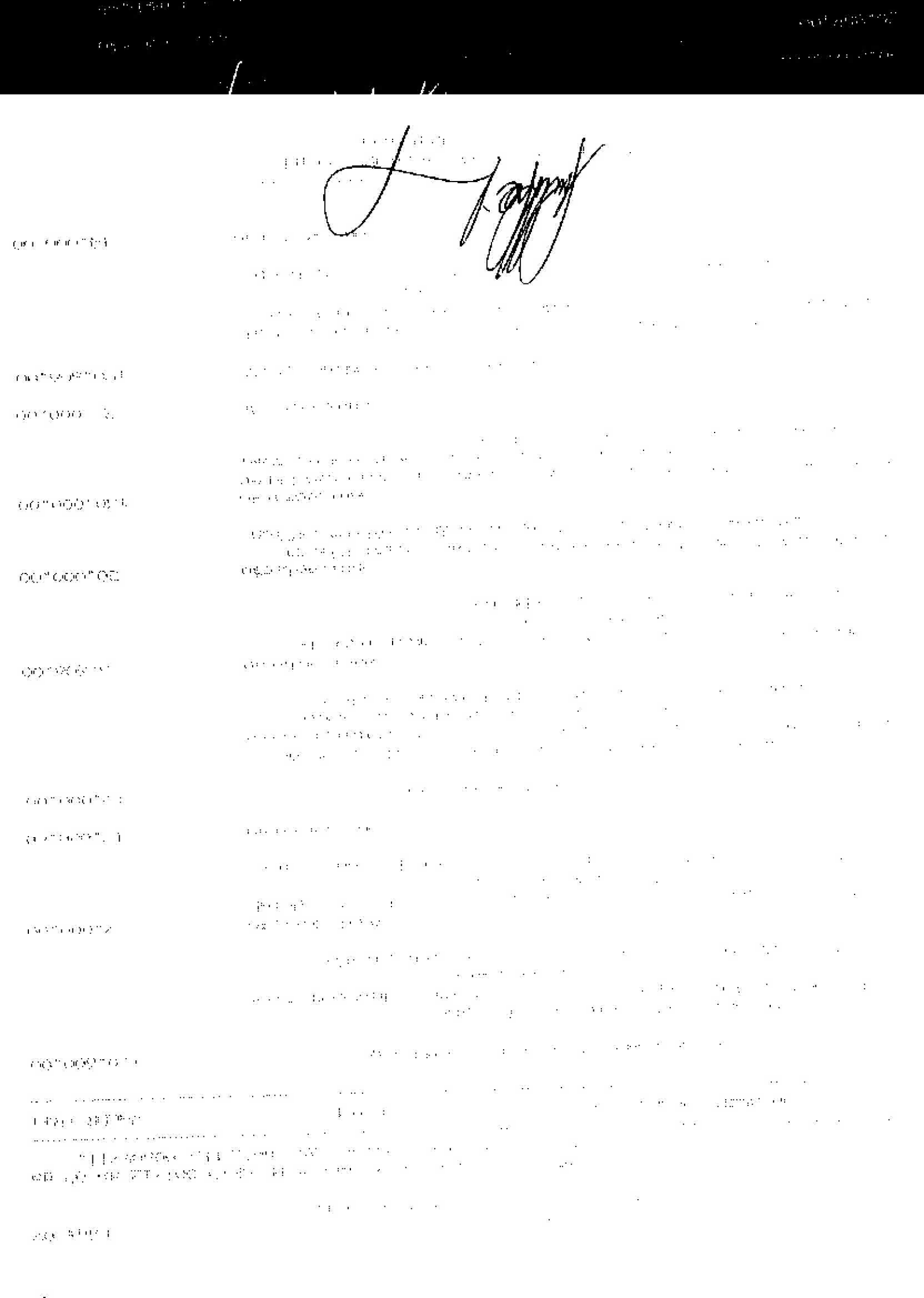
GUAIUBA

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS (CRÉDITOS ADICIONAIS)

EXERCÍCIO DE 2012



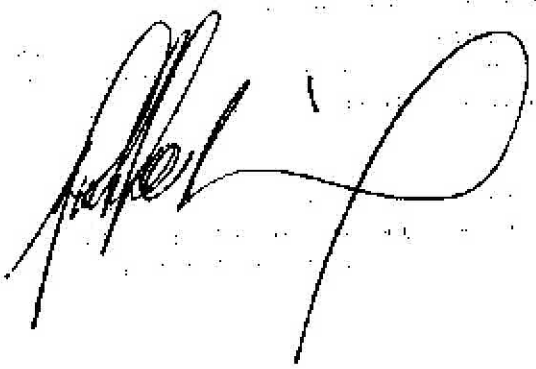


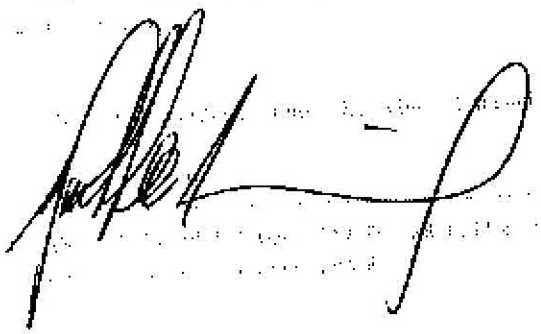


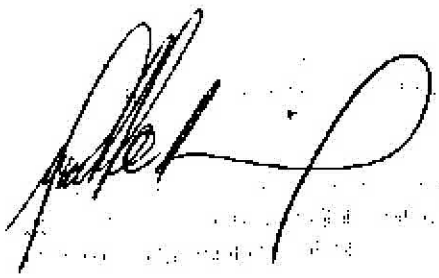
[illegible]

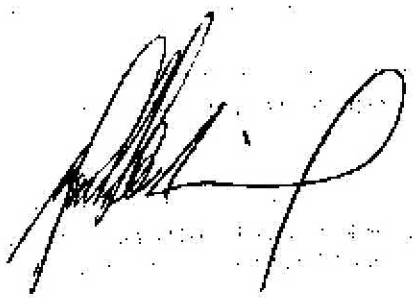
[illegible]

[illegible]



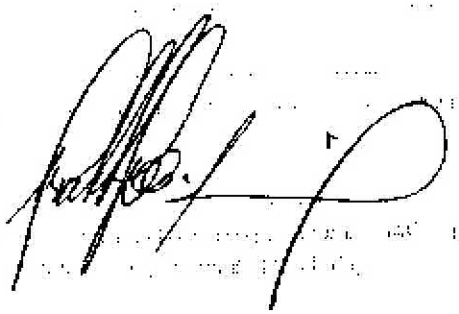


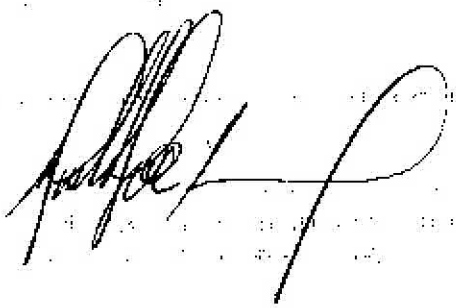


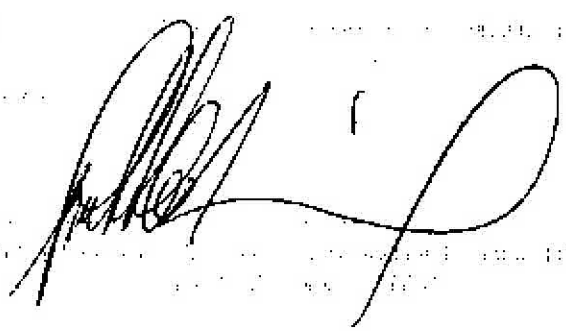


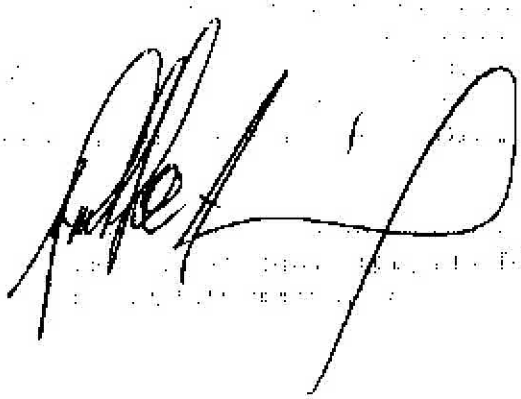


[redacted]













[redacted]



50,000.00

(50,000.00)

(95,000.00)

1,763,000.00

1,142,058.00

100,000.00

234,000.00

50,000.00

50,000.00







DECRETO 017/12 de 02 de

VALOR (R$)

89.000,00

3.600,00

32.600,00

96.000,00

53.000,00

149.000,00

9.000,00

2.000,00

135.000,00



8.000,00

19.060,80

376.060,30

3.000,00

11.000,00

61.000,00

100,00

75.100,00

500,00

4.500,00

30.000,00

DECRETO 017/22 de 02 de

09/11.

	9.000,00
	4.000,00
	12.000,00
	64.000,00
	10.700,00
	10.700,00
	700,00
	3.000,00
	1.000,00
	35.500,00

	40.208,00
	4.000,00
	4.660,00
	10.000,00
	10.000,00
	501.660,80



40.000,00

50.000,00

312.600,00

5.000,00

5.000,00

581.660,80



[illegible] do 10º do art. 14 da Lei nº 9.250/95 e do art. 10 da Instrução Normativa SRF nº 006/2013.

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

		Valor (R$)
		479.000,00
		29.000,00
		6.300,00
		2.300,00
		65.300,00
		103.100,00
		7.000,00
		7.000,00
		1.270.250,00

			Val.OR (R$)
			25.000,00
			15.000,00
			30.000,00
			30.000,00
			10.000,00
			200.000,00
			15.250,00
			395.250,00
			10.000,00
			10.000,00
			10.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

90.000,00

40.000,00

40.000,00

10.000,00

90.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

90.000,00

520.000,00

50.000,00

70.000,00

25.000,00

145.000,00

1.220.250,00





	VALOR (R$)
	12.000,00
	3.000,00
	15.000,00



LEI Nº. 624, DE 06 DE JUNHO DE 2012.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, ESPECIAL AOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, COM VIGÊNCIA PARA ESSE EXERCÍCIO, NA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o chefe do executivo municipal autorizado a abrir aos vigentes Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, crédito adicional especial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, constantes dos programas de trabalho abaixo especificados:

0703 – FUNDO.MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0021.2.064 – Manutenção do Centro de Ref. da Infância e da Família - CRIF
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais.....R$ 15.000,00

Art. 2° Os recursos para a cobertura dos créditos autorizados no art. 1° desta Lei, decorrerão da anulação total ou parcial de dotações, na forma do art. 43, § 1°, Inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), constantes dos programas de trabalho abaixo indicado:

0901 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
15.452.0332. 1.019 – Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.
4.4.90.51.00 Obras e Instalações.....R$ 15.000,00

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

Atenciosamente,

Marcelo de Castro Fradique Accioly
PREFEITO MUNICIPAL

	VALOR (R$)
	19.000,00
	8.000,00
	25.000,00
	99.000,00
	6.000,00
	32.000,00
	70.000,00
	35.000,00
	262.000,00
	5.500,00
	41.000,00

...	VALOR (R$)
...	212.000,00
...	1.000,00
...	2.000,00
...	1.000,00
...	39.000,00
...	92.000,00
...	323.501,00
...	25.000,00
...	39.000,00
...	140.000,00

	2.000,00
	3.500,00
	219.500,00
	39.000,00
	22.000,00
	2.000,00
	8.000,00
	30.000,00
	17.000,00
	4.000,00
	58.000,00

	VALOR (R$)
	3.000,00
	1.283.000,00
	58.000,00
	35.000,00
	3.000,00
	24.000,00
	10.000,00
	40.000,00
	50.000,00
	210.000,00
	29.000,00

	29.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	3.275.003,00



10.000,00

350.000,00

30.000,00

20.000,00

50.000,00

101.008,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

100.000,00

ANEXO II - Anexo ao Termo de Referência nº 022/12 de 02 de [illegible] de 2012, autorizado pelo UET 0869/13.

[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	30.000,00
[illegible]	[illegible]	30.000,00
[illegible]	[illegible]	5.733,00
[illegible]	[illegible]	834.701,00
[illegible]	[illegible]	10.000,00
[illegible]	[illegible]	20.000,00
[illegible]	[illegible]	30.000,00
[illegible]	[illegible]	40.000,00
[illegible]	[illegible]	60.000,00
[illegible]	[illegible]	15.000,00

[redacted]

20.000,00

30.000,00

60.000,00

90.000,00

215.000,00

40.000,00

20.000,00

45.267,00

30.000,00

1.55.267,00

20.000,00

	VALOR (R$)
	20.000,00
	30.000,00
	3.275.083,00

	VALOR (R$)
	36.800,00
	1.500,00
	3.200,00
	4.900,00
	83.400,00
	4.200,00
	25.750,00
	27.950,00
	21.650,00
	15.000,00
	1.000,00

[illegible] de 01 de [illegible]

[illegible] CRÉDITO 029732 de 01 de [illegible] pela UEA 003697/11.

[illegible]	[illegible]	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

de 01 de

VALOR (R$)

800,00

20.000,00

30.000,00

35.000,00

500,00

121.800,00

300,00

1.340,00

4.800,00

4.000,00

8.000,00

Anexo

Despesas com Publicidade

Despesas com publicidade referente o Decreto 024/12 de 01 de [illegible] autorizada pela Lei 006609/11.

[illegible]	TOTAL	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	13.440,00
[illegible]	[illegible]	30.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	500,00
[illegible]	[illegible]	14.000,00
[illegible]	[illegible]	1.500,00
[illegible]	[illegible]	500,00
[illegible]	[illegible]	960.000,00
[illegible]	[illegible]	1.011.500,00
[illegible]	[illegible]	43.459,00
[illegible]	[illegible]	2.700,00

	VALOR (R$)
	30.000,00
	76.159,00
	1.365.769,00



VALOR (R$)

2.500,00

2.300,00

14.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

35.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.900,00

1.000,00

7.300,00

...

...

	VALOR (R$)
	36.200,00
	10.000,00
	1.000,00
	5.000,00
	1.000,00
	20.000,00
	200.000,00
	10.000,00
	20.000,00
	1.000,00
	1.000,00

DECRETO 024/12 de 01 de

VALOR (R$)

1.000,00

1.000,00

2.000,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

62.000,00

2.000,00

2.000,00

[illegible] de 01 de [illegible]

[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	2.000,00
[illegible]	10.000,00
[illegible]	2.000,00
[illegible]	950.000,00
[illegible]	30.000,00
[illegible]	1.000,00
[illegible]	1.000,00
[illegible]	5.000,00
[illegible]	23.000,00
[illegible]	5.000,00
[illegible]	5.000,00
[illegible]	2.000,00

[redacted]

		2.000,00
		2.000,00
		2.000,00
		2.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		2.500,00
		1.500,00
		2.000,00
		10.000,00
		10.000,00
		100.000,00

VALOR (R$)

20.000,00

20.000,00

10.000,00

16.000,00

20.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

10.000,00

5.000,00

1.000,00

20.000,00

15.000,00

[illegible] referente ao PREGÃO 028/12 de 01 de [illegible] 09602/11.

[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	7.000,00
[illegible]	[illegible]	20.000,00
[illegible]	[illegible]	21.280,00
[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	20.000,00
[illegible]	[illegible]	3.000,00
[illegible]	[illegible]	10.000,00
[illegible]	[illegible]	10.000,00

		10.000,00
		5.000,00
		20.000,00
		10.000,00
		10.000,00
		5.000,00
		5.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		30.000,00
		5.000,00
		5.000,00

		576.780,00
		20.000,00
		15.000,00
		5.000,00
		5.000,00
		2.000,00
		3.000,00
		5.000,00
		100.000,00
		20.000,00
		10.000,00

...

...

...	VALOR (R$)
...	185.000,00
...	10.000,00
...	6.389,00
...	5.000,00
...	21.389,00
...	2.000,00
...	2.000,00
...	1.000,00
...	5.000,00
...	10.000,00
...	1.000,00
...	10.000,00

...

...	...	VALOR (R$)
...	...	22.000,00
...	...	2.000,00
...	...	10.000,00
...	...	10.000,00
...	...	2.000,00
...	...	3.000,00
...	...	10.000,00
...	...	10.000,00
...	...	8.000,00
...	...	5.300,00
...	...	10.000,00

		Valor (R$)
		10.000,00
		10.000,00
		10.000,00
		10.000,00
		15.000,00
		1283.303,00
		15.000,00
		9.600,00
		20.000,00
		1.000,00

		2.000,00
		2.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		2.000,00
		10.000,00
		20.000,00
		82.600,00
		2.000,00
		8.000,00
		6.000,00
		10.000,00

DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

61.000,00

1.563.769,00





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 628, DE 17 DE JULHO DE 2012.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, ESPECIAL AO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, COM VIGÊNCIA PARA ESSE EXERCÍCIO, NA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Municipio que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do executivo municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento da Seguridade Social, crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, constantes dos programas de trabalho abaixo especificados:

0702 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0137.2.089 – Manutenção do Programa IGD/SUAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	R$ 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	R$ 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00

Art. 2º - Os recursos para a cobertura dos créditos autorizados no art. 1º desta Lei decorrerão da anulação total ou parcial de dotações, na forma do art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), constantes dos programas de trabalho abaixo indicado:

0702 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0137.1.013–Construção do Centro de Referência em Assistência Social- CRAS	
4.4..90.51.00 Obras e Instalações	R$ 40.000,00

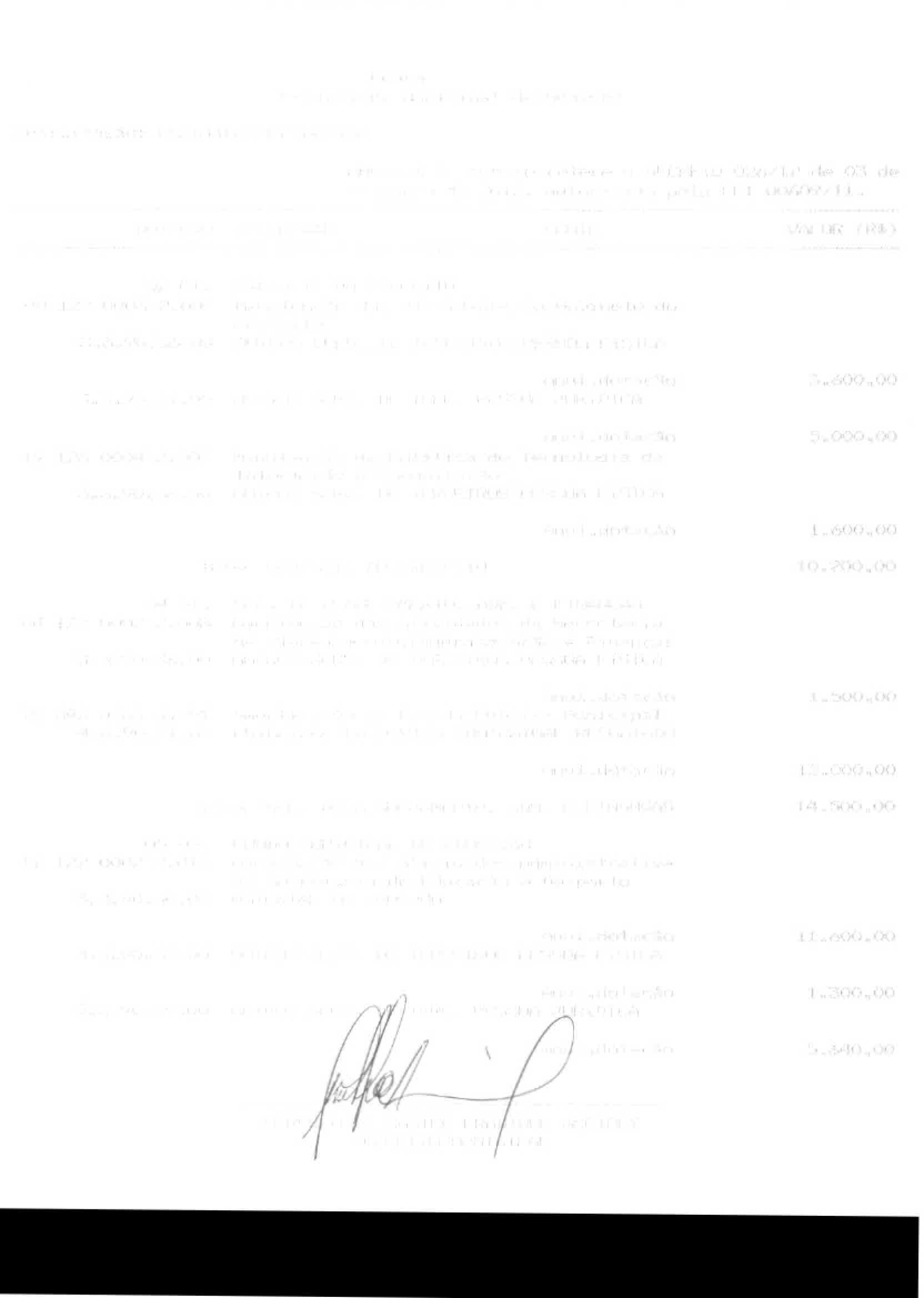
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e doze.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
PREFEITO MUNICIPAL

RUA PEDRO AUGUSTO Nº 53 - CENTRO
Guaiuba Ceará CEP: 61.890-000
Fone: (85) 3376 1000, Fax: 33761001
CNPJ: 12.359.535/0001-32, CGF: 06.920.289-3
www.guaiuba.ce.gov.br

GUAIÚBA



		VALOR (R$)
		51.000,00
		81.000,00
		184.100,00
		50,00
		52.000,00
		300,00
		59.000,00
		14.400,00
		200,00
		2.400,00
		1.400,00
		393.340,00

[illegible]

[illegible] 0.767/12 de 03 de [illegible] pela Lei 06609/11.

[illegible] Valor (R$)

[illegible] 15.000,00

[illegible] 297.030,00

[illegible] 161.500,00

[illegible] 11.000,00

[illegible] 484.500,00

[illegible] 50,00

[illegible] 11.000,00

[illegible] 16.000,00

[illegible] 23.500,00

[illegible] 6.000,00

[redacted]

	VALOR (R$)
	383.550,00
	19.500,00
	5.500,00
	62.000,00
	92.000,00
	113.300,00
	10.700,00
	10.700,00
	10.000,00
	10.000,00



	VALOR (R$)
	100.000,00
	100.000,00
	27.000,00
	1.000,00
	1.000,00
	165,21
	40.000,00
	69.165,21
	100.000,00
	50.000,00
	2.000,00

...

...

...	Valor (R$)
...	21.000,00
...	733,00
...	30.000,00
...	29.332,17
...	3.200,00
...	2.000,00
...	199.255,17
...	20.000,00
...	30.000,00
...	20.000,00
...	12.000,00

[illegible] referente ao [illegible] de 03 de [illegible]

[illegible] 06/09/13.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vlr. Bx. (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	103.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.160,35
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.000,00

[illegible]

[illegible] referente ao DECRETO 028/12 de 03 de [illegible] publicado pela EDT 00609/11.

[illegible]	[illegible]	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	50.000,00
[illegible]	[illegible]	20.000,00
[illegible]	[illegible]	1.000,00
[illegible]	[illegible]	2.500,00
[illegible]	[illegible]	1.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	3.000,00
[illegible]	[illegible]	3.000,00
[illegible]	[illegible]	10.000,00
[illegible]	[illegible]	10.000,00
[illegible]	[illegible]	10.000,00
[illegible]	[illegible]	10.000,00

[illegible]

	142,660,35
	5,500,00
	5,000,00
	2,000,00
	4,300,00
	2,000,00
	1,000,00
	1,400,00
	6,000,00
	8,000,00
	2,400,00
	32,600,00
	2,000,00

[illegible] de 03 de [illegible] autorizado pela UEI 00609/11.»

[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	500,00
[illegible]	[illegible]	2.301,46
[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	2.000,00
[illegible]	[illegible]	22.301,46
[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	1.000,00
[illegible]	[illegible]	2.225,00
[illegible]	[illegible]	2.312,06

...que se refere o DECRETO 025/12 de 03 de ...
...alterado pelo LEI 00609/13...

Valor (R$)

4.070,51

140.000,00

600,24

1.000,00

1.000,00

500,00

10.000,00

40.000,00

208.157,83

5.000,00

Valor (R$)

2.000,00

3.000,00

10.000,00

20.000,00

4.000,00

15.000,00

19.000,00

957.640,00



[redacted]

...referente ao CONTRATO 022/12 de 01 de ... para LET 006/2012."

	VALOR (R$)
...	1.400,00
...	32.000,00
...	29.000,00
...	6.000,00
...	102.100,00
...	3.500,00
...	400,00
...	87.000,00
...	100.000,00
...	25.000,00
...	176.000,00

...

...

...	...	...
...	...	321.900,00
...	...	200,00
...	...	18.000,00
...	...	6.000,00
...	...	2.000,00
...	...	62.000,00
...	...	200,00
...	...	1.500,00
...	...	97.400,00
...	...	1.300,00

	1.300,00
	1.000,00
	20.000,00
	7.000,00
	8.500,00
	26.500,00
	814.000,00

[illegible]

[illegible] de 01 de
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.500,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.000,00

[illegible]

...DECRETO 027/12 de 01 de ...
...sendo pela LEI 006/09/11...

...	...	VALOR (R$)
...	...	15.000,00
...	...	38.000,00
...	...	5.000,00
...	...	8.000,00
...	...	2.000,00
...	...	10.000,00
...	...	5.000,00
...	...	374.300,00
...	...	30.000,00
...	...	10.000,00
...	...	20.000,00
...	...	100.000,00

	10.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	1.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	5.000,00
	2.000,00
	10.000,00
	1.000,00
	5.000,00
	8.000,00

	VALOR (R$)
	210.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	25.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00

VALOR (R$)
3.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00
R$ 30.000,00
20.000,00
26.100,00
9.600,00
15.000,00
10.000,00



	50.000,00
	7.000,00
	57.000,00
	57.000,00



DECRETO 0276/12 de 01

Alterado pela LEI 0669/13.

VALOR (R$)

1.000,00

31.516,00

500,00

500,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

3.083,16

7.700,00

34.700,00

2.300,00

...01/13 de 01 de ...
...06609/13."

	Valor (R$)
	620.962,00
	4.778,00
	1.035,00
	222.353,00
	3.000,00
	26.466,00
	14.344,00
	30.788,00
	19.950,00
	12.700,00
	13.303,40

[illegible]

[illegible] conforme o [illegible] 030/12 de 01 de [illegible] de 2012, publicado pela [illegible] 09309/11.

[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	120.256,40
[illegible]	6.171,52
[illegible]	986,00
[illegible]	8.815,00
[illegible]	440,00
[illegible]	5.465,00
[illegible]	5.900,00
[illegible]	27.272,52
[illegible]	150,00
[illegible]	2.247,64

[illegible]

	VALOR (R$)
	2.397,64
	8.507,00
	259.515,12
	2.630,00
	43.568,00
	7.476,00
	12.240,00
	343.936,12
	11.238,00
	2.423,50
	1.166,50

	VALOR (R$)
	1.486,00
	1.486,00
	1.318.657,18

		4.675,00
		10.420,00
		81,43
		80,00
		1.000,00
		278,00
		500,00
		20,00
		17.052,43
		1.000,00
		400,00

...de 01 (um) ano, conforme o DECRETO 030/12 de 01 de ... sancionado pela LEI 00609/11.

...	...	Valor (R$)
...		2.979,12
...		4.379,12
...		66.053,17
...		1.000,00
...		4.396,80
...		127,91
...		5.611,63
...		39,20
...		700,00
...		25.383,71
...		5.418,96
...		58.868,30

[illegible]

[illegible] de 01 de [illegible]

[illegible]	[illegible]	Valor (R$)
[illegible]		1.685,00
[illegible]		20.145,00
[illegible]		12.815,00
[illegible]		18.768,12
[illegible]		982,23
[illegible]		493,23
[illegible]		3.886
[illegible]		48,68
[illegible]		22.603,18
[illegible]		9.250,00
[illegible]		14.300,00
[illegible]		1.113,76
[illegible]		9.749,42

[illegible]

[illegible]

[illegible] referente a DECRETO 030/12 de 01 de [illegible] de 2012, declarado pela LEI 00609/11.

[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	8.70
[illegible]	[illegible]	110.000.00
[illegible]	[illegible]	89.900.00
[illegible]	[illegible]	237.58
[illegible]	[illegible]	5.199.29
[illegible]	[illegible]	335.83
[illegible]	[illegible]	62.971.32
[illegible]	[illegible]	108.63
[illegible]	[illegible]	12.380.00
[illegible]	[illegible]	57.00
[illegible]	[illegible]	5.695.20
[illegible]	[illegible]	5.122.00

[illegible]

DECRETO 030/12 de 01 de

Valor (R$)

10.990,00

4.225,36

461.906,63

53.721,39

30.360,00

2.425,00

9.697,39

10.294,24

17.809,00

263,48

563,52

995,50

127,16

		Valor (R$)
		16.000,00
		102.698,29
		860,00
		72,00
		4.250,00
		41,98
		1.060,18
		3.745,00
		200.895,82
		182,91
		1.436,00
		200,00

[illegible]

[illegible] referente ao DESPACHO 030/12 de 01 de [illegible] publicado pela LEI 006609/11.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.272.92
[illegible]	[illegible]	[illegible]	313.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.280.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	87.70
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.702.59
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.267.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.860.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.872.80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.872.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	489.937.68
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.000.00

[illegible]

	VALOR (R$)
	60,00
	49,90
	5.031,70
	5.837,00
	957,42
	875,75
	2.140,00
	1.910,20
	2.385,00
	360,97
	6.000,00
	1.000,00
	898,183

[illegible] de acordo com o DECRETO 030/12 de 01 de [illegible] autorizado pela LEI 06609/11.

[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	3.091,00
[illegible]	[illegible]	273,00
[illegible]	[illegible]	245,76
[illegible]	[illegible]	250,00
[illegible]	[illegible]	457,26
[illegible]	[illegible]	472,00
[illegible]	[illegible]	5.152,00
[illegible]	[illegible]	2.120,00
[illegible]	[illegible]	2.872,80
[illegible]	[illegible]	50,00
[illegible]	[illegible]	564,55
[illegible]	[illegible]	3.610,00

[illegible]

[illegible] de 01 de [illegible]

[illegible]	[illegible]	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	52.669,89
[illegible]	[illegible]	651,01
[illegible]	[illegible]	755,00
[illegible]	[illegible]	10.509,00
[illegible]	[illegible]	3.183,00
[illegible]	[illegible]	1.817,00
[illegible]	[illegible]	8.203,34
[illegible]	[illegible]	1.000,00
[illegible]	[illegible]	1.920,00
[illegible]	[illegible]	2.755,00
[illegible]	[illegible]	3.433,00
[illegible]	[illegible]	34.209,35
[illegible]	[illegible]	4.956,74

[illegible]

[illegible]

[illegible] referente a DECRETO 030732 de 01 de [illegible] autorizado pela LEI 00609/11.

[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	
[illegible]	1.290,00
[illegible]	1.791,00
[illegible]	1.035,69
[illegible]	88,24
[illegible]	7.155,67
[illegible]	300,00
[illegible]	464,69
[illegible]	2.460,00
[illegible]	8.331,20
[illegible]	1.665,25
[illegible]	555,85
[illegible]	2.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible] 0.630/12 de 01 de [illegible]

[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]		2.585,50
[illegible]		3.879,83
[illegible]		8.659,90
[illegible]		1.933,20
[illegible]		1.556,27
[illegible]		217,13
[illegible]		35,00
[illegible]		4.670,00
[illegible]		218,00
[illegible]		39.527,85
[illegible]		6.045,48

[illegible] de 01/06/1950.

[illegible] 11 - A [illegible] no referido o DECRETO 039/12 de 01 de [illegible] autorizado pela LEI 036/09/11.

[illegible]	[illegible]	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	19.316,00
[illegible]	[illegible]	4.570,00
[illegible]	[illegible]	300,00
[illegible]	[illegible]	9.468,30
[illegible]	[illegible]	18.033,92
[illegible]	[illegible]	94,47
[illegible]	[illegible]	20,00
[illegible]	[illegible]	2.320,00
[illegible]	[illegible]	9.117,92
[illegible]	[illegible]	5.560,41
[illegible]	[illegible]	11.500,00
[illegible]	[illegible]	1.733,00
[illegible]	[illegible]	33,00

	7.132,00
	200,00
	234,00
	2.000,00
	95.885,55
	28.905,67
	400,00
	284,92
	965,74
	656,83
	1.510,60
	1.416,00

Governo
Prefeitura Municipal de Guaiúba

DECRETO Nro 039/12, de 03 de Dezembro de 2012

Abre crédito suplementar ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Guaiúba , o credito suplementar no valor de R$ 1.135.335,77 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Dino Gastorini Arruda, Prefeito Municipal de Guaiúba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00609/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 1.135.335,77 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.135.335,77 (um Milhão, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba, em 03 de Dezembro de 2012

MARCELO DE CASTRO PINHEIRO ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Fls.(1)

Prefeitura Municipal de Guaíba

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I - que se refere o DECRETO 035/12 de 07 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIMINAÇÃO	FONTE	VALOR (R$
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	14.604,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		anul.dotação	1.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	2.380,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		20.084,00
04 01.	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS		
04 122 0002 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administrativas e Financeira		
3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		
		Anul.dotação	8.184,00
3.3.90.14.30	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.39.20	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	3.821,00
28 000 0963 3.003	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		
		Anul.dotação	2.007,68
28 60e 0974 3.002	Contribuições do Município para o PASEP		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	11.000,00

MARCELO DE CARVALHO FREITAS NEITZEL
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura
Prefeitura Municipal de Buritis

UNIDADE I - O(a) em referência DECRETO 035/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS		43.212,68
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.372,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.100,00
12 361 0231 1.062	Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		anul.dotação	18.500,34
		Anul.dotação	27.633,07
12 361 0233 2.018	Manutenção e Funcionamento da Educação Básica		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		anul.dotação	1.090,00
12 361 0231 2.019	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	206.034,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		anul.dotação	15.000,00
12 361 0231 2.020	Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	442.529,00
12 365 0271 2.023	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - FUNDEB		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
		Anul.dotação	28.880,00

MARCELO DE CASTRO FERNANDES ARCOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO I - que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Dezembro de 2012. autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	40,00
12 365 0071 2.024	Manutenção ao Pessoal do Magistério do Ensino Infantil - Salário		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		anul.dotação	29.640,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		782.686,41
06 02.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 0002 2.030	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	27.000,00
10 301 0175 2.057	Manutenção das Atividades de Ações Básicas de Saúde - OUTROS MATERIAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	114.480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	15.964,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	1.100,00
10 302 0178 2.059	Manutenção e Ações de Média Complexidade Ambul.e Hospitalar - MEDIA COMPLEXIDADE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		anul.dotação	14.804,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
10 303 0181 2.043	Fesist.Farmac.da Atenção Primária e itens estabelecidos na P.C - ASSIST.FARMACEUTICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	4.310,00
10 305 0181 2.045	Manut.dos Serv.de Vigil. Epidemiologica e Controle de Doenças - VIG. EM SAUDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	474,00

PAULO [illegible] DE CASTRO FRADIQUE ARCENO Y
PREFEITO MUNICIPAL

Coerê
Prefeitura Municipal de Coarú-Pi.

ANEXO I e II da Lei que refere o DECRETO 035/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		200.632,00
07 07.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.048	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	370,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	6.700,00
08 243 0131 2.050	Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	3.965,00
08 244 0137 2.061	Concessão de Benefícios Sócio Assistencial		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	274,30
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.539,30
07 07.	FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT		
08 243 0021 2.064	Manutenção do Centro de Referencia da Infancia e da Familia-CRIF		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	73,30
08 243 0131 2.065	Manutenção dos Conselhos de Direitos CRAS-CONSELHOS/CMI		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	2.572,60

MARIELLY DE CARVALHO FERREIRA AUSTRILY
PREFEITA MUNICIPAL

Quadro
Prefeitura Municipal de Quaraçaí

ANEXO I a que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0131 2.067	Manutenção dos Pelos de Atendimentos SIAT		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	600,00
08 243 0131 2.068	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	2.583,37
	TOTAL FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESC		5.829,27
08 01.	SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO		
AA 122 0002 2.069	Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO		2.000,00
09 01.	SEC. DE OBRAS-PATRIMONIO E HABITAÇÃO		
15 122 0002 2.073	Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infraestrutura e Habitação		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	16.635,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.912,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	8.813,00
15 451 0032 2.074	Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.950,00
15 452 0031 2.075	Manutenção dos SERVIços Gerais de Limpeza Publica		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	8.400,00

PAULO [illegible] PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 039/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 0609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	2.147,28
15 452 0036 2.076	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	32.023,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.954,00
26 782 0056 2.078	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	13.100,00
	TOTAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO		93.385,56
10 02.	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13 122 0002 2.079	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	25,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	850,00
13 392 0036 2.080	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXOS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	4.518,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	167,00
13 392 0036 2.081	Realização de Festividades e Eventos Civicos Populares		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		Anul.dotação	7.934,00

MARCIA APARECIDA CARDINI FRANCISCO MODESTO
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Dezembro de 2012. autorizado pela LEI 09609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		18.694,00
11 04.	SEC. DE ABAST., PESCARIA E MEIO AMBIENTE		
04 122 0002 2.287	Funcionamento da Sec. de Abastecimento, Pesca e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
		anul.dotação	40,00
20 606 0491 2.065	Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Familiar e Pescadores.		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	2.132,55
	TOTAL SEC. DE ABAST. PESCARIA E MEIO AMBIEN		3.672,55
	TOTAL GERAL		1.185.835,77

Curitiba, 04 de Dezembro de 2012.

MANOEL DE CASTRO FRAGOSO ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Granjas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.369,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		2.043,00
04 122 0002 2.004	Manutenção dos serviços de Comunicação e Divulgação e Eventos do Município		7.415,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
04 122 0002 2.005	Manutenção da Controladoria Municipal		5.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
04 122 0004 2.006	Manutenção da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação		3.980,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
			1.800,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		17.110,00
03 01.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 122 0006 2.007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			5.671,00
	TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.671,00
04 01.	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS		
04 122 0002 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			28.403,00

MARCELO DE CARVALHO GONDIM ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Janeiro de 2012. autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
			9.058,00
08 846 0976 2.062	Contribuição do Municipio para o PASEP		
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
			3.157,00
	TOTAL SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANCAS		40.620,00
09 02.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12 122 0062 2.013	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			82.259,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			29.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
			4.179,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
			5.340,00
12 306 0220 2.014	Manutenção da Programa de Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			36.985,00
12 361 0231 2.015	Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
			8.041,00
12 361 0231 2.016	Manutenção e Funcionamento da Educação Básica		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			4.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
			7.370,00
12 361 0231 2.017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
			6.660,00

MARCELO DE CASTRO PASTORE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

SEGUNDO o que se refere o DECRETO 033/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		32.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.475,00
12 361 0251 2.009	Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%		1.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
12 362 0241 2.022	Apoio ao Ensino Medio e Ens Vestibular		93.080,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
27 813 0616 2.028	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos		8.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			2.200,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		342.890,14
06 02.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.036	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.466,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.961,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		2.000,00
10 301 0175 2.036	Convenio de Cooperação Técnica com Entidades Publ e Privadas-ATENÇÃO PRIMARIA		6.300,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
			2.262,41

MARCELO DE CASTRO PRADO AGOSTOLY
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Setembro de 2012. autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	RESERVADO	FONTE	VALOR (R$)
		TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.989,41
	09 01.	SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	
27	663 0519 1.035	Apoio a Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
			6.305,00
		TOTAL SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	6.305,00
	09 01.	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	
15	122 0002 2.070	Manutenção das atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			45.360,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
			10.177,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	
			1.090,00
15	451 0033 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças, Rotatórias e Calçadões	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
			66.777,00
15	451 0033 1.014	Conservação de Ruas e Logradouros Públicos	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
			15.238,00
15	452 0033 1.014	Pavimentação de Ruas e Logradouros Públicos	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
			527.675,33
15	452 0033 1.016	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
			8.480,00
		TOTAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO	674.797,33

MARCELO DE CASTRO FRAGOSO ACCIOLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 02.	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13 392 0306 2.087	Realização de Festividades e Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURIDICA		
			20.642,88
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.642,88
04 01.	SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE		
04 122 0002 2.067	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.862,01
20 606 0441 2.059	Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Pecuaria e Extrativista		4.399,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TER-C. PESSOA JURIDICA		
			1.549,00
	TOTAL SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIEN		14.810,01
	TOTAL GERAL		1.185.835,77

Guaratinga - BA, 28 de Dezembro de 2017.

RONALDO VIANA CASTRO PEIXOTO ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Fls.nro.

Prefeitura Municipal de Guaruba

DECRETO Nro. 056-11, de 03 de Dezembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Guaruba , o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotações(ões) orçamentária(s).

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal de Guaruba no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00609/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o Anexo III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Guaruba, em 03 de Dezembro de 2012

MARCELLO DE MELLO PEREIRA ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Governo
Estado Livre Republicana de Goaiba

Natureza Legislação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I A que se refere o DECRETO 034/12 de 03 de Setembro de 2012. autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
01 031 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	62.000,00
3.3.91.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL GERAL DO PROJETO DA SAÚDE		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Goaiba, 17 de Dezembro de 2012.

MARCOS DE CASTRO FERNANDES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara
Prefeitura Municipal de Barcelos

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 036/12 de 03 de Dezembro de 2012. Autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	Câmara Municipal de Quatiara		
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA		37.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE Quatiara		22.000,00
			73.000,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 361 0251 2.019	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			7.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Quatiara, 03 de Dezembro de 2012.

MANUEL DE TARSO PEREIRA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

EXERCÍCIO DE 2012

D E C L A R A Ç Ã O

EXERCÍCIO DE 2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIUBA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012**, que a Prefeitura Municipal de Guaiúba **não realizou Contratação de Crédito** no exercício supra mencionado.

Guaiúba – CE, 31 de Dezembro de 2012.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2012

DECRETO Nº 008/2009.

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIUBA, ESTADO DO CEARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º - O Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Guaiubatem por objetivo à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores públicos municipais, com as finalidades, atividades, organização, estrutura e competências estabelecidas neste Decreto.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal o Sistema de Controle Interno, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2º - O Sistema de Controle Interno compreende o conjunto de atividades relacionadas com o acompanhamento e avaliação das ações do Poder Executivo Municipal, da gestão desempenhada e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º - A Controladoria Interna tem as seguintes finalidades:

I - Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas orçamentários;
II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Executivo;
III - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
IV - Promover o cumprimento das normas legais e técnicas;

V - Realizar o controle dos limites fiscais e constitucionais aplicados a gestão das finanças do poder executivo.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS DA CONTROLADORIA INTERNA

Seção I
Da Controladoria Interna

Art. 4º - Controladoria Interna é o órgão do poder Executivo que irá operacionalizar o Sistema de Controle Interno e ficará subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 5º - Constituem atribuições da Controladoria Interna:

I - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
II - promover auditorias internas levantando as falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;
III - supervisionar as medidas adotadas pelo Executivo Local para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC 101/2000;
IV - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar;
V- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Executivo Municipal;
VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
VII - cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na Administração do Executivo Municipal.

Art. 6º - As atribuições da Controladoria Interna serão operacionalizadas através das atividades de:

I - Controlador, o qual compreende a coordenação das atividades e procedimentos de controle, avaliação, transparência e disseminação de informações técnicas às unidades executoras;
II - Assessoria e Consultoria jurídica, contábil e operacional, a qual dará suporte a decisão da Prefeitura para desenvolver mecanismos destinados à padronização e aperfeiçoamento de métodos e procedimentos de controle no âmbito do município, respeitando as características e peculiaridades próprias dos órgãos que o compõem, assim como as disposições legais;
III - Auditoria Interna, a qual deverá avaliar e controlará o cumprimento de instruções, normas, diretrizes e procedimentos voltados para o atendimento das finalidades do Poder Executivo Municipal, inclusive, propor recomendações e estudos para alterações

das normas ou rotinas de controle, quando estes, ao serem avaliados, apresentarem fragilidades;

Art. 7º - A função de Controlador Interno será exercida, mediante ato de designação e nomeação do Prefeito preferencialmente por servidores que tenham aptidão para o exercício da função, levando-se em consideração:

I - Capacitação técnica e profissional para exercício das atribuições previstas neste decreto;
II - Boa comunicação; e,
III - Experiência em administração pública.

§ 1º - Não poderão ser designados para o exercício do cargo de que trata o *"caput"* deste artigo os servidores que:

I - tiverem suas contas, na qualidade de gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, julgadas irregulares com nota de improbidade pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM;
II - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito;
III - sejam contratados por excepcional interesse público;
IV - estejam em estágio probatório;
V - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal com transito em julgado;
VI - realizarem atividade político partidária;

Art. 8º - A Unidade de Controle Interno será assessorada permanentemente pelo órgão jurídico da Prefeitura Municipal.

Art. 9º - Constituem-se em garantias do ocupante da função de Controlador:

I - Independência profissional para o desempenho das atividades a ele inerentes;
II - O acesso a documentos e bancos de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno; e

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Interna no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensada tratamento especial de acordo com o estabelecido em ordem de serviço pelo Chefe do Poder Executivo.

Seção III
Das Responsabilidades da Controladoria Perante Irregularidades

Art. 10 - A Controladoria cientificará o chefe do Poder Executivo sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I - as informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos da Prefeitura;
II - o cumprimento dos limites fiscais e constitucionais;
III - relato da apuração dos atos ou fatos de ilegalidade ou de irregularidades, por ventura praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais.

§1º - Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta cientificará o servidor ou autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§2º - Não havendo a regularização relativa ao problema comunicado conforme o parágrafo anterior ou não havendo prestação de esclarecimentos suficientemente claros para eliminar a irregularidade ou ilegalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis o fato será levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando a disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§3º - O arquivo a que se refere o parágrafo anterior ficará sob a responsabilidade do Controlador Interno, juntamente com toda a documentação comprobatória das providências tomadas e do ato motivador.

§4º -A comunicação de que trata este artigo deverá ser feita, obrigatoriamente, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis do seu conhecimento.

Art. 11 - Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, não tendo sido solucionada pelas providências previstas no artigo anterior, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios,sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal.

§ 1º - Quando da comunicação ao Tribunal, na situação prevista no caput deste artigo, o Controlador Interno informará as providências adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;
II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, deve-se observar as normas para tomada de contas especial.

§ 3º - Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve a Controladoria anexar o relatório dessa auditoria à respectiva prestação de contas anuais do Poder Municipal.

Art. 12 - A Controladoria Interna, com base nos trabalhos realizados nos diversos órgãos da administração municipal, emitirá recomendações objetivando o fortalecimento

dos controles internos e o respeito aos princípios da Administração Pública, conforme art. 37 da CF.

Art. 13 - O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-se, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 14 - A Controladoria Municipal participará, obrigatoriamente:
I - dos programas de capacitação e treinamento de pessoal;
II - dos processos de expansão da informatização da Prefeitura Municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pela Unidade de controle interno.

Art. 15 - Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para orientar e assessorar os trabalhos técnicos desenvolvidos pelos integrantes da Unidade de Controle Interno.

Art. 16 - As despesas decorrentes das providências advindas desse Decreto correrá por conta das dotações vigentes.

Art. 17 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA, aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e nove.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2012

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 01/2012 desse Egrégio Tribunal de Contas, descrevemos abaixo dados relativos à Execução Orçamentária do Exercício Financeiro de 2012.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No tocante à consolidação geral, esclarecemos que os Anexo XIII, XIV, XVI e XVII apresenta suas contas com siglas para uma melhor identificação de seus resultados, ou seja;

PMG	Prefeitura Municipal de Guaiúba
CMG	Câmara Municipal de Guaiúba
FMS	Fundo Municipal de Saúde
FMAS	Fundo Municipal de Assistência Social
FME	Fundo Municipal de Educação
FMC	Fundo Municipal de Cultura
FMDCA	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei Nº 598, de 21 de junho de 2011 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o /exercício de 2012;

A Lei Nº 537, de 08 de outubro de 2009 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2012/2013

A Lei Nº 609, de 26 de dezembro de 2011, aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2012, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual

valor, em **R$ 35.578.500,00** (TRINTA E CINCO MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS).

2 – MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

Durante o exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtida através de ***Anulação Parcial de Dotações,***, constituindo resumidamente, o seguinte:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R$
Orçamento Inicial	35.578.500,00
Créditos Suplementares	10.593.450,38
Créditos Especiais	55.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
SUB-TOTAL	**46.226.950,38**
Anulação Total ou Parcial de Dotação Orçamentária	10.648.450,38
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	35.578.500,00

3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R$ 35.025.150,11 (TRINTA E CINCO MILHÕES VINTE E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) e a Despesa Empenhada num total de R$ 34.661.944,62 (TRINTA E QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por Categoria Econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R$	36.507.056,61	DESPESAS CORRENTES	R$	21.761.219,53
RECEITAS DE CAPITAL	R$	1.518.093,50	DESPESAS DE CAPITAL	R$	2.900.725,09
TOTAL	**R$**	**35.025.150,11**	**TOTAL**	**R$**	**24.669.944,62**

4 – SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A Prefeitura Municipal de Guaiúba, no exercício de Exercício de 2012, não obstante todas as dificuldades encontradas no início da administração, mas com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas

incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um Controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno – onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos a prestações de Contas Anual do Municipio.

Guaiúba – CE, 31 de Dezembro de 2012.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL ANEXO 01 DA IN 01/2012

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GUAIUBA **Exercício: 2012**	
Empresa:	Contador (a):
ADCONTAS – Serviços de Contabilidade, Auditoria e Perícia Ltda;	Luiz Carlos Barreto
C.N.P.J.:	C.P.F: 232 811 583 – 91
08 464 099/0001-94	C.R.C: 000758/O-0
Endereço Comercial:	Endereço residencial:
Rua: Dragão do Mar, 537 – Sala 201	Rua: Dragão do Mar, 537 – Sala 201
Bairro/Distrito: Centro	Bairro/Distrito: Centro
Município: Aracati	Município: Aracati
UF: CE CEP: 62.800.00	UF: CE CEP: 62.800.000
Telefone: (88) 88075305	Telefone: (88) 99229863
E-Mail:luizcarlosbarreto@yahoo.com.br	E-Mail: luizcarlosbarreto@yahoo.com

CONTADOR

ASS: _____

NOME: Luiz Carlos Barreto

C.R.C: 000758/O-0

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO – ANEXO 02 DA IN 01/2012

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: GUAIUBA **Exercício: 2012**	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**Valor R$**
IPTU	10.615,18
ISS	633.108,83
ITBI	1.600,00
IRRF	481.250,65
Dívida Ativa Tributária	2.641,26
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	14.415.166,87
Cota Parte do ITR	3.281,39
Cota Parte do IPVA	151.932,73
Cota Parte do ICMS	2.829.477,28
Cota Parte do IPI	11.385,28
Lei Complementar nº 87/96	12.418,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**18.552.878,03**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F)	**4.638.219,51**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**7.798.588,97**
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	14.665.189,95
(+) Restos a pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	78.700,29
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	172.718,72
(-) Ensino Médio (sub-função 362)	246.247,38
(-) Ensino Profissional (sub-função 363)	
(-) Ensino Superior (sub-função 364)	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.448.205,18
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	7.798.588,97
(=) VALOR APLICADO	**5.078.129,99**
PERCENTUAL APLICADO	**27,38%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**439.910,48**

Guaiúba, 31 de dezembro de 2012.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
	01120130	05 02. 12 361 0231 2.018 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRES LTDA	
			02/02/2012 NF serviço Nº 412 série de 28/12/2011	2.500,00
	01120143	05 02. 27 813 0616 2.027 3.3.90.39.00	AMERICO JUNIOR COMERCIO DE PROTEÇÃO DE REDES LTDA	
			06/03/2012 NF serviço Nº 21 série de 22/12/2011	1.512,00
	03030004	05 02. 12 361 0231 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HERGUS LTDA	
			09/02/2012 NF serviço Nº 50 série de 16/01/2012	35.473,06
	18050001	05 02. 12 365 0271 1.003 4.4.90.51.00	NEWTECH ENGENHARIA LTDA	
			17/02/2012 NF serviço Nº 31 série de 17/02/2012	23.775,30
	18050002	05 02. 12 361 0231 1.002 4.4.90.51.00	NEWTECH ENGENHARIA LTDA	
			23/01/2012 NF serviço Nº 27 série de 23/01/2012	11.939,93
	26120015	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CTAP CONSULTORIA TEC.E ASS.ADMINISTRATIVA E PREVIDENC	
			27/01/2012 NF serviço Nº 84 série E de 27/01/2012	3.500,00
			SUB-TOTAL....R$	78.700,29
			TOTAL GERAL..R$	78.700,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS PELO FUNDEB – ANEXO 03 DA IN 01/2012

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Município: GUAIUBA **Exercício: 2012**	
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	**VALOR R$**
RECEITAS	**VALOR – R$**
Cota Parte do FPM	2.760.539,21
Cota Parte do ITR	656,21
Cota Parte do IPVA	30.386,52
Cota Parte do ICMS	565.895,42
L C 87/96 (Lei Kandir)	21.262,59
Cota Parte do IPI Exportação	2.276,98
Complementação do FUNDEB	7.798.588,97
Rendimentos de Aplicações Financeiras	31.623,38
TOTAL A APLICAR	**11.211.229,28**
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (A)	**6.726.737,57**
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB	**4.484.491,72**
DESPESAS	**VALOR - R$**
Remuneração dos Profissionais do Magistério	6.134.304,40
Encargos Sociais	591.344,52
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – (60,10)%(B)	6.725.648,92
Diferença (B – A)	1.088,65
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB	4.411.844,52
SUB-TOTAL OUTRAS DESPESAS – (39,42) %	4.411.844,52
TOTAL APLICADO	**11.137.493,44**
SUPERAVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**54.956,89**

Guaiúba, 31 de dezembro de 2012.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ANEXO 04 IN 01/2012

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 04

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: GUAIÚBA **Exercício: 2012**	
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde **Emenda Constitucional n° 29**	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**Valor R$**
IPTU	10.615,18
ISS	633.108,83
ITBI	1.600,00
IRRF	481.250,65
Divida Ativa Tributária	2.641,26
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Divida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	14.415.166,87
Cota Parte do ITR	3.281,39
Cota Parte do IPVA	151.932,73
Cota Parte do ICMS	2.829.477,28
Cota Parte do IPI	11.385,28
Lei Complementar n° 87/96	12.418,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**18.552.878,03**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**2.782.931,71**
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	7.858.482,44
(+) Restos a pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	43.622,81
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	5.095,94
(-) Inativos e Pensionistas	
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de Vetores)	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.130.835,14
(=) Valor Aplicado	3.766.174,17
PERCENTUAL APLICADO	**20,30%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**983.059,52**

Guaiúba, 31 de dezembro de 2012.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
	01080117	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO OZARIAS MOREIRA LIMA	
			13/02/2012 NF serviço Nº 8667 série U de 13/02/2012	72,00
	01110161	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00	CLINICA CRISPIM DE ESPECIALIDADES MEDICAS	
			08/02/2012 NF serviço Nº 28 série A de 30/11/2011	2.000,00
	01120037	06 02. 10 303 0181 2.046 3.3.90.39.00	S.B.S INFORMATICA	
			09/02/2012 NF serviço Nº 920 série E de 12/12/2011	620,00
	01120038	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE GUAIUB	
			02/02/2012	10.340,00
	01120040	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.	
			06/02/2012 NF mercadoria Nº 79153 série 1 de 13/12/2011	2.838,00
			06/02/2012 NF mercadoria Nº 79450 serie 1 de 15/12/2011	315,00
	01120129	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	JOSE EDILSON SOARES JUNIOR - ME	
			07/02/2012 NF serviço Nº 52 série de 07/12/2011	199,00
	01120189	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.39.00	M F ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO NA SAUDE LTDA	
			06/02/2012 NF serviço Nº 60 série A de 30/12/2011	3.100,00
	02120027	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	JOSE MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME	
			07/02/2012 NF mercadoria Nº 132 série 1 de 16/12/2011	2.191,00
	09120008	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	
			06/03/2012 NF serviço Nº 155 série de 21/12/2011	1.638,00
	13120007	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.	
			28/03/2012 NF mercadoria Nº 80822 série 1 de 30/12/2011	4.620,89
			28/03/2012 NF mercadoria Nº 80803 serie 1 de 30/12/2011	2.895,86
	23120001	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.	
			14/02/2012 NF mercadoria Nº 80790 série 1 de 30/12/2011	9.390,06
	28030004	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	JOSE MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME	
			07/02/2012 NF mercadoria Nº 131 série 1 de 16/12/2011	3.403,00
			SUB-TOTAL....R$	43.622,81
			TOTAL GERAL..R$	43.622,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS

EXERCÍCIO DE 2012

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA				
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	31/12/2012 31120006 ord R$	93.379,84	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA	40,05
			TOTAL CLASSIF..	40,05
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03/12/2012 03120152 est R$	895,11	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	895,11
			TOTAL CLASSIF..	895,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/05/2012 02050118 glo R$	2.700,00	ACELINO MONTEIRO DA SILVA	72,00
			TOTAL CLASSIF..	72,00
04 01. SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS				
04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
	05/04/2012 05040001 ord R$	85,00	KILVIA MAIA BARBOSA	85,00
	05/04/2012 05040003 ord R$	85,00	FRANCISCA CLAUDINEIDE F. DE ALBUQUERQUE	85,00
			TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	16/01/2012 16010009 est R$	20.000,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	0,59
	19/03/2012 19030001 glo R$	1.267,03	BACHA & CIA. LTDA	0,01
	03/12/2012 03120150 est R$	311,49	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	311,49
	03/12/2012 03120159 est R$	8.633,78	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	8.633,78
			TOTAL CLASSIF..	8.945,87
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	03/01/2012 03010147 glo R$	4.211,76	VERA LUCIA VIEIRA MARTINS	17,02
			TOTAL CLASSIF..	17,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/01/2012 02010029 ord R$	2,27	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	2,27
	02/05/2012 02050071 est R$	6.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,54
	02/07/2012 02070017 est R$	1.500,00	EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	98,14
	02/07/2012 02070118 glo R$	1.592,00	SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	199,00
	01/08/2012 01080086 est R$	10.000,00	TIM NORDESTE S/A	7.076,79
	03/09/2012 03090028 est R$	8.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	2.056,58
	03/09/2012 03090049 est R$	5.000,00	CAGECE	2.863,14
	03/09/2012 03090093 est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.445,90
	01/11/2012 01110066 est R$	1.293,00-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.292,44

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	16.294,80
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 122 0002 2.013 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	02/01/2012 02010062 est R$	2.000,00	CAGECE	327,54
	02/01/2012 02010086 est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	313,67
	03/09/2012 03090092 est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	534,17
	01/10/2012 01100033 est R$	5.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	2.056,30
	03/12/2012 03120015 est R$	516,72	TELEMAR NORTE LESTE S/A	516,72
			TOTAL CLASSIF..	3.748,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	03/09/2012 03090013 est R$	51,34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	51,34
			TOTAL CLASSIF..	51,34
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0231 2.018 Manutenção e Funcionamento da Educação Basica				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	16/01/2012 16010006 est R$	20.000,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	486,82
			TOTAL CLASSIF..	486,82
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0231 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03/12/2012 03120149 glo R$	4.088,58	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	4.088,58
			TOTAL CLASSIF..	4.088,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	03/01/2012 03010139 glo R$	18.917,64	JOÃO OTAVIO MEDEIROS ARAÚJO	1.576,47
	12/06/2012 12060012 glo R$	8.280,00	FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA	6,00
			TOTAL CLASSIF..	1.582,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/01/2012 02010064 est R$	30.000,00	CAGECE	1.706,90
	02/04/2012 02040038 glo R$	1.990,00	SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.791,00
	02/05/2012 02050086 glo R$	5.970,00	SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5.582,00
	03/09/2012 03090090 est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	752,56
	01/11/2012 01110059 est R$	10.260,00	CAGECE	10.257,49
			TOTAL CLASSIF..	18.089,95
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 362 0241 2.022 Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	20/03/2012 20020010 glo R$	21.542,40	FRANCISCO VALNEY ARAUJO REBOUCAS	11,52

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	11,52
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12 365 0271 2.023 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - FUNDEB					
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA					
01/11/2012	01110023 est R$	3.883,00	CAGECE		3.500,17
				TOTAL CLASSIF..	3.500,17
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
27 813 0616 2.028 Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos					
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA					
02/01/2012	02010066 est R$	1.500,00	CAGECE		495,86
03/09/2012	03090056 est R$	1.500,00	CAGECE		186,90
				TOTAL CLASSIF..	682,76
06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10 122 0002 2.030 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA					
02/01/2012	02010067 est R$	3.000,00	CAGECE		818,74
02/07/2012	02070107 ord R$	173,01	SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		173,01
03/09/2012	03090033 est R$	8.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		4.261,87
03/09/2012	03090085 est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		632,80
01/11/2012	01110088 est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		54,95
				TOTAL CLASSIF..	5.941,37
06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10 301 0175 2.036 Convenio de Cooperação Técnica com Entidades Púb.e Privadas-ATENC. PRIMARIA					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
01/03/2012	01030056 glo R$	190.090,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE		3.280,00
				TOTAL CLASSIF..	3.280,00
06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10 301 0175 2.037 Manutenção das Atividades de Ações Básicas de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
16/01/2012	16010003 est R$	30.000,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA		97,47
				TOTAL CLASSIF..	97,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA					
02/04/2012	02040072 glo R$	10.200,00	FRANCISCA MALHEIRO TAVARES		708,85
				TOTAL CLASSIF..	708,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA					
01/02/2012	01020080 est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		216,02

ACONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
	03/09/2012	03090035 est R$	5.000,00	CAGECE		150,88
					TOTAL CLASSIF..	366,90

06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 302 0176 2.039 Manut.da Atenção da Média Complexidade Ambul.e Hospitalar - MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01/02/2012	01020113 glo R$	4.510,00	JOSE MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME		260,00
20/03/2012	20030008 ord R$	160,53	SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA		0,20
02/04/2012	02040036 glo R$	69.996,00	CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIME		1.704,29
07/09/2012	07090003 glo R$	2.990,70	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		2.990,70
05/10/2012	05100005 glo R$	3.465,50	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.465,50
25/10/2012	25100004 glo R$	5.996,22	BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.065,37
01/11/2012	01110017 glo R$	4.209,51	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		4.209,51
03/12/2012	03120011 glo R$	1.280,72	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.280,72
03/12/2012	03120023 est R$	4.869,32	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA		637,63
10/12/2012	10120007 glo R$	2.251,50	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.251,50
				TOTAL CLASSIF..	19.865,42

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

03/09/2012	03090062 glo R$	24.000,00	FRANCISCA KATIA BEZERRA		60,00
				TOTAL CLASSIF..	60,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

01/06/2012	01060133 est R$	15.000,00	CAGECE		2.395,42
03/09/2012	03090083 est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		845,85
01/11/2012	01110028 est R$	2.147,00	CAGECE		2.146,38
01/11/2012	01110054 est R$	1.150,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.149,76
				TOTAL CLASSIF..	6.537,41

07 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0002 2.048 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02/07/2012	02070038 glo R$	821,50	RENDEIRA CEARENSE LTDA		191,80
				TOTAL CLASSIF..	191,80

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

16/04/2012	16040007 est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		347,33
01/11/2012	01110055 est R$	1.215,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.214,63
26/12/2012	26120001 ord R$	3.943,71	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		3.943,71
26/12/2012	26120002 ord R$	2.448,26	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		2.448,26
				TOTAL CLASSIF..	7.953,93

07 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0020 2.055 Manutenção da Politica Municipal de Assistencia Social
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/07/2012	02070056 glo R$	4.000,00	MARIA AZENILDA LOPES VIEIRA		440,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	440,00
07.02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0137 2.056 Manutenção do Cadastro Unico -Bolsa Família				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	08/10/2012 08100004 glo R$	5.500,00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
07.02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0137 2.060 Funcionamento do Prog. de Proteção Espec p/ pessoas c/ Defic., Idosos e suas fami				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	30/08/2012 30080007 glo R$	3.548,00	MAIKSON FERREIRA DA SILVA	0,01
	30/08/2012 30080008 glo R$	3.548,00	TIAGO DA SILVA ARAUJO	0,01
			TOTAL CLASSIF..	0,02
07.03. FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT				
08 243 0131 2.067 Manutenção dos Pólos de Atendimentos ABCs				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	02/01/2012 02010070 est R$	4.000,00	CAGECE	97,36
	03/09/2012 03090036 est R$	2.000,00	CAGECE	569,74
	03/09/2012 03090094 est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,12
			TOTAL CLASSIF..	796,22
08.01. SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO				
04 122 0002 2.069 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	01/11/2012 01110053 est R$	100,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	43,45
			TOTAL CLASSIF..	43,45
09.01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO				
15 122 0002 2.073 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação				
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL				
	10/08/2012 10080007 ord R$	170,00	EMANUEL PINTO DE SOUSA	170,00
			TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03/12/2012 03120151 est R$	1.912,65	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	1.912,65
			TOTAL CLASSIF..	1.912,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	02/01/2012 02010048 est R$	5.000,00	CAGECE	237,42
	25/01/2012 25010007 glo R$	256,50	SUZIANNY ASSUNÇÃO PEREIRA - ME	27,00
	01/03/2012 01030073 ord R$	170,00	ROBERTO ARLEY GARCEZ VIANA	0,30

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/05/2012 02050005 glo R$	17.022,60	HG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	0,04
	03/09/2012 03090055 est R$	3.000,00	CAGECE	823,06
	01/11/2012 01110058 est R$	400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	332,06
			TOTAL CLASSIF..	1.419,88

09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
15 451 0332 2.074 Conservação de Vias e Logradouros Públicos
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

	18/05/2012 18050006 glo R$	10.665,50	FRANCISCO BRASILINO DE SOUSA	0,50
			TOTAL CLASSIF..	0,50

09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
15 452 0031 2.075 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

	02/01/2012 02010036 glo R$	18.480,00	FRANCISCO JACKSON FALCÃO	140,00
			TOTAL CLASSIF..	140,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	03/09/2012 03090051 est R$	8.000,00	CAGECE	1.811,71
			TOTAL CLASSIF..	1.811,71

09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
15 452 0332 1.019 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

	04/06/2012 04060003 glo R$	580.769,06	NEWTECH ENGENHARIA LTDA	9.323,90
	01/08/2012 01080056 glo R$	41.636,53	NEWTECH ENGENHARIA LTDA	27,00
	01/08/2012 01080084 glo R$	418.889,01	CALDAS & FURLANI ENGENHARIA LTDA	0,01
			TOTAL CLASSIF..	9.350,91

09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
15 452 0337 2.077 Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

	02/04/2012 02040117 est R$	500,00	CAGECE	83,94
			TOTAL CLASSIF..	83,94

09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
26 782 0586 2.078 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

	02/05/2012 02050036 glo R$	28.500,00	NIVAL DE MELO JUNIOR-ME	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00

10 02. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 122 0002 2.079 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

	13/08/2012 13080001 ord R$	170,00	SILVELENA LOIOLA PEREIRA	170,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	02/01/2012 02010091 est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	95,76
	01/02/2012 01020077 ord R$	45,38	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,38
	11/04/2012 11040014 glo R$	3.000,00	NATALIA DA SILVA EUZEBIO ME	5,62
	03/09/2012 03090053 est R$	3.000,00	CAGECE	781,62
	03/09/2012 03090088 est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.621,51
			TOTAL CLASSIF..	2.549,89
10 02. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
13 392 0036 2.080 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	12/12/2012 12120004 glo R$	1.963,30	CRISTIANA ALCANTARA DE ARAUJO	0,20
			TOTAL CLASSIF..	0,20
11 01. SEC. DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE				
04 122 0002 2.087 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	10/08/2012 10080014 ord R$	947,80	CRISTIANA ALCANTARA DE ARAÚJO	0,80
	03/09/2012 03090058 glo R$	1.200,00	LEINA MARA RODRIGUESDA SILVA DUARTE	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	02/01/2012 02010049 est R$	1.500,00	CAGECE	82,48
	03/12/2012 03120102 ord R$	100,19	CAGECE	100,19
			TOTAL CLASSIF..	182,67
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	129.152,85

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)

01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

31/12/2012 31120006 ord R$	93.379,84	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA	778,85
		TOTAL CLASSIF..	778,85

04 01. SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS
28 843 0963 3.001 Amortização da Dívida Pública Municipal
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

03/12/2012 03120044 glo R$	2.007,68	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.007,68
		TOTAL CLASSIF..	2.007,68

05 02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 0231 1.001 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares da Educação Básica
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

01/06/2012 01060138 glo R$	203.023,08	CONSTRUTORA HERGUS LTDA	137.245,66
01/06/2012 01060139 ord R$	35.473,06	CONSTRUTORA HERGUS LTDA	35.473,06
		TOTAL CLASSIF..	172.718,72

06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0175 2.037 Manutenção das Atividades de Ações Básicas de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

16/07/2012 16070001 ord R$	191,77	JANGADA VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS	190,00
		TOTAL CLASSIF..	190,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

03/12/2012 03120028 glo R$	675,00	CARLOS ANTONIO GOMES SOARES	0,04
		TOTAL CLASSIF..	0,04

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

01/10/2012 01100082 ord R$	110,00	SERVCENTER HOSPITALAR LTDA.	110,00
01/10/2012 01100084 ord R$	130,51	FENASEG	0,51
		TOTAL CLASSIF..	110,51

06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 302 0176 2.039 Manut.da Atenção da Média Complexidade Ambul.e Hospitalar - MEDIA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

03/12/2012 03120023 est R$	4.869,32	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	795,39
		TOTAL CLASSIF..	795,39

06 02. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 303 0181 2.043 Assist.Farmac.na Atenção Primária e iten estratégicos de M C - ASSIS.FARMACEUTICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

03/12/2012 03120065 glo R$	4.000,00	LIMP TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
07 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 122 0002 2.048 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	03/12/2012 03120007 est R$	569,74	CAGECE	569,74
			TOTAL CLASSIF..	569,74
09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO				
15 122 0002 2.073 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	24/01/2012 24010001 ord R$	518,00	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	518,00
			TOTAL CLASSIF..	518,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01/06/2012 01060084 glo R$	100,00	HG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO				
15 451 0331 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadões				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	01/11/2012 01110095 glo R$	239.515,12	WDA CONSTRUÇÕES LTDA	34.701,23
			TOTAL CLASSIF..	34.701,23
09 01. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO				
15 452 0031 2.075 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				
	05/12/2012 05120007 est R$	2.097,68	CAGECE	2.097,68
			TOTAL CLASSIF..	2.097,68
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	218.587,84

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2007							
	01080040	05 02. 12 362 0012 2.020 3.3.90.39.00	LITORÂNEA TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E FRETAMENTO LTDA	03/12/2012 03120037 R$	2.100,00	IRRF	FNE 03120013
	01100086	06 02. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	COPHEL REPRODUÇÕES E SERVIÇOS HELIOGRÁFICOS LTDA	03/12/2012 03120038 R$	59,00	IRRF	FMS 03120014
	01110085	06 02. 10 122 0002 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCA MIRISLENE MACHADO DA COSTA	03/12/2012 03120039 R$	380,00	ISSQN	FMS 03120015
	03090057	05 02. 12 362 0012 2.020 3.3.90.39.00	LITORÂNEA TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E FRETAMENTO LTDA	03/12/2012 03120040 R$	674,80	IRRF	FNE 03120016
	07120009	05 02. 12 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	ROBERTO ARLEY GARCEZ VIANA	03/12/2012 03120041 R$	300,00	ISSQN	FME 03120017
	12070003	07 02. 08 244 0020 2.042 3.3.90.39.00	FORTALEZA NORTE COMERCIAL DE MOTOS E PEÇAS LTDA	03/12/2012 03120042 R$	25,00	IRRF	FNAS 03120018
	12070006	06 02. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	03/12/2012 03120043 R$	0,99	IRRF	FMS 03120019
	16110004	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ME	03/12/2012 03120044 R$	493,00	ISSQN	PMG 03120020
	26030004	09 01. 15 122 0002 2.054 3.3.90.36.00	MAICON CHAGAS DE LIMA	03/12/2012 03120045 R$	370,00	ISSQN	PMG 03120021
				SUB-TOTAL....R$	4.402,79		
2008							
	01070046	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ME	03/12/2012 03120046 R$	403,60	ISSQN	PMG 03120022
	01070113	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2012 31120106 R$	650,00	IRRF	PMG 31120118
	01090020	09 01. 06 181 0032 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO NILTON ALVES DE ALMEIDA	31/12/2012 31120125 R$	240,00	ISSQN	PMG 31120121
	01100062	06 02. 10 302 0019 2.037 3.3.90.36.00	ANELISA VENTURA SILVEIRA	31/12/2012 31120127 R$	300,00	ISSQN	FMS 31120122
	02010170	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE	26/01/2012 26010039 R$	77,48	ICMS	PMG 26012012
	02050058	05 02. 12 361 0010 2.014 3.3.90.36.00	SÉRGIO HENRIQUE DA JUSTA	03/12/2012 03120047 R$	600,00	IRRF	FNE 03120023
	03030009	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	M. DO SOCORRO SILVA LETREIROS-ME	31/12/2012 31120132 R$	405,00	IRRF	FMS 31120123
	03030019	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	FUNDIÇÃO CAPISTRANO COMÉRCIO E SERVIÇO LDTA - EPP	03/12/2012 03120048 R$	250,00	IRRF	FMS 03120024
	03030080	10 02. 13 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	SUZIANNY ASSUNÇÃO PEREIRA - ME	03/12/2012 03120049 R$	496,00	IRRF	FMC 03120025
	03110051	05 02. 12 362 0012 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES SALDANHA NETO	03/12/2012 03120050 R$	24,92	ISSQN	FME 03120056
	04070007	06 02. 10 301 0016 2.034 3.3.90.36.00	JOSE ALEXANDRE LEITÃO NETO	03/12/2012 03120051 R$	579,30	ISSQN	FMS 03120026
	07020001	06 02. 10 303 0017 1.012 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON BEZERRA DA SILVA	03/12/2012 03120052 R$	200,00	ISSQN	FMS 03120027
	07070010	10 02. 13 392 0036 2.071 3.3.90.39.00	WESTPRINT - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	03/12/2012 03120053 R$	225,00	ISSQN	FMC 03120028
	08090016	10 02. 13 122 0002 2.068 3.3.90.39.00	WESTPRINT - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	03/12/2012 03120054 R$	300,00	IRRF	FMC 03120029
	15010010	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.36.00	JOSE LIMA NETO				PMG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	15010011	09 01. 15 122 0002 2.061 3.3.90.92.00	03/12/2012 03120055 R$ WAICON CHAGAS DE LIMA		750,00	ISSQN	03120030 PMG
	24040007	09 01. 15 452 0031 2.065 3.3.90.36.00	03/12/2012 03120056 R$ ANTONIO HELTON SOARES MEDEIROS		134,00	ISSQN	03120031 PMG
	24100001	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	02/04/2012 02040086 R$ CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA S/C LTDA		15,00	ISSQN	02040126 FMS
	25040010	09 01. 16 481 0025 1.024 4.4.90.51.00	03/12/2012 03120057 R$ SECONGEL SERVICOS LTDA		140,00	ISSQN	03120032 PMG
	30060007	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	03/12/2012 03120058 R$ STL INFORMÁTICA LTDA.		3.371,78	ISSQN	03120033 PMG
			03/12/2012 03120059 R$ SUB-TOTAL....R$		533,70 9.695,78	ISSQN	03120034
2009							
	01100059	05 02. 12 365 0013 2.020 3.3.90.39.00	CAGECE				FNE
	01100101	06 02. 10 302 0019 2.035 3.3.90.39.00	16/05/2012 16050001 R$ OFTALMOCLINICA NORTH SHOPING S/C LTDA		651,28	NDE	855870 FMS
	02010127	05 02. 27 813 0015 2.025 3.3.90.39.00	03/12/2012 03120060 R$ CAGECE		8,13	IRRF	03120035 FNE
	02020097	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	16/05/2012 16050001 R$ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ME		482,13	NDE	855870 PMG
	03110042	05 02. 12 365 0013 2.020 3.3.90.39.00	03/12/2012 03120061 R$ CAGECE		67,60	ISSQN	03120036 FNE
	04050037	11 01. 20 607 0029 2.073 3.3.90.39.00	13/06/2012 13060030 R$ NIVAL DE MELO JUNIOR-ME		1.464,81	FUNDEB 40%	13062012 PMG
	05110016	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	24/05/2012 24050001 R$ WESTPRINT - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		650,00	ARREC. PRO	853341 PMG
	13040022	09 01. 26 783 0034 2.064 3.3.90.36.00	03/12/2012 03120062 R$ FRANCISCO WALTEIR ARAÚJO MARCIEL		355,00	ISSQN	03120037 PMG
	16120008	09 01. 15 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	03/12/2012 03120063 R$ LUIS ALVES DA SILVA		39,50	ISSQN	03120038 PMG
			03/12/2012 03120077 R$ R$		608,39 170,00	ARREC. PRO ICMS	03122012 03122012
	17070011	05 02. 12 361 0010 1.002 4.4.90.51.00	INSTEL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA				FNE
	23030014	05 02. 12 361 0010 2.011 3.3.90.36.00	03/12/2012 03120064 R$ FRANCISCO BENEVOLO MAIA		0,27	ISSQN	03120039 FNE
	26050009	09 01. 15 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	03/12/2012 03120065 R$ ÉTICA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE DESENV URBANO LTDA		33,44	ISSQN	03120040 PMG
			27/08/2012 27080002 R$ SUB-TOTAL....R$		7.080,35 11.610,90	ARRECADAÇA	27082012
2010							
	01070049	09 01. 15 452 0336 2.074 3.3.90.36.00	JOSE LINO CORDEIRO FILHO				PMG
	01070080	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.36.00	03/12/2012 03120066 R$ FRANCISCO OZARIAS MOREIRA LIMA		160,00	ISSQN	03120041 PMG
	01090022	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.90.39.00	03/12/2012 03120067 R$ IMPREEDIMENTO FUNDIÇÃO CAPISTRANO GE LTDA-ME		270,00	ISSQN	03120042 FMS
	01090078	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	03/12/2012 03120068 R$ PHOENIX CONSULTORIA S/C LTDA		21,00	ISSQN	03120043 PMG
	01120135	09 01. 15 122 0002 2.071 3.3.90.39.00	03/12/2012 03120069 R$ SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		545,00	ISSQN	03120044 PMG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	03050096	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	JOSÉ AIRTON PEREIRA BONFIM	17/05/2012 17050030	R$	440,00	ICMS	852608 FME
	03120035	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.90.36.00	DANIELLE MARIE CARDOSO	03/12/2012 03120070	R$	180,00	ISSQN	03120045 FMS
	04010012	05 02. 27 813 0616 2.027 3.3.90.39.00	CAGECE	03/12/2012 03120071	R$	90,00	ISSQN	03120046 FME
	04010064	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.90.92.00	COELCE	13/06/2012 13060030	R$	358,56	FUNDEB 40%	13062012 FMS
	04010065	09 01. 15 452 0031 2.073 3.3.90.92.00	COELCE	16/05/2012 16050008	R$	1.198,11	FNS BLATB	PMG
	04010157	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FELIPE JÚNIOR	16/05/2012 16050007	R$	3.616,95	ILUM. PUB.	FMS
	04010160	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.90.36.00	MARIA JOSÉ DE CASTRO PELÚCIO	03/12/2012 03120072	R$	90,00	ISSQN	03120047 FMS
	04010202	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE	03/12/2012 03120073	R$	133,10	ISSQN	03120048 FME
	04010226	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	SETENAO-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13/06/2012 13060030	R$	1.490,87	FUNDEB 40%	13062012 FME
	04010305	09 01. 15 122 0002 2.071 3.3.90.39.00	HG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	03/12/2012 03120074	R$	960,00	IRRF	03120049 PMG
	05100002	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	RENATO SANTOS FUJIWARA	03/12/2012 03120075	R$	368,82	ISSQN	03120050 FME
	20050010	09 01. 17 512 0377 1.029 4.4.90.51.00	LANCE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	02/04/2012 02040087	R$	0,60	ISSQN	02040127 PMG
				17/05/2012 17050036	R$	13.861,93	FPM	170512
					R$	866,37	INSS	17050006
					R$	236,28	IRRF	17050007
					R$	787,61	ISSQN	17050008
				SUB-TOTAL....	R$	25.675,20		
2011								
	01020058	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	COELCE					FME
	01020059	06 02. 10 302 0176 2.044 3.3.90.39.00	COELCE	26/01/2012 26010010	R$	371,19	MDE	260112 FNS
	01020066	07 02. 08 122 0002 2.051 3.3.90.36.00	ANTONIA CARLIENE ALVES ARAÚJO	26/01/2012 26010004	R$	16,77	FNS BLNAC	260112 FMAS
	01030071	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE GLP METROPOLITANA LTDA	06/03/2012 06030002	R$	667,92	FMAS	853063 FME
	01030073	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE GLP METROPOLITANA LTDA	02/02/2012 02020025	R$	1.460,00	FUNDEB 40%	020212 FNS
				06/02/2012 06020038	R$	146,00	FNS BLATB	060212
	01060054	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS HAROLDO LTDA - EPP	06/02/2012 06020045	R$	219,00	FNS BLATB	060212 FNS
				06/02/2012 06020030	R$	754,03	FNS BLATB	060212
				06/02/2012 06020031	R$	163,23	FNS BLATB	060212
				14/02/2012 14020026	R$	1.631,91	PMG-FMS1	140212
				12/03/2012 12030030	R$	1.604,06	PNG-FMS1	120312
				21/12/2012 21120018	R$	1.260,10	FNS BLATB	211212
	01060060	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE	24/02/2012 24010005	R$	23,50	MDE	FME 240112
				24/01/2012 24010007	R$	133,38	MDE	240112 FMS
	01060067	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS HAROLDO LTDA - EPP					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/02/2012 14020027	R$	3.251,81	PMG-FMS1	140212
				07/03/2012 07030035	R$	334,67	FNS BLATB	070312
	01060068	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	AUTO PECAS HAROLDO LTDA - EPP					FMS
				07/03/2012 07030034	R$	1.624,15	FNS BLATB	070312
				21/12/2012 21120017	R$	3.251,81	FNS BLATB	211212
	01060073	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	KLEILSON PIRES FALCÃO ME					FMS
				14/02/2012 14020022	R$	409,47	PMG-FMS1	140212
				14/02/2012 14020065	R$	1.475,91	PMG-FMS1	140212
	01060111	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	AUTO PECAS HAROLDO LTDA - EPP					FMS
				06/02/2012 06020029	R$	521,44	FNS BLATB	060212
				06/02/2012 06020032	R$	1.741,88	FNS BLATB	060212
				21/12/2012 21120016	R$	647,39	FNS BLATB	211212
	01060117	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	KLEILSON PIRES FALCÃO ME					FMS
				07/03/2012 07030038	R$	2.583,19	FNS BLATB	070312
	01080013	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCA MIRISLENE MACHADO DA COSTA					FMS
				20/01/2012 20010002	R$	569,95	FNS BLATB	200112
	01080032	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO MILTON MOREIRA PEREIRA					FMS
				20/01/2012 20010007	R$	1.252,80	FNS BLATB	200112
					R$	67,50	ISSQN	20010020
					R$	29,70	INSS	20010021
	01080053	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA					PMG
				03/12/2012 03120078	R$	566,83	FPM	03122012
	01080084	05 02. 12 361 0231 2.015 3.3.90.36.00	AURISTELA OLIVEIRA DA SILVA					FME
				17/01/2012 17010008	R$	2.783,69	PMG-PNATE	170112
					R$	151,66	ISSQN	17010005
					R$	16,00	IRRF	17010006
					R$	66,73	INSS	17010007
				17/01/2012 17010009	R$	15,16	INSS	17010008
	01080093	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	SOLANO CARDOSO CALIXTO					FME
				02/04/2012 02040088	R$	0,96	ISSQN	02040128
	01080117	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO OZARIAS MOREIRA LIMA					FMS
				26/01/2012 26010002	R$	68,40	PMG-FMS1	260112
					R$	3,60	ISSQN	26010004
				14/02/2012 14020055	R$	60,48	PMG-FMS1	140212
					R$	3,60	ISSQN	14020044
					R$	7,92	INSS	14020045
	01080139	05 02. 12 361 0231 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO BENEVOLO MAIA					FME
				09/01/2012 09010005	R$	687,16	PMG-PNATE	09012012
					R$	37,22	ISSQN	09010007
					R$	16,38	INSS	09010008
					R$	3,72	INSS	09010009
	01080140	05 02. 12 361 0231 2.015 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALNEY ARAÚJO REBOUÇAS					FME
				09/01/2012 09010006	R$	2.523,15	PMG-PNATE	09012012
					R$	136,84	ISSQN	09010010
					R$	60,21	INSS	09010011
					R$	13,68	INSS	09010012
				09/01/2012 09010006	R$	2,96	IRRF	09010013
	01080141	05 02. 12 362 0241 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALNEY ARAÚJO REBOUÇAS					FME
				09/01/2012 09010009	R$	3.020,48	PMG-TR 50	09012012
					R$	165,13	ISSQN	09010021
					R$	72,66	INSS	09010022
					R$	16,51	INSS	09010023
				09/01/2012 09010009	R$	27,86	IRRF	09010024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01080142	05 02. 12 362 0241 2.022 3.3.90.36.00	SEVERINO ALVES PEIXOTO					FNE
				09/01/2012 09010010	R$	5.721,64	PMG-TR 50	09012012
					R$	328,28	ISSQN	09010025
					R$	144,44	INSS	09010026
					R$	32,82	INSS	09010027
				09/01/2012 09010010	R$	338,50	IRRF	09010028
				03/12/2012 03120080	R$	24,31	MDE	03122012
				05/12/2012 05120063	R$	149,85	MER.ESC.	05122012
				07/12/2012 07120038	R$	163,50	FUNDEB 40%	03122012
	01080143	05 02. 12 362 0241 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES SALDANHA NETO					FNE
				09/01/2012 09010008	R$	5.787,77	PMG-TR 50	090112
					R$	332,46	ISSQN	09010017
					R$	146,28	INSS	09010018
					R$	33,24	INSS	09010019
				09/01/2012 09010008	R$	349,53	IRRF	09010020
	01080144	05 02. 12 361 0231 2.015 3.3.90.36.00	JOSE VANDO OLIVEIRA WACIEL					FNE
				09/01/2012 09010007	R$	1.264,25	PMG-PNATE	090112
					R$	68,49	ISSQN	09010014
					R$	30,13	INSS	09010015
					R$	6,85	INSS	09010016
	01090044	05 02. 12 365 0271 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE					FNE
	01090068	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/01/2012 24010008	R$	837,52	FUNDEB 40%	240112
	01110014	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	ANTÔNIO ÉDER VIEIRA DA COSTA	12/01/2012 12010002	R$	49,33	MDE	FNE 120112
				20/01/2012 20010005	R$	1.258,65	FNS BLATB	FNS 200112
					R$	67,81	ISSQN	20010016
					R$	29,84	INSS	20010017
	01110040	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FNS
	01110069	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE	06/02/2012 06020026	R$	1.697,71	FNS BLATB	060212
	01110085	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	23/01/2012 23010004	R$	222,41	FNS BLATB	FNS 230112
	01110086	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	03/02/2012 03020001	R$	2.104,76	MDE	FNE 855779
	01110087	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	03/02/2012 03020001	R$	2.104,76	PNG-FMS1	FNS 850164
	01110105	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA	03/02/2012 03020001	R$	2.104,76	ICMS	PMG 852472
	01110119	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/01/2012 17010007	R$	4.792,11	FNS BLATB	FMS 170112
	01110121	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.36.00	JOSE WILSON DA SILVA	13/02/2012 13020028	R$	186,73	FPM	PMG 130212
				20/01/2012 20010022	R$	1.429,12	FPM	PMG 200112
					R$	77,00	ISSQN	20010040
					R$	33,88	INSS	20010041
	01110134	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMS
	01110135	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/01/2012 23010005	R$	141,28	FNS BLATB	230112
	01110161	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00	CLINICA CRISPIM DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	23/01/2012 23010002	R$	333,25	PMG-FMS1	FMS 230112
				08/02/2012 08020063	R$	1.970,00	FNS BLMAC	FMS 080212
					R$	30,00	IRRF	08020063

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120015	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS NÉDICOS LTDA					FMS
			14/02/2012	14020032	R$	4.761,56	PMG-FMS1	140212
	01120026	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FME
			17/01/2012	17010010	R$	3.060,76	FUNDEB 40%	170112
			17/01/2012	17010011	R$	2.938,18	FUNDEB 40%	17012012
	01120032	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA					FNS
			14/02/2012	14020023	R$	713,20	PMG-FMS1	140212
	01120036	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA					FNS
			08/02/2012	08020034	R$	5.450,00	FNS BLMAC	080212
	01120037	06 02. 10 303 0181 2.046 3.3.90.39.00	S.&.S INFORMATICA					FNS
			10/02/2012	10020033	R$	620,00	PMG-FMS1	100212
	01120038	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE GUAIUBA					FNS
			03/02/2012	03020025	R$	9.360,00	FNS BLATB	030212
			18/12/2012	18120034	R$	980,00	FNS BLATB	181212
	01120040	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.					FMS
			06/02/2012	06020054	R$	3.153,00	FNS BLATB	060212
	01120041	06 02. 10 301 0175 2.039 4.4.90.52.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
			06/02/2012	06020039	R$	5.448,00	FNS-BLINV	060212
	01120042	05 02. 12 361 0231 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FME
			05/01/2012	05010004	R$	80.149,20	FUNDEB 60%	05012012
			05/01/2012	05010005	R$	210.397,03	FUNDEB 60%	05012012
			19/01/2012	19010004	R$	68.707,55	FUNDEB 60%	19012012
					R$	11.441,65	IRRF	19010004
			19/01/2012	19010005	R$	198.893,47	FUNDEB 60%	19012012
					R$	11.503,56	IRRF	19010005
			19/01/2012	19010007	R$	7.652,15	FUNDEB 60%	19012012
			19/01/2012	19010008	R$	31.444,29	FUNDEB 60%	19012012
	01120098	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.30.00	ANTÔNIO TELES FROTA JÚNIOR & CIA LTDA EPP					FME
			20/01/2012	20010018	R$	10.043,00	FUNDEB 40%	200112
	01120099	05 02. 27 813 0616 2.028 3.3.90.30.00	ANTÔNIO TELES FROTA JÚNIOR & CIA LTDA EPP					FME
			08/03/2012	08030005	R$	4.963,50	MDE	080312
	01120116	07 02. 08 244 0137 2.066 3.3.90.32.00	FRANCISCO PAULO DE LIMA - ME					FMAS
			16/02/2012	16020015	R$	7.125,00	FMAS	852999
	01120121	07 02. 08 244 0137 2.066 3.3.90.32.00	M. V. SOARES FUNERARIA					FMAS
			16/02/2012	16020017	R$	1.780,00	FMAS	853000
	01120127	09 01. 15 452 0336 2.082 3.3.90.30.00	KLEILSON PIRES FALCÃO ME					PMG
			02/02/2012	02020021	R$	3.668,58	ICMS	020212
	01120129	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	JOSÉ EDILSON SOARES JÚNIOR - ME					FNS
			07/02/2012	07020002	R$	196,02	PMG-FMS1	850172
					R$	2,98	IRRF	07020001
	01120130	05 02. 12 361 0231 2.018 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSES. TÉCNICA MUN E EMPRES LTDA					FME
			02/02/2012	02020043	R$	2.500,00	MDE	020212
	01120131	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMG
			13/02/2012	13020030	R$	1.192,23	FPM	130212
	01120132	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FME
			11/01/2012	11010005	R$	263,00	MDE	120112
	01120137	05 02. 12 365 0271 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FME
			05/01/2012	05010003	R$	42.523,00	FUNDEB 60%	05012012
			19/01/2012	19010003	R$	41.048,06	FUNDEB 60%	19012012
					R$	1.846,45	IRRF	19010003
			19/01/2012	19010006	R$	6.399,98	FUNDEB 60%	19012012
	01120143	05 02. 27 813 0616 2.027 3.3.90.39.00	AMERICO JUNIOR COMERCIO DE PROTEÇÃO DE REDES LTDA					FME
			06/03/2012	06030011	R$	1.512,00	MDE	855798

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA			VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120146	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.30.00	IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA					PMG
			02/02/2012 02020046	R$		326,70	ICMS	020212
	01120147	04 01. 04 122 0002 2.007 4.4.90.52.00	IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA					PMG
			02/02/2012 02020023	R$		7.420,00	ICMS	020212
	01120152	10 02. 13 392 0036 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE					FMC
			11/01/2012 11010001	R$		37,05	CULTURA	110112
			11/01/2012 11010002	R$		497,60	CULTURA	110112
	01120153	07 03. 08 243 0131 2.073 3.3.90.39.00	CAGECE					FMDCA
			24/01/2012 24010004	R$		389,71	CMDCA	240112
	01120154	07 02. 08 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE					FMAS
			24/01/2012 24010003	R$		318,17	FMAS	240112
	01120155	10 02. 13 392 0036 2.087 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMC
			11/01/2012 11010003	R$		360,35	CULTURA	110112
	01120156	05 02. 27 813 0616 2.027 3.3.90.39.00	CAGECE					FME
			24/01/2012 24010006	R$		111,15	MDE	240112
	01120157	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE					FME
			24/01/2012 24010009	R$		3.950,36	FUNDEB 40%	240112
	01120158	09 01. 15 452 0337 2.083 3.3.90.39.00	CAGECE					PMG
			13/02/2012 13020017	R$		38,11	FPM	130212
	01120159	09 01. 15 452 0031 2.081 3.3.90.39.00	CAGECE					PMG
			20/01/2012 20010030	R$		37,05	ICMS	20012012
			20/01/2012 20010031	R$		168,79	ICMS	20012012
			20/01/2012 20010032	R$		624,75	ICMS	20012012
			20/01/2012 20010033	R$		96,19	ICMS	20012012
			20/01/2012 20010034	R$		38,11	ICMS	20012012
	01120160	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	MARIA CAROLINA PRADO GONÇALVES					FMS
			10/01/2012 10010001	R$		4.938,71	FNS BLATB	100112
				R$		334,00	ISSQN	10010015
				R$		1.001,43	IRRF	10010016
				R$		405,86	INSS	10010017
	01120161	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CAGECE					PMG
			26/01/2012 26010025	R$		56,47	ICMS	26012012
			26/01/2012 26010026	R$		38,11	ICMS	26012012
			26/01/2012 26010027	R$		152,43	ICMS	26012012
			26/01/2012 26010028	R$		38,11	ICMS	26012012
			26/01/2012 26010029	R$		637,00	ICMS	26012012
			26/01/2012 26010030	R$		68,59	ICMS	26012012
	01120162	09 01. 15 122 0002 2.079 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					PMG
			02/02/2012 02020022	R$		4.224,16	ICMS	020212
	01120163	06 02. 10 302 0176 2.044 3.3.90.36.00	MAGDA ALVES DE CARVALHO					FMS
			10/01/2012 10010002	R$		1.243,20	FNS BLMAC	100112
				R$		74,00	ISSQN	10010018
				R$		162,80	INSS	10010019
	01120165	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00	OFTALMOCLÍNICA NORTH SHOPING S/C LTDA					FMS
			08/02/2012 08020062	R$		2.472,35	FNS BLMAC	080212
				R$		37,65	IRRF	08020062
	01120167	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ESAÚ DE SOUZA LIMA					FMS
			20/01/2012 20010001	R$		454,72	PMG-FNS1	200112
				R$		24,50	ISSQN	20010010
				R$		10,78	INSS	20010011
	01120168	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	DANIEL MENDES FREIRE					FME
			20/01/2012 20010014	R$		1.408,70	MDE	200112
				R$		75,90	ISSQN	20010032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120169	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	ROBERTA MARIA MAIA RIBEIRO		R$	33,40	INSS	20010033
				20/01/2012 20010015	R$	1.898,69	MDE	FME 200112
					R$	102,30	ISSQN	20010034
					R$	45,01	INSS	20010035
	01120170	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	ALOISIO RIBEIRO DE ALMEIDA					FMS
				20/01/2012 20010012	R$	1.429,12	FNS BLMAC	200112
					R$	77,00	ISSQN	20010030
					R$	33,88	INSS	20010031
	01120171	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	SAVYO PEREIRA NOGUEIRA					FMS
				20/01/2012 20010011	R$	1.449,54	FNS BLMAC	200112
					R$	78,10	ISSQN	20010028
					R$	34,36	INSS	20010029
	01120172	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROBSON CAMPELO DA COSTA					FMS
				23/01/2012 23010003	R$	1.898,69	FNS BLATB	230112
					R$	102,30	ISSQN	23010005
					R$	45,01	INSS	23010006
	01120173	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	JOÃO CALIXTO DE SOUZA					FMS
				20/01/2012 20010010	R$	1.591,06	FNS BLMAC	200112
					R$	85,72	ISSQN	20010026
					R$	37,72	INSS	20010027
	01120174	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	ANTONIO PASCOAL DO NASCIMENTO					FMS
				20/01/2012 20010008	R$	1.252,80	FNS BLMAC	200112
					R$	67,50	ISSQN	20010022
					R$	29,70	INSS	20010023
	01120175	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO ANDRÉ RIBEIRO ALVES					FMS
				20/01/2012 20010006	R$	1.643,67	FNS BLATB	200112
					R$	88,56	ISSQN	20010018
					R$	38,97	INSS	20010019
	01120176	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	JOSE ALEXANDRE LEITÃO NETO					FMS
				24/02/2012 24020023	R$	1.169,28	FNS BLATB	240212
					R$	63,00	ISSQN	24020013
					R$	27,72	INSS	24020014
	01120177	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	ANDRÉ MOREIRA DE OLIVEIRA					FMS
				20/01/2012 20010003	R$	1.252,80	FNS BLATB	200112
					R$	67,50	ISSQN	20010012
					R$	29,70	INSS	20010013
	01120178	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES SALDANHA NETO					FMS
				20/01/2012 20010009	R$	998,90	FNS BLMAC	200112
					R$	53,82	ISSQN	20010024
					R$	23,68	INSS	20010025
	01120179	07 02. 08 244 0137 2.060 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMAS
				12/01/2012 12010001	R$	47,88	C.FAMÍLIA	120112
	01120180	07 02. 08 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMAS
				12/01/2012 12010006	R$	236,86	FMAS	12012012
				12/01/2012 12010007	R$	77,68	FMAS	12012012
				12/01/2012 12010008	R$	262,16	FMAS	12012012
	01120181	10 02. 13 392 0036 2.087 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMC
				11/01/2012 11010004	R$	143,64	CULTURA	110112
	01120185	05 02. 12 361 0231 2.018 3.3.90.30.00	KLEILSON PIRES FALCÃO ME					FNE
				15/02/2012 15020032	R$	1.142,54	MDE	150212
	01120186	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMS
				17/01/2012 17010001	R$	543,00	FNS BLATB	170112

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				17/01/2012 17010001	R$	3.631,86	FNS BLATB	170112
	01120187	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMS
				17/01/2012 17010003	R$	2.038,90	FNS BLMAC	170112
	01120189	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.39.00	M F ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO NA SAUDE LTDA					FMS
				06/02/2012 06020053	R$	3.053,50	FNS BLATB	060212
					R$	46,50	IRRF	06020023
	01120191	04 01. 04 122 0002 2.007 4.4.90.52.00	IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA					PMG
				02/02/2012 02020024	R$	1.370,00	ICMS	020212
	01120192	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME					FMS
				10/02/2012 10020032	R$	4.524,73	FNS BLVGS	100212
	01120193	07 02. 08 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	COELCE					FNAS
				26/01/2012 26010007	R$	1.368,52	FNAS	260112
	01120194	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	COELCE					FMS
				26/01/2012 26010003	R$	3.909,91	PMG-FNS1	260112
	01120195	07 03. 08 243 0131 2.073 3.3.90.39.00	COELCE					FMDCA
				26/01/2012 26010006	R$	1.687,58	CNDCA	260112
	01120196	10 02. 13 392 0036 2.087 3.3.90.39.00	COELCE					FNC
				26/01/2012 26010001	R$	811,72	CULTURA	260112
	01120197	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	COELCE					FME
				26/01/2012 26010008	R$	8.691,45	FUNDEB 40%	260112
	01120198	05 02. 27 813 0616 2.027 3.3.90.39.00	COELCE					FME
				26/01/2012 26010011	R$	1.021,92	MDE	260112
	01120199	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.30.00	WESTPRINT - COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA					FME
				15/02/2012 15020013	R$	120,00	MDE	855786
	01120201	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	VERA LUCIA VIEIRA MARTINS					PMG
				20/01/2012 20010020	R$	333,96	FPM	200112
	01120202	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA					PMG
				31/01/2012 31010029	R$	2.080,14	ICMS	852471
					R$	173,67	IRRF	31010019
					R$	385,00	INSS	31010020
					R$	175,00	ISSQN	31010021
				31/01/2012 31010030	R$	686,19	PENSAO	31010022
	01120203	05 02. 12 367 0286 2.026 3.3.50.43.00	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					FME
				20/01/2012 20010013	R$	6.000,00	FUNDEB 40%	200112
	01120204	11 01. 04 122 0002 2.093 3.3.90.36.00	VERA LUCIA VIEIRA MARTINS					PMG
				20/01/2012 20010021	R$	454,72	FPM	201201
					R$	24,50	ISSQN	20010038
					R$	10,78	INSS	20010039
	01120205	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	ELIENE ALCANTARA DA SILVA					FME
				23/01/2012 23010010	R$	454,72	MDE	230112
					R$	24,50	ISSQN	23010007
					R$	10,78	INSS	23010008
	01120206	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.36.00	CARLOS ANTONIO GOMES SOARES					FNS
				20/01/2012 20010004	R$	1.253,54	FNS BLATB	200112
					R$	67,54	ISSQN	20010014
					R$	29,72	INSS	20010015
	01120209	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	JOSÉ FLAVIO COSTA MENEZES					PMG
				20/01/2012 20010019	R$	2.487,04	FPM	200112
					R$	134,00	ISSQN	20010036
					R$	58,96	INSS	20010037
	01120210	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA					FMS
				14/02/2012 14020024	R$	1.128,00	PMG-FNS1	140212
	01120211	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	CLAUDIO BERNARDO CASTELO BRANCO					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				27/01/2012 27010001	R$	672,00	FUNDEB 40%	270112
					R$	40,00	ISSQN	27010008
					R$	88,00	INSS	27010009
	01120212	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	MARCELO REGIS VASCONCELOS DO NASCIMENTO					FNE
				26/01/2012 26010012	R$	672,00	FUNDEB 40%	260112
					R$	40,00	ISSQN	26010005
					R$	88,00	INSS	26010006
	02050037	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE					FMS
				23/01/2012 23010001	R$	111,19	PMG-FMS1	230112
	02060004	03 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00	SIELITUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME					PMG
				03/12/2012 03120083	R$	492,50	ARREC. PRO	03122012
	02120023	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCO PAULO DE LIMA-ME					FMS
				08/02/2012 08020032	R$	2.243,87	FNS BLMAC	080212
	02120027	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	JOSÉ MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME					FMS
				06/02/2012 06020009	R$	2.581,00	PMG-FMS1	850165
				08/02/2012 08020059	R$	2.191,00	FNS BLMAC	080212
	03010153	09 01. 15 122 0002 2.079 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMG
				12/01/2012 12010003	R$	60,91	FPM	120112
	03010156	08 01. 04 122 0002 2.076 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMG
				13/02/2012 13020029	R$	54,60	FPM	130212
	03010163	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMS
				23/01/2012 23010007	R$	266,76	FNS BLMAC	230112
	03010175	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	SETEMAQ-COMERCIAL E INPORTADORA LTDA					FNE
				03/12/2012 03120079	R$	960,00	MDE	03122012
	03010177	11 01. 04 122 0002 2.093 3.3.90.39.00	CAGECE					PMG
				13/02/2012 13020018	R$	39,37	FPM	130212
	03030004	05 02. 12 361 0231 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HERGUS LTDA					FNE
				09/02/2012 09020014	R$	35.473,06	MDE	09022012
	03100040	09 01. 15 452 0332 1.020 4.4.90.51.00	MELO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA					PMG
				03/04/2012 03040008	R$	23.458,16	ICMS	852572
					R$	1.332,85	ISSQN	03040005
					R$	399,85	IRRF	03040006
					R$	1.466,13	INSS	03040007
				17/04/2012 17040002	R$	23.538,69	FPM	855697
					R$	1.471,16	INSS	17040003
					R$	401,22	IRRF	17040004
					R$	1.337,42	ISSQN	17040005
	03100063	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMS
				15/03/2012 15030013	R$	4.425,37	FNS BLATB	150312
	03100127	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	JOSÉ FLAVIO COSTA MENEZES					PMG
				03/12/2012 03120081	R$	662,50	ARREC. PRO	03122012
	03100136	05 02. 12 365 0271 2.023 3.3.90.39.00	COELCE					FNE
				26/01/2012 26010009	R$	1.203,59	FUNDEB 40%	260112
	03100143	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.39.00	COELCE					FMS
				26/01/2012 26010005	R$	2.177,97	FNS BLATB	260112
	03110030	07 02. 08 122 0002 2.051 3.3.90.39.00	NOBREX MARKETING LTDA					FMAS
				07/02/2012 07020021	R$	2.656,35	FMAS	852996
					R$	40,45	IRRF	07020010
	03110031	10 02. 13 122 0002 2.086 3.3.90.39.00	NOBREX MARKETING LTDA					FMC
				26/01/2012 26010033	R$	2.549,38	CULTURA	852006
					R$	38,82	IRRF	26010015
	03110033	07 03. 08 243 0131 2.073 3.3.90.30.00	R N C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					FMDCA
				18/01/2012 18010002	R$	1.705,94	CMDCA	180112

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	03110034	10 02. 13 392 0036 2.087 3.3.90.30.00	R M C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			FMC
			18/01/2012 18010001 R$	1.518,76	CULTURA	180112
	03110037	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	R M C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			FNS
			19/01/2012 19010001 R$	1.193,53	PMG-FMS1	190112
	03110039	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.30.00	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA			PMG
			14/02/2012 14020018 R$	9.133,25	FPM	140212
			16/02/2012 16020031 R$	4.835,25	FPM	160212
	03110040	05 02. 12 361 0231 2.018 3.3.90.30.00	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA			FME
			03/02/2012 03020024 R$	5.372,50	MDE	030212
	03110041	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	MARK CONF. DE FARDAMENTOS LTDA			FNS
			08/02/2012 08020004 R$	2.149,00	PMG-FMS1	850175
	04010004	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	MARIA ROZINEUDA DOS REIS MAIA LEITÃO			FME
			23/01/2012 23010008 R$	779,24	MDE	230112
	04010005	06 02. 10 303 0181 2.046 3.3.90.36.00	ELENITA NOGUEIRA FONTOURA			FMS
			31/01/2012 31010031 R$	350,00	PMG-FMS1	850156
	04010007	07 02. 08 244 0137 2.061 3.3.90.36.00	QUITERIA CARMEM OLIVEIRA NOCRATO			FNAS
			20/01/2012 20010041 R$	601,12	FNAS	200112
	04010008	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	JANIELES NERES DE CARVALHO			FME
			20/01/2012 20010017 R$	1.113,20	FUNDEB 40%	200112
	04010009	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	JOAO FERREIRA ARAUJO			FME
			20/01/2012 20010016 R$	1.500,00	FUNDEB 40%	200112
	04010011	07 02. 08 244 0137 2.061 3.3.90.36.00	VANIA MARIA LIMA LEITÃO			FNAS
			20/01/2012 20010040 R$	333,96	FNAS	200112
	04010012	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	ELENITA NOGUEIRA FONTOURA			FNS
			31/01/2012 31010032 R$	750,00	PMG-FMS1	850157
	05090010	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	J.E. NELO DE LIMA			FMS
			06/02/2012 06020008 R$	1.000,00	PMG-FMS1	850171
	06120005	06 02. 10 301 0175 2.039 4.4.90.52.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			FMS
			06/02/2012 06020041 R$	11.245,00	FNS-BLINV	060212
	07120005	05 02. 12 306 0220 2.014 3.3.90.30.00	ANDRE NOREIRA DE OLIVEIRA			FME
			03/01/2012 03010021 R$	88,00	MER.ESC.	030112
	07120006	05 02. 27 813 0616 2.027 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO ELÁDIO BEDÊ LTDA			FME
			13/07/2012 13070061 R$	1.412,60	MDE	130712
	07120007	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP			FMS
			08/02/2012 08020027 R$	1.847,66	FNS BLMAC	080212
	08120001	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			FMS
			14/02/2012 14020033 R$	4.114,05	PMG-FMS1	140212
	08120002	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP			FNS
			08/02/2012 08020028 R$	1.673,32	FNS BLMAC	080212
	09120004	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCO PAULO DE LIMA-ME			FMS
			08/02/2012 08020030 R$	2.243,87	FNS BLMAC	080212
	09120005	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP			FMS
			08/02/2012 08020029 R$	570,89	FNS BLMAC	080212
	09120006	05 02. 12 361 0231 2.018 4.4.90.52.00	BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			FME
			03/02/2012 03020028 R$	45.698,05	FME - PTA	030212
	09120007	05 02. 12 361 0231 2.018 3.3.90.30.00	BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			FME
			03/02/2012 03020028 R$	487,07	FME - PTA	030212
	09120008	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	ETINA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA			FMS
			07/03/2012 07030003 R$	1.638,00	FNS BLATB	070312
	10080002	10 02. 13 122 0002 2.086 4.4.90.52.00	ETINA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA			FMC
			02/01/2012 02010031 R$	1.270,00	CULTURA	851922
	10100017	07 02. 08 122 0002 2.051 3.3.90.36.00	MANUEL BARRETO NETO JÚNIOR			FMAS
			03/12/2012 03120082 R$	87,36	FNAS PJOV	03122012

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11050002	10 02. 13 122 0002 2.086 3.3.90.36.00	JOSÉ MAURO DANTAS CALDAS					FMC
				24/01/2012 24010002	R$	1.898,69	CULTURA	240112
					R$	102,30	ISSQN	24010008
					R$	45,01	INSS	24010009
	12120012	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA					FMS
				06/02/2012 06020055	R$	1.553,55	FNS BLATB	060212
	12120013	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.					FMS
				14/02/2012 14020028	R$	582,00	PMG-FMS1	140212
	12120014	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					FMS
				06/02/2012 06020042	R$	523,60	FNS BLATB	060212
	12120015	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				06/02/2012 06020025	R$	8.341,91	FNS BLATB	060212
				06/02/2012 06020034	R$	8.351,55	FNS BLATB	060212
	13120007	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.					FMS
				02/04/2012 02040032	R$	2.895,86	FMS-HPP	020412
				09/04/2012 09040029	R$	4.620,89	FMS-HPP	090412
	14110003	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				14/02/2012 14020031	R$	699,00	PMG-FMS1	140212
	14120003	07 02. 08 243 0132 2.058 3.3.90.30.00	FRANCISCO S. N. DOS SANTOS					FNAS
				09/02/2012 09020009	R$	2.652,00	P.V.N.C	902512
	14120005	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.30.00	IDR COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA					PMG
				14/02/2012 14020021	R$	1.863,00	FPN	140212
	15090012	09 01. 15 122 0002 2.079 3.3.90.39.00	ROBERTO ARLEY GARCEZ VIANA					PMG
				02/04/2012 02040085	R$	9,00	ISSQN	02040007
	15120006	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE GLP METROPOLITANA LTDA					FMS
				06/02/2012 06020043	R$	328,50	FNS BLATB	060212
	15120008	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00	OFTALMOCLINICA NORTH SHOPING S/C LTDA					FMS
				08/02/2012 08020033	R$	561,45	FNS BLMAC	080212
					R$	8,55	IRRF	08020003
	15120009	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP					FMS
				27/09/2012 27090028	R$	2.072,71	FNS BLATB	270912
	15120010	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				06/02/2012 06020024	R$	8.437,50	FNS BLATB	060212
	15120011	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				04/04/2012 04040015	R$	1.633,50	FMS-HPP	040412
				09/04/2012 09040019	R$	4.568,50	FNS BLATB	090412
	15120012	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP					FMS
				27/09/2012 27090029	R$	5.564,64	FNS BLATB	270912
	16050018	05 02. 12 306 0220 2.014 3.3.90.30.00	ANDRE MOREIRA DE OLIVEIRA					FME
				03/01/2012 03010020	R$	1.153,55	MER.ESC.	030112
	16120001	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	TIM NORDESTE S/A					PMG
				09/01/2012 09010003	R$	5.065,98	FPN	09012012
	16120003	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA					FMS
				04/04/2012 04040017	R$	1.457,70	FMS-HPP	040412
				09/04/2012 09040028	R$	1.568,38	FMS-HPP	090412
	16120004	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				07/03/2012 07030036	R$	12.092,70	FNS BLATB	070312
	16120005	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				09/04/2012 09040020	R$	9.031,48	FNS BLATB	09042012
	16120006	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME					FMS
				06/02/2012 06020037	R$	5.233,05	FNS BLATB	060212
	17020004	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	MOISES ANDRÉ DE VASCONCELOS					PMG
				26/01/2012 26010013	R$	554,40	ICMS	260112

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	72,60	INSS	26010007
					R$	33,00	ISSQN	26010008
	17100013	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	PANORAMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS MED. E FARMACÊUTICOS LTDA					FMS
				06/02/2012 06020028	R$	1.774,82	FNS BLATB	060212
	17110006	07 02. 08 243 0132 2.058 3.3.90.30.00	FRANCISCO S. M. DOS SANTOS					FMAS
				17/05/2012 17050010	R$	2.652,00	P.V.M.C	170512
	17110013	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE					FMS
				23/01/2012 23010006	R$	3.115,87	FNS BLNAC	230112
	17110017	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.36.00	SERGIO AUGUSTO LIMA LEITÃO FILHO					FME
				23/01/2012 23010009	R$	1.000,00	MDE	230112
	18050001	05 02. 12 365 0271 1.003 4.4.90.51.00	NEWTECH ENGENHARIA LTDA					FME
				28/02/2012 28020001	R$	20.922,28	FUNDEB 40%	280212
					R$	1.188,76	ISSQN	28020001
					R$	1.307,64	INSS	28020002
					R$	356,62	IRRF	28020003
	18050002	05 02. 12 361 0231 1.002 4.4.90.51.00	NEWTECH ENGENHARIA LTDA					FME
				31/01/2012 31010007	R$	10.507,14	FUNDEB 40%	310112
					R$	596,99	ISSQN	31010001
					R$	656,70	INSS	31010002
					R$	179,10	IRRF	31010003
	18100001	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	JORGE CLEMENTINO SILVA					PMG
				03/04/2012 03040036	R$	294,00	ICMS	852573
					R$	38,50	INSS	03040048
					R$	17,50	ISSQN	03040049
	18110013	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA					FMS
				08/02/2012 08020002	R$	623,30	FNS BLMAC	080212
	19080008	07 02. 08 122 0002 2.051 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMAS
				02/02/2012 02020040	R$	322,64	FMAS	020212
	19080009	10 02. 13 122 0002 2.086 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMC
				02/02/2012 02020047	R$	423,73	CULTURA	02022012
	19080012	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMS
				17/01/2012 17010004	R$	1.127,55	FNS BLMAC	170112
				15/03/2012 15030012	R$	1.821,42	PMG-FMS1	150312
	19080013	06 02. 10 305 0181 2.048 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMS
				17/01/2012 17010005	R$	120,75	FNS BLVGS	170112
	19080019	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME					FMS
				06/02/2012 06020035	R$	845,80	FNS BLATB	060212
	19080023	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS PACATUBA LTDA					FMS
				17/01/2012 17010002	R$	72,08	PMG-FMS1	170112
	19120009	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA					FMS
				08/02/2012 08020035	R$	2.825,83	FNS BLMAC	080212
	19120010	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCO PAULO DE LIMA-ME					FMS
				08/02/2012 08020031	R$	341,37	FNS BLMAC	080212
	19120011	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP					FMS
				27/09/2012 27090027	R$	2.154,28	FNS BLATB	270912
	19120012	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				14/02/2012 14020029	R$	3.543,68	PMG-FMS1	140212
	19120013	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME					FMS
				06/02/2012 06020036	R$	2.742,70	FNS BLATB	060212
	19120014	06 02. 10 301 0175 2.039 4.4.90.52.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					FMS
				06/02/2012 06020033	R$	21.550,00	FNS-BLINV	060212
	20040010	09 01. 15 122 0002 2.079 3.3.90.39.00	S.&.S INFORMÁTICA					PMG
				13/03/2012 13030054	R$	510,00	ICMS	130312

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120004	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA				FMS
			14/02/2012 14020025	R$	1.069,80	PMG-FMS1	140212
	20120005	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE GLP METROPOLITANA LTDA				FMS
			06/02/2012 06020044	R$	73,00	FNS BLATB	060212
	20120006	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	PANORANA - COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARMACÊUTICOS LTDA				FMS
			06/02/2012 06020027	R$	392,00	FNS BLATB	060212
	20120007	06 02. 10 301 0175 2.039 4.4.90.52.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			06/02/2012 06020040	R$	11.007,00	FNS-BLINV	060212
	20120008	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA				FME
			02/02/2012 02020042	R$	1.541,94	FUNDEB 40%	020212
			08/02/2012 08020005	R$	3.083,88	FUNDEB 40%	080212
	20120009	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA				FMS
			07/03/2012 07030039	R$	3.136,76	PMG-FMS1	070312
	20120010	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA				FMS
			09/04/2012 09040018	R$	3.532,30	FNS BLATB	090412
	21010011	09 01. 15 122 0002 2.079 3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA				PMG
			03/02/2012 03020087	R$	212,52	ARREC. PRO	03022012
				R$	11,73	ISSQN	03020162
				R$	10,75	INSS	03020163
	21010042	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA ME				FME
			15/02/2012 15020046	R$	1.030,00	MDE	150212
	21120005	07 03. 08 243 0131 2.073 3.3.90.36.00	JOSÉ CLAUDIO MAIA DA SILVA				FMDCA
			10/02/2012 10020003	R$	588,00	CMDCA	850297
				R$	35,00	ISSQN	10020009
				R$	77,00	INSS	10020010
	21120011	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA				FMS
			04/04/2012 04040016	R$	5.858,85	FMS-HPP	040412
	21120012	06 02. 10 122 0002 2.029 4.4.90.52.00	ETINA COMERCIAL DE INFORNÁTICA LTDA				FMS
			09/03/2012 09030020	R$	7.820,00	FNS BLATB	090312
	21120013	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.30.00	ORIGINART COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA ME				FMS
			10/02/2012 10020031	R$	7.797,82	FNS BLVGS	100212
	21120014	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME				FMS
			07/03/2012 07030037	R$	6.095,00	FNS BLATB	070312
	21120015	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.30.00	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ME				PMG
			14/02/2012 14020019	R$	1.324,45	FPM	140212
	22020008	10 02. 13 122 0002 2.086 3.3.90.36.00	CÍCERO ALEXANDRE SALES DE FREITAS				FMC
			24/01/2012 24010001	R$	315,00	CULTURA	240112
				R$	18,75	ISSQN	24010006
				R$	41,25	INSS	24010007
	22070006	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.30.00	AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ME				FME
			02/02/2012 02020026	R$	1.497,00	FUNDEB 40%	020212
	22120002	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROBECI MAIA GOMES				FMS
			05/03/2012 05030001	R$	252,00	FNS BLMAC	050312
				R$	15,00	ISSQN	05030001
				R$	33,00	INSS	05030002
	22120010	07 02. 08 244 0137 2.066 3.3.90.32.00	OCIRENE E ANAIZA MAGAZINE LTDA - ME				FMAS
			28/02/2012 28020010	R$	3.420,00	FMAS	280212
	23120001	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.				FMS
			14/02/2012 14020030	R$	9.390,06	PMG-FMS1	140212
	25050017	05 02. 12 361 0231 2.019 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS HAROLDO LTDA - EPP				FME
			02/02/2012 02020027	R$	2.436,58	FUNDEB 40%	020212
	25050018	09 01. 15 452 0332 1.020 4.4.90.51.00	TECOMAR CONSTRUTORA LTDA				PMG
			06/03/2012 06030016	R$	224.736,92	MIPAVIMENT	06032012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	26120013	07 02. 08 244 0137 2.061 3.3.90.30.00	AUTO PECAS HAROLDO LTDA - EPP		R$	13.052,52	INSS	06030018
				07/02/2012 07020008	R$	1.713,17	FMAS	FMAS 070212
	26120014	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CTAP CONSULTORIA TEC.E ASS.ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA					PMG
				31/01/2012 31010002	R$	3.500,00	FPN	310112
	26120015	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	CTAP CONSULTORIA TEC.E ASS.ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA					FME
				31/01/2012 31010001	R$	3.500,00	MDE	310112
	27120002	04 01. 04 122 0002 2.007 4.4.90.52.00	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA					PMG
				14/02/2012 14020020	R$	3.050,00	FPM	140212
	28030004	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	JOSE MILTON QUEIROZ LEITÃO - ME					FMS
				08/02/2012 08020058	R$	3.403,00	FNS BLMAC	080212
	29090005	09 01. 15 122 0002 2.079 3.3.90.36.00	NIVAL DE MELO JUNIOR					PMG
				09/02/2012 09020011	R$	1.458,73	ICMS	852525
					R$	34,58	INSS	09020012
					R$	78,59	ISSQN	09020013
	30120001	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	RAILSON MARCOS SOUZA SILVA					PMG
				02/02/2012 02020020	R$	454,72	ARREC. PRO	853256
					R$	10,78	INSS	02020010
					R$	24,50	ISSQN	02020011
	31010016	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.39.00	SUZIANNY ASSUNÇÃO PEREIRA - ME					FMS
				17/01/2012 17010006	R$	858,33	FNS BLATB	170112
					R$	13,77	IRRF	17010004
	31120008	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA					CMG
				31/12/2012 31120249	R$	628,37	CÂMARA	
				SUB-TOTAL....R$		1.675.388,39		
				TOTAL GERAL..R$		1.726.773,06		

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2006						
	31120003	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.01	CÂNARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA			CMG
			31/12/2012	R$	0,02	
			SUB-TOTAL....	R$	0,02	
2010						
	01030084	06 02. 10 301 0175 1.007 4.4.90.51.00	MOZAIKO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA			FMS
			03/09/2012	R$	26.632,25	
	05040067	10 02. 13 122 0002 2.078 3.3.90.36.00	MANUEL BARRETO NETO JÚNIOR			FMC
			02/04/2012	R$	2,00	
	16120011	05 02. 12 361 0231 1.002 4.4.90.51.00	RONCALI CONSTRUÇÕES LTDA			FME
			03/10/2012	R$	2.128,37	
	22010002	09 01. 17 512 0377 1.029 4.4.90.51.00	RONCALI CONSTRUÇÕES LTDA			PNG
			03/10/2012	R$	54.106,86	
	23040006	09 01. 15 452 0332 1.020 4.4.90.51.00	RONCALI CONSTRUÇÕES LTDA			PNG
			03/09/2012	R$	21.926,35	
			SUB-TOTAL....	R$	104.795,83	
2011						
	01030073	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE GLP METROPOLITANA LTDA			FMS
			02/04/2012	R$	715,50	
	01060054	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS HAROLDO LTDA - EPP			FMS
			02/04/2012	R$	623,98	
	01060068	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS HAROLDO LTDA - EPP			FMS
			02/04/2012	R$	1.865,09	
	01060073	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	KLEILSON PIRES FALCÃO ME			FMS
			02/04/2012	R$	3.909,66	
	01060111	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS HAROLDO LTDA - EPP			FMS
			02/04/2012	R$	6.418,81	
	01060117	06 02. 10 301 0175 2.039 3.3.90.30.00	KLEILSON PIRES FALCÃO ME			FMS
			02/04/2012	R$	3.912,81	
	01080078	09 01. 15 122 0002 2.079 3.3.90.39.00	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			PNG
			03/12/2012	R$	280,00	
	01080117	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO OZARIAS MOREIRA LIMA			FMS
			02/04/2012	R$	108,00	
	01090095	05 02. 12 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	SETEMAQ-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			FME
			02/04/2012	R$	960,00	
	02120027	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	JOSÉ WILTON QUEIROZ LEITÃO - ME			FMS
			02/04/2012	R$	5.515,00	
	03010313	06 02. 10 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA			FMS
			02/04/2012	R$	310,00	
	03030004	05 02. 12 361 0231 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HERGUS LTDA			FME
			02/04/2012	R$	356,00	
			03/12/2012	R$	0,60	
	03100040	09 01. 15 452 0332 1.020 4.4.90.51.00	MELO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			PNG
			02/04/2012	R$	5,00	
	03100120	04 01. 04 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	VERA LUCIA VIEIRA MARTINS			PNG
			02/04/2012	R$	333,96	
	04080009	10 02. 13 392 0036 2.087 3.3.90.30.00	TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA			FMC
			02/04/2012	R$	575,79	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	10050008	06 02. 10 301 0175 2.038 3.3.50.41.00	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ		FMS
			02/04/2012 R$	457,23	
	13120006	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA.		FMS
			02/04/2012 R$	630,00	
	18050002	05 02. 12 361 0231 1.002 4.4.90.51.00	NEWTECH ENGENHARIA LTDA		FME
			03/12/2012 R$	14.523,78	
	21010045	10 02. 13 122 0002 2.086 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE GLP METROPOLITANA LTDA		FMC
			02/04/2012 R$	1.460,00	
	28030004	06 02. 10 302 0176 2.041 3.3.90.30.00	JOSÉ NILTON QUEIROZ LEITÃO - ME		FMS
			02/04/2012 R$	1.331,00	
			SUB-TOTAL...R$	44.292,21	
			TOTAL GERAL..R$	149.088,06	

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2012

D E C L A R A Ç Ã O

EXERCÍCIO DE 2012

Marcelo de Castro Fradique Accioly, na qualidade de Prefeito Municipal de Guaiúba, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Guaiúba apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa**, no Exercício de 2012.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	1.006.024,40
INSCRITO NO EXERCÍCIO	R$	44.559,14
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	2.641,26
CANCELAMENTO	R$	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**1.047.942,28**

Guaiúba – CE, 31 de Dezembro de 2012.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

hoje
11 12 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOSÉ SILVEIRA DA COSTA, Rua MIGUEL DE SOUSA MARTINS, 385 – MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1460, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$165,99** (**Cento e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **165,99**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Rose
11 12 12
Diretoria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RAIMUNDO FERREIRA SALES, Rua ESAÚ ACCIOLY, 38 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2902, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$157,27 (Cento e Cinquanta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **157,27**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Hora
11 12 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

LUIZ GERALNIO DA SILVA SALES, Rua SINVAL LEITÃO, 38 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2902, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$157,27 (Cento e Cinquanta Sete Reais e Vinte Sete Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **157,27**.
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ ELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Rosa
11 12 12
Jda

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MANOEL MIGUEL DA SILVA, Rua ESPERANÇA, 129 – FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇAO MUNICIPAL DE N.º 709, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 135,46**
(**Cento e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 135,46
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

unicef
GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Em Exora
Guaiúba 11 12 12
Diretor(a) Jurídico

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MANOEL CARLOS DA SILVA, Rua NOVA, 312 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1039, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 135,44**
(**Cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 135,44
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 19693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Rec. 11/12/12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOSE PINTO FERREIRA, Rua NOVA, 99 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 948, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 135,32** (**Cento e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 135,32
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Recebido hoje
Em 11 12 12
Diretor

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO CAMILO DE ARAUJO, Rua SÃO FRANCISCO, 64 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3992, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 134,68** (**Cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 134,68
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC.06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Data 11 12 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

ANTONIA GUILHERME DA SILVA, Rua MENINO JESUS DE PRAGA, 111 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1081, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ R$ 134,43
(**Cento e trinta e quatro reais e quarenta e tres centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 134,43
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Data: 11/12/12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MANOEL BEZERRA DA SILVA, Rua MARIANA MENDES, 258 – PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1870, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 133,94**
(**Cento e trinta e tres reais e noventa e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 133,94
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiuba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Rose
11 12 12
Juíza

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RITA FERNANDES CAVALCANTE, Rua MARIA ALDENIS, 563 - CENTRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3681, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 133,52**
(**Cento e trinta e tres reais e cinquenta e dois centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 133,52
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

unicef
GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Protocolo 11 12 12
Data 1da
Diretor(a) do Setor

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA JOANA CHAGAS, Rua CUSTODIO TEIXEIRA DE MELO, 116 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2266, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 133,36**
(**Cento e trinta e tres reais e trinta e seis centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 133,36
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3378-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Hoje
11 12 12
Dr

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, Rua PAU BRANCO, 16 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 45, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 133,29**
(**Cento e trinta e tres reais e vinte e nove centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 133,29
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Rox
11 12 12
9da

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA, Rua XAVIER pIRES, 157 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2780, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 132,16** (**Cento e trinta e dois reais e desesseis centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 132,16
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11/12/2012
Diretor(a) da Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

EDITE CANDIDO DA SILVA, Rua TEN. JOSE GONZAGA, 63 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1680, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 132,15**
(**Cento e trinta e dois reais e quinze centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 132,15
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba 11 / 12 / 12
Diretoria de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

COSMA MARIA B. NOGUEIRA, Rua GERVASIO TEIXEIRA , 144 – PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2424, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 131,69**
(**Cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 131,69
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 19693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

RECEBIMENTO
Recebi Rota
Em 11/12/12
PP

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

ANTONIO DE LIMA, Rua 13 DE NOVEMBRO, 30 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 245, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 131,57**
(**Cento e trinta e um reais e ciquenta e sete centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 131,57
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi 2012
Guaiúba 11/12/12
Divisão de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA JOSE SALES XAVIER, Rua JOAQUIM DIAS DA CUNHA, 435 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 984, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 129,26**
(Cento e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 129,26
Espera deferimento.
Guaiúba 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
em 11 / 12 / 12
PP Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359 535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, Rua JOSE LOPES DA COSTA, 406 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 106, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 129,04**
(**Cento e vinte e nove reais e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 129,04
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Hoje
Guaiúba 11 / 12 / 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOAQUIM SILVA, Rua DA CAGECE, 342 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3855, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 128,64** (**Cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 128,64
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 08.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba 11 / 12 / 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA DO CARMO PEREIRA MARTINS, Rua JOSE LOPES DA COSTA, 129 – FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1243, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 128,44** (**Cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 128,44
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Hoje
Guaiúba, 11/12/12
PP
Diretor(a) da Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICIPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO SOUSA POSSIDONIO, Rua CE 060, 12 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 800, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 128,35**
(**Cento e vinte e oito reais e trinta cinco centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 128,35
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11 / 12 / 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICIPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogadô infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

DANIEL SANTIAGO VIEIRA, Rua PAU BRANCO, 10 – FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 42, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 127,25**
(**Cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 127,25
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N°. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11 / 12 / 12
pp
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOSE ALDANIRAN DE OLIVEIRA, Rua 1 DE MAIO, 49 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1607, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 126,48**
(**Cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 126,48
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba, 11 / 12 / 12
PP
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.° 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª, para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL*, em face de:

ANTONIO NUNESVIEIRA, Rua ESAU ACCIOLY, 123 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.° 3115, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA**, se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 126,13**
(**Cento e vinte e seis reais e treze centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 126,13
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N°. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba 11/12/12
pp
Assinatura da Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

TEREZA SIQUEIRA DA SILVA, Rua RAIMUNDO INACIO DA SILVA, 163 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2730, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 125,37**
(**Cento e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 125,37
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Hoje
Guaiúba, 11 / 12 / 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOÃO DE DEUS SILVA, Rua ESPERANÇA, 14 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 728, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 124,36** (**Cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 124,36
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N.º 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Profi
Guaiúba, 11 / 12 / 12
PP
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359 535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOÃO NASCIMENTO PEREIRA, Rua PEDRO RIBEIRO, 329 – AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3875, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 122,36** (**Cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 122,36
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba 11/12/12
PP
Diretor(a) da Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

OSWALDO CHAGAS, Rua CUSTODIO TEIXEIRA DE MELO, 48 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2257, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 122,18**
(**Cento e vinte e dois reais e dezoito centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 122,18
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11/12/12
Coordenadora de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA DE FATIMA ALVES DE PAULA, Rua JOÃO PEDROTO , 37 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2291, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 122,13**
(**Cento e vinte e dois reais e treze centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 122,13
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba 11 / 12 / 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RAIMUNDO MESQUITA DE SOUSA, Rua LUIS PEREIRA DE ANDRADE, 228 - ITACIMA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 4765, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ R$ 122,07
(**Cento e vinte e dois reais e sete centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 122,07
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

unicef
GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11 / 12 / 12
PP

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RAIMUNDO LIMA DE SOUSA, Rua ALTO ALEGRE, 42 - ITACIMA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 4576, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 120,47**
(**Cento e vinte reais e quarenta e sete centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 120,47
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Hoje
Guaiúba, 11/12/12
Diretoria de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOSE SEBASTIÃO SOBRINHO, Rua ADALMIZA DE ALENCAR, 50 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2926, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 118,93**
(**Cento e dezoito reais e noventa e tres centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 118,93
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba 11 / 12 / 12
PP
Protocolo da Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359 535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS, Rua JOSE LOPES DA COSTA, 507 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 220, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 118,70**
(**Cento e dezoito reais e setenta centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 118,70
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba 11 / 12 / 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359 535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA MARQUES DE SOUSA, Rua MARIANA MENDES, 238 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1868, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 118,35**
(**Cento e dezoito reais e trinta e cinco centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 118,35
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rote
Guaiúba, 11/12/12
Assinatura/Cargo/Função

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

IRINEIDE SAMPAIO TEIXEIRA, Rua ANISIO ROCHA , 114 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2204, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 111,67**
(**Cento e onze reais e sessenta e sete centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 111,67
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 19693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba 11 / 12 / 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA NUNES NASCIMENTO, Rua JOAQUIM DIAS DA CUNHA, 462 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2705, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **118,23** (**Cento e dezoito reais e vinte e tres centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 118,23
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba 11 / 12 / 12
PP
(Diretor(a) de Secretaria)

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA MOURA MACIEL SOARES, Rua CASTRO ALVES, 171 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3928, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 117,69**
(**Cento e dezessete reais e sessenta e nove centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 117,69
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N°. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.585/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11 / 12 / 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas.

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO CARLOS PEREIRA CRUZ, Rua XAVIER FIRES, 207 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2788, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 117,41**
(**Cento e dezessete reais e quarenta e um centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 117,41
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Hoje
Guaiúba 11/12/12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª, para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

CARLOS ALEXANDRE FELIX DA SILVA, Rua 1 DE MAIO, 316 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2368, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 117,17**
(**Cento e dezessete reais e dezessete centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 117,17
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba, 11/12/12
pp Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

CICERO JERONIMO ALVES, Rua CE 060, 658 – CENTRO. INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3666, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 116,86**
(**Cento e dezesseis reais e oitenta seis centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 116,86
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi: Rose
Guaiúba, 11 / 12 / 12
PP

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RAIMUNDO INACIO, Rua PAULO HENRIQUE CAVALCANTE, 29 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3523, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 116,34** (**Cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 116,34
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

unicef
GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Roge
11 12 12
Oda

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª, para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA CLEIA DA SILVA ROCHA, Rua PAULO HENRIQUE CAVALCANTE, 230 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3776, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 114,37**
(**Cento e quatoze reais e trinta e sete centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 114,37
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N°. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rafe
Guaiúba, 11/12/12
Diretoria de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RAIMUNDO FERREIRA LIMA, Rua ADALMIZA DE ALENCAR, 56 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2930, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 114,04**
(Cento e quatoze reais e quatro centavos), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 114,04
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba 11/12/12
PP
Diretor(a) do Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

TEREZA SIQUEIRA SILVA, Rua RAIMUNDO INACIO DA SILVA, 142 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1421, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 112,49**
(**Cento e doze reais e quarenta e nove centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 112,49
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi dole
Guaiúba, 11 / 12 / 12
pp
Diretor(a) da Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RITA CAMILO DA SILVA, Rua DA CAGECE, 313 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3630, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ R$ 112,13
(**Cento e doze reais e treze centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 112,13
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi
Guaiúba 11 / 12 / 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, Rua MENINO JESUS DE PRAGA, 44 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 675, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 111,74** (**Cento e onze reais e setenta e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 111,74
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 9693
Procurador Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11/12/12
pp
Departamento de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA LIMA NOGUEIRA, Rua JOSEFA BENVINDA , 294 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 4130, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 110,74**
(Cento e dez reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 110,74
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi hoje
Guaiúba, 11/12/12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

CICERO ALVES DA SILVA FILHO, Rua JOSE CARLOS, 266 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3961, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 110,65**
(**Cento e dez reais e sessenta e cinco centavos**) que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 110,65
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 19693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.269-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Rose
Guaiúba, 11 / 12 / 12
PP

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, Rua FRANCISCO GALDINO, 105 - HELDER EDUARDO BEZERRA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2528, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 110,54**
(**Cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 110,54
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N.º 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.269-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi Hoje
Guaiúba, 11/12/12
Funcionário da Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA, Rua JOAQUIM DIAS DA CUNHA, 549 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1049, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **110,20**
(**Cento e dez reais e vinte centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 110,20
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 9693
Procurador Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi: Rafe
Em: 11/12/12
Assinatura/Cargo: Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA MARLENE DA COSTA DIAS, Rua MARIANA MENDES, 239 - CENTRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1752, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, EXORA se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **110,14**
(**Cento e dez reais e quatorze centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 110,14
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 19693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiuba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Recebido
Em 11/12/12
Assinatura

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA GOMES DE MENESES, Rua PEDRO RIBEIRO, 21 - AGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3897, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, EXORA se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 109,61**
(**Cento e nove reais e sessenta e um centavos**) que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 109,61
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO VALDIR BARBOSA PINTO, Rua MARIANA MENDES, 220 - PINHERO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1860, por Dívida Ativa Tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 191,82 (Cento e Noventa e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **191,82**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N.º 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 63 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

hoje
11 12 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

INDUSTRIAL DE BORRACHAS GUAIÚBA, Rua CE 60, 180 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1809, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 3.283,20** (**Tres Mil Duzentos e Oitenta Três Reais e Vinte Centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 3.283,20
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Protocolado
Hoje
11 12 12
Ida
Diretora de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NETO, Rua ADELINA CABRAL, 90 - HELDER EDUARDO BEZERRA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1979, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 1.213,31** (**Um Mil e Duzentos e Treze Reais e Trinta e Um centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 1.213,31
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurador Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Hora 11 12 12
Rp Sda

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MANOEL FERREIRA MARTINS, Rua JOSÉ LOPES DA COSTA, 541 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 216, por Divida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 906,68 (Novicentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **906,68**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

unicef GUAIÚBA CADA VEZ ELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

hoje
11 12 12

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª, para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

CARLOS MARQUES, Rua DO TRILHO, 368 – ÁGUA VERDE, INCRÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3452, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 891,22 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Vinte Dois Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **891,22**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax:33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

11 12 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JACINTO QUEIROZ DA SILVA, Rua SINVAL LEITÃO, 34 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2711, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 845,72 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **845,72**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Hora
Data 11/12/12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOÃO ALVES DE SOUSA, Rua DO TRILHO, 1160 - ÁGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 4084, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 829,25 (Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **829,25**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebido em 04/12/12
Servidor
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA NELI PEREIRA CAVALCANTE, Rua JOAQUIM DIAS DA CUNHA, 166 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 13, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 735,61 (Setecentos e Trinta e Cinco Reais Sessenta e Um centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **735,61**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

Rose
11 12 12
Rp Sdra

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA, Rua 1 DE MAIO, 130 - PINHEIRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 23525, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 727,50 (Setecentos e Vinte Sete Reais e Cinquanta Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 727,50
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Hora
Data 13 12 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO BARBOSA FILHO, Rua SINAVAL LEITÃO, 380 – 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3063, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 697,92 (Seissentos e Noventa Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **697,92**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurador Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Fls. 08
Data: 11 12 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JACINTO MARCELINO DA SILVA, Rua PAULO HENRRIQUE CAVALCANTE, 105 - ÁGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3513, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 473,93 (Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Noventa Três centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **473,93**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Fls. Fora
Data 13/12/12
Ida

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.° 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA EULENICE MAIA, Rua DA CAGECE, 383 - ÁGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.° 3617, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 461,03 (Quatrocentos e Sessenta Um Reais e Três Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **461,03**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE N°. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

unicef
GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

11 12 12

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

FRANCISCO CORDEIRO MAIA, Rua ESAÚ ACCIOLY, 181 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3091, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 448,06** (**Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Seis Centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **448,06**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Recebido
Guaiúba 11/12/12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

VALDIR DA SILVA, Rua XAVIER PIRES, 360 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1465, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 380,63 (Trezentos e Oitenta Reais e Sessenta e Tres Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **380,63**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Recebido
Custas 11 12 12
Diretor(a) de Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOSÉ MARTINS DA SILVA, Rua SINVAL LEITÃO , 352 - 17 DE MARÇO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3058, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 373,32 (Trezentos e Setenta e Tres Reais e Trita e Dois centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **373,32**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.269-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Fls. 01
Guaiúba 11/12/12
Data

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO, Rua ANTONIO ACCIOLY, 129 - CENTRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2839, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 358,32 (Trezentos e Cinquanta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **358,32**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Recebido hoje
Guaiúba, 11 12 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA CELSA CARLOS DE VASCONCELOS, Rua SÃO CRISTOVAM, 42 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 791, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 258,95 (Duzentos e Cinquanta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **258,95**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Hoje
11 / 12 / 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA ELIZETE ANDRADE LIMA, Rua JOAQUIM DIAS DA CUNHA, 636 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 336, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 247,62** Duzento e Quarenta **e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **247,62**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 3376100
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Hoje
11 12 12
2da

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

PAULO GALDINO, Rua VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA, 175 - HELDER EDUARDO BEZERRA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1491, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 221,91 (Duzentos e Vinte Um Reais e Noventa e Um centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **221,91**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

Unicef
GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA LEONICE MONTEIRO DA COSTA, Rua RITA DE ANDRADE DE SOUSA, 2-ITACIMA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 4579, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 199,14 (Cento e Noventa e Nove Reais e quatoze centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **199,14**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Hoje
11 12 12
Ida

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICIPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RAIMUNDA FELIPE DOS SANTOS, Rua CUSTODIO TEXEIRA DE MELO, 90 - PINHERO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2261, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$ 147,49** (**Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **147,49**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Recebido hoje
Em 11 12 12
Sda

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA NELY PEREIRA, Rua DA CEGECE, 369 - ÁGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 3842, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$184,90 (Cento e oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **184,90**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Em 11/12/12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª, para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOÃO NUNES DA SILVA, Rua PEDRO RIBEIRO, 306 - ÁGUA VERDE, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 4152, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$184,48 (Cento e oitenta e Quatro reais e Quarenta e Oito Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **184,48**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

Rose
11 12 12
Sda

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

ANTONIO NUNES FERREIRA, Rua JOAQUIM DIAS DA CUNHA, 420 - MIGUEL DE SOUSA MARTINS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2703, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$178,12 (Cento e Setenta e Oito reais e Doze centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **178,12**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.269-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Hoje
11 12 12
Data

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

AGOSTINHO ALVES DA SILVA, Rua JOSÉ LOPES DA COSTA, 347 - FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 238, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$145,48 (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **145,48**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.690-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Data: Hoje
Custas: 11 12 12
Ida

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

JOSÉ FERNANDES ALVES DE SOUZA, Rua FRANCISCO NOGUEIRA MAIA, 21 - ITACIMA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 4274, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$167,39 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **167,39**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

Recebido
Guaiúba 11 12 12

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V.Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

RAIMUNDO NUNES DO NASCIMENTO, Rua MARIA DO CARMO, 26 - HELDER EDUARDO BEZERRA, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 2069, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo **CDA**, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, **EXORA** se digne Vossa Excelência em determinar a **CITAÇÃO** do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **R$151,77 (Cento e Cinquanta e Um Reais Setenta e Sete Centavos)**, que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ **151,77**
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº. 9693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

unicef
GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012

coelce

Companhia Energética do Ceará - Coelce
Fortaleza, 02 de Janeiro de 2013

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
(Posição Acionária em 28/12/2012)

Estimados,

Em resposta à solicitação acerca da posição acionária da **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA** informamos que, em 28/12/2012, a citada prefeitura possuía 1238 **ações preferenciais classe A** da Coelce (código Bovespa: COCE5).

De acordo com o fechamento do último pregão da BM&FBovespa do ano de 2012 (28/12/2012), as **ações ordinárias** da Coelce encerraram o citado pregão à **R$ 44,91 por ação**, enquanto que as **ações preferenciais classe A** da companhia fecharam em **R$ 45,00 por ação** e as **ações preferenciais classa B** fecharam em **R$ 31,46 .**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Guilherme Duarte Oliveira
Relações com Investidores
Companhia Energética do Ceará - Coelce

PREFEITURA DE GUAIÚBA

GABINETE DO PREFEITO

Guaiuba, 31 de dezembro de 2012.

Ofício n.º 178 /2012

CNPJ/MF n.º 12.359.535/0001-32

Prezados Senhores,

Para fins de encerramento do Balanço Geral do exercício de 2012 do Município de GUAIUBA - CE, solicitamos a Vv. Sas., enviar o mais rapidamente possível a situação acionária da COELCE, bem como o valor das ações no último negócio fechado no exercício.

Com a intenção de agilizarmos nossos serviços de encerramento do exercício, pedimos a gentileza de enviar RESPOSTA diretamente a nossa assessoria contábil, através do endereço abaixo:

Maria Adélia Soares Bezerra
Av. Santos Dumont 1740 – Salas 113 e 114 – CEP. 60.150.160
Tel. (85) 32616002
Fax. (85) 32616002
E-mail: masbezerra@hotmail.com

Agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas, oportunidade em que aproveitamos para apresentar protestos de consideração.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Ilmo. Sr.
Superintendente da COELCE
Av. Barão de Studart, 2917 - Joaquim Távora
CEP 60.120-002 – Fortaleza - CE

PREFEITURA DE GUAIÚBA

GABINETE DO PREFEITO

Guaiuba, 31 de dezembro de 2012.

Ofício n.º 177 /2012

CNPJ/MF n.º 12.359.535/0001-32

Prezados Senhores,

Para fins de encerramento do Balanço Geral do exercício de 2012 do Município de GUAIUBA - CE, solicitamos a Vv. Sas., enviar o mais rapidamente possível a situação acionária da OI, bem como o valor das ações no último negócio fechado no exercício.

Com a intenção de agilizarmos nossos serviços de encerramento do exercício, pedimos a gentileza de enviar RESPOSTA diretamente a nossa assessoria contábil, através do endereço abaixo:

Maria Adélia Soares Bezerra
Av. Santos Dumont 1740 – Salas 113 e 114 – CEP. 60.150.160
Tel. (85) 32616002
Fax. (85) 32616002
E-mail: masbezerra@hotmail.com

Agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas, oportunidade em que aproveitamos para apresentar protestos de consideração.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
PREFEITO DO MUNICÍPIO

BANCO DO BRASIL S/A
3967-5 Guaiúba (CE)
28 DEZ. 2012
PROTOCOLO

Ilmo. Sr.
Gerente do Bradesco
CEP 60.120-002 – Fortaleza - CE

A previdência deverá ser acionada após o fechamento do exercício.

José Rinaldo dos Santos
Gerente de Agência

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba – Ceará
Cep.: 61.890-000

unicef
GUAIUBA
PREFEITURA DA CIDADE

PREFEITURA DE GUAIÚBA

GABINETE DO PREFEITO

ARFB/MARICE
EM 28/12/2012
Antonio da Silva Sampaio
Mat. 37899

Guaiuba, 31 de dezembro de 2012.

Oficio n.º 179/2012
CNPJ/MF n.º 12.359.535/0001-32

Senhor Superintendente,

Para fins de encerramento do Balanço Geral do exercício de 2012 do Município de GUAIUBA - CE, solicitamos a V. Sa., enviar o mais rapidamente possível o saldo atualizado do débito consolidado em reais deste município junto ao Ministério da Previdência e Ação Social, destacado por Poder **(EXECUTIVO e LEGISLATIVO)** e separadamente os valores correspondentes ao **PRINCIPAL** e aos **JUROS**.

Com a intenção de agilizarmos nossos serviços de encerramento do exercício, pedimos a gentileza de enviar RESPOSTA diretamente a nossa assessoria contábil, através do endereço abaixo:

Maria Adélia Soares Bezerra
Av. Santos Dumont 1740 – Salas 113 e 114 – CEP. 60.150.161
Tel. (85) 32616002
Fax. (85) 32616002
E-mail: masbezerra@hotmail.com

Agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas, oportunidade em que aproveitamos para apresentar protestos de consideração.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
PREFEITO DO MUNICÍPIO

* OBSERVAÇÃO:
→ ESTAMOS SEM ENERGIA, TELEFONE REDE E CAIXO DE DADOS.

Ilmo. Sr.
Superintendente da Receita Federal do Brasil – 3ª RF
Dr. Moacir Mondardo Júnior
4º Andar
Fortaleza – Ceará

ARFB/MARICE
EM 28/12/2012
Antonio da Silva Sampaio
Mat. 37899

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiúba – Ceará
Cep.: 61.890-000

unicef
GUAIÚBA
PREFEITURA DA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010060			10ª medição da manutenção e reforma das Escolas de Educação Básicas deste municipio, conforme TP nº 005/2011 e termo de contrato.			
	23/01/2012	23010002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS E CEI'S	1,0000	62.057,93	62.057,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010002			62.057,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010060			62.057,93
03010054			Referente à 5ª medição do aditivo, de reforma e pintura das quadras poliesportivas do polo ABC, deste municipio, conforme Tomada de Preço de nº020/2010 e termo de contrato.			
	16/01/2012	16010001	REFORMA E PINTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	1,0000	5.413,93	5.413,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010001			5.413,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010054			5.413,93
03010057			Referente a 18(décima oitava) medição da obra de reforma e pintura das quadras poliesportivas o municipio de Guaiúba-CE, sendo esta referente a execução dos serviços realizados na quadra poliesportiva do polo de atendimento Deodoro Valentim Maia, localizada no distrito de Água Verde, conforme tomada de preço de nº020/2010 e termo de contrato.			
	16/01/2012	16010002	REFORMA E PINTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	1,0000	12.005,91	12.005,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010002			12.005,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010057			12.005,91
26010005			Cotratação de Serviços da 3º medição de pavimentação em pedra tosca das Ruas, do Entorno do Cemitério do Municipio de Guaiuba, conforme a carta convite nº 2011.09.22.1.			
	02/02/2012	2020019	REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE SER. DE	1,0000	10.697,88	10.697,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020019			10.697,88
	13/02/2012	13020025	REF. A 4ª MEDIÇÃO DE SER. DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	6.000,09	6.000,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020025			6.000,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010005			16.697,97
27010023			Referente a 19ª medição da obra de reforma e pintura das quadras poliesportivas o município de Guaiúba-CE, sendo esta referente a execução dos serviços realizados na quadra poliesportiva do pólo de atendimento Deodoro Valentim Maia, localizada no distrito de Água Verde, conforme tomada de preço de nº020/2010 e termo de contrato.			
	03/02/2012	3020017	REFORMA E PINTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	1,0000	12.005,88	12.005,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020017			12.005,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010023			12.005,88
27010024			Referente à 6ª medição do aditivo, de reforma e pintura das quadras poliesportivas do polo ABC, deste município, conforme Tomada de Preço de nº020/2010 e termo de contrato.			
	02/02/2012	2020023	REFORMA E PINTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	1,0000	5.413,93	5.413,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020023			5.413,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010024			5.413,93
01020122			prestação de serviços de reforma de praças públicas do Distrito de Itacima, neste município conforme convite nº 2011.06.07.1.			
	03/02/2012	3020024	REFORMA DE PRAÇA	1,0000	8.019,65	8.019,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020024			8.019,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/08/2012	13080071	REFORMA DE PRAÇA	1,0000	48.549,05	48.549,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080071			48.549,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020122			56.568,70
01020054			Contratação de serviços de pavimentação em pedratosca das Ruas, do Entorno do Cemitério do Municipio de Guaiúba, conforme a carta convite nº 2011.09.22.1 e termo e aditivo.			
	05/03/2012	5030001	SERVIÇOS EM PEDRA TOSCA DAS RUAS ENTORNO DO CEMITÉRIO	1,0000	12.818,39	12.818,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030001			12.818,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020054			12.818,39
01020114			Contratação de serviços referente a 5ª medição da pavimentação com pedra tosca das ruas do Cemitério do Municipio de Guaiúba, conforme a carta convite nº 2011.09.22.1.			
	14/03/2012	14030009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA	1,0000	9.399,76	9.399,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030009			9.399,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020114			9.399,76
12040008			Contratação de Empresa para construção de muro, aterros externos e Implantação de grades de proteção no posto de Saude do Bairro Helder Bezerra, conforme o Contrato.			
	18/04/2012	18040004	CONSTRUÇÃO DE MURO, ARTERROS IMPLANTAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO	1,0000	24.964,68	24.964,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040004			24.964,68
	02/05/2012	2050025	CONSTRUÇÃO DE MURO, ARTERROS IMPLANTAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO	1,0000	24.964,65	24.964,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050025			24.964,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040008			49.929,33
02050022			contratação de empresa para reforma de um prédio público para o funcionamento do Posto de Saúde na localidade de Parronca-Bau, neste município, conforme especificação em anexo do edital.			
	16/05/2012	16050003	REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE	1,0000	21.239,27	21.239,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050003			21.239,27
	01/06/2012	1060003	REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE	1,0000	21.279,11	21.279,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060003			21.279,11
	25/06/2012	25060001	REFORMA DE UM PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE	1,0000	19.979,72	19.979,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060001			19.979,72
	20/08/2012	20080021	REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE	1,0000	19.177,88	19.177,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080021			19.177,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050022			81.675,98
02050003			prestação de serviços na terceira medição da obra de pavimentação em pedra tosca das rua Francisco Cordeiro da Silva e Luiz Pereira de Andrade no distrito de Itacima, neste município.			
	24/05/2012	24050028	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE	1,0000	10.561,00	10.561,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050028			10.561,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			10.561,00
09050004			desapropriação de imóvel situado no distrito			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Dourado , para construir uma Unidade Básica de Saúde, conforme Decreto nº 018/2012.			
	09/05/2012	9050014	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	11.000,00	11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050014			11.000,00
	04/07/2012	4070023	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	1,0000	11.000,00	11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070023			11.000,00
	01/08/2012	1080008	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	9,0000	1.000,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080008			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050004			31.000,00
01060138			CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA E. E. B. N. MANOEL BALTAZAR DE FREITAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, CONFORME TP Nº 006/2012 E CONTRATO.			
	21/06/2012	21060030	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA	1,0000	65.777,42	65.777,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060030			65.777,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060138			65.777,42
04060003			Cotratação de empressa para construção de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na Sede e nos Distritos deste Municipio, conforme o Contrato.			
	15/06/2012	15060008	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	49.546,40	49.546,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060008			49.546,40
	02/07/2012	2070018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	82.979,00	82.979,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070018			82.979,00
	07/08/2012	7080027	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	20.807,55	20.807,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080027			20.807,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/10/2012	3100002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	77.699,15	77.699,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100002			77.699,15
	19/10/2012	19100043	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	95.366,40	95.366,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100043			95.366,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060003			326.398,50
25070001			contratação de empresa para reforma com apliação da E.E.B.M. Manuel Baltazar de Freitas, na sede deste municipio, conforme Tomada de Preço nº 010/2012 e termo de contrato.			
	17/08/2012	17080006	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA E.E.B.M. MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	61.873,09	61.873,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080006			61.873,09
	30/08/2012	30080007	REFORMA DA E.E.B.M MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	68.886,24	68.886,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080007			68.886,24
	17/09/2012	17090011	REFORMA DA E.E.B.M MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	58.756,34	58.756,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090011			58.756,34
	01/10/2012	1100003	REFORMA DA E.E.B.M MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	61.629,01	61.629,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100003			61.629,01
	15/10/2012	15100002	REFORMA DA E.E.B.M MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	47.367,41	47.367,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100002			47.367,41
	30/10/2012	30100003	REFORMA DA E.E.B.M MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	50.476,58	50.476,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100003			50.476,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/11/2012	19110004	REFORMA DA E.E.B.V MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	44.076,22	44.076,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110004			44.076,22
	10/12/2012	10120001	REFORMA DA E.E.B.V MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	56.828,50	56.828,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			56.828,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			449.893,39
01080056			Contratação de Empresa para Serviços de pavimentação em pedra tosca na Sede e Distritos de Guaiúba, sendo a 1ª medição da Rua: Antônio Lima de sousa no Distrito de Itacima, relativo o aditivo do contrato nº 20120196 da TP/005/2012.			
	04/09/2012	4090008	1ª MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUA/ANTº LIMA DE S. DIST/ITACIMA	1,0000	27.941,95	27.941,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090008			27.941,95
	03/10/2012	3100001	1ª MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA RUA/ANTº LIMA DE S. DIST/ITACIMA	1,0000	13.714,58	13.714,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100001			13.714,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080056			41.656,53
01080084			Contratação de Empresa para construção da 1ª etapa do acesso ao açude da corte em substituição de pedra tosca por parelelepipedo nas Ruas Custodio Teixeira, Anisio Rocha, João Peixoto, Gervasio Teixeira e Raimundo Bandeira, situada no Bairro Pinheiro na Sede deste Municipio, conforme o termo de contrato.			
	13/09/2012	13090015	REF. A 1ª ETAPA DA SUBST. DE PEDRA TOSCA P/PARELELEPIPEDO NAS RUAS COST.TEIX.ETC	1,0000	41.640,03	41.640,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090015			41.640,03

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/12/2012	7120009	REF. A 1ª ETAPA DA SUBST. DE PEDRA TOSCA P/PARELELEPIPEDO NAS RUAS COST.TEIX.ETC	1,0000	209.648,64	209.648,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120009			209.648,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1080084			251.288,67
01080089			contratação de empresa para construção da 2ª etapa da pavimentação em paralelepipedo na rua Joaquim Dias da Cunha, incluindo drenagem superficial, situada no bairro Francisco Rodrigues Ramos, na sede deste unicipio, conforme Tomada de Preço nº008/2012 e termo de contrato.			
	17/09/2012	17090014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI	1,0000	130.913,87	130.913,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090014			130.913,87
	06/12/2012	6120009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI	1,0000	125.772,38	125.772,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120009			125.772,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080089			256.686,25
03090114			Referente a aditivo da reforma de um prédio público para o funcionamento do Posto de Saúde na localidade de Parronça-Bau, neste municipio, conforme especificação em anexo do edital.			
	15/10/2012	15100006	REFORNA DE PREDIO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE	1,0000	5.220,33	5.220,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100006			5.220,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090114			5.220,33
01110061			5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HELDER EDUARDO BEZERRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 016/2009, CONTRATO E TERMO DE ADESÃO Nº 674/2010 DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.			
	31/12/2012	31120011	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HELDER EDUARDO BEZERRA NA SEDE DESTE MUNI	1,0000	26.632,25	26.632,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120011			26.632,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1110061			26.632,25
01110095			Contratação de empresa para realização da 1ª etapa da reforma da praça do entorno da igreja de São Francisco, localizada no distrito de Água Verde, conforme tomada de preço de nº009/2011 e termo de contrato.			
	19/12/2012	19120003	REFORMA DA PRAÇA DO ENTORNO DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE ÁGUA VERDE	1,0000	204.813,89	204.813,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120003			204.813,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1110095			204.813,89
05110007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012 E TERMO DE ADITIVO.			
	10/12/2012	10120026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS	1,0000	18.491,04	18.491,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120026			18.491,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110007			18.491,04
28110006			serviços de construção para pavimentação em pedra tosca e drenagem nas ruas Coronel José Teixeira e na rua Paulo Henrique Cavalcante no Distrito de Agua Verde, neste Municipio.			
	14/12/2012	14120023	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	27.094,32	27.094,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120023			27.094,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110006			27.094,32
03120017			Contratação de empresa, para reforma com ampliação da E.E.B.M. Manuel Baltazar de Freitas, que tem como logradouro a rua: Leiria de Andrade na sede deste município. (2ª medição do aditivo), referente à tomada de Preço nº 010/2012 e termo de contrato.			
	21/12/2012	21120035	SERVIÇO DE MEDIÇÃO (NUD)	1,0000	18.500,34	18.500,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120035			18.500,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120017			18.500,34
05120005			Contratação de empresa, para reforma com ampliação da E.E.B.M. Manuel Baltazar de Freitas, que tem como logradouro a rua: Leiria de Andrade na sede deste município. (1ª medição do aditivo), referente à tomada de Preço nº 010/2012 e termo de contrato.			
	13/12/2012	13120023	REFORMA DA E.E.B.M MANUEL BALTAZAR DE FREITAS.	1,0000	27.633,07	27.633,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120023			27.633,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120005			27.633,07
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			2.085.634,71

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NET
CONTROLE INTERNO

APCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27020006			aquisição de ar condicionados destinados a Secretária de Educação deste municipio.			
	05/03/2012	5030002	COND YANG 18K BTUS	1,0000	779,00	779,00
			EVAP YANG 18K BTUS	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030002			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020006			1.299,00
01030061			aquisição de armário de cozinha destinado ao refeitorio da Escola de Educação Basica Municipal Francisco Monteiro Filho deste municipio.			
	09/03/2012	9030034	ARMARIO DE COZINHA MED 120X0,55X0,30	2,0000	479,90	959,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030034			959,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030061			959,80
01030001			aquisição de um bebedouro eletrico em aço inox 04 torneiras 100lts, destinado ao Pólo de Convivência Deodoro Valentim Naia-Itacima deste municipio.			
	08/03/2012	8030002	BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX 04 TORNEIRAS 100LTS	1,0000	1.510,00	1.510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030002			1.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			1.510,00
01030017			aquisição de um computador core I3, monitor 15.6 led acer, módulo isolador microsol 300va, computador UPD naxos 12EL e impressora multif TT HP 2050 pta, destinado a Secretaria de Cultura e Juventude deste municipio.			
	06/03/2012	6030053	COMPUTADOR CORE I3	1,0000	1.300,00	1.300,00
			MONITOR 15,6 LED ACER	5,0000	280,00	1.400,00
			MODULO ISOLADOR MICROSOL 300VA.	6,0000	160,00	960,00
			COMPUTADOR UPD NAXOS-12EL	4,0000	800,00	3.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA MULTIF TT HP 2050 PTA	1,0000	220,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030053			7.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030017			7.080,00
01030143			Aquisição de 02(duas) torres metálica com 04(quatro) metros de altura, destinadas a secretaria de Cultura e Juventude, alusivo ao Jubileu de prata do município de Guaiúba-CE.			
	10/07/2012	10070006	TORRE METALICA COM 04(QUATRO) METROS DE ALTURA.	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070006			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030143			1.100,00
02030018			aquisição de cadeira e mesa destinadas a Escola de Educação Municipal Francisco Monteiro Filho deste município.			
	15/03/2012	15030014	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA.. MESA PLASTICA	32,0000 9,0000	22,00 39,00	704,00 351,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030014			1.055,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030018			1.055,00
05030004			aquisição de uma multi laser samsung scxx4623f destinado ao Setor de Almoxarifado e Patrimônio deste município.			
	16/03/2012	16030004	MULTI LASER SAMSUNG SCX4623F	1,0000	777,89	739,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030004			739,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030004			739,00
08030001			aquisição de impressoras destinadas aos setores de arrecadação e tesouraria da Prefeitura Municipal de Guaiúba.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/03/2012	12030056	IMPRESORA SAMSUNG LASER SCAIXA DE 3200 MULTIFUNCIONAL	2,0000	449,00	898,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030056			898,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030001			898,00
17050005			Aquisição de 01(um) cortador de grama, a ser utilizado no estádio de futebol Lindolfo Accioly do municipio de Guaiúba-CE.			
	22/05/2012	22050006	CORTADOR DE GRAMA	1,0000	1.165,89	1.165,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050006			1.165,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050005			1.165,89
23050003			Aquisição de materiais permanentes, destinados a manutenção das atividades no atendimento as familia cadastradas no bolsa familia no municipio de Guaiúba-Ce, conforme pregão presencial de nº019/2012 e termo de contrato.			
	30/05/2012	30050034	COMPUTADOR CORE 2 DUO 8GB - 720 GB - TELA LCD 22 WIDE	2,0000	2.065,00	4.130,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO.	5,0000	277,32	1.386,60
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (INPRESSÃO,COPIA,DIGITALIZAÇÃO).	2,0000	433,00	866,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050034			6.382,60
	30/05/2012	30050035	AR CONDICIONADO SPLIT, 12.000 BTU'S, FILTROS DE AR DE FáCIL REMOÇÃO, SILENCIOSO	3,0000	1.392,00	4.176,00
			MESA PARA COMPUTADOR EM METAVINICO NA COR CINZA	3,0000	153,98	461,94
			CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 04 LUGARES POLIPROPILENO COR VERDES COM FRISOS	3,0000	433,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050035			5.936,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050003			12.319,54
01060061			aquisição de cama hospitalar com cabeceira			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinada ao Hospital deste municipio.			
	15/06/2012	15060048	CAMA HOSPITALAR C/CABECEIRA	1,0000	651,00	651,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060048			651,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060061			651,00
01060054			aquisição de armário de aço com 02 portas com chave, destinado a Sala dos conselhos deste municipio.			
	19/06/2012	19060025	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS (UND)	1,0000	469,00	469,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060025			469,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060054			469,00
08060034			Aquisição de material permanente, a serem utilizados pela secretaria de educação do municipio de Guaiúba-CE, conforme pregão presencial de nº 017/2012 e termo de contrato.			
	29/06/2012	29060040	MODULO ISOLADOR 500VA: BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZAR TENSÃO MESMO EM REDES	3,0000	198,00	594,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060040			594,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060034			594,00
08060018			Aquisição de material permanente, destinados a Escola São Francisco e ao Centro de Educação Infantil Maria José Sousa Silva, no municipio de Guaiúba-Ce. Conforme pregão presencial de nº017/2012 e termo de contrato.			
	02/07/2012	2070026	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS SEM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS. CHAMA TRIPLA COM C	2,0000	897,50	1.795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070026			1.795,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060018			1.795,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08060027			Aquisição de materiais permanente, a serem utilizados na manutenção e funcionamento do ensino fundamental, no município de Guaiúba-CE, conforme pregão presencial de nº017/2012 e termo de contrato.			
	18/06/2012	18060026	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 06 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 200LT COM DIMENSÕES	2,0000	2.100,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060026			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060027			4.200,00
11060015			aquisição de 01 (um) bebedouro elétrico em aço inox com 04 torneiras 100lts, destinado ao Polo de Atendimento José Ferreira da Frota deste município.			
	28/06/2012	28060007	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS.	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060007			1.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060015			1.750,00
25060015			aquisição de materiais permanentes, destinados a manutenção das escolas municipais, conforme Pregão Presencial nº 017/2012 e Contrato.			
	02/07/2012	2070028	BIRÔ COM AS SEGUINTES MEDIDAS: TAMPO COM 1,00 X 60CM, ALTURA COM 75CM E P	2,0000	294,74	589,48
			GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 250L - LINHA BRANCA CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENT	1,0000	984,21	984,21
			MESA PARA COMPUTADOR NA COR BRANCA TAM: 80CM X 60CM COM TECLADO REBAIXADO COM P	2,0000	104,21	208,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070028			1.782,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060015			1.782,11
25060014			aquisição de carteira escolar com prancheta, destinados as escolas municipais, conforme Pregão Presencial nº 017/2012 e Contrato.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/07/2012	2070029	CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA EM MDF ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO 7/8, SOL	200,0000	54,74	10.948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070029			10.948,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060014			10.948,00
02070049			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012-PP E TERMO DE CONTRATO.			
	27/07/2012	27070007	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, GARANTIA DE 12-MESES	2,0000	145,00	290,00
			APARELHO TELEFÔNICO, FUNCIONA EM TOM E PULSO, CHAVE PARA BLOQUEIO DO TELEFONE,	2,0000	54,00	108,00
			IMPRESSORA LASER:VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 30PPM. SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA	2,0000	359,00	718,00
			MICROCOMPUTADOR: PLACA MAE SUPORTE CORE I3, PROCESSADOR CORE I3, 4GB DE MEMORIA	3,0000	1.625,00	4.875,00
			NODULO ISOLADOR 500VA: BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZAR TENSÃO MESMO EM REDES	3,0000	198,00	594,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070007			6.585,00
	20/08/2012	20080020	NODULO ISOLADOR 500VA: BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZAR TENSÃO MESMO EM REDES	1,0000	198,00	198,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080020			198,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070049			6.783,00
02070053			aquisição de material permanente, destinados a Secertária de Planejamento Administração e Finanças dest Município, conforme Contrato.			
	31/07/2012	31070024	BIRÔ COM AS SEGUINTES MEDIDAS: TAMPO COM 1,00 X 60CM, ALTURA COM 75CM E P	2,0000	294,74	589,48
			CADEIRA FIXA ACOLCHOADA TIPO SECRETARIA NA COR VERDE COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA	2,0000	65,26	130,52
			CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA COM PES DE BORRACHA PARA NÃO ESCORR	20,0000	61,05	1.221,00
			ESTANTE DE AÇO CON 05 PRATELEIRAS, CONFECCIONDA COM CHAPA 26, MEDINDO A 1,98 X	3,0000	104,21	312,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA PARA COMPUTADOR NA COR BRANCA TAM: 80CM X 60CM COM TECLADO REBAIXADO COM P	1,0000	104,21	104,21
			ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO	1,0000	610,53	610,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070024			2.968,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070053			2.968,37
02070033			Aquisição de estantes e arquivo deslizante, a serem utilizadas nas escolas municipais, conforme pregão presencial de nº 017/2012 e termo de contrato.			
	12/07/2012	12070032	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 1,95 M X 0,90 CM x 0,45 CM.	2,0000	363,16	726,32
			ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO	2,0000	610,53	1.221,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070032			1.947,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070033			1.947,38
02070032			Aquisição de estantes em aço, a serem utilizadas nas escolas municipais, conforme pregão presencial de nº 017/2012 e termo de contrato.			
	12/07/2012	12070031	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS, CONFECCIONDA COM CHAPA 26, MEDINDO A 1,98 X	6,0000	104,21	625,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070031			625,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070032			625,26
02070177			relançamento da NEO nº 23060017, ref. a aquisição de materiais permanentes, destinados ao funcionamento da educação infantil do município, conforme Pregão Presencial nº 017/2012 e contrato.			
	02/07/2012	2070040	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COMPOSTO DE 05 PEÇAS, SENDO (01) UMA MESINHA E (04) QUATR	10,0000	230,53	2.305,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070040			2.305,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070177			2.305,30
02070054			aquisicão de material permanente, destinados à Secertária de Infra-Estrutura e Habitação deste Municipio, conforme Contrato.			
	31/07/2012	31070025	BANCO ADULTO PARA REFEITÓRIO NA COR VERDE ESTRUTURA PRETA EM TUBO 7/8". PINTURA	2,0000	240,00	480,00
			CADEIRA GIRATÓRIA COM 05 RODIZIOS, CON BASE EM AÇO CROMADO E ASSENTO ACOLCHOAD	1,0000	242,11	242,11
			MESA ADULTO PARA REFEITÓRIO NA COR VERDE ESTRUTURA PRETA EM TUBO 7/8". PINTURA C	1,0000	394,74	394,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070025			1.116,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070054			1.116,85
10070009			Aquisição de veiculo automotor zero quilômetro ano 2012/2012, do tipo utilitário, destinado a secretaria de assistência social do municipio de Guaiúba-CE, conforme pregão presencial de nº027/2012 e termo de contrato.			
	31/07/2012	31070016	VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, ANO 2012/2012, TIPO UTILITÁRIO, COM TODOS OS EQUIPAMEN	1,0000	58.500,00	58.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070016			58.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070009			58.500,00
26070001			Aquisição de material de higiene, destinados a escola de educação basica, Hilda Fradique Acçioly e ao Centro de educação infantil, Raimundo Bandeira Torres, conforme pregão presencial de n°017/2012 e termo de contrato.			
	30/07/2012	30070031	FOGÃO INDUSTRIAL CON 4 BOCAS SEM FORNO QUEIMADORES FRONTAIS. CHAMA TRIPLA COM C	2,0000	650,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070031			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070001			1.300,00
01080039			aquisição de 02 (dois) freezer horizontal,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinados aos Polos de Convivência Deodoro Valentim Maia-Itacima, e Carlos Moreira Medeiros-Água Verde deste municipio.			
	28/08/2012	28080041	FREEZER HORIZONTAL C/02 TAMPAS (UND)	2,0000	1.999,00	3.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080041			3.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080039			3.998,00
17080005			aquisição de um macaco jacare hidráulico destinado a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio.			
	12/09/2012	12090003	MACACO JACARÉ, HIDRÁULICO	1,0000	719,90	719,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090003			719,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 17080005			719,90
27080009			aquisição de um (01) Freezer Horizontal de 2 Tampas EFH500s UN cor branca, destinado a Escola de Educação Básica Municipal Francisco Bandeira Torres.			
	29/08/2012	29080049	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS EFH500S UN COR BRANCA	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080049			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080009			1.999,00
27080010			aquisição de um (01) Freezer Horizontal de 2 Tampas EFH500s UN cor branca, destinado ao Centro de Educação Infantil Francisco Jorge de Miranda..			
	29/08/2012	29080050	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS EFH500S UN COR BRANCA	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080050			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080010			1.999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31120008			pela consolidação			
	31/12/2012	31120026	PELA CONSOLIDAÇÃO	1,0000	1.820,99	1.820,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120026			1.820,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			1.820,99
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			136.398,39

HÉLDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NET
CONTROLE INTERNO

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.147.017,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		632.536,22
RECEITA PATRIMONIAL		113.957,69
RECEITA DE SERVIÇOS		408.461,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.463.083,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.237,07
ALIENAÇÕES DE BENS		28.830,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.489.263,50
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.362.237,98
subtotal orçamentária		35.025.150,11
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMG		81.835,90
EMPENHADA E A PAGAR - CMG		818,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME		204.960,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		41.953,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		14.655,49
EMPENHADA E A PAGAR - FNC		2.720,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA		796,22
subtotal contrapartida		347.740,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
I.R.R.F. - PMG		3.451,43
I.R.R.F. - FME		1.577,32
I.S.S. - FME		2.804,10
SALÁRIO FAMÍLIA - PMG		20.160,27
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		76.856,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		17.673,23
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		1.533,77
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		139,43
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		79.915,51
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		27.975,05
subtotal		232.086,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FME		113,24
subtotal		113,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAUÇÃO - PMG		17.150,42
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PMG		46.687,48
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FME		23.636,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa		1.251.865,60
Administração		3.034.885,43
Segurança Pública		1.662,94
Assistência Social		2.048.631,62
Saúde		7.858.482,44
Educação		14.665.189,95
Cultura		960.281,19
Urbanismo		3.488.616,36
Ciência e Tecnologia		5.600,00
Agricultura		122.654,37
Indústria		6.305,88
Transporte		304.212,00
Desporto e Lazer		50.109,75
Encargos Especiais		863.447,09
subtotal orçamentária		34.661.944,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		40,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMG		19.605,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		76.386,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		16.367,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		1.503,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		132,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		81.691,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		26.091,95
subtotal		221.818,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FME		83,24
subtotal		83,24
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMG		863,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME		3.074,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS		439,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS		25,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMG		6.175,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME		624,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS		1.874,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNC		1.021,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMG		8.970,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME		2.631,93

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS	
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMS	6.842,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMAS	3.110,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMC	1.244,00
subtotal	98.669,90
CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CEF - CMG	54.945,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMG	89.327,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMG	3.349,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	1.242,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	21.733,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.284,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	366,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	108,61
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMG	231.162,56
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMG	46.182,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.142.679,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	374.847,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	29.997,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMC	12.977,24
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMDCA	10.458,90
FALTAS - FME	20.979,21
FALTAS - FMS	13.697,54
I.N.S.S. - FOPAG - PMG	211.538,75
I.N.S.S. - FOPAG - FME	873.904,44
I.N.S.S. - FOPAG - FMS	241.542,76
I.N.S.S. - FOPAG - FMAS	42.093,00
I.N.S.S. - FOPAG - FMC	35.288,15
I.N.S.S. - FOPAG - FMDCA	6.609,88
I.R.R.F. - P.J. - PMG	11.706,27
I.R.R.F. - P.J. - FME	14.401,44
I.R.R.F. - P.J. - FMS	3.443,96
I.R.R.F. - P.J. - FMAS	782,90
I.R.R.F. - P.J. - FMC	1.351,69
I.S.S. - PMG	27.216,20
I.S.S. - CMG	2.586,26
I.S.S. - FME	70.006,47
I.S.S. - FMS	163.539,49
I.S.S. - FMAS	18.020,88
I.S.S. - FMC	4.413,56
I.S.S. - FMDCA	565,23
INSS - PESSOA FÍSICA - PMG	31.059,28
INSS - PESSOA FÍSICA - FME	23.974,96
INSS - PESSOA FÍSICA - FMS	174.022,59
INSS - PESSOA FÍSICA - FMAS	31.642,47
INSS - PESSOA FÍSICA - FMC	3.352,89
INSS - PESSOA FÍSICA - FMDCA	743,27

DESPESAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMG	21.152,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	2.990,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	1.532,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMG	356.700,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMG	628,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	938.743,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	338.397,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	26.363,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMC	10.072,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	4.483,23
subtotal	1.726.773,06
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - PMG	12.583,27
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PMG	50.032,16
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FME	23.636,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMS	6.842,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMAS	3.110,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMC	1.244,00
subtotal	97.447,43
CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CEF - CMG	54.945,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMG	89.327,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMG	3.349,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	1.242,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	21.733,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.284,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	366,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	190,78
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMG	231.162,56
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMG	46.182,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.146.623,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	405.586,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	32.029,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMC	13.347,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMDCA	11.414,37
FALTAS - FME	20.979,21
FALTAS - FMS	14.501,26
I.N.S.S. - FOPAG - PMG	209.794,21
I.N.S.S. - FOPAG - FME	846.501,12
I.N.S.S. - FOPAG - FMS	238.780,56
I.N.S.S. - FOPAG - FMAS	43.051,44
I.N.S.S. - FOPAG - FMC	36.252,30
I.N.S.S. - FOPAG - FMDCA	6.718,20
I.R.R.F. - P.J. - PMG	11.711,27
I.R.R.F. - P.J. - FME	14.401,44

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMG	42.028,54	I.R.R.F. - P.J. - FMS	3.443,96
INSS - PESSOA JURÍDICA - FME	39.633,48	I.R.R.F. - P.J. - FMAS	876,24
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	9.594,50	I.R.R.F. - P.J. - FMC	1.351,69
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.985,48	I.S.S. - PMG	27.216,20
INSS - SEST/SENAT - FME	1.948,85	I.S.S. - CMG	2.586,26
IRRF. - PMG	3.946,26	I.S.S. - FME	69.694,51
IRRF. - CMG	17.200,84	I.S.S. - FMS	162.069,99
IRRF. - FME	50.680,90	I.S.S. - FMAS	18.086,58
IRRF. - FMS	317.128,64	I.S.S. - FMC	4.453,55
IRRF. - FMAS	2.917,64	I.S.S. - FMDCA	565,17
IRRF. - FMC	2.530,13	INSS - PESSOA FÍSICA - PMG	30.975,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG	39.428,19	INSS - PESSOA FÍSICA - FME	25.595,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMG	13.464,00	INSS - PESSOA FÍSICA - FMS	153.040,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	30.317,16	INSS - PESSOA FÍSICA - FMAS	32.835,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.325,91	INSS - PESSOA FÍSICA - FMC	4.104,19
RESTITUIÇÃO - CMG	631,82	INSS - PESSOA FÍSICA - FMDCA	769,67
RESTITUIÇÃO RESOLUÇÃO 001/2008 - CMG	1.603,95	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMG	40.916,32
SEGURO DE VIDA - PMG	879,84	INSS - PESSOA JURÍDICA - FME	47.246,89
SEGURO DE VIDA - FME	22.131,25	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS	4.697,06
SEGURO DE VIDA - FMS	4.797,80	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMAS	4.188,86
subtotal	4.673.322,65	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMC	1.379,91
		INSS - PESSOA JURÍDICA - FMDCA	786,53
subtotal extra-orçamentária	5.004.192,76	INSS - SEST/SENAT - FME	2.949,12
		INSS - SEST/SENAT - FMC	36,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF. - PMG	3.946,26
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF. - CMG	17.200,84
TRANSF. P/ CÂMARA MUNICIPAL. DE GUAIUBA - PMG	1.250.035,38	IRRF. - FME	50.680,90
subtotal	1.250.035,38	IRRF. - FMS	310.262,58
		IRRF. - FMAS	2.950,87
subtotal transferências recebidas	1.250.035,38	IRRF. - FMC	2.530,13
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG	41.381,52
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMG	13.464,00
BANCOS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	32.607,72
BB.....1.185-1 (MANUT. DESENV. ENS.	13.147,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	14.298,65
BB.....5.005-9 (CULT. E DESPORTO)	2.202,99	RESTITUIÇÃO - CMG	631,82
BB.....5.020-2 (IPI)	1.640,97	RESTITUIÇÃO RESOLUÇÃO 001/2008 - CMG	1.603,95
BB.....5.389-9 (CMDCA)	3.017,38	SEGURO DE VIDA - PMG	1.026,48
BB.....5.450-x (ALFABETIZAÇÃO SOLID	50,51	SEGURO DE VIDA - FME	22.131,61
BB.....5.481-x (PMG PAG. 13º SALARI	3.463,62	SEGURO DE VIDA - FMS	5.226,50
BB.....5.683-9 (FNAS-CASA DA FAMILI	4,18	subtotal	4.667.288,44
BB.....5.716-9 (SL.ED.MANUT.REC.AMP	56.718,19		
BB.....5.736-3 (PMG-AUX.FIN.FOM.EXP	3.907,35	subtotal extra-orçamentária	6.713.411,08
BB.....5.860-2 (PMG-CT.INTV.DOM.ECD	1.004,99		
BB.....6.089-5 (PMG/BINF-PAC.INFANC	0,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....6.098-4 (PMG/IDOSO-API IDOSO)	0,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....6.102-6 (PMG/FNPB-PETI BOLSA	0,04	TRANSF. P/ CÂMARA MUNICIPAL. DE GUAIUBA - PMG	1.250.035,38

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS

BB.....6.195-6	(PMG/PAIF-C.FAMILIA)	0,82
BB.....6.413-0	(PROJETO CPBF)	888,00
BB.....6.445-9	(PMG-HOSP.PEQ.PORTE)	0,12
BB.....6.500-5	(CFM-DEPTº NAC.P.MIN	7,70
BB.....6.511-0	(PFAACA)	4.807,67
BB.....6.607-9	(PMG TAXA CUNCURSO)	0,03
BB.....6.631-1	(PMG COTA PARTE ICMS	105.685,69
BB.....6.632-X	(PMG COTA PARTE IPVA	422,88
BB.....6.706-7	(PMG CIP ILUM PÚBLIC	894,69
BB.....6.760-1	(ROYALTIES PETROBRAS	78,67
BB.....6.761-X	(FNAS-PETI-JORNADA)	2,74
BB.....6.762-8	(FNAS-AG.JOVEN BOLSA	101,53
BB.....6.763-6	(PETI BOLSA)	0,37
BB.....6.764-4	(FMAS-CASA DA FAMÍLI	18.978,80
BB.....6.765-2	(FMAS-PAC-API)	161,64
BB.....6.826-8	(PMG UNIDADES HAB.)	791,64
BB.....6.929-9	(FN-CULTURA)	3.527,43
BB.....6.971-X	(FMAS-IGDBF)	71.183,31
BB.....7.022-X	(CONV. CASAS POPULAR	1,30
BB.....7.198-6	(VSUS/MS - PMG)	65,47
BB.....7.261-3	(VIG-MS-GUAIÚBA)	17,07
BB.....7.383-7	(FUNDEB 40%)	231.063,06
BB.....7.386-5	(FUNDEB 60%)	712.006,39
BB.....7.503-5	(FUNDO-MS-GUAIÚBA)	150,22
BB.....7.529-9	(PDDE)	0,02
BB.....7.557-4	(PMG-SNA)	949,88
BB.....7.582-5	(PMG ROYALTIES)	2.359,14
BB.....7.624-4	(13º SALARIO/PSF)	1.671,89
BB.....7.663-5	(CIDADA FECOP)	6,40
BB.....7.665-1	(PMG-MIN- P CULTURA)	82.251,70
BB.....7.802-6	(PMG/INVESTIMENTO)	6,47
BB.....7.843-3	(PMG - IPTU)	6.303,88
BB.....7.891-3	(13º SAL. FUNDEB 40%	1.002,31
BB.....8.013-6	(PMG-TR FONTE 50)	31.317,39
BB.....8.035-7	(PMG-FONTE 00)	0,06
BB.....8.662-2	(PMG-FMAS-PJOVEN)	38.968,49
BB.....9.085-9	(FMAS-PVNC)	19.699,75
BB.....9.087-5	(FNS PLANEJASUS)	151,40
BB.....9.220-7	(PMG/FNS)	340,96
BB.....9.298-3	(PMG/APOIO FIN. MUNI	1,24
BB.....9.440-4	(FNS BLATB)	27.303,78
BB.....9.441-2	(FNS BLGES)	142,35
BB.....9.442-0	(FNS BLMAC)	20.514,53
BB.....9.443-9	(FNS BLVGS)	1.493,57
BB.....9.474-9	(FNAS BPC)	469,80
BB.....9.609-1	(PMG-FNS-PROJETO HPP	87,63

DESPESAS

	subtotal	1.250.035,38
	subtotal transferências concedidas	1.250.035,38

SALDOS ATUAIS — Mês atual

BANCOS

BB.....1.185-1	(MANUT. DESENV. ENS.	4.496,53
BB.....5.005-9	(CULT. E DESPORTO)	337,06
BB.....5.020-2	(IPI)	770,01
BB.....5.389-9	(CMDCA)	8.732,91
BB.....5.450-X	(ALFABETIZAÇÃO SOLID	50,51
BB.....5.481-X	(PMG PAG. 13º SALARI	617,23
BB.....5.683-9	(FNAS-CASA DA FAMILI	4,18
BB.....5.716-9	(SL.ED.MANUT.REC.AMP	3.795,66
BB.....5.736-3	(PMG-AUX.FIN.FOM.EXP	0,95
BB.....5.860-2	(PMG-CT.INTV.DOM.ECO	49,36
BB.....6.102-6	(PMG/EMPB-PETI BOLSA	0,04
BB.....6.500-5	(CFM-DEPTº NAC.P.MIN	12,96
BB.....6.607-9	(PMG TAXA CUNCURSO)	0,03
BB.....6.631-1	(PMG COTA PARTE ICMS	51.899,22
BB.....6.632-X	(PMG COTA PARTE IPVA	446,28
BB.....6.706-7	(PMG CIP ILUM PÚBLIC	439,06
BB.....6.760-1	(ROYALTIES PETROBRAS	82,02
BB.....6.765-2	(FMAS-PAC-API)	168,49
BB.....6.826-8	(PMG UNIDADES HAB.)	1.125,90
BB.....6.929-9	(FN-CULTURA)	6.108,26
BB.....7.198-6	(VSUS/MS - PMG)	0,07
BB.....7.351-2	(FUNDEB)	0,73
BB.....7.385-7	(FUNDEB 40%)	52.649,95
BB.....7.386-5	(FUNDEB 60%)	24.738,46
BB.....7.503-5	(FUNDO-MS-GUAIÚBA)	156,55
BB.....7.529-9	(PDDE)	0,02
BB.....7.557-4	(PMG-SNA)	1.051,01
BB.....7.582-5	(PMG ROYALTIES)	989,99
BB.....7.624-4	(13º SALARIO/PSF)	1,77
BB.....7.665-1	(PMG-MIN- P CULTURA)	17.430,17
BB.....7.802-6	(PMG/INVESTIMENTO)	6,74
BB.....7.843-3	(PMG - IPTU)	4.405,48
BB.....7.891-3	(13º SAL. FUNDEB 40%	2,70
BB.....8.013-6	(PMG-TR FONTE 50)	5.897,21
BB.....8.035-7	(PMG-FONTE 00)	0,07
BB.....9.087-5	(FNS PLANEJASUS)	151,40
BB.....9.220-7	(PMG/FNS)	363,22
BB.....9.298-3	(PMG/APOIO FIN. MUNI	1,24
BB.....9.440-4	(FNS BLATB)	5.396,70
BB.....9.441-2	(FNS BLGES)	144,14

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012
Página : 0005

RECEITAS

BB.....9.618-0	(INVESTIMENTO)	3,78
BB.....9.644-X	(PMG-FNAS/PVII)	18.341,86
BB.....9.671-7	(FMAS SUPER AÇÃO)	1.355,17
BB.....9.699-7	(PMG PRECATÁRIOS)	27.480,56
BB.....9.713-6	(ECD FNS MS)	10,19
BB.....9.756-X	(LEILÃO PUBLICO PMG)	466,41
BB.....9.859-0	(PMG FMAS PFMC2)	18.142,38
BB.....9.864-7	(PMG PAV ITACIMA)	12.220,68
BB.....9.865-5	(PMG PAV AGUA VERDE)	13.034,13
BB.....9.885-X	(FMS MOB ACS)	0,66
BB.....10.119-2	(PMF-FUNDO DE RESERV	90.671,46
BB.....10.127-3	(FNS-GUAIUBA-FNS-BLI	71.562,65
BB.....10.138-9	(PMG-FARDAS)	10.443,08
BB.....10.210-5	(FMS/FNS BLINV.)	20.886,16
BB.....10.220-2	(PMG - SELEÇAO PÚBLI	1.063,50
BB.....10.338-1	(FMS/FNS BLINV)	20.351,60
BB.....10.339-X	(FMS/FNS BLINV)	20.351,60
BB.....10.501-5	(FMAS)	295,51
BB.....10.511-2	(PMG-FMS1)	13.905,50
BB.....15.520-9	(PMG-PNATE)	29.446,55
BB.....16.117-9	(PMG- P.EST. FAMÍLIA	692,65
BB.....18.953-7	(PM GUAIÚBA - BRALF)	22.428,63
BB.....22.289-5	(PMG-MERENDA ESCOLAR	156.203,68
BB.....22.948-2	(PM GUAIÚBA - PDDE)	1.787,38
BB.....23.102-9	(FME - GUAIÚBA - PTA	57.437,01
BB.....132.451-9	(FPV)	55.539,45
BB.....133.570-7	(ARREC. PROPRIA)	85.334,30
BB.....135.077-3	(SIA-SUS)	704,00
BB.....135.121-4	(CÂMARA MUNICIPAL)	2.458,59
BB.....135.241-5	(ITR)	56,94
BB.....135.460-4	(FUNDO ESPECIAL)	1.621,88
BB.....145.003-4	(F M S)	224,95
BB.....145.365-3	(AIH-SUS)	46,41
BB.....283.141-4	(ICMS - DES. EXPORT.	1.557,53
CEF.....31-3	(PMG - REPASSE ICMS)	12,08
CEF.....32-1	(PMG - REPASSE IPVA)	2.374,96
CEF.....94-1	(PMG PAV. SEDE I)	21,52
CEF.....187-5	(PMG URB. ENT. CIDAD	130,11
CEF.....194-8	(PMG URB ENT. CIDADE	131,96
CEF.....195-6	(FMS - MINIST. SAÚDE	1.849,08
CEF.....300-2	(ARRECADAÇÃO)	3.358,31
CEF.....301-0	(PMG-NET)	1.543,03
CEF.....610-9	(ARREC.DÍVIDA ATIVA)	80,34
CEF.....647.037-0	(PLANO HABITACIONAL)	17.640,49
CEF.....647.043-5	(PAV. AÇUDE ITACIMA)	564,61
	subtotal	2.254.891,84

DESPESAS

BB.....9.442-0	(FNS BLNAC)	446,14
BB.....9.443-9	(FNS BLVGS)	356,33
BB.....9.609-1	(PMG-FMS-PROJETO HPP	1.826,61
BB.....9.618-0	(INVESTIMENTO)	3,94
BB.....9.657-1	(FMS ASS.FARMACÊUTIC	9.898,12
BB.....9.671-7	(FMAS SUPER AÇÃO)	1.412,36
BB.....9.699-7	(PMG PRECATÁRIOS)	87,05
BB.....9.713-6	(ECD FNS MS)	10,62
BB.....9.756-X	(LEILÃO PUBLICO PMG)	7,42
BB.....9.864-7	(PMG PAV ITACIMA)	0,48
BB.....9.885-X	(FMS MOB ACS)	0,68
BB.....10.119-2	(PMF-FUNDO DE RESERV	18,20
BB.....10.138-9	(PMG-FARDAS)	10,97
BB.....10.210-5	(FMS/FNS BLINV.)	21.770,66
BB.....10.220-2	(PMG - SELEÇAO PÚBLI	4,84
BB.....10.338-1	(FMS/FNS BLINV)	21.933,60
BB.....10.339-X	(FMS/FNS BLINV)	21.933,60
BB.....10.484-1	(PMG ARTE EM MOVIMEN	11,13
BB.....10.485-X	(PMG ARTEFAZ)	12,72
BB.....10.501-5	(FMAS)	4.432,50
BB.....10.511-2	(PMG-FMS1)	56.610,18
BB.....10.611-9	(PMG-FNAS-IGD-SUAS)	10.484,17
BB.....10.678-X	(FMS - FNS - BLINV)	38.098,80
BB.....10.859-6	(FNAS IGDBF)	2.631,32
BB.....10.860-X	(FNAS IGD-SUAS)	23.298,75
BB.....10.861-8	(FMAS PBFI)	18.187,28
BB.....10.862-6	(FNAS PBVII)	12.593,96
BB.....10.863-4	(FMAS PFMC)	33.980,07
BB.....10.864-2	(FMAS PJOV)	7.459,42
BB.....10.865-0	(FMAS PVNC)	3.174,11
BB.....10.890-1	(PMG PROJ INC. E ART	2.442,30
BB.....10.891-X	(PMGINCLCULT IDOSO)	3.938,83
BB.....11.026-4	(FMS -FNS BLINV)	17.273,22
BB.....11.027-2	(FMS - FNS BLINV)	19.130,58
BB.....11.028-0	(FMS - FNS BLINV)	20.973,60
BB.....11.029-9	(FMS - FNS BLINV)	20.869,56
BB.....11.030-2	(FMS - FNS BLINV)	20.359,26
BB.....11.031-0	(FMS - FNS BLINV)	20.973,60
BB.....11.032-9	(FMS - FNS BLINV)	10.486,80
BB.....11.033-7	(FMS - FNS BLINV)	12.344,16
BB.....11.349-2	(FMS - FNS INVAN)	15.000,00
BB.....15.520-9	(PMG-PNATE)	1.328,96
BB.....16.117-9	(PMG- P.EST. FAMÍLIA	733,82
BB.....18.953-7	(PM GUAIÚBA - BRALF)	23.514,72
BB.....22.289-5	(PMG-MERENDA ESCOLAR	86.085,13
BB.....22.948-2	(PM GUAIÚBA - PDDE)	1.843,13

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS		
subtotal saldos anteriores	2.254.891,84	BB.....23.102-9	(FME - GUAIÚBA - PTA	12.255,55
		BB.....26.824-0	(PMG MANUT. EDUC. IN	97.915,49
		BB.....132.451-9	(FPM)	2.137,62
		BB.....133.570-7	(ARREC. PROPRIA)	29.085,39
		BB.....135.077-3	(SIA-SUS)	733,81
		BB.....135.121-4	(CÂMARA MUNICIPAL)	818,90
		BB.....135.241-5	(ITR)	593,82
		BB.....135.460-4	(FUNDO ESPECIAL)	913,69
		BB.....145.003-4	(F N S)	162,91
		BB.....145.363-3	(AIH-SUS)	48,37
		BB.....283.141-4	(ICMS - DES. EXPORT.	1.332,31
		CEF.....31-3	(PMG - REPASSE ICMS)	3.050,14
		CEF.....32-1	(PMG - REPASSE IPVA)	1.454,06
		CEF.....94-1	(PMG PAV. SEDE I)	21,52
		CEF.....187-5	(PMG URB. ENT. CIDAD	130,11
		CEF.....195-6	(FMS - MINIST. SAÚDE	1.820,58
		CEF.....300-2	(ARRECADAÇÃO)	70,81
		CEF.....301-0	(PMG-NET)	22,23
		CEF.....610-9	(ARREC.DIVIDA ATIVA)	52,29
		CEF.....647.037-0	(PLANO HABITACIONAL)	6.382,86
		CEF.....647.068-0	(PMG REF. PRAÇA ITAC	8.958,58
		CEF.....647.072-9	(MTPAVIMENTAÇÃO)	29.553,28
		CEF.....647.077-0	(PMG CONST. QUAD. PO	116.301,06
		CEF.....647.085-0	(1ª ET. REF.PRAÇA IG	28.331,56
		CEF.....647.098-2	(PAV.PARAL.SEDE 2ª E	1.552,23
		CEF.....647.109-1	(ACESSO AÇUDE 1ª ETA	152.399,85
			subtotal	1.256.619,70
			subtotal saldos atuais	1.256.619,70
TOTAL RECEITAS	43.882.010,78	TOTAL DESPESAS		43.882.010,78

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT	50.000,00	10.180,58	0,00	434,60	10.615,18	-39.384,82
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE R	280.000,00	57.489,39	0,00	3.244,02	60.733,41	-219.266,59
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O	150.000,00	261.397,65	0,00	159.119,59	420.517,24	270.517,24
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INÓVEIS	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	-400,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURÉZ	580.000,00	371.148,50	0,00	261.960,33	633.108,83	53.108,83
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	6.000,00	15.358,62	0,00	0,00	15.358,62	9.358,62
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	4.703,76	0,00	380,70	5.084,46	-10.915,54
	TOTAL DE RECEITA TRIB	1.084.000,00	721.878,50	0,00	425.139,24	1.147.017,74	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	700.000,00	632.536,21	0,00	0,00	632.536,21	-67.463,79
	TOTAL DE RECEITAS DE	700.000,00	632.536,21	0,00	0,00	632.536,21	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	100.000,00	29.482,42	0,00	1.430,22	30.912,64	-69.087,36
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	10.000,00	2.745,71	0,00	4.426,38	7.172,09	-2.827,91
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	1.000,00	1.644,75	0,00	22,10	1.666,85	666,85
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULA	40.000,00	16.573,55	626,99	841,64	16.788,20	-23.211,80
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINC	77.000,00	55.260,15	0,00	2.157,76	57.417,91	-19.582,09
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL DE RECEITA PATR	230.000,00	105.706,58	626,99	8.878,10	113.957,69	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	280.000,00	331.331,91	0,00	77.130,08	408.461,99	128.461,99

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	TOTAL DE RECEITA DE S	282.000,00	331.331,91	0,00	77.130,08	408.461,99	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO D E PARTICIPAÇÃO DOS MU	14.200.000,00	12.405.023,68	0,00	2.010.143,19	14.415.166,87	215.166,87
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.000,00	2.368,92	0,00	912,47	3.281,39	-1.718,61
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS AÇÃO FINANCEIRA DE RE	8.000,00	964,90	0,00	0,00	964,90	-7.035,10
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO E SPECIAL DO PETRÓLEO -	180.000,00	193.676,88	0,00	18.435,51	212.112,39	32.112,39
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSIC A FIXO (PAB FIXO)	500.000,00	545.423,26	0,00	50.862,50	596.285,76	96.285,76
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSIC A VARIÁVEL (PAB VARIA	0,00	145.840,36	0,00	11.000,00	156.840,36	156.840,36
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.200.000,00	1.106.075,00	0,00	96.255,00	1.202.330,00	2.330,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	450.000,00	345.545,00	0,00	66.196,00	411.741,00	-38.259,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	340.000,00	292.990,00	0,00	30.105,00	323.095,00	-16.905,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECI FICIDADES REGIONAIS	140.000,00	31.465,97	0,00	7.936,45	39.402,42	-100.597,58
1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HO	700.000,00	755.911,17	0,00	87.215,17	843.126,34	143.126,34
1721.33.12.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ GICA E AMBIENTAL EM S	10.000,00	56.963,60	0,00	0,00	56.963,60	46.963,60
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	9.334,89	0,00	0,00	9.334,89	-665,11
1721.33.13.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	20.000,00	0,00	0,00	9.282,52	9.282,52	-10.717,48
1721.33.14.50.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃ O DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.15.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PRO GRAMACAO CONTINUADA	350.000,00	354.509,69	0,00	35.097,62	389.607,31	39.607,31

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRA D.TRABAL.INFAN-PETI	60.000,00	49.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	-6.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDO SA - API	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SAL ÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00	365.494,03	0,00	33.670,75	399.164,78	19.164,78
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA S DO FNDE - PROG. DIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACION	500.000,00	415.646,00	0,00	50.038,00	465.684,00	-34.316,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APO	60.000,00	92.747,60	0,00	12.005,48	104.753,08	44.753,08
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. F UND. NACIO. DESENVOLV	100.000,00	14.490,00	0,00	97.915,49	112.405,49	12.405,49
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCE IRA DO ICMS - DESONER	20.000,00	11.383,68	0,00	1.034,88	12.418,56	-7.581,44
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	181.025,23	0,00	8.004,25	189.029,48	-110.970,52
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	2.567.836,16	0,00	261.641,12	2.829.477,28	-370.522,72
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00	150.109,86	0,00	1.822,87	151.932,73	1.932,73
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOB RE EXPORTAÇÃO	20.000,00	10.317,09	0,00	1.068,19	11.385,28	-8.614,72
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB UIÇÃO DE INTERVENÇÃO	80.000,00	37.138,55	0,00	0,00	37.138,55	-42.861,45
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPEN.FINANC.PELA PR	15.000,00	10.675,12	0,00	987,84	11.662,96	-3.337,04
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	149.515,66	0,00	0,00	149.515,66	49.515,66
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA ED	8.500.000,00	7.461.897,52	0,00	761.651,55	8.223.549,07	-276.450,93
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECU RSOS DA COMPLEMENTAÇÃ	3.100.000,00	2.477.248,06	0,00	460.029,82	2.937.277,88	-162.722,12
1730.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE INST ITUIÇÕE PRIVADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIOS DA UNIÃO P/ O	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNI OS ESTADOS P/O SISTEM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	70.000,00	103.028,68	0,00	1.125,66	104.154,34	34.154,34
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	35.094.000,00	30.344.146,56	0,00	4.118.937,33	34.463.083,89	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA DÍVIDA ATIVA DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO S TRIBUNAIS DE CONTAS	2.000,00	9.683,29	0,00	2.128,20	11.811,49	9.811,49
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	8.000,00	3.546,64	0,00	0,00	3.546,64	-4.453,36
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.000,00	27.738,15	0,00	29.241,55	56.979,70	11.979,70
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATI VA DO I.P.T.U.	30.000,00	2.283,38	0,00	357,88	2.641,26	-27.358,74
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	29.196,25	0,00	61,73	29.257,98	-742,02
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	119.000,00	72.447,71	0,00	31.789,36	104.237,07	
	TOTAL DE RECEITAS COR	37.509.000,00	32.208.047,47	626,99	4.661.874,11	36.869.294,59	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS						
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS B ENS MÓVEIS	0,00	28.830,00	0,00	0,00	28.830,00	28.830,00
	TOTAL DE ALIENAÇÕES D	0,00	28.830,00	0,00	0,00	28.830,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00	0,00	0,00	153.600,00	153.600,00	-226.400,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DA UNIÃO P/ O S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	654.000,00	841.153,08	0,00	458.510,42	1.299.663,50	645.663,50
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DOS ESTADOS P/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.500,00
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	1.588.500,00	877.153,08	0,00	612.110,42	1.489.263,50	
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.588.500,00	905.983,08	0,00	612.110,42	1.518.093,50	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA						
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUT	-2.840.000,00	-2.481.004,47	0,00	-279.534,74	-2.760.539,21	79.460,79

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PA RA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00	-473,72	0,00	-182,49	-656,21	343,79
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM .DO FUNDEB-ICMS DESON	-4.000,00	-2.276,67	0,00	-206,97	-2.483,64	1.516,36
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-640.000,00	-513.567,20	0,00	-52.328,22	-565.895,42	74.104,58
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PA RA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-30.000,00	-30.021,97	0,00	-364,55	-30.386,52	-386,52
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-4.000,00	-2.063,35	0,00	-213,63	-2.276,98	1.723,02
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE T	-3.519.000,00	-3.029.407,38	0,00	-332.830,60	-3.362.237,98	
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA	-3.519.000,00	-3.029.407,38	0,00	-332.830,60	-3.362.237,98	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.578.500,00	30.084.623,17	626,99	4.941.153,93	35.025.150,11	
	I.R.R.F. - PMG		3.451,43	0,00	0,00	3.451,43	
	I.R.R.F. - FME		1.577,32	0,00	0,00	1.577,32	
	I.S.S. - FME		2.804,10	0,00	0,00	2.804,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMG		11.976,27	0,00	8.184,00	20.160,27	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		70.190,86	0,00	6.666,00	76.856,86	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		11.491,23	0,00	6.182,00	17.673,23	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		939,77	0,00	594,00	1.533,77	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		95,43	0,00	44,00	139,43	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		69.061,26	0,00	10.854,25	79.915,51	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		20.521,20	0,00	7.453,85	27.975,05	
	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FME		0,00	0,00	113,24	113,24	
	CAUÇÃO - PMG		17.150,42	0,00	0,00	17.150,42	
	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL		46.687,48	0,00	0,00	46.687,48	
	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL		23.636,00	0,00	0,00	23.636,00	
	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL		6.842,00	0,00	0,00	6.842,00	
	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL		3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	
	PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL		1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	
	CONSIGNAÇÃO CAIXA - CEF - CMG		0,00	0,00	54.945,86	54.945,86	
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		0,00	0,00	89.327,64	89.327,64	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMG		3.293,37	0,00	55,98	3.349,35	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	1.242,05	1.242,05	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		20.938,30	0,00	795,66	21.733,96	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		7.091,28	0,00	192,95	7.284,23	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		366,92	0,00	0,00	366,92	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA		108,61	0,00	0,00	108,61	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PM		212.507,80	0,00	18.654,76	231.162,56	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CM		0,00	0,00	46.182,55	46.182,55	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM		1.042.192,46	0,00	100.486,61	1.142.679,07	

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM		341.889,13	0,00	32.958,17	374.847,30	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FM		27.631,46	0,00	2.366,23	29.997,69	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FN		12.679,22	0,00	298,02	12.977,24	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FN		9.817,92	0,00	640,98	10.458,90	
	FALTAS - FME		19.444,95	0,00	1.534,26	20.979,21	
	FALTAS - FMS		12.721,31	0,00	976,23	13.697,54	
	I.N.S.S. - FOPAG - PMG		188.886,15	0,00	22.652,60	211.538,75	
	I.N.S.S. - FOPAG - FME		752.577,07	0,00	121.327,37	873.904,44	
	I.N.S.S. - FOPAG - FMS		208.860,73	0,00	32.682,03	241.542,76	
	I.N.S.S. - FOPAG - FMAS		37.786,13	0,00	4.306,87	42.093,00	
	I.N.S.S. - FOPAG - FMC		32.217,85	0,00	3.070,30	35.288,15	
	I.N.S.S. - FOPAG - FMDCA		5.788,83	0,00	821,05	6.609,88	
	I.R.R.F. - P.J. - PMG		8.450,85	0,00	3.255,42	11.706,27	
	I.R.R.F. - P.J. - FME		8.953,13	0,00	5.448,31	14.401,44	
	I.R.R.F. - P.J. - FMS		2.315,74	0,00	1.128,22	3.443,96	
	I.R.R.F. - P.J. - FMAS		707,32	0,00	75,58	782,90	
	I.R.R.F. - P.J. - FMC		422,46	0,00	929,23	1.351,69	
	I.S.S. - PMG		11.074,19	0,00	16.142,01	27.216,20	
	I.S.S. - CMG		0,00	0,00	2.586,26	2.586,26	
	I.S.S. - FME		58.029,15	0,00	11.977,32	70.006,47	
	I.S.S. - FMS		137.891,87	0,00	25.647,62	163.539,49	
	I.S.S. - FMAS		16.500,42	0,00	1.520,46	18.020,88	
	I.S.S. - FMC		3.738,73	0,00	674,83	4.413,56	
	I.S.S. - FMDCA		452,85	0,00	112,38	565,23	
	INSS - PESSOA FÍSICA - PMG		29.918,71	0,00	1.140,57	31.059,28	
	INSS - PESSOA FÍSICA - FME		21.718,65	0,00	2.256,31	23.974,96	
	INSS - PESSOA FÍSICA - FMS		156.439,97	0,00	17.582,62	174.022,59	
	INSS - PESSOA FÍSICA - FMAS		29.998,54	0,00	1.643,93	31.642,47	
	INSS - PESSOA FÍSICA - FMC		3.297,38	0,00	55,51	3.352,89	
	INSS - PESSOA FISICA - FMDCA		743,27	0,00	0,00	743,27	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMG		34.276,20	0,00	7.752,34	42.028,54	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - FME		34.330,95	0,00	5.302,53	39.633,48	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS		9.406,40	0,00	188,10	9.594,50	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - FMAS		1.985,48	0,00	0,00	1.985,48	
	INSS - SEST/SENAT - FME		1.743,91	0,00	204,94	1.948,85	
	IRRF. - PMG		3.451,43	0,00	494,83	3.946,26	
	IRRF. - CMG		0,00	0,00	17.200,84	17.200,84	
	IRRF. - FME		47.061,45	0,00	3.619,45	50.680,90	
	IRRF. - FMS		266.032,53	0,00	51.096,11	317.128,64	
	IRRF. - FMAS		2.728,86	0,00	188,78	2.917,64	
	IRRF. - FMC		2.317,28	0,00	212,85	2.530,13	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG		35.137,58	0,00	4.290,61	39.428,19	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMG		0,00	0,00	13.464,00	13.464,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		25.926,51	0,00	4.390,65	30.317,16	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		13.069,25	0,00	2.256,66	15.325,91	
	RESTITUIÇÃO - CMG		0,00	0,00	631,82	631,82	

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	RESTITUIÇÃO RESOLUÇÃO 001/2008 - CM		0,00	0,00	1.603,95	1.603,95	
	SEGURO DE VIDA - PMG		806,52	0,00	73,32	879,84	
	SEGURO DE VIDA - FME		20.384,52	0,00	1.746,73	22.131,25	
	SEGURO DE VIDA - FMS		4.405,61	0,00	392,19	4.797,80	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.221.295,97	0,00	782.896,79	5.004.192,76	
	TRANSF. P/ CÂMARA MUNICIPAL. DE GUA		0,00	0,00	1.250.035,38	1.250.035,38	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.250.035,38	1.250.035,38	
	T O T A L G E R A L	.	34.305.919,14	626,99	6.974.086,10	41.279.378,25	

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇANENTÁRIO
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	790.000,00	108.800,00	35.916,84	0,00	862.840,30	862.840,30	42,86
3.1.90.13.00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	197.110,67	197.110,67	2.889,33
3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	55.000,00	0,00	37.000,00	0,00	14.850,00	14.850,00	3.150,00
3.3.90.30.00	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.039,87	6.039,87	12.960,13
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	60.000,00	18.000,00	5.000,00	0,00	71.408,01	71.408,01	1.591,99
3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	22.000,00	0,00	93.379,84	93.379,84	4.620,16
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.415,92	4.415,92	584,08
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	3.083,16	0,00	1.820,99	1.820,99	95,85
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.224.000,00	183.800,00	130.000,00	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60	25.934,40
TOTAL 0101	1.224.000,00	183.800,00	130.000,00	0,00	1.251.865,60	1.251.865,60	25.934,40
0201 GABINETE DO PREFEITO							
02 01. 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	500.000,00	14.604,00	124.000,00	0,00	22.817,33	400.603,42	0,58
3.3.90.14.00	40.000,00	1.800,00	4.675,00	0,00	2.400,00	37.125,00	0,00
3.3.90.30.00	35.000,00	87.600,00	14.089,00	1.369,63	1.359,61	108.429,73	81,27
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	27.080,00	2.124,48	2.043,00	2.380,00	74.955,52	0,00
3.3.90.39.00	160.000,00	20.800,00	79.215,00	310,50	0,00	101.584,59	0,41
3.3.90.92.00	1.000,00	600,00	80,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	792.000,00	152.484,00	220.183,48	3.723,13	28.956,94	724.218,26	82,26
02 01. 04 122 0003 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00	30.000,00	10.500,00	278,00	4.618,00	2.655,00	38.259,00	1.963,00
3.3.50.43.00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.003	32.000,00	10.500,00	778,00	4.618,00	2.655,00	39.759,00	1.963,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 122 0003 2.004 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação e Eventos do Município							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	600,00	20,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	85.100,00	5.500,00	5.500,00	0,00	129.600,00	0,00
TOTAL 2.004	61.000,00	85.700,00	15.520,00	5.500,00	0,00	131.180,00	0,00
02 01. 04 122 0042 2.005 Manutenção da Controladoria Municipal							
3.1.90.11.00	20.000,00	2.200,00	3.983,00	0,00	0,00	18.216,67	0,33
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	24.000,00	2.200,00	7.983,00	0,00	0,00	18.216,67	0,33
02 01. 19 126 0004 2.006 Manutenção da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	6.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	3.000,00	6.400,00	3.800,00	1.800,00	0,00	5.600,00	0,00
TOTAL 0201	912.000,00	257.284,00	248.264,48	15.641,13	31.611,94	918.973,93	2.045,59
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
03 01. 04 122 0006 2.007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.11.00	130.000,00	0,00	5.671,00	0,00	4.525,60	124.328,45	0,55
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	2.979,12	0,00	0,00	2.020,88	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	139.000,00	0,00	12.050,12	0,00	4.525,60	126.949,33	0,55
TOTAL 0301	139.000,00	0,00	12.050,12	0,00	4.525,60	126.949,33	0,55
0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS							
04 01. 04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças							
3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	28.405,00	0,00	41.257,39	571.594,53	0,47

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	135.000,00	203.184,00	81.053,17	0,00	8.184,00	257.130,83	0,00
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	1.400,00	0,00	0,00	2.490,00	26.370,00	30,00
3.3.90.30.00	35.000,00	63.000,00	51.356,80	9.144,58	13.885,17	45.383,79	1.259,41
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	150.000,00	72.100,00	9.185,91	9.386,98	10.777,11	212.562,22	351,87
3.3.90.39.00	200.000,00	186.492,00	0,00	14.762,27	18.583,26	386.491,78	0,22
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	35.495,59	165,21	0,00	0,00	40.330,38	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	55.000,00	48.611,63	0,00	0,00	11.388,37	0,00
TOTAL 2.008	1.158.000,00	616.671,59	221.777,72	33.293,83	95.176,93	1.551.251,90	1.641,97
04 01. 04 122 0007 2.009 Manutenção das Atividades de Planejamento							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0008 2.010 Realização de Concurso Público							
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0008 2.011 Qualificação e capacitação de Recursos Humanos							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
TOTAL 2.011	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04 01. 28 843 0963 3.001 Amortização da Dívida Pública Municipal							
4.6.90.71.00	390.000,00	81.272,68	0,00	0,00	2.007,68	471.272,04	0,64
TOTAL 3.001	390.000,00	81.272,68	0,00	0,00	2.007,68	471.272,04	0,64
04 01. 28 846 0964 2.012 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00	10.000,00	187.898,00	0,00	0,00	0,00	197.897,02	0,98
3.3.90.91.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	40.000,00	187.898,00	30.000,00	0,00	0,00	197.897,02	0,98
04 01. 28 846 0976 3.002 Contribuições do Município para o PASEP							
3.3.90.47.00	180.000,00	68.030,00	53.157,00	422,62	7.671,29	194.278,03	594,97
TOTAL 3.002	180.000,00	68.030,00	53.157,00	422,62	7.671,29	194.278,03	594,97

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0401	1.823.000,00	953.872,27	356.934,72	33.716,45	104.855,90	2.417.698,99	2.238,56
0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05 02. 12 122 0002 2.013 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto							
3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	185.678,40	0,00	20.195,32	714.321,60	0,00
3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	158.868,30	0,00	0,00	41.117,70	14,00
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.685,00	0,00	1.140,00	18.315,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	112.950,00	49.545,00	30.000,00	600,20	83.404,53	0,47
3.3.90.36.00	170.000,00	19.634,00	4.179,00	4.820,40	6.514,20	184.955,29	499,71
3.3.90.39.00	60.000,00	279.448,00	36.455,00	7.569,52	6.098,77	300.761,74	2.231,26
3.3.90.47.00	80.000,00	0,00	55.768,12	0,00	0,00	24.231,88	0,00
3.3.90.92.00	20.000,00	4.420,00	982,21	0,00	0,00	23.437,79	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	500,00	493,73	0,00	0,00	5.006,27	0,00
TOTAL 2.013	1.475.000,00	416.952,00	493.654,76	42.389,92	34.548,49	1.395.551,80	2.745,44
05 02. 12 306 0220 2.014 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00	450.000,00	119.363,00	36.985,00	36.984,85	0,00	532.378,00	0,00
TOTAL 2.014	450.000,00	119.363,00	36.985,00	36.984,85	0,00	532.378,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.001 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares da Educação Básica							
4.4.90.51.00	150.000,00	88.500,00	3,86	0,00	0,00	238.496,14	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	160.000,00	88.500,00	10.003,86	0,00	0,00	238.496,14	0,00
05 02. 12 361 0231 1.002 Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB							
4.4.90.51.00	300.000,00	258.133,41	48,68	0,00	46.133,41	558.084,73	0,00
TOTAL 1.002	300.000,00	258.133,41	48,68	0,00	46.133,41	558.084,73	0,00
05 02. 12 361 0231 2.015 Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.000,00	200.000,00	85.644,18	8.041,16	0,00	149.355,66	0,16
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4.4.90.52.00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	128.000,00	200.000,00	177.894,18	8.041,16	0,00	150.105,66	0,16
05 02. 12 361 0231 2.016 Programa Dinheiro Direto na Escola							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 12 361 0231 2.017 Capacitação Continuada dos Profissionais de Educação Pública Municipal							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	1.000,00	733,00	0,00	0,00	10.267,00	0,00
TOTAL 2.017	14.000,00	1.000,00	4.733,00	0,00	0,00	10.267,00	0,00
05 02. 12 361 0231 2.018 Manutenção e Funcionamento da Educação Básica							
3.3.90.30.00	20.000,00	116.800,00	49.000,00	257,97	1.005,68	87.758,26	41,74
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	8.483,76	7.370,64	0,00	19.515,60	0,64
3.3.90.39.00	200.000,00	1.090,00	179.749,42	2.400,00	3.070,00	20.920,58	420,00
3.3.90.92.00	20.000,00	29.900,00	8,70	55,29	0,00	49.836,01	55,29
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	289.000,00	147.790,00	258.241,88	10.083,90	4.075,68	178.030,45	517,67
05 02. 12 361 0231 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB							
3.1.90.11.00	3.000.000,00	298.434,00	200.000,00	0,00	206.033,11	3.098.423,52	10,48
3.1.90.13.00	600.000,00	0,00	225.660,00	5.820,42	0,00	374.332,59	7,41
3.3.90.14.00	5.000,00	2.110,00	0,00	0,00	360,00	7.110,00	0,00
3.3.90.30.00	150.000,00	234.100,00	91.900,00	27.516,06	4.279,48	291.624,63	575,37
3.3.90.36.00	80.000,00	27.170,00	20.712,58	20.875,29	400,00	86.457,13	0,29
3.3.90.39.00	260.000,00	111.252,00	8.700,00	10.463,98	8.189,60	353.977,45	8.574,55
3.3.90.47.00	80.000,00	0,00	25.199,29	0,00	0,00	54.800,71	0,00
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	55.335,83	0,00	0,00	24.664,17	0,00
TOTAL 2.019	4.255.000,00	673.066,00	627.507,70	64.675,75	219.262,19	4.291.390,20	9.168,10
05 02. 12 361 0231 2.020 Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00	4.000.000,00	1.296.491,00	0,00	0,00	442.529,15	5.296.490,31	0,69
3.1.90.13.00	900.000,00	0,00	156.052,02	0,00	0,00	676.169,09	67.778,89
TOTAL 2.020	4.900.000,00	1.296.491,00	156.052,02	0,00	442.529,15	5.972.659,40	67.779,58
05 02. 12 361 0231 2.021 Manutenção dos Conselhos e Grêmios Escolares das Escolas Municipais							
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 362 0241 2.022 Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	190.000,00	103.060,80	46.608,63	8.704,79	0,00	246.247,38	204,79

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	272.000,00	103.060,80	128.608,63	8.704,79	0,00	246.247,38	204,79
05 02. 12 365 0271 1.003 Construção, Ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - CEI							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.023 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - FUNDEB							
3.3.50.43.00	90.000,00	87.058,00	0,00	0,00	34.880,00	177.057,77	0,23
3.3.90.30.00	20.000,00	40,00	12.380,00	0,00	41,30	7.659,60	0,40
3.3.90.36.00	2.000,00	700,00	37,00	0,00	0,00	2.663,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	9.694,00	0,00	0,64	0,00	38.268,93	1.425,07
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	15.695,70	0,00	0,00	4.304,30	0,00
TOTAL 2.023	162.000,00	97.492,00	28.112,70	0,64	34.921,30	229.953,60	1.425,70
05 02. 12 365 0271 2.024 Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB							
3.1.90.11.00	850.000,00	29.648,00	77.622,17	0,00	52.884,26	802.025,59	0,24
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	900.000,00	29.648,00	127.622,17	0,00	52.884,26	802.025,59	0,24
05 02. 12 366 0281 2.025 Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0286 2.026 Programa de Educação Especial							
3.3.50.43.00	80.000,00	6.000,00	62.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
TOTAL 2.026	88.000,00	40.000,00	68.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 27 812 0015 2.027 Implantação do Programa "Bolsa Atleta"							
3.3.90.48.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 813 0616 1.005 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 813 0616 2.028 Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	3.900,00	7.322,00	3.000,00	0,00	10.777,55	800,45
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	27.000,00	3.900,00	19.322,00	3.000,00	0,00	10.777,55	800,45
05 02. 27 813 0616 2.029 Apoio ao Esporte Amador e Profissional							
3.3.50.43.00	40.000,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.725,36	0,00	0,00	274,64	0,00
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.36.00	8.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	13.197,56	2,44
3.3.90.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	70.000,00	5.200,00	35.865,36	0,00	0,00	39.332,20	2,44
TOTAL 0502	13.754.000,00	3.480.596,21	2.436.651,94	173.881,01	834.354,48	14.715.299,70	82.644,57
0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06 02. 10 122 0002 2.030 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	99.187,39	0,00	27.266,05	500.812,60	0,01
3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	309.521,00	4.946,89	0,00	190.478,39	0,61
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	2.425,00	0,00	170,00	17.575,00	0,00
3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	41.697,20	2.078,34	0,00	23.224,46	78,34
3.3.90.36.00	100.000,00	7.500,00	60.244,24	0,00	7.525,60	47.209,36	46,40
3.3.90.39.00	130.000,00	123.200,00	44.100,00	4.802,42	24.519,22	207.862,84	1.237,16
3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	20.263,48	0,00	0,00	29.736,52	0,00
3.3.90.92.00	30.000,00	7.000,00	563,52	0,00	0,00	36.436,48	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.502.000,00	137.700,00	585.001,83	11.827,65	59.480,87	1.053.335,65	1.362,52

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 10 301 0016 2.031 Coleta e Destinação Adequada de Resíduos com Riscos Biologicos/A P e Hospital							
3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	28.000,00	0,00	20.995,50	0,00	0,00	7.004,50	0,00
4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	126.000,00	0,00	118.995,50	0,00	0,00	7.004,50	0,00
06 02. 10 301 0171 2.032 Ações de Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde -GESTÃO DA SAÚDE							
3.3.30.41.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.43.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.033 Implantação do Serviço OUVIDOR - SUS GESTÃO DA SAÚDE							
3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.034 Man. dos Serv. de Controle, Avaliação, Auditoria e Sist.de Inf.-GESTÃO DA SAÚDE							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.035 Manutenção das Atividades de Controle Social - GESTÃO DA SAÚDE							
3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0175 1.006 Ampliação do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0175 1.007 Estruturação da Rede Publica de Serviços Básico de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
4.4.90.51.00	450.000,00	26.466,00	313.008,00	0,00	0,00	163.457,89	0,11

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
TOTAL 1.007	470.000,00	37.466,00	313.008,00	0,00	0,00	194.457,89	0,11
06 02. 10 301 0175 2.036 Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Púb.e Privadas-ATENC. PRIMÁRIA							
3.3.30.41.00	45.000,00	12.000,00	2.389,57	2.308,99	0,00	54.563,85	46,58
3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	80.000,00	111.000,00	16.000,00	0,00	0,00	174.900,00	100,00
TOTAL 2.036	145.000,00	123.000,00	38.389,57	2.308,99	0,00	229.463,85	146,58
06 02. 10 301 0175 2.037 Manutenção das Atividades de Ações Básicas de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3.1.90.11.00	1.750.000,00	114.480,00	302.698,29	0,00	114.480,72	1.561.748,46	33,25
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00	180.000,00	155.344,00	0,00	38.159,94	2.458,75	296.305,10	39.038,90
3.3.90.32.00	2.000,00	1.800,00	72,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00
3.3.90.36.00	1.700.000,00	400.752,00	217.000,00	26.460,19	70.484,00	1.874.765,04	8.986,96
3.3.90.39.00	115.000,00	21.050,00	20.000,00	648,54	36.799,29	113.556,13	2.493,87
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.718,38	281,62
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	3.978.000,00	693.426,00	766.630,29	65.268,67	224.222,76	3.853.961,11	50.834,60
06 02. 10 301 0175 2.038 Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.008 Estruturação da Atenção da Média COMPLEXIDADE - MÉDIA COMPLEXIDADE							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.009 Reforma do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.010 Programa de Manutenção de Medicamentos Excepcionais - MÉDIA COMPLEXIDADE							
3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.011 Programa de Tratamento Fora de Domicílio -MÉDIA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	500,00	41,98	0,00	0,00	2.458,02	0,00
TOTAL 1.011	6.000,00	500,00	4.041,98	0,00	0,00	2.458,02	0,00
06 02. 10 302 0176 2.039 Manut.da Atenção da Média Complexidade Ambul.e Hospitalar - MÉDIA COMPLEXIDADE							
3.1.90.11.00	550.000,00	100.000,00	1.060,18	0,00	43.441,67	619.420,74	29.519,08
3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.30.00	400.000,00	77.700,00	50.000,00	52.500,75	11.143,14	384.855,25	42.844,75
3.3.90.36.00	800.000,00	527.304,00	301.895,82	45.653,70	18.360,00	979.753,80	45.654,38
3.3.90.39.00	240.000,00	39.508,40	20.000,00	4.361,95	13.840,00	253.962,12	5.546,28
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	25.000,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	3.716,70	3,30
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	79.349,00	0,00	0,00	651,00	0,00
TOTAL 2.039	2.129.000,00	744.512,40	507.330,00	102.516,40	86.784,81	2.242.614,61	123.567,79
06 02. 10 302 0176 2.040 Manutenção dos Serviços de Terapias Especializadas - MÉDIA COMPLEXIDADE							
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	18.000,00	0,00	16.486,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
06 02. 10 302 0176 2.041 Manutenção do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MÉDIA COMPLEXIDADE							
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	55.000,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
06 02. 10 302 0176 2.042 Manutenção do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE							
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	36.500,00	20,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	63.000,00	36.500,00	60.020,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00
06 02. 10 303 0181 2.043 Assist.Farmac.na Atenção Primária e iten estratégicos de M C - ASSIS.FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.585,92	0,00	0,00	4.414,08	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	4.310,00	1.280,00	0,00	4.310,00	8.030,00	0,00
TOTAL 2.043	25.000,00	4.310,00	16.865,92	0,00	4.310,00	12.444,08	0,00
06 02. 10 304 0186 2.044 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária e Ambiental- VIG. EM SAÚDE							
3.1.90.11.00	10.000,00	3.500,00	87,70	0,00	767,80	12.210,20	1.202,10
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	48.000,00	3.500,00	38.087,70	0,00	767,80	12.210,20	1.202,10
06 02. 10 305 0181 2.045 Manut.dos Serv.de Vigil. EpidemiológICA e Controle de Doenças - VIG. EM SAÚDE							
3.1.90.11.00	140.000,00	474,00	3.702,59	0,00	8.210,40	136.769,99	1,42
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	16.872,80	4.785,91	0,00	8.341,29	4.785,91
3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	7.872,00	2.640,00	1.901,00	49.487,25	2.640,75
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	262.000,00	474,00	60.307,39	7.425,91	10.111,40	194.738,53	7.428,08
06 02. 10 305 0183 2.046 Realização de Campanhas e Emissão de Inf ormativos - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 305 0183 2.047 Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.047	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	9.404.500,00	1.781.388,40	3.142.864,18	189.347,62	385.677,64	7.858.482,44	184.541,78
0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07 02. 08 122 0002 2.048 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social							
3.1.90.11.00	260.000,00	39.000,00	0,00	0,00	14.150,26	277.985,12	21.014,88
3.1.90.13.00	36.000,00	500,00	6.000,00	0,00	489,49	30.489,49	10,51
3.3.90.14.00	2.800,00	2.420,00	60,00	0,00	370,00	5.160,00	0,00
3.3.90.30.00	58.000,00	8.000,00	20.049,90	7.150,00	0,00	38.800,10	7.150,00
3.3.90.36.00	120.000,00	3.500,00	30.031,70	0,00	3.500,00	93.468,30	0,00
3.3.90.39.00	110.000,00	71.200,00	13.837,00	3.131,81	7.476,51	161.830,24	3.532,76
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00	9.945,56	0,44
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	601.800,00	129.566,00	81.978,60	10.281,81	25.986,26	617.678,81	31.708,59
07 02. 08 122 0094 2.049 Manutenção de Conferencias. Foruns Municipais e Conselhos							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0022 1.012 Ampliação e Reforma dos Polos ABCs							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	5.160,35	0,00	0,00	34.839,65	0,00
TOTAL 1.012	40.000,00	0,00	5.160,35	0,00	0,00	34.839,65	0,00
07 02. 08 243 0131 2.050 Manutenção do Programa PROJOVEN ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00	8.000,00	74.971,52	957,12	1.343,00	6.171,52	80.671,40	1.343,00
3.3.90.36.00	50.000,00	9.965,00	875,75	0,00	3.964,75	59.089,00	0,25
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
TOTAL 2.050	64.000,00	84.936,52	3.972,87	1.343,00	10.136,27	143.620,40	1.343,25
07 02. 08 243 0131 2.051 Realização de Convenios com Organizações não Governamentais							
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0131 2.052 Manutenção do Projeto "EU SOU CIDADÃO AMIGO DA LEITURA							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0132 2.053 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
3.3.90.30.00	50.000,00	30.000,00	1.910,20	11.682,10	0,00	66.407,70	11.682,10
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	60.000,00	30.000,00	11.910,20	11.682,10	0,00	66.407,70	11.682,10
07 02. 08 244 0020 2.054 Func. do Centro de Ref. Especial da Assi stência Social - CREAS							
3.3.90.30.00	8.000,00	17.986,00	0,00	0,00	0,00	25.985,50	0,50
3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	27.385,00	1.745,00	0,00	15.870,00	1.745,00
3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	58.000,00	17.986,00	32.385,00	1.745,00	0,00	41.855,50	1.745,50
07 02. 08 244 0020 2.055 Manutenção da Politica Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00	160.000,00	90.000,00	360,97	0,00	6.449,81	221.172,79	28.466,24
3.3.50.43.00	60.000,00	64.815,00	26.000,00	0,00	0,00	98.815,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	61.600,04	0,00	851,62	2.240,26	66.782,03	4.818,01
3.3.90.36.00	30.000,00	4.000,00	898,88	1.800,00	0,00	31.301,12	1.800,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	8.091,00	0,00	0,00	6.908,50	0,50
4.4.90.52.00	3.000,00	5.000,00	273,00	0,00	0,00	7.727,00	0,00
TOTAL 2.055	279.000,00	225.415,04	36.623,85	2.651,62	8.690,07	432.706,44	35.084,75
07 02. 08 244 0137 1.013 Contrução da Centro de Referência em Assistência Social - CRAS							
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.056 Manutenção do Cadastro Unico -Bolsa Familia							
3.3.90.30.00	10.000,00	16.000,00	245,76	14.574,03	0,00	12.180,21	14.574,03
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	70.000,00	90.500,00	20.250,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00
4.4.90.52.00	18.000,00	58.000,00	457,26	4.723,20	0,00	70.819,54	4.723,20
TOTAL 2.056	100.000,00	164.500,00	22.953,02	19.297,23	0,00	222.249,75	19.297,23
07 02. 08 244 0137 2.057 Manutenção da Proteção Social Básica							
3.3.90.30.00	50.000,00	95.000,00	472,00	55.863,60	0,00	88.664,40	55.863,60
3.3.90.36.00	15.000,00	142.250,00	35.152,00	1.750,00	0,00	120.348,00	1.750,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	70.000,00	237.250,00	40.624,00	57.613,60	0,00	209.012,40	57.613,60
07 02. 08 244 0137 2.058 Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Sócioassistênciais Produtivas							
3.3.50.43.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	38.000,00	0,00	35.120,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.059 Implementação do BCP na Escola							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.060 Funcionamento do Prog. de Proteção Espec p/ pessoas c/ Defic., Idosos e suas fami							
3.3.90.30.00	15.000,00	39.165,00	0,00	0,00	0,00	54.164,89	0,11
3.3.90.36.00	25.000,00	8.000,00	12.872,80	0,00	0,00	20.127,20	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	42.000,00	47.165,00	14.872,80	0,00	0,00	74.292,09	0,11
07 02. 08 244 0137 2.061 Concessao de Beneficios Socio Assistenciais							
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	50.000,00	4.830,00	50,00	40.950,00	330,00	13.830,00	40.950,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	274,30	4.564,55	0,00	274,30	5.709,75	0,00
TOTAL 2.061	130.000,00	5.104,30	74.614,55	40.950,00	604,30	19.539,75	40.950,00
07 02. 08 244 0137 2.062 Implantação e Funcionamento do Projeto Estação Familia							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.063 Manut.do Serv. de Conviv. e Fortal.de Vinculo des.c/Idoso, Criança 0a6 e Famil							
3.3.90.30.00	38.000,00	5.900,00	0,00	0,00	4.480,50	43.896,64	3,36
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	48.000,00	5.900,00	8.610,00	0,00	4.480,50	45.286,64	3,36

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 02. 08 244 0137 2.090 Manutenção do Programa IGD/SUAS							
3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.734.300,00	987.822,86	612.325,24	145.564,36	49.897,40	1.910.369,13	199.428,49
0703 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT							
07 03. 08 243 0021 2.064 Manutenção do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF							
3.1.90.11.00	12.000,00	42.000,00	631,01	0,00	2.695,33	47.826,65	5.522,34
3.1.90.13.00	0,00	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	9.209,64	290,36
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	755,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	223,30	4.300,00	0,00	93,30	903,90	19,40
TOTAL 2.064	25.000,00	57.223,30	18.206,01	0,00	2.788,63	58.185,19	5.832,10
07 03. 08 243 0131 2.065 Manutenção dos Conselhos de Direito CMAS/CONDICA/CMI							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	6.120,24	1.000,00	0,00	2.572,60	6.120,24	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	166,88	433,12
TOTAL 2.065	5.000,00	6.120,24	4.400,00	0,00	2.572,60	6.287,12	433,12
07 03. 08 243 0131 2.066 Manutenção das Ações de Proteção ao Adolescente							
3.3.90.30.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0131 2.067 Manutenção dos Polos de Atendimentos ABCs							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	9.491,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	3.188,00	0,00	0,00	6.812,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	600,00	1.817,00	2.000,00	600,00	21.782,15	2.000,85
TOTAL 2.067	55.000,00	600,00	15.514,00	2.000,00	600,00	38.085,15	2.000,85
07 03. 08 243 0131 2.068 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	40.000,00	2.583,37	8.203,34	0,00	2.583,37	34.380,03	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	62.000,00	2.583,37	28.878,34	0,00	2.583,37	35.705,03	0,00
TOTAL 0703	173.400,00	66.526,91	93.398,35	2.000,00	8.544,60	138.262,49	8.266,07
0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO							
08 01. 04 122 0002 2.069 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico							
3.1.90.11.00	200.000,00	18.000,00	4.950,74	0,00	9.797,95	212.919,29	129,97
3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	209,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.035,69	56,55	0,00	907,76	56,55
3.3.90.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	257.500,00	18.000,00	56.567,43	56,55	9.797,95	218.746,05	186,52
08 01. 15 392 0307 1.014 Obras e Serviços de Infra-Estrutura Turística							
4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0518 1.015 Apoio a Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	10.700,00	6.393,24	6.305,88	0,00	6.305,88	0,88
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	147.000,00	10.700,00	151.393,24	6.305,88	0,00	6.305,88	0,88
08 01. 23 695 0035 2.070 Implementação do Programa de Turismo Religioso, Cultural e Ecológico							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 23 695 0307 2.071 Serviços de Divulgação para Atração de Turistas e Realização de Eventos							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	502.500,00	28.700,00	305.960,67	6.362,43	9.797,95	225.051,93	187,40
0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO							
09 01. 06 181 0032 2.072 Manutenção da Guarda Patrimonial							
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	3.025,00	0,00	0,00	975,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.312,06	0,00	0,00	687,94	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	13.000,00	1.000,00	12.337,06	0,00	0,00	1.662,94	0,00
09 01. 15 122 0002 2.073 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação							
3.1.90.11.00	490.000,00	54.635,00	464,69	0,00	29.160,92	544.169,80	0,51
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	2.460,00	0,00	170,00	5.540,00	0,00
3.3.90.30.00	90.000,00	213.619,65	45.360,00	45.360,60	1.912,65	258.258,66	0,99
3.3.90.36.00	90.000,00	650,00	38.508,20	10.177,80	650,00	52.141,00	0,80
3.3.90.39.00	55.000,00	102.913,00	1.090,00	1.021,94	9.029,80	156.822,01	0,99
3.3.90.47.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	500,00	1.663,25	0,00	0,00	1.836,75	0,00
TOTAL 2.073	810.000,00	372.317,65	163.546,14	56.560,34	40.923,37	1.018.768,22	3,29
09 01. 15 122 0038 1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 122 0038 1.017 Desapropriação de Áreas para a Administração Municipal							
4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0331 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadões							
4.4.90.51.00	150.000,00	239.515,12	93.430,83	66.777,47	0,00	296.083,82	0,47

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.018	150.000,00	239.515,12	93.430,83	66.777,47	0,00	296.083,82	0,47
09 01. 15 451 0332 2.074 Conservação de Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00	2.000,00	1.950,00	2.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.36.00	75.000,00	18.200,00	17.823,50	15.238,40	0,00	75.376,10	0,40
3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	3.879,88	0,00	0,00	14.120,12	0,00
TOTAL 2.074	95.000,00	20.150,00	23.703,38	15.238,40	1.950,00	91.446,22	0,40
09 01. 15 452 0031 2.075 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	8.659,90	0,00	0,00	6.340,10	0,00
3.3.90.36.00	80.000,00	63.530,00	0,00	0,00	8.400,00	143.530,00	0,00
3.3.90.39.00	180.000,00	167.647,28	1.933,20	14.166,89	2.147,28	331.497,01	14.217,07
3.3.90.92.00	25.000,00	0,00	19.020,51	0,00	0,00	5.979,49	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	302.000,00	231.177,28	31.613,61	14.166,89	10.547,28	487.346,60	14.217,07
09 01. 15 452 0332 1.019 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos							
4.4.90.51.00	750.000,00	1.235.568,00	1.023.875,33	527.675,24	0,00	961.692,67	0,00
TOTAL 1.019	750.000,00	1.235.568,00	1.023.875,33	527.675,24	0,00	961.692,67	0,00
09 01. 15 452 0336 1.020 Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo							
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	20.600,24	0,00	0,00	9.399,76	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	63.000,00	0,00	53.600,24	0,00	0,00	9.399,76	0,00
09 01. 15 452 0336 1.021 Revitalização da Área do Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 0336 2.076 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos							
3.1.90.11.00	470.000,00	44.499,63	0,00	0,00	37.023,63	514.498,67	0,96
3.3.90.30.00	30.000,00	15.754,00	16.556,27	0,00	2.953,80	29.197,53	0,20
3.3.90.36.00	30.000,00	58.380,00	8.480,00	8.480,00	0,00	79.900,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	550.000,00	118.633,63	45.036,27	8.480,00	39.977,43	623.596,20	1,16
09 01. 15 452 0337 1.022 Construção e Ampliação de Cemitérios							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 0337 2.077 Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	717,13	0,00	0,00	282,87	0,00
TOTAL 2.077	3.000,00	0,00	2.717,13	0,00	0,00	282,87	0,00
09 01. 16 482 0335 1.023 Construção e Recuperação de Casas Populares							
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0376 1.024 Const. Ampliação e Melhoria do Sistema d e Abastec. dágua da Zona Urbana e Rural							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0376 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Lavanderias públicas							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.026 Implantação de Obras de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.027 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 607 0477 1.028 Ampliação dos Recursos Hidricos no Municipio							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0566 1.029 Ampliação e Melhria da Rede de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 26 782 0586 1.030 Construção, Ampliaçãoe Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0586 2.078 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	44.670,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	264.100,00	218,00	0,00	22.000,00	303.882,00	0,00
TOTAL 2.078	100.000,00	264.100,00	59.888,00	0,00	22.000,00	304.212,00	0,00
TOTAL 0901	3.844.000,00	2.482.461,68	2.517.747,99	688.898,34	115.398,08	3.794.491,30	14.222,39
1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
10 02. 13 122 0002 2.079 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura							
3.1.90.11.00	80.000,00	25,00	6.043,48	0,00	4.529,33	73.978,77	2,75
3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	59.516,00	0,00	0,00	20.483,85	0,15
3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	54.159,00	300,00	23.876,33	1.381,80	59.895,47	23.963,53
3.3.90.36.00	90.000,00	850,00	44.468,30	5.618,00	850,00	40.763,70	5.618,00
3.3.90.39.00	90.000,00	106.000,00	18.033,97	5.061,51	72,34	172.976,09	4.989,94
3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	8.658,47	0,00	0,00	6.341,53	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	6.200,00	20,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00
TOTAL 2.079	399.000,00	167.234,00	141.610,22	34.556,06	6.833,47	390.049,41	34.574,37
10 02. 13 392 0036 2.080 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais							
3.1.90.11.00	320.000,00	13.838,00	0,00	0,00	9.114,63	333.794,89	43,11
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.117,92	550,08	0,00	332,00	550,08
3.3.90.36.00	30.000,00	6.946,50	3.560,41	0,00	4.111,00	32.979,09	407,00
3.3.90.39.00	50.000,00	167,00	31.500,00	0,00	550,00	18.666,80	0,20
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	418.000,00	20.951,50	51.498,33	550,08	13.775,63	386.452,78	1.000,39
10 02. 13 392 0306 1.031 Construção, ampliação e reforma de Espaços Culturais							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.081 Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura							
3.3.90.30.00	2.000,00	6.300,00	38,00	0,00	0,00	8.262,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
TOTAL 2.081	18.000,00	21.100,00	8.210,00	0,00	0,00	30.890,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.082 Manutenção do Ponto de Cultura							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	65.500,00	234,00	0,00	0,00	67.266,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	8.000,00	65.500,00	4.434,00	0,00	0,00	69.066,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.083 Realização de Festividades e Eventos Civicos Populares							
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00	70.000,00	37.934,00	20.642,88	27.200,00	7.934,00	80.634,00	6.657,12
TOTAL 2.083	76.000,00	38.034,00	24.642,88	27.200,00	10.034,00	82.734,00	6.657,12
10 02. 13 392 0309 2.084 Realização de Açoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	11,00
TOTAL 2.084	3.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	1.089,00	11,00
10 02. 13 392 0309 2.085 Realização de Eventos de Juventude							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.086 Implantação do Programa Bolsa Cultura							
3.3.90.48.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	1.147.000,00	312.919,50	457.395,43	62.306,14	30.643,10	960.281,19	42.242,88
1101 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
11 01. 04 122 0002 2.087 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	37.767,68	0,00	4.322,00	142.232,32	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	200,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00	18.000,00	20.000,00	5.183,92	4.399,12	0,00	32.815,96	0,12
3.3.90.36.00	30.000,00	1.500,00	3.965,74	993,50	1.500,00	26.540,76	993,50
3.3.90.39.00	90.000,00	40,00	75.656,81	68,20	100,19	14.375,18	8,01
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	338.000,00	21.540,00	136.974,15	5.460,82	6.122,19	221.364,22	1.001,63
11 01, 18 542 0391 2.088 Manutenção das Atividades de Proteção e Preservação do Meio Ambiente							
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01, 20 606 0441 1.032 Concessão de Garantia Seguro Safra							
3.3.90.27.00	15.000,00	0,00	1.515,60	0,00	0,00	13.484,40	0,00
TOTAL 1.032	15.000,00	0,00	1.515,60	0,00	0,00	13.484,40	0,00
11 01, 20 606 0441 1.033 Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas							
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01, 20 606 0441 2.089 Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Pecuário e Pescadores							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00
3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	3.938,55	0,00	0,00	2.132,55	6.938,47	0,08
3.3.90.39.00	25.000,00	87.600,00	13.951,51	0,00	0,00	98.647,50	0,99
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	108.000,00	91.538,55	90.367,51	0,00	2.132,55	109.169,97	1,07
TOTAL 1101	567.000,00	113.078,55	334.857,26	5.460,82	8.254,74	344.218,59	1.002,70
9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99 01, 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00	353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00
TOTAL 9.001	353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00
TOTAL 9901	353.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.578.500,00	10.648.450,38	10.648.450,38	1.323.178,30	2.835.427,03	34.661.944,62	916.555,38

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	862.840,30	0,00	862.840,30	862.840,30	0,00
3.1.90.13.00	197.110,67	0,00	197.110,67	197.110,67	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3.3.90.30.00	6.039,87	0,00	6.039,87	6.039,87	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	71.408,01	0,00	71.408,01	71.408,01	0,00
3.3.90.39.00	93.379,84	0,00	92.600,99	92.600,99	778,85
3.3.90.47.00	4.415,92	0,00	4.415,92	4.415,92	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.820,99	0,00	1.820,99	1.820,99	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.251.865,60	0,00	1.251.086,75	1.251.086,75	778,85
TOTAL 0101	1.251.865,60	0,00	1.251.086,75	1.251.086,75	778,85
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00	400.603,42	0,00	22.817,33	400.603,42	0,00
3.3.90.14.00	37.125,00	0,00	2.400,00	37.125,00	0,00
3.3.90.30.00	108.429,73	0,00	5.399,89	108.429,73	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	74.955,52	0,00	9.515,00	74.955,52	0,00
3.3.90.39.00	101.584,59	0,00	3.397,50	101.584,59	0,00
3.3.90.92.00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	724.218,26	0,00	43.529,72	724.218,26	0,00
02 01. 04 122 0003 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00	38.259,00	0,00	2.755,00	38.259,00	0,00
3.3.50.43.00	1.500,00	0,00	250,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.003	39.759,00	0,00	3.005,00	39.759,00	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0003 2.004 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação e Eventos do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00
TOTAL 2.004	131.180,00	0,00	0,00	131.180,00	0,00
02 01. 04 122 0042 2.005 Manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.11.00	18.216,67	0,00	0,00	18.216,67	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	18.216,67	0,00	0,00	18.216,67	0,00
02 01. 19 126 0004 2.006 Manutenção da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.600,00	0,00	800,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	5.600,00	0,00	800,00	5.600,00	0,00
TOTAL 0201	918.973,93	0,00	47.334,72	918.973,93	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
03 01. 04 122 0006 2.007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.11.00	124.328,45	0,00	4.525,60	124.328,45	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	2.020,88	0,00	0,00	2.020,88	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	126.949,33	0,00	4.525,60	126.949,33	0,00
TOTAL 0301	126.949,33	0,00	4.525,60	126.949,33	0,00
0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS					
04 01. 04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças					
3.1.90.11.00	571.594,53	0,00	41.257,39	571.594,53	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	257.130,83	0,00	8.184,00	257.130,83	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26.370,00	0,00	2.490,00	26.370,00	0,00
3.3.90.30.00	45.383,79	0,00	14.769,30	45.383,79	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	212.562,22	0,00	21.977,11	212.562,22	0,00
3.3.90.39.00	386.491,78	0,00	39.331,45	386.491,78	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	40.330,38	0,00	1.600,00	40.330,38	0,00
4.4.90.52.00	11.388,37	0,00	0,00	11.388,37	0,00
TOTAL 2.008	1.551.251,90	0,00	129.609,25	1.551.251,90	0,00
04 01. 04 122 0007 2.009 Manutenção das Atividades de Planejamento					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0008 2.010 Realização de Concurso Público					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0008 2.011 Qualificação e capacitação de Recursos Humanos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
TOTAL 2.011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04 01. 28 843 0963 3.001 Amortização da Dívida Pública Municipal					
4.6.90.71.00	471.272,04	0,00	0,00	469.264,36	2.007,68
TOTAL 3.001	471.272,04	0,00	0,00	469.264,36	2.007,68
04 01. 28 846 0964 2.012 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00	197.897,02	0,00	0,00	197.897,02	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	197.897,02	0,00	0,00	197.897,02	0,00
04 01. 28 846 0976 3.002 Contribuições do Município para o PASEP					
3.3.90.47.00	194.278,03	0,00	19.534,49	194.278,03	0,00
TOTAL 3.002	194.278,03	0,00	19.534,49	194.278,03	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0401	2.417.698,99	0,00	149.143,74	2.415.691,31	2.007,68
0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
05 02. 12 122 0002 2.013 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto					
3.1.90.11.00	714.321,60	0,00	20.195,32	714.321,60	0,00
3.1.90.13.00	41.117,70	0,00	286,00	41.117,70	0,00
3.3.90.14.00	18.315,00	0,00	1.380,00	18.315,00	0,00
3.3.90.30.00	83.404,53	0,00	600,20	83.404,53	0,00
3.3.90.36.00	184.955,29	0,00	26.863,74	184.955,29	0,00
3.3.90.39.00	300.761,74	0,00	21.386,81	300.761,74	0,00
3.3.90.47.00	24.231,88	0,00	0,00	24.231,88	0,00
3.3.90.92.00	23.437,79	0,00	0,00	23.437,79	0,00
4.4.90.52.00	5.006,27	0,00	0,00	5.006,27	0,00
TOTAL 2.013	1.395.551,80	0,00	70.712,07	1.395.551,80	0,00
05 02. 12 306 0220 2.014 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00	532.378,00	0,00	7.989,55	532.378,00	0,00
TOTAL 2.014	532.378,00	0,00	7.989,55	532.378,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.001 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares da Educação Básica					
4.4.90.51.00	238.496,14	0,00	0,00	65.777,42	172.718,72
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	238.496,14	0,00	0,00	65.777,42	172.718,72
05 02. 12 361 0231 1.002 Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB					
4.4.90.51.00	558.084,73	0,00	102.961,91	558.084,73	0,00
TOTAL 1.002	558.084,73	0,00	102.961,91	558.084,73	0,00
05 02. 12 361 0231 2.015 Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	149.355,66	0,00	26.478,04	149.355,66	0,00
3.3.90.39.00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	150.105,66	0,00	26.478,04	150.105,66	0,00
05 02. 12 361 0231 2.016 Programa Dinheiro Direto na Escola					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 12 361 0231 2.017 Capacitação Continuada dos Profissionais de Educação Pública Municipal					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.267,00	0,00	5.133,50	10.267,00	0,00
TOTAL 2.017	10.267,00	0,00	5.133,50	10.267,00	0,00
05 02. 12 361 0231 2.018 Manutenção e Funcionamento da Educação Básica					
3.3.90.30.00	87.758,26	0,00	11.564,93	87.758,26	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	19.515,60	0,00	1.275,00	19.515,60	0,00
3.3.90.39.00	20.920,58	0,00	6.980,00	20.920,58	0,00
3.3.90.92.00	49.836,01	0,00	0,00	49.836,01	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	178.030,45	0,00	19.819,93	178.030,45	0,00
05 02. 12 361 0231 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB					
3.1.90.11.00	3.098.423,52	0,00	206.033,11	3.098.423,52	0,00
3.1.90.13.00	374.332,59	0,00	12.000,00	374.332,59	0,00
3.3.90.14.00	7.110,00	0,00	360,00	7.110,00	0,00
3.3.90.30.00	291.624,63	0,00	18.535,87	291.624,63	0,00
3.3.90.36.00	86.457,13	0,00	5.239,88	86.457,13	0,00
3.3.90.39.00	353.977,45	0,00	56.805,97	353.977,45	0,00
3.3.90.47.00	54.800,71	0,00	0,00	54.800,71	0,00
4.4.90.52.00	24.664,17	0,00	0,00	24.664,17	0,00
TOTAL 2.019	4.291.390,20	0,00	298.974,83	4.291.390,20	0,00
05 02. 12 361 0231 2.020 Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00	5.296.490,31	0,00	442.529,15	5.296.490,31	0,00
3.1.90.13.00	676.169,09	0,00	11.224,49	676.169,09	0,00
TOTAL 2.020	5.972.659,40	0,00	453.753,64	5.972.659,40	0,00
05 02. 12 361 0231 2.021 Manutenção dos Conselhos e Grêmios Escolares das Escolas Municipais					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 362 0241 2.022 Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	246.247,38	0,00	44.445,37	246.247,38	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	246.247,38	0,00	44.445,37	246.247,38	0,00
05 02. 12 365 0271 1.003 Construção, Ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.023 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - FUNDEB					
3.3.50.43.00	177.057,77	0,00	34.880,00	177.057,77	0,00
3.3.90.30.00	7.659,60	0,00	41,30	7.659,60	0,00
3.3.90.36.00	2.663,00	0,00	0,00	2.663,00	0,00
3.3.90.39.00	38.268,93	0,00	3.500,17	38.268,93	0,00
4.4.90.52.00	4.304,30	0,00	0,00	4.304,30	0,00
TOTAL 2.023	229.953,60	0,00	38.421,47	229.953,60	0,00
05 02. 12 365 0271 2.024 Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB					
3.1.90.11.00	802.025,59	0,00	52.884,26	802.025,59	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	802.025,59	0,00	52.884,26	802.025,59	0,00
05 02. 12 366 0281 2.025 Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0286 2.026 Programa de Educação Especial					
3.3.50.43.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 27 812 0015 2.027 Implantação do Programa "Bolsa Atleta"					
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 813 0616 1.005 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 813 0616 2.028 Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.777,55	0,00	186,90	10.777,55	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	10.777,55	0,00	186,90	10.777,55	0,00
05 02. 27 813 0616 2.029 Apoio ao Esporte Amador e Profissional					
3.3.50.43.00	19.060,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00
3.3.90.30.00	274,64	0,00	0,00	274,64	0,00
3.3.90.31.00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.36.00	13.197,56	0,00	1.366,26	13.197,56	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	39.332,20	0,00	1.366,26	39.332,20	0,00
TOTAL 0502	14.715.299,70	0,00	1.123.127,73	14.542.580,98	172.718,72
0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 02. 10 122 0002 2.030 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	500.812,60	0,00	27.266,05	500.812,60	0,00
3.1.90.13.00	190.478,39	0,00	15.245,68	190.478,39	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	17.575,00	0,00	970,00	17.575,00	0,00
3.3.90.30.00	23.224,46	0,00	27,90	23.224,46	0,00
3.3.90.36.00	47.209,36	0,00	10.242,06	47.209,36	0,00
3.3.90.39.00	207.862,84	0,00	32.038,47	207.862,84	0,00
3.3.90.47.00	29.736,52	0,00	0,00	29.736,52	0,00
3.3.90.92.00	36.436,48	0,00	0,00	36.436,48	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.053.335,65	0,00	85.790,16	1.053.335,65	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 10 301 0016 2.031 Coleta e Destinação Adequada de Resíduos com Riscos Biológicos/A P e Hospital					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.004,50	0,00	0,00	7.004,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	7.004,50	0,00	0,00	7.004,50	0,00
06 02. 10 301 0171 2.032 Ações de Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde -GESTÃO DA SAÚDE					
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.033 Implantação do Serviço OUVIDOR - SUS GESTÃO DA SAÚDE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.034 Man. dos Serv. de Controle, Avaliação, Auditoria e Sist.de Inf.-GESTÃO DA SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.035 Manutenção das Atividades de Controle Social - GESTÃO DA SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0175 1.006 Ampliação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0175 1.007 Estruturação da Rede Pública de Serviços Básico de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
4.4.90.51.00	163.457,89	0,00	26.632,25	163.457,89	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
TOTAL 1.007	194.457,89	0,00	26.632,25	194.457,89	0,00
06 02. 10 301 0175 2.036 Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Púb.e Privadas-ATENC. PRIMÁRIA					
3.3.30.41.00	54.563,85	0,00	3.637,59	54.563,85	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	174.900,00	0,00	33.740,00	174.900,00	0,00
TOTAL 2.036	229.463,85	0,00	37.377,59	229.463,85	0,00
06 02. 10 301 0175 2.037 Manutenção das Atividades de Ações Básicas de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.1.90.11.00	1.561.748,46	0,00	114.480,72	1.561.748,46	0,00
3.3.90.14.00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00	296.305,10	0,00	16.576,76	296.115,10	190,00
3.3.90.32.00	3.728,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00
3.3.90.36.00	1.874.765,04	0,00	308.737,01	1.874.765,00	0,04
3.3.90.39.00	113.556,13	0,00	42.707,25	113.445,62	110,51
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.718,38	0,00	0,00	3.718,38	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	3.853.961,11	0,00	482.501,74	3.853.660,56	300,55
06 02. 10 301 0175 2.038 Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.008 Estruturação da Atenção da Média COMPLEXIDADE - MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.009 Reforma do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.010 Programa de Manutenção de Medicamentos Excepcionais - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.011 Programa de Tratamento Fora de Domicilio -MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.458,02	0,00	0,00	2.458,02	0,00
TOTAL 1.011	2.458,02	0,00	0,00	2.458,02	0,00
06 02. 10 302 0176 2.039 Manut.da Atenção da Média Complexidade Ambul.e Hospitalar - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	619.420,74	0,00	43.441,67	619.420,74	0,00
3.3.90.14.00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.30.00	384.855,25	0,00	24.343,06	384.059,86	795,39
3.3.90.36.00	979.753,80	0,00	151.060,80	979.753,80	0,00
3.3.90.39.00	253.962,12	0,00	36.443,01	253.962,12	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.716,70	0,00	0,00	3.716,70	0,00
4.4.90.52.00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
TOTAL 2.039	2.242.614,61	0,00	255.288,54	2.241.819,22	795,39
06 02. 10 302 0176 2.040 Manutenção dos Serviços de Terapias Especializadas - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
06 02. 10 302 0176 2.041 Manutenção do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
06 02. 10 302 0176 2.042 Manutenção do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00
06 02. 10 303 0181 2.043 Assist.Farmac.na Atenção Primária e iten estratégicos de M C - ASSIS.FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.414,08	0,00	735,68	4.414,08	0,00
3.3.90.39.00	8.030,00	0,00	310,00	4.030,00	4.000,00
TOTAL 2.043	12.444,08	0,00	1.045,68	8.444,08	4.000,00
06 02. 10 304 0186 2.044 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária e Ambiental- VIG. EM SAÚDE					
3.1.90.11.00	12.210,20	0,00	767,80	12.210,20	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	12.210,20	0,00	767,80	12.210,20	0,00
06 02. 10 305 0181 2.045 Manut.dos Serv.de Vigil. EpidemiológICA e Controle de Doenças - VIG. EM SAÚDE					
3.1.90.11.00	136.769,99	0,00	8.210,40	136.769,99	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00	8.341,29	0,00	191,78	8.341,29	0,00
3.3.90.36.00	49.487,25	0,00	4.682,00	49.487,25	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	194.738,53	0,00	13.084,18	194.738,53	0,00
06 02. 10 305 0183 2.046 Realização de Campanhas e Emissão de Inf ormativos - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 305 0183 2.047 Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	7.858.482,44	0,00	902.487,94	7.853.386,50	5.095,94
0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
07 02. 08 122 0002 2.048 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social					
3.1.90.11.00	277.985,12	0,00	14.150,26	277.985,12	0,00
3.1.90.13.00	30.489,49	0,00	594,00	30.489,49	0,00
3.3.90.14.00	5.160,00	0,00	370,00	5.160,00	0,00
3.3.90.30.00	38.800,10	0,00	7.150,00	38.800,10	0,00
3.3.90.36.00	93.468,30	0,00	11.900,00	93.468,30	0,00
3.3.90.39.00	161.830,24	0,00	21.385,85	161.260,50	569,74
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	9.945,56	0,00	0,00	9.945,56	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	617.678,81	0,00	55.550,11	617.109,07	569,74
07 02. 08 122 0094 2.049 Manutenção de Conferencias. Foruns Municipais e Conselhos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0022 1.012 Ampliação e Reforma dos Polos ABCs					
4.4.90.51.00	34.839,65	0,00	0,00	34.839,65	0,00
TOTAL 1.012	34.839,65	0,00	0,00	34.839,65	0,00
07 02. 08 243 0131 2.050 Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00	80.671,40	0,00	6.171,52	80.671,40	0,00
3.3.90.36.00	59.089,00	0,00	3.964,75	59.089,00	0,00
3.3.90.39.00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
TOTAL 2.050	143.620,40	0,00	10.136,27	143.620,40	0,00
07 02. 08 243 0131 2.051 Realização de Convenios com Organizações não Governamentais					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0131 2.052 Manutenção do Projeto "EU SOU CIDADÃO AMIGO DA LEITURA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0132 2.053 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
3.3.90.30.00	66.407,70	0,00	6.635,90	66.407,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	66.407,70	0,00	6.635,90	66.407,70	0,00
07 02. 08 244 0020 2.054 Func. do Centro de Ref. Especial da Assi stência Social - CREAS					
3.3.90.30.00	25.985,50	0,00	0,00	25.985,50	0,00
3.3.90.36.00	15.870,00	0,00	1.745,00	15.870,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	41.855,50	0,00	1.745,00	41.855,50	0,00
07 02. 08 244 0020 2.055 Manutenção da Politica Municipal de Assistencia Social					
3.1.90.11.00	221.172,79	0,00	6.449,81	221.172,79	0,00
3.3.50.43.00	98.815,00	0,00	5.000,00	98.815,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	66.782,03	0,00	10.674,18	66.782,03	0,00
3.3.90.36.00	31.301,12	0,00	3.963,52	31.301,12	0,00
3.3.90.39.00	6.908,50	0,00	0,00	6.908,50	0,00
4.4.90.52.00	7.727,00	0,00	0,00	7.727,00	0,00
TOTAL 2.055	432.706,44	0,00	26.087,51	432.706,44	0,00
07 02. 08 244 0137 1.013 Contrução da Centro de Referência em Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.056 Manutenção do Cadastro Unico -Bolsa Familia					
3.3.90.30.00	11.180,21	0,00	0,00	11.180,21	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00
4.4.90.52.00	70.819,54	0,00	0,00	70.819,54	0,00
TOTAL 2.056	222.249,75	0,00	0,00	222.249,75	0,00
07 02. 08 244 0137 2.057 Manutenção da Proteção Social Básica					
3.3.90.30.00	88.664,40	0,00	11.061,72	88.664,40	0,00
3.3.90.36.00	120.348,00	0,00	7.150,00	120.348,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	209.012,40	0,00	18.211,72	209.012,40	0,00
07 02. 08 244 0137 2.058 Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Sócioassistênciais Produtivas					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.059 Implementação do BCP na Escola					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.060 Funcionamento do Prog. de Proteção Espec p/ pessoas c/ Defic., Idosos e suas fami					
3.3.90.30.00	54.164,89	0,00	215,00	54.164,89	0,00
3.3.90.36.00	20.127,20	0,00	5.949,84	20.127,20	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	74.292,09	0,00	6.164,84	74.292,09	0,00
07 02. 08 244 0137 2.061 Concessao de Beneficios Socio Assistenciais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	13.830,00	0,00	330,00	13.830,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.709,75	0,00	2.314,50	5.709,75	0,00
TOTAL 2.061	19.539,75	0,00	2.644,50	19.539,75	0,00
07 02. 08 244 0137 2.062 Implantação e Funcionamento do Projeto Estação Familia					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.063 Manut,do Serv. de Conviv. e Fortal.de Vinculo des.c/Idoso, Criança 0a6 e Famil					
3.3.90.30.00	43.896,64	0,00	4.480,50	43.896,64	0,00
3.3.90.36.00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	45.286,64	0,00	4.480,50	45.286,64	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 02. 08 244 0137 2.090 Manutenção do Programa IGD/SUAS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.910.369,13	0,00	131.656,35	1.909.799,39	569,74
0703 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT					
07 03. 08 243 0021 2.064 Manutenção do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF					
3.1.90.11.00	47.826,65	0,00	2.695,33	47.826,65	0,00
3.1.90.13.00	9.209,64	0,00	425,58	9.209,64	0,00
3.3.90.14.00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	903,90	0,00	115,80	903,90	0,00
TOTAL 2.064	58.185,19	0,00	3.236,71	58.185,19	0,00
07 03. 08 243 0131 2.065 Manutenção dos Conselhos de Direito CMAS/CONDICA/CMI					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.120,24	0,00	4.820,24	6.120,24	0,00
3.3.90.39.00	166,88	0,00	0,00	166,88	0,00
TOTAL 2.065	6.287,12	0,00	4.820,24	6.287,12	0,00
07 03. 08 243 0131 2.066 Manutenção das Ações de Proteção ao Adolescente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0131 2.067 Manutenção dos Polos de Atendimentos ABCs					
3.3.90.30.00	9.491,00	0,00	187,50	9.491,00	0,00
3.3.90.36.00	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00	0,00
3.3.90.39.00	21.782,15	0,00	729,12	21.782,15	0,00
TOTAL 2.067	38.085,15	0,00	916,62	38.085,15	0,00
07 03. 08 243 0131 2.068 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	34.380,03	0,00	2.583,37	34.380,03	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.36.00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	35.705,03	0,00	2.583,37	35.705,03	0,00
TOTAL 0703	138.262,49	0,00	11.556,94	138.262,49	0,00
0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO					
08 01. 04 122 0002 2.069 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico					
3.1.90.11.00	212.919,29	0,00	9.797,95	212.919,29	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00
3.3.90.30.00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	907,76	0,00	0,00	907,76	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	218.746,05	0,00	9.797,95	218.746,05	0,00
08 01. 15 392 0307 1.014 Obras e Serviços de Infra-Estrutura Turistica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0518 1.015 Apoio a Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.305,88	0,00	0,00	6.305,88	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	6.305,88	0,00	0,00	6.305,88	0,00
08 01. 23 695 0035 2.070 Implementação do Programa de Turismo Religioso, Cultural e Ecológico					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 23 695 0307 2.071 Serviços de Divulgação para Atração de Turistas e Realização de Eventos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	225.051,93	0,00	9.797,95	225.051,93	0,00
0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO					
09 01. 06 181 0032 2.072 Manutenção da Guarda Patrimonial					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	975,00	0,00	700,00	975,00	0,00
3.3.90.39.00	687,94	0,00	0,00	687,94	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.662,94	0,00	700,00	1.662,94	0,00
09 01. 15 122 0002 2.073 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação					
3.1.90.11.00	544.169,80	0,00	29.160,92	544.169,80	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.540,00	0,00	170,00	5.540,00	0,00
3.3.90.30.00	258.258,66	0,00	13.892,01	258.258,66	0,00
3.3.90.36.00	52.141,00	0,00	5.566,90	51.623,00	518,00
3.3.90.39.00	156.822,01	0,00	12.225,95	156.722,01	100,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.836,75	0,00	0,00	1.836,75	0,00
TOTAL 2.073	1.018.768,22	0,00	61.015,78	1.018.150,22	618,00
09 01. 15 122 0038 1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 122 0038 1.017 Desapropriação de Áreas para a Administração Municipal					
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0331 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadões					
4.4.90.51.00	296.083,82	0,00	204.813,89	261.382,59	34.701,23

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.018	296.083,82	0,00	204.813,89	261.382,59	34.701,23
09 01. 15 451 0332 2.074 Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.36.00	75.376,10	0,00	9.832,60	75.376,10	0,00
3.3.90.39.00	14.120,12	0,00	0,00	14.120,12	0,00
TOTAL 2.074	91.446,22	0,00	11.782,60	91.446,22	0,00
09 01. 15 452 0031 2.075 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00	6.340,10	0,00	0,00	6.340,10	0,00
3.3.90.36.00	143.530,00	0,00	22.800,00	143.530,00	0,00
3.3.90.39.00	331.497,01	0,00	6.348,46	329.399,33	2.097,68
3.3.90.92.00	5.979,49	0,00	0,00	5.979,49	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	487.346,60	0,00	29.148,46	485.248,92	2.097,68
09 01. 15 452 0332 1.019 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	961.692,67	0,00	381.006,38	961.692,67	0,00
TOTAL 1.019	961.692,67	0,00	381.006,38	961.692,67	0,00
09 01. 15 452 0336 1.020 Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo					
4.4.90.51.00	9.399,76	0,00	0,00	9.399,76	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	9.399,76	0,00	0,00	9.399,76	0,00
09 01. 15 452 0336 1.021 Revitalização da Área do Aterro Sanitário					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 0336 2.076 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.1.90.11.00	514.498,67	0,00	37.023,63	514.498,67	0,00
3.3.90.30.00	29.197,53	0,00	3.703,32	29.197,53	0,00
3.3.90.36.00	79.900,00	0,00	6.160,00	79.900,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	623.596,20	0,00	46.886,95	623.596,20	0,00
09 01. 15 452 0337 1.022 Construção e Ampliação de Cemitérios					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 0337 2.077 Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	282,87	0,00	0,00	282,87	0,00
TOTAL 2.077	282,87	0,00	0,00	282,87	0,00
09 01. 16 482 0335 1.023 Construção e Recuperação de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0376 1.024 Const. Ampliação e Melhoria do Sistema d e Abastec. dágua da Zona Urbana e Rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0376 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Lavanderias públicas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.026 Implantação de Obras de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.027 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 607 0477 1.028 Ampliação dos Recursos Hídricos no Município					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0566 1.029 Ampliação e Melhria da Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 26 782 0586 1.030 Construção, Ampliaçãoe Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0586 2.078 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.00	303.882,00	0,00	72.700,00	303.882,00	0,00
TOTAL 2.078	304.212,00	0,00	72.700,00	304.212,00	0,00
TOTAL 0901	3.794.491,30	0,00	808.054,06	3.757.074,39	37.416,91
1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
10 02. 13 122 0002 2.079 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00	73.978,77	0,00	4.529,33	73.978,77	0,00
3.1.90.13.00	20.483,85	0,00	0,00	20.483,85	0,00
3.3.90.14.00	7.430,00	0,00	340,00	7.430,00	0,00
3.3.90.30.00	59.895,47	0,00	9.367,37	59.895,47	0,00
3.3.90.36.00	40.763,70	0,00	3.089,50	40.763,70	0,00
3.3.90.39.00	172.976,09	0,00	15.946,30	172.976,09	0,00
3.3.90.92.00	6.341,53	0,00	0,00	6.341,53	0,00
4.4.90.52.00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00
TOTAL 2.079	390.049,41	0,00	33.272,50	390.049,41	0,00
10 02. 13 392 0036 2.080 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais					
3.1.90.11.00	333.794,89	0,00	9.114,63	333.794,89	0,00
3.3.90.14.00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00
3.3.90.36.00	32.979,09	0,00	6.539,50	32.979,09	0,00
3.3.90.39.00	18.666,80	0,00	550,00	18.666,80	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	386.452,78	0,00	16.204,13	386.452,78	0,00
10 02. 13 392 0306 1.031 Construção, ampliação e reforma de Espaços Culturais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.081 Apoio e Incentivo as Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.30.00	8.262,00	0,00	0,00	8.262,00	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00
3.3.90.39.00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
TOTAL 2.081	30.890,00	0,00	0,00	30.890,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.082 Manutenção do Ponto de Cultura					
3.3.90.30.00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	67.266,00	0,00	0,00	67.266,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	69.066,00	0,00	0,00	69.066,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.083 Realização de Festividades e Eventos Civicos Populares					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00	80.634,00	0,00	33.734,00	80.634,00	0,00
TOTAL 2.083	82.734,00	0,00	35.834,00	82.734,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.084 Realização de Açoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
TOTAL 2.084	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.085 Realização de Eventos de Juventude					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.086 Implantação do Programa Bolsa Cultura					
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	960.281,19	0,00	85.310,63	960.281,19	0,00
1101 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
11 01. 04 122 0002 2.087 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	142.232,32	0,00	4.322,00	142.232,32	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	5.600,00	0,00	200,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00	32.815,96	0,00	0,00	32.815,96	0,00
3.3.90.36.00	26.540,76	0,00	3.671,56	26.540,76	0,00
3.3.90.39.00	14.375,18	0,00	100,19	14.375,18	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	221.564,22	0,00	8.293,75	221.564,22	0,00
11 01. 18 542 0391 2.088 Manutenção das Atividades de Proteção e Preservação do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0441 1.032 Concessão de Garantia Seguro Safra					
3.3.90.27.00	13.484,40	0,00	0,00	13.484,40	0,00
TOTAL 1.032	13.484,40	0,00	0,00	13.484,40	0,00
11 01. 20 606 0441 1.033 Aquisição de Máquinas e Implenentos Agricolas					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0441 2.089 Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Pecuário e Pescadores					
3.3.90.30.00	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.938,47	0,00	2.132,55	6.938,47	0,00
3.3.90.39.00	98.647,50	0,00	0,00	98.647,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	109.169,97	0,00	2.132,55	109.169,97	0,00
TOTAL 1101	344.218,59	0,00	10.426,30	344.218,59	0,00
9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.661.944,62	0,00	4.534.508,71	34.443.356,78	218.587,84

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	862.840,30	0,00	862.840,30	862.840,30	0,00
3.1.90.13.00	197.110,67	0,00	197.110,67	197.110,67	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3.3.90.30.00	6.039,87	0,00	6.039,87	6.039,87	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	71.408,01	0,00	71.408,01	71.408,01	0,00
3.3.90.39.00	93.379,84	0,00	92.560,94	92.560,94	818,90
3.3.90.47.00	4.415,92	0,00	4.415,92	4.415,92	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.820,99	0,00	1.820,99	1.820,99	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.251.865,60	0,00	1.251.046,70	1.251.046,70	818,90
TOTAL 0101	1.251.865,60	0,00	1.251.046,70	1.251.046,70	818,90
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00	400.603,42	0,00	27.701,70	400.603,42	0,00
3.3.90.14.00	37.125,00	0,00	2.800,00	37.125,00	0,00
3.3.90.30.00	108.429,73	0,00	12.725,83	107.534,62	895,11
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	74.955,52	0,00	9.515,00	74.955,52	0,00
3.3.90.39.00	101.584,59	0,00	7.011,10	101.512,59	72,00
3.3.90.92.00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	724.218,26	0,00	59.753,63	723.251,15	967,11
02 01. 04 122 0003 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00	38.259,00	0,00	2.755,00	38.259,00	0,00
3.3.50.43.00	1.500,00	0,00	250,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.003	39.759,00	0,00	3.005,00	39.759,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0003 2.004 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação e Eventos do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	129.600,00	0,00	3.600,00	129.600,00	0,00
TOTAL 2.004	131.180,00	0,00	3.600,00	131.180,00	0,00
02 01. 04 122 0042 2.005 Manutenção da Controladoria Municipal					
3.1.90.11.00	18.216,67	0,00	366,67	18.216,67	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	18.216,67	0,00	366,67	18.216,67	0,00
02 01. 19 126 0004 2.006 Manutenção da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.600,00	0,00	800,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	5.600,00	0,00	800,00	5.600,00	0,00
TOTAL 0201	918.973,93	0,00	67.525,30	918.006,82	967,11
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
03 01. 04 122 0006 2.007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.11.00	124.328,45	0,00	6.566,57	124.328,45	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	2.020,88	0,00	0,00	2.020,88	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	126.949,33	0,00	6.566,57	126.949,33	0,00
TOTAL 0301	126.949,33	0,00	6.566,57	126.949,33	0,00
0401 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM, E FINANÇAS					
04 01. 04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças					
3.1.90.11.00	571.594,53	0,00	61.280,34	571.594,53	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	257.130,83	0,00	8.184,00	257.130,83	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26.370,00	0,00	2.490,00	26.200,00	170,00
3.3.90.30.00	45.383,79	0,00	13.232,01	36.437,92	8.945,87
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	212.562,22	0,00	23.014,28	212.545,20	17,02
3.3.90.39.00	386.491,78	0,00	51.891,68	370.196,98	16.294,80
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	40.330,38	0,00	1.600,00	40.330,38	0,00
4.4.90.52.00	11.388,37	0,00	3.166,37	11.388,37	0,00
TOTAL 2.008	1.551.251,90	0,00	164.858,68	1.525.824,21	25.427,69
04 01. 04 122 0007 2.009 Manutenção das Atividades de Planejamento					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0008 2.010 Realização de Concurso Público					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0008 2.011 Qualificação e capacitação de Recursos Humanos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
TOTAL 2.011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04 01. 28 843 0963 3.001 Amortização da Dívida Pública Municipal					
4.6.90.71.00	471.272,04	0,00	0,00	469.264,36	2.007,68
TOTAL 3.001	471.272,04	0,00	0,00	469.264,36	2.007,68
04 01. 28 846 0964 2.012 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00	197.897,02	0,00	0,00	197.897,02	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	197.897,02	0,00	0,00	197.897,02	0,00
04 01. 28 846 0976 3.002 Contribuições do Municipio para o PASEP					
3.3.90.47.00	194.278,03	0,00	21.607,74	194.278,03	0,00
TOTAL 3.002	194.278,03	0,00	21.607,74	194.278,03	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0401	2.417.698,99	0,00	186.466,42	2.390.263,62	27.435,37
0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
05 02. 12 122 0002 2.013 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto					
3.1.90.11.00	714.321,60	0,00	41.803,90	714.321,60	0,00
3.1.90.13.00	41.117,70	0,00	286,00	41.117,70	0,00
3.3.90.14.00	18.315,00	0,00	2.145,00	18.315,00	0,00
3.3.90.30.00	83.404,53	0,00	32.140,17	83.404,53	0,00
3.3.90.36.00	184.955,29	0,00	28.333,74	184.955,29	0,00
3.3.90.39.00	300.761,74	0,00	48.837,10	297.013,34	3.748,40
3.3.90.47.00	24.231,88	0,00	0,00	24.231,88	0,00
3.3.90.92.00	23.437,79	0,00	0,00	23.386,45	51,34
4.4.90.52.00	5.006,27	0,00	1.947,38	5.006,27	0,00
TOTAL 2.013	1.395.551,80	0,00	155.493,29	1.391.752,06	3.799,74
05 02. 12 306 0220 2.014 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00	532.378,00	0,00	7.989,55	532.378,00	0,00
TOTAL 2.014	532.378,00	0,00	7.989,55	532.378,00	0,00
05 02. 12 361 0231 1.001 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares da Educação Básica					
4.4.90.51.00	238.496,14	0,00	0,00	65.777,42	172.718,72
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	238.496,14	0,00	0,00	65.777,42	172.718,72
05 02. 12 361 0231 1.002 Construção, Ampliação e Ref. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB					
4.4.90.51.00	558.084,73	0,00	102.961,91	558.084,73	0,00
TOTAL 1.002	558.084,73	0,00	102.961,91	558.084,73	0,00
05 02. 12 361 0231 2.015 Manutenção do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	149.355,66	0,00	26.478,04	149.355,66	0,00
3.3.90.39.00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	150.105,66	0,00	26.478,04	150.105,66	0,00
05 02. 12 361 0231 2.016 Programa Dinheiro Direto na Escola					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 361 0231 2.017 Capacitação Continuada dos Profissionais de Educação Pública Municipal					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.267,00	0,00	5.133,50	10.267,00	0,00
TOTAL 2.017	10.267,00	0,00	5.133,50	10.267,00	0,00
05 02. 12 361 0231 2.018 Manutenção e Funcionamento da Educação Básica					
3.3.90.30.00	87.758,26	0,00	13.610,84	87.271,44	486,82
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	19.515,60	0,00	2.025,00	19.515,60	0,00
3.3.90.39.00	20.920,58	0,00	6.980,00	20.920,58	0,00
3.3.90.92.00	49.836,01	0,00	0,00	49.836,01	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	178.030,45	0,00	22.615,84	177.543,63	486,82
05 02. 12 361 0231 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB					
3.1.90.11.00	3.098.423,52	0,00	306.586,78	3.098.423,52	0,00
3.1.90.13.00	374.332,59	0,00	12.000,00	374.332,59	0,00
3.3.90.14.00	7.110,00	0,00	360,00	7.110,00	0,00
3.3.90.30.00	291.624,63	0,00	26.253,03	287.536,05	4.088,58
3.3.90.36.00	86.457,13	0,00	5.239,88	84.874,66	1.582,47
3.3.90.39.00	353.977,45	0,00	76.459,65	335.887,50	18.089,95
3.3.90.47.00	54.800,71	0,00	0,00	54.800,71	0,00
4.4.90.52.00	24.664,17	0,00	0,00	24.664,17	0,00
TOTAL 2.019	4.291.390,20	0,00	426.899,34	4.267.629,20	23.761,00
05 02. 12 361 0231 2.020 Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00	5.296.490,31	0,00	642.051,95	5.296.490,31	0,00
3.1.90.13.00	676.169,09	0,00	11.224,49	676.169,09	0,00
TOTAL 2.020	5.972.659,40	0,00	653.276,44	5.972.659,40	0,00
05 02. 12 361 0231 2.021 Manutenção dos Conselhos e Grêmios Escolares das Escolas Municipais					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 362 0241 2.022 Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	246.247,38	0,00	44.433,85	246.235,86	11,52

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	246.247,38	0,00	44.433,85	246.235,86	11,52
05 02. 12 365 0271 1.003 Construção, Ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0271 2.023 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - FUNDEB					
3.3.50.43.00	177.057,77	0,00	34.880,00	177.057,77	0,00
3.3.90.30.00	7.659,60	0,00	41,30	7.659,60	0,00
3.3.90.36.00	2.663,00	0,00	0,00	2.663,00	0,00
3.3.90.39.00	38.268,93	0,00	382,19	34.768,76	3.500,17
4.4.90.52.00	4.304,30	0,00	0,00	4.304,30	0,00
TOTAL 2.023	229.953,60	0,00	35.303,49	226.453,43	3.500,17
05 02. 12 365 0271 2.024 Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB					
3.1.90.11.00	802.025,59	0,00	82.824,27	802.025,59	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	802.025,59	0,00	82.824,27	802.025,59	0,00
05 02. 12 366 0281 2.025 Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0286 2.026 Programa de Educação Especial					
3.3.50.43.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
05 02. 27 812 0015 2.027 Implantação do Programa "Bolsa Atleta"					
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 813 0616 1.005 Obras de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 813 0616 2.028 Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.777,55	0,00	166,95	10.094,79	682,76
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	10.777,55	0,00	166,95	10.094,79	682,76
05 02. 27 813 0616 2.029 Apoio ao Esporte Amador e Profissional					
3.3.50.43.00	19.060,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00
3.3.90.30.00	274,64	0,00	0,00	274,64	0,00
3.3.90.31.00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.36.00	13.197,56	0,00	1.366,26	13.197,56	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	39.332,20	0,00	1.366,26	39.332,20	0,00
TOTAL 0502	14.715.299,70	0,00	1.564.942,73	14.510.338,97	204.960,73
0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 02. 10 122 0002 2.030 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	500.812,60	0,00	42.654,54	500.812,60	0,00
3.1.90.13.00	190.478,39	0,00	15.245,68	190.478,39	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	17.575,00	0,00	1.770,00	17.575,00	0,00
3.3.90.30.00	23.224,46	0,00	55,80	23.224,46	0,00
3.3.90.36.00	47.209,36	0,00	10.242,06	47.209,36	0,00
3.3.90.39.00	207.862,84	0,00	43.291,63	201.921,47	5.941,37
3.3.90.47.00	29.736,52	0,00	0,00	29.736,52	0,00
3.3.90.92.00	36.436,48	0,00	0,00	36.436,48	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.053.335,65	0,00	113.259,71	1.047.394,28	5.941,37

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 10 301 0016 2.031 Coleta e Destinação Adequada de Resíduos com Riscos Biologicos/A P e Hospital					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.004,50	0,00	0,00	7.004,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	7.004,50	0,00	0,00	7.004,50	0,00
06 02. 10 301 0171 2.032 Ações de Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde -GESTÃO DA SAÚDE					
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.033 Implantação do Serviço OUVIDOR - SUS GESTÃO DA SAÚDE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.034 Man. dos Serv. de Controle, Avaliação, Auditoria e Sist.de Inf.-GESTÃO DA SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.035 Manutenção das Atividades de Controle Social - GESTÃO DA SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0175 1.006 Ampliação do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0175 1.007 Estruturação da Rede Pública de Serviços Básico de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
4.4.90.51.00	163.457,89	0,00	26.632,25	163.457,89	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
TOTAL 1.007	194.457,89	0,00	26.632,25	194.457,89	0,00
06 02. 10 301 0175 2.036 Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Púb.e Privadas-ATENC. PRIMÁRIA					
3.3.30.41.00	54.563,85	0,00	3.637,59	54.563,85	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	174.900,00	0,00	33.740,00	171.620,00	3.280,00
TOTAL 2.036	229.463,85	0,00	37.377,59	226.183,85	3.280,00
06 02. 10 301 0175 2.037 Manutenção das Atividades de Ações Básicas de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.1.90.11.00	1.561.748,46	0,00	171.106,75	1.561.748,46	0,00
3.3.90.14.00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00	296.305,10	0,00	20.526,28	296.017,63	287,47
3.3.90.32.00	3.728,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00
3.3.90.36.00	1.874.765,04	0,00	312.553,16	1.874.056,15	708,89
3.3.90.39.00	113.556,13	0,00	43.116,73	113.078,72	477,41
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.718,38	0,00	0,00	3.718,38	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	3.853.961,11	0,00	547.302,92	3.852.487,34	1.473,77
06 02. 10 301 0175 2.038 Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.008 Estruturação da Atenção da Média COMPLEXIDADE - MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.009 Reforma do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.010 Programa de Manutenção de Medicamentos Excepcionais - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0176 1.011 Programa de Tratamento Fora de Domicilio -MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.458,02	0,00	0,00	2.458,02	0,00
TOTAL 1.011	2.458,02	0,00	0,00	2.458,02	0,00
06 02. 10 302 0176 2.039 Manut.da Atenção da Média Complexidade Ambul.e Hospitalar - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	619.420,74	0,00	65.036,92	619.420,74	0,00
3.3.90.14.00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.30.00	384.855,25	0,00	41.723,47	364.194,44	20.660,81
3.3.90.36.00	979.753,80	0,00	155.250,80	979.693,80	60,00
3.3.90.39.00	253.962,12	0,00	45.597,40	247.424,71	6.537,41
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.716,70	0,00	0,00	3.716,70	0,00
4.4.90.52.00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
TOTAL 2.039	2.242.614,61	0,00	307.608,59	2.215.356,39	27.258,22
06 02. 10 302 0176 2.040 Manutenção dos Serviços de Terapias Especializadas - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00
06 02. 10 302 0176 2.041 Manutenção do Centro de Especial de Odontologia - CEO - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
06 02. 10 302 0176 2.042 Manutenção do CAPS - ATENÇÃO PSICOSOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONIAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00
06 02. 10 303 0181 2.043 Assist.Farmac.na Atenção Primária e iten estratégicos de M C - ASSIS.FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.414,08	0,00	735,68	4.414,08	0,00
3.3.90.39.00	8.030,00	0,00	310,00	4.030,00	4.000,00
TOTAL 2.043	12.444,08	0,00	1.045,68	8.444,08	4.000,00
06 02. 10 304 0186 2.044 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária e Ambiental- VIG. EM SAÚDE					
3.1.90.11.00	12.210,20	0,00	1.148,90	12.210,20	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	12.210,20	0,00	1.148,90	12.210,20	0,00
06 02. 10 305 0181 2.045 Manut.dos Serv.de Vigil. EpidemiológICA e Controle de Doenças - VIG. EM SAÚDE					
3.1.90.11.00	136.769,99	0,00	12.262,18	136.769,99	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00	8.341,29	0,00	281,79	8.341,29	0,00
3.3.90.36.00	49.487,25	0,00	4.682,00	49.487,25	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	194.738,53	0,00	17.225,97	194.738,53	0,00
06 02. 10 305 0183 2.046 Realização de Campanhas e Emissão de Inf ormativos - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 305 0183 2.047 Manutenção das Ações de Promoção da Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	7.858.482,44	0,00	1.051.601,61	7.816.529,08	41.953,36
0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
07 02. 08 122 0002 2.048 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social					
3.1.90.11.00	277.985,12	0,00	22.342,87	277.985,12	0,00
3.1.90.13.00	30.489,49	0,00	594,00	30.489,49	0,00
3.3.90.14.00	5.160,00	0,00	370,00	5.160,00	0,00
3.3.90.30.00	38.800,10	0,00	35.750,00	38.608,30	191,80
3.3.90.36.00	93.468,30	0,00	15.600,00	93.468,30	0,00
3.3.90.39.00	161.830,24	0,00	33.600,46	153.306,57	8.523,67
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	9.945,56	0,00	0,00	9.945,56	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	617.678,81	0,00	108.257,33	608.963,34	8.715,47
07 02. 08 122 0094 2.049 Manutenção de Conferencias. Foruns Municipais e Conselhos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0022 1.012 Ampliação e Reforma dos Polos ABCs					
4.4.90.51.00	34.839,65	0,00	0,00	34.839,65	0,00
TOTAL 1.012	34.839,65	0,00	0,00	34.839,65	0,00
07 02. 08 243 0131 2.050 Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00	80.671,40	0,00	6.171,52	80.671,40	0,00
3.3.90.36.00	59.089,00	0,00	3.964,75	59.089,00	0,00
3.3.90.39.00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
TOTAL 2.050	143.620,40	0,00	10.136,27	143.620,40	0,00
07 02. 08 243 0131 2.051 Realização de Convenios com Organizações não Governamentais					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0131 2.052 Manutenção do Projeto "EU SOU CIDADÃO AMIGO DA LEITURA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0132 2.053 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
3.3.90.30.00	66.407,70	0,00	6.635,90	66.407,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	66.407,70	0,00	6.635,90	66.407,70	0,00
07 02. 08 244 0020 2.054 Func. do Centro de Ref. Especial da Assi stência Social - CREAS					
3.3.90.30.00	25.985,50	0,00	1.225,00	25.985,50	0,00
3.3.90.36.00	15.870,00	0,00	1.745,00	15.870,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	41.855,50	0,00	2.970,00	41.855,50	0,00
07 02. 08 244 0020 2.055 Manutenção da Politica Municipal de Assistencia Social					
3.1.90.11.00	221.172,79	0,00	13.376,32	221.172,79	0,00
3.3.50.43.00	98.815,00	0,00	5.000,00	98.815,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	66.782,03	0,00	16.991,59	66.782,03	0,00
3.3.90.36.00	31.301,12	0,00	3.963,52	30.861,12	440,00
3.3.90.39.00	6.908,50	0,00	0,00	6.908,50	0,00
4.4.90.52.00	7.727,00	0,00	4.467,00	7.727,00	0,00
TOTAL 2.055	432.706,44	0,00	43.798,43	432.266,44	440,00
07 02. 08 244 0137 1.013 Contrução da Centro de Referência em Assistência Social - CRAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.056 Manutenção do Cadastro Unico -Bolsa Família					
3.3.90.30.00	11.180,21	0,00	0,00	11.180,21	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	140.250,00	0,00	11.400,00	134.750,00	5.500,00
4.4.90.52.00	70.819,54	0,00	0,00	70.819,54	0,00
TOTAL 2.056	222.249,75	0,00	11.400,00	216.749,75	5.500,00
07 02. 08 244 0137 2.057 Manutenção da Proteção Social Básica					
3.3.90.30.00	88.664,40	0,00	11.061,72	88.664,40	0,00
3.3.90.36.00	120.348,00	0,00	7.150,00	120.348,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	209.012,40	0,00	18.211,72	209.012,40	0,00
07 02. 08 244 0137 2.058 Incentivo ao Desenvolvimento das Entidades Sócioassistênciais Produtivas					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.059 Implementação do BCP na Escola					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.060 Funcionamento do Prog. de Proteção Espec p/ pessoas c/ Defic., Idosos e suas fami					
3.3.90.30.00	54.164,89	0,00	215,00	54.164,89	0,00
3.3.90.36.00	20.127,20	0,00	5.949,84	20.127,18	0,02
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	74.292,09	0,00	6.164,84	74.292,07	0,02
07 02. 08 244 0137 2.061 Concessao de Beneficios Socio Assistenciais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	13.830,00	0,00	11.325,00	13.830,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.709,75	0,00	3.249,30	5.709,75	0,00
TOTAL 2.061	19.539,75	0,00	14.574,30	19.539,75	0,00
07 02. 08 244 0137 2.062 Implantação e Funcionamento do Projeto Estação Familia					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0137 2.063 Manut,do Serv. de Conviv. e Fortal,de Vinculo des,c/Idoso, Criança 0a6 e Famil					
3.3.90.30.00	43.896,64	0,00	4.480,50	43.896,64	0,00
3.3.90.36.00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	45.286,64	0,00	4.480,50	45.286,64	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 02. 08 244 0137 2.090 Manutenção do Programa IGD/SUAS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.910.369,13	0,00	226.629,29	1.895.713,64	14.655,49
0703 FUNDO M. DOS DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENT					
07 03. 08 243 0021 2.064 Manutenção do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF					
3.1.90.11.00	47.826,65	0,00	4.031,66	47.826,65	0,00
3.1.90.13.00	9.209,64	0,00	425,58	9.209,64	0,00
3.3.90.14.00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	903,90	0,00	115,80	903,90	0,00
TOTAL 2.064	58.185,19	0,00	4.573,04	58.185,19	0,00
07 03. 08 243 0131 2.065 Manutenção dos Conselhos de Direito CMAS/COMDICA/CMI					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.120,24	0,00	4.820,24	6.120,24	0,00
3.3.90.39.00	166,88	0,00	0,00	166,88	0,00
TOTAL 2.065	6.287,12	0,00	4.820,24	6.287,12	0,00
07 03. 08 243 0131 2.066 Manutenção das Ações de Proteção ao Adolescente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0131 2.067 Manutenção dos Polos de Atendimentos ABCs					
3.3.90.30.00	9.491,00	0,00	5.012,50	9.491,00	0,00
3.3.90.36.00	6.812,00	0,00	0,00	6.812,00	0,00
3.3.90.39.00	21.782,15	0,00	600,00	20.985,93	796,22
TOTAL 2.067	38.085,15	0,00	5.612,50	37.288,93	796,22
07 03. 08 243 0131 2.068 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	34.380,03	0,00	3.620,03	34.380,03	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.36.00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	35.705,03	0,00	3.620,03	35.705,03	0,00
TOTAL 0703	138.262,49	0,00	18.625,81	137.466,27	796,22
0801 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO					
08 01. 04 122 0002 2.069 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. Desenvolv. Economico Turistico					
3.1.90.11.00	212.919,29	0,00	14.066,69	212.919,29	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.710,00	0,00	400,00	4.710,00	0,00
3.3.90.30.00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	907,76	0,00	0,00	864,31	43,45
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	218.746,05	0,00	14.466,69	218.702,60	43,45
08 01. 15 392 0307 1.014 Obras e Serviços de Infra-Estrutura Turistica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 22 661 0518 1.015 Apoio a Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.305,88	0,00	0,00	6.305,88	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	6.305,88	0,00	0,00	6.305,88	0,00
08 01. 23 695 0035 2.070 Implementação do Programa de Turismo Religioso, Cultural e Ecológico					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 23 695 0307 2.071 Serviços de Divulgação para Atração de Turistas e Realização de Eventos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	225.051,93	0,00	14.466,69	225.008,48	43,45
0901 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO					
09 01. 06 181 0032 2.072 Manutenção da Guarda Patrimonial					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	975,00	0,00	700,00	975,00	0,00
3.3.90.39.00	687,94	0,00	441,00	687,94	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.662,94	0,00	1.141,00	1.662,94	0,00
09 01. 15 122 0002 2.073 Manutenção das Atividades Administrativa da Sec. de Infra-estrutura e Habitação					
3.1.90.11.00	544.169,80	0,00	43.906,65	544.169,80	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.540,00	0,00	170,00	5.370,00	170,00
3.3.90.30.00	258.258,66	0,00	46.505,78	256.346,01	1.912,65
3.3.90.36.00	52.141,00	0,00	5.566,90	51.623,00	518,00
3.3.90.39.00	156.822,01	0,00	24.692,09	155.302,13	1.519,88
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.836,75	0,00	1.116,85	1.836,75	0,00
TOTAL 2.073	1.018.768,22	0,00	121.958,27	1.014.647,69	4.120,53
09 01. 15 122 0038 1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 122 0038 1.017 Desapropriação de Áreas para a Administração Municipal					
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0031 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas e Calçadões					
4.4.90.51.00	296.083,82	0,00	204.813,89	261.382,59	34.701,23

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.018	296.083,82	0,00	204.813,89	261.382,59	34.701,23
09 01. 15 451 0332 2.074 Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.36.00	75.376,10	0,00	9.832,60	75.375,60	0,50
3.3.90.39.00	14.120,12	0,00	0,00	14.120,12	0,00
TOTAL 2.074	91.446,22	0,00	11.782,60	91.445,72	0,50
09 01. 15 452 0031 2.075 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00	6.340,10	0,00	0,00	6.340,10	0,00
3.3.90.36.00	143.530,00	0,00	22.800,00	143.390,00	140,00
3.3.90.39.00	331.497,01	0,00	6.348,46	327.587,62	3.909,39
3.3.90.92.00	5.979,49	0,00	0,00	5.979,49	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	487.346,60	0,00	29.148,46	483.297,21	4.049,39
09 01. 15 452 0332 1.019 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	961.692,67	0,00	476.372,77	952.341,76	9.350,91
TOTAL 1.019	961.692,67	0,00	476.372,77	952.341,76	9.350,91
09 01. 15 452 0336 1.020 Aquisição de Equipamentos para Coleta Seletiva com Centro de Triagem de Lixo					
4.4.90.51.00	9.399,76	0,00	0,00	9.399,76	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	9.399,76	0,00	0,00	9.399,76	0,00
09 01. 15 452 0336 1.021 Revitalização da Área do Aterro Sanitário					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 0336 2.076 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Residuos Solidos					
3.1.90.11.00	514.498,67	0,00	54.730,85	514.498,67	0,00
3.3.90.30.00	29.197,53	0,00	10.646,05	29.197,53	0,00
3.3.90.36.00	79.900,00	0,00	6.160,00	79.900,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	623.596,20	0,00	71.536,90	623.596,20	0,00
09 01. 15 452 0337 1.022 Construção e Ampliação de Cemitérios					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 0337 2.077 Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	282,87	0,00	0,00	198,93	83,94
TOTAL 2.077	282,87	0,00	0,00	198,93	83,94
09 01. 16 482 0335 1.023 Construção e Recuperação de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0376 1.024 Const. Ampliação e Melhoria do Sistema d e Abastec. dágua da Zona Urbana e Rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0376 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Lavanderias públicas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.026 Implantação de Obras de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0377 1.027 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 607 0477 1.028 Ampliação dos Recursos Hídricos no Município					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0566 1.029 Ampliação e Melhria da Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 26 782 0586 1.030 Construção, Ampliaçãoe Recuperação de Estradas Vicinais e da Rodovia Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0586 2.078 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.00	303.882,00	0,00	101.654,00	303.382,00	500,00
TOTAL 2.078	304.212,00	0,00	101.654,00	303.712,00	500,00
TOTAL 0901	3.794.491,30	0,00	1.018.407,89	3.741.684,80	52.806,50
1002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
10 02. 13 122 0002 2.079 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura					
3.1.90.11.00	73.978,77	0,00	5.700,25	73.978,77	0,00
3.1.90.13.00	20.483,85	0,00	0,00	20.483,85	0,00
3.3.90.14.00	7.430,00	0,00	340,00	7.260,00	170,00
3.3.90.30.00	59.895,47	0,00	35.481,58	59.895,47	0,00
3.3.90.36.00	40.763,70	0,00	3.170,50	40.763,70	0,00
3.3.90.39.00	172.976,09	0,00	27.228,72	170.426,20	2.549,89
3.3.90.92.00	6.341,53	0,00	0,00	6.341,53	0,00
4.4.90.52.00	8.180,00	0,00	1.100,00	8.180,00	0,00
TOTAL 2.079	390.049,41	0,00	73.021,05	387.329,52	2.719,89
10 02. 13 392 0036 2.080 Manutenção das Atividades e Espaços Culturais					
3.1.90.11.00	333.794,89	0,00	18.427,39	333.794,89	0,00
3.3.90.14.00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00
3.3.90.36.00	32.979,09	0,00	6.539,30	32.978,89	0,20
3.3.90.39.00	18.666,80	0,00	1.900,80	18.666,80	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	386.452,78	0,00	26.867,49	386.452,58	0,20
10 02. 13 392 0306 1.031 Construção, ampliação e reforma de Espaços Culturais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.081 Apoio & Incentivo as Atividades de Arte e Cultura					
3.3.90.30.00	8.262,00	0,00	5.972,00	8.262,00	0,00

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00
3.3.90.39.00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
TOTAL 2.081	30.890,00	0,00	5.972,00	30.890,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.082 Manutenção do Ponto de Cultura					
3.3.90.30.00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	67.266,00	0,00	0,00	67.266,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	69.066,00	0,00	0,00	69.066,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.083 Realização de Festividades e Eventos Civicos Populares					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00	80.634,00	0,00	37.134,00	80.634,00	0,00
TOTAL 2.083	82.734,00	0,00	39.234,00	82.734,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.084 Realização de Açoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
TOTAL 2.084	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.085 Realização de Eventos de Juventude					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.086 Implantação do Programa Bolsa Cultura					
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	960.281,19	0,00	145.094,54	957.561,10	2.720,09
1101 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
11 01. 04 122 0002 2.087 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	142.232,32	0,00	7.123,99	142.232,32	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	5.600,00	0,00	200,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00	32.815,96	0,00	600,88	32.815,96	0,00
3.3.90.36.00	26.540,76	0,00	3.671,56	26.139,96	400,80
3.3.90.39.00	14.375,18	0,00	0,00	14.192,51	182,67
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	221.564,22	0,00	11.596,43	220.980,75	583,47
11 01. 18 542 0391 2.088 Manutenção das Atividades de Proteção e Preservação do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0441 1.032 Concessão de Garantia Seguro Safra					
3.3.90.27.00	13.484,40	0,00	0,00	13.484,40	0,00
TOTAL 1.032	13.484,40	0,00	0,00	13.484,40	0,00
11 01. 20 606 0441 1.033 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0441 2.089 Assistencia ao Pequeno Produtor Agricola Pecuário e Pescadores					
3.3.90.30.00	3.584,00	0,00	1.280,00	3.584,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.938,47	0,00	2.132,55	6.938,47	0,00
3.3.90.39.00	98.647,50	0,00	0,00	98.647,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	109.169,97	0,00	3.412,55	109.169,97	0,00
TOTAL 1101	344.218,59	0,00	15.008,98	343.635,12	583,47
9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.661.944,62	0,00	5.566.382,53	34.314.203,93	347.740,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		0,00	40,00	40,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		1.595,10	1.595,10	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMG		0,00	1.936,00	19.605,38	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	6.644,00	76.386,10	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.496,00	16.367,82	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	176,00	1.503,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	22,00	132,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	6.018,38	81.691,90	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	1.780,05	26.091,95	
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FME		0,00	0,00	83,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMG		0,00	863,00	863,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME		0,00	3.074,80	3.074,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS		0,00	439,99	439,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS		0,00	25,00	25,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMG		0,00	6.083,08	6.175,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME		0,00	624,92	624,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS		0,00	1.874,30	1.874,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMC		0,00	1.021,00	1.021,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMG		0,00	1.240,49	8.970,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME		0,00	33,71	2.631,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS		0,00	8,13	8,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMG		0,00	1.343,82	21.152,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME		0,00	1.140,00	2.990,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		0,00	334,10	1.532,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMG		0,00	1.721,83	356.700,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMG		0,00	628,37	628,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		0,00	1.297,66	938.743,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		0,00	6.139,30	338.397,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS		0,00	87,36	26.363,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMC		0,00	0,00	10.072,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA		0,00	0,00	4.483,23	
CAUÇÃO - PMG		0,00	0,00	12.583,27	
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PMG		0,00	0,00	50.032,16	
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FME		0,00	0,00	23.636,00	
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMS		0,00	0,00	6.842,00	
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMAS		0,00	0,00	3.110,00	
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - FMC		0,00	0,00	1.244,00	
CONSIGNAÇÃO CAIXA - CEF - CMG		0,00	54.945,86	54.945,86	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMG		0,00	89.327,64	89.327,64	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMG		0,00	105,74	3.349,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	1.242,05	1.242,05	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		0,00	1.505,47	21.733,96	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		0,00	6.742,70	7.284,23	

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		0,00	0,00	366,92	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA		0,00	82,17	190,78	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMG		0,00	18.657,76	231.162,56	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - CMG		0,00	46.182,55	46.182,55	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FME		0,00	100.487,21	1.146.623,65	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS		0,00	65.341,28	405.586,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	2.366,23	32.029,71	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMC		0,00	1.428,45	13.347,94	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMDCA		0,00	640,98	11.414,37	
FALTAS - FME		0,00	20.979,21	20.979,21	
FALTAS - FMS		0,00	3.570,62	14.501,26	
I.N.S.S. - FOPAG - PMG		0,00	23.912,63	209.794,21	
I.N.S.S. - FOPAG - FME		0,00	182.456,72	846.501,12	
I.N.S.S. - FOPAG - FMS		0,00	109.338,83	238.780,56	
I.N.S.S. - FOPAG - FMAS		0,00	19.119,84	43.051,44	
I.N.S.S. - FOPAG - FMC		0,00	15.826,66	36.252,30	
I.N.S.S. - FOPAG - FMDCA		0,00	2.385,21	6.718,20	
I.R.R.F. - P.J. - PMG		0,00	3.663,10	11.711,27	
I.R.R.F. - P.J. - FME		0,00	7.217,99	14.401,44	
I.R.R.F. - P.J. - FMS		0,00	1.223,72	3.443,96	
I.R.R.F. - P.J. - FMAS		0,00	78,56	876,24	
I.R.R.F. - P.J. - FMC		0,00	940,81	1.351,69	
I.S.S. - PMG		0,00	19.688,56	27.216,20	
I.S.S. - CMG		0,00	2.586,26	2.586,26	
I.S.S. - FME		0,00	28.225,22	69.694,51	
I.S.S. - FMS		0,00	160.007,05	162.069,99	
I.S.S. - FMAS		0,00	4.535,95	18.086,58	
I.S.S. - FMC		0,00	1.340,78	4.453,55	
I.S.S. - FMDCA		0,00	201,32	565,17	
INSS - PESSOA FÍSICA - PMG		0,00	7.806,21	30.975,46	
INSS - PESSOA FÍSICA - FME		0,00	6.960,64	25.595,15	
INSS - PESSOA FÍSICA - FMS		0,00	44.658,78	153.040,23	
INSS - PESSOA FÍSICA - FMAS		0,00	12.823,05	32.835,88	
INSS - PESSOA FÍSICA - FMC		0,00	805,77	4.104,19	
INSS - PESSOA FÍSICA - FMDCA		0,00	195,80	769,67	
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMG		0,00	20.965,71	40.916,32	
INSS - PESSOA JURÍDICA - FME		0,00	15.533,42	47.246,89	
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMS		0,00	0,00	4.697,06	
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMAS		0,00	2.932,31	4.188,86	
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMC		0,00	337,44	1.379,91	
INSS - PESSOA JURÍDICA - FMDCA		0,00	0,00	786,53	
INSS - SEST/SENAT - FME		0,00	267,23	2.949,12	
INSS - SEST/SENAT - FMC		0,00	36,61	36,61	
IRRF. - PMG		0,00	494,83	3.946,26	
IRRF. - CMG		0,00	17.200,84	17.200,84	
IRRF. - FME		0,00	19.710,94	50.680,90	

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Guaiúba
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IRRF. - FMS		0,00	107.169,92	310.262,58	
IRRF. - FMAS		0,00	791,20	2.950,87	
IRRF. - FMC		0,00	827,33	2.530,13	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG		0,00	6.844,43	41.381,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMG		0,00	13.464,00	13.464,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	6.372,86	32.607,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	1.766,92	14.298,65	
RESTITUIÇÃO - CMG		0,00	631,82	631,82	
RESTITUIÇÃO RESOLUÇÃO 001/2008 - CMG		0,00	1.603,95	1.603,95	
SEGURO DE VIDA - PMG		0,00	219,96	1.026,48	
SEGURO DE VIDA - FME		0,00	3.493,46	22.131,61	
SEGURO DE VIDA - FMS		0,00	784,38	5.226,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.595,10	1.338.743,33	6.713.411,08	
TRANSF. P/ CÂMARA MUNICIPAL. DE GUAIÚBA - PMG		0,00	103.592,82	1.250.035,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	103.592,82	1.250.035,38	
TOTAL GERAL		1.595,10	7.008.718,68	42.277.650,39	

Guaiúba, 31 de Dezembro de 2012.

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

EXERCÍCIO DE 2012

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				0,00C
0312		870-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006631 6631-1	3967	99015	11.750,00C
		P GUAIUBA COTA				
		470-TRANSF.ON LINE 03/12 3473	553473000019183 19183-3	3967	99015	5.960,50D
		TRANSNACIONAL				
		470-TRANSF.ON LINE 03/12 3473	553473000019183 19183-3	3967	99015	4.814,25D
		TRANSNACIONAL				
		470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010998 10998-3	3967	99015	630,00D
		JEANE SOUSA NA				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			345,25D
0312		Saldo Parcial				0,00C
0512		870-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000006631 6631-1	3967	99015	4.574,00C
		P GUAIUBA COTA				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0512		470-TRANSF.ON LINE 05/12 2732	552732000016722 16722-3	3967	99015	1.218,00D
		LEANDRO SOARES				
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000007744 7744-5	3967	99015	2.513,91D
		ANTONIO EDNEUD				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			842,09D
0512		Saldo Parcial				0,00C
0612		870-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000006706 6706-7	3967	99015	1.950,00C
		CIP ILUM PUBLI				
		470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000010753 10753-0	3967	99015	1.849,21D
		CRISTIANA ALCA				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			100,79D
0612		Saldo Parcial				0,00C
0712		870-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000133570 133570-7	3967	99015	3.200,00C
		PREF MUNIC GUA				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0712		470-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000008083 8083-7	3967	99015	70,00D
		FABIANA MARTIN				
		470-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000010536 10536-8	3967	99015	1.903,50D
		SUZIANNY ASSUN				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			1.226,50D
0712		Saldo Parcial				0,00C
1012		870-TRANSF.ON LINE 10/12 3967	553967000132451 132451-9	3967	99015	30.100,00C
		PREF MUN DE GU				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			30.100,00D
1012		Saldo Parcial				0,00C
1112		870-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000132451 132451-9	3967	99015	17.700,00C
		PREF MUN DE GU				
		870-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000132451 132451-9	3967	99015	10.270,00C
		PREF MUN DE GU				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1212		002-CHEQUE	0856017	3967	19455	1.216,00D	
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.216,00C	
1212		Saldo Parcial				0,00C	
1312		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	57.230,00C	
		13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		729-TRANSFERENCIA	2047173010100		14349	10.860,27C	
		470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	18.682,74D	
		13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	1.846,05D	
		13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	19.444,95D	
		13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	17.249,15D	
		13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1312		102-CHEQ COMPENSADO	0856016	1990	13079	218,50D	
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			10.648,88D	
1312		Saldo Parcial				0,00C	
1412		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	6.980,00C	
		14/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		002-CHEQUE	0856018	3967	19455	380,00D	
		470-TRANSF.ON LINE	553967000006864	3967	99015	600,00D	
		14/12 3967	6864-0 HAROLDO MOURA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010738	3967	99015	465,50D	
		14/12 3967	10738-7 ELIENE ALCANTA				
		166-EMISSAO DE DOC	0121401		13105	704,35D	
		166-EMISSAO DE DOC	0121402		13105	1.408,70D	
		166-EMISSAO DE DOC	0121403		13105	1.234,80D	
		166-EMISSAO DE DOC	0121404		13105	1.121,40D	

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1412		166-EMISSAO DE DOC	0121405		13105	949,34D	
		310-TAR DOC/TED-E	833491200278680		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 14/12/2012					
		310-TAR DOC/TED-E	833491200278681		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 14/12/2012					
		310-TAR DOC/TED-E	833491200278682		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 14/12/2012					
		310-TAR DOC/TED-E	833491200278683		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 14/12/2012					
		310-TAR DOC/TED-E	833491200278684		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 14/12/2012					
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			78,91D	
1412		Saldo Parcial				0,00C	

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor	
2012		345-BB CP ADM SUPR	0000070			1.356,41D	
2012		Saldo Parcial				0,00C	
2112		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	18.530,00C	
		21/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		470-TRANSF.ON LINE	552374000135337	3967	99015	70,00D	
		21/12 2374	135337-3 JOSE ROBERTO G				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000005716	3967	99015	18.530,00D	
		21/12 3967	5716-9 PM GUAIUBA-QSE				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000006119	3967	99015	85,00D	
		21/12 3967	6119-0 ANTONIO E B AL				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000008031	3967	99015	35,00D	
		21/12 3967	8031-4 PAULO AMARO DA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000009234	3967	99015	85,00D	
		21/12 3967	9234-7 ITALO DA SILVA				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor	
2112		470-TRANSF.ON LINE	553967000010103	3967	99015	600,20D	
		21/12 3967	10103-6 GEODESIO ANTON				
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			875,20C	
2112		Saldo Parcial				0,00C	
2412		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	15.790,00C	
		24/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		002-CHEQUE	0856019	3967	19199	950,00D	
		470-TRANSF.ON LINE	553302000028181	3967	99015	7.170,00D	
		24/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD				
		470-TRANSF.ON LINE	553473000027267	3967	99015	4.069,08D	
		24/12 3473	27267-1 HG CONS E ENGE				
		470-TRANSF.ON LINE	553647000014224	3967	99015	945,60D	
		24/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor	
2412		345-BB CP ADM SUPR	0000070			2.655,32D	
2412		Saldo Parcial				0,00C	
2712		470-TRANSF.ON LINE	553967000010103	3967	99015	1.073,65D	
		27/12 3967	10103-6 GEODESIO ANTON				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016300	3967	99015	39,60D	
		27/12 3967	16300-7 SINDICATO DOS				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	575,16D	
		27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
		196-INSS ARREC.	0122701		13105	314,09D	
		GPS- Ident.: 12359535000132 - 12/2012					
		393-TED	0122702		13105	3.500,00D	
		361-PGTO CONTA AGUA	0122703		13105	41,56D	
		CAGECE					

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF.ON LINE	552201000020670 3967	99015	399,00D
	31/12 2201	20670-9 DEBORA CAMILA		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222 3967	99015	2.650,00D
	31/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000271156 3967	99015	800,00D
	31/12 3140	271156-7 HELDER M A ARA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007034 3967	99015	1.555,20D
	31/12 3967	7034-3 SEVERINO ALVES		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007034 3967	99015	3.567,04D
	31/12 3967	7034-3 SEVERINO ALVES		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007486 3967	99015	1.647,00D
	31/12 3967	7486-1 FRANCISCO A SA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007486 3967	99015	5.324,08D
	31/12 3967	7486-1 FRANCISCO A SA		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000007744 3967	99015	2.982,00D
	31/12 3967	7744-5 ANTONIO EDNEUD		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009295 3967	99015	1.000,00D
	31/12 3967	9295-9 ELDA LIMA LEIT		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010103 3967	99015	1.980,00D
	31/12 3967	10103-6 GEODESIO ANTON		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010465 3967	99015	2.235,30D
	31/12 3967	10465-5 JOSE VANDO O M		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010471 3967	99015	2.628,00D
	31/12 3967	10471-X AURISTELA OLIV		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010514 3967	99015	3.683,70D
	31/12 3967	10514-7 FRANCISCO V A		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010546 3967	99015	6.523,20D
	31/12 3967	10546-5 GLAUBERCIO COR		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000010753 3967	99015	2.958,49D
	31/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	421,55D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	4.679,95D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	5.634,82D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967031027010 3967	99015	0,60D
	31/12 3967	31027010-3 PMG-CREDITO CO		
	470-TRANSF.ON LINE	554293000011530 3967	99015	1.947,38D
	31/12 4293	11530-4 DTUDO COMERCIA		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		3.283,93D
3112	Saldo Final			0,00C

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1112	002-CHEQUE	0856015 3967	19455	1.140,00D
	470-TRANSF.ON LINE	550121000029602 3967	99015	6.000,00D
	11/12 0121	29602-3 A A CONS PUBL		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1112	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222 3967	99015	2.650,00D
	11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222 3967	99015	2.650,00D
	11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO		
	470-TRANSF.ON LINE	553473000027267 3967	99015	4.069,08D
	11/12 3473	27267-1 HG CONS E ENGE		
	470-TRANSF.ON LINE	553647000014224 3967	99015	945,60D
	11/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006864 3967	99015	400,00D
	11/12 3967	6864-0 HAROLDO MOURA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010546 3967	99015	7.587,89D
	11/12 3967	10546-5 GLAUBERCIO COR		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	5,00D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	167,50D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	1.367,89D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	16.058,73D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	393-TED	0121101	13105	3.500,00D
	393-TED	0121102	13105	3.500,00D
	310-TAR DOC/TED-E	843460902538183	13113	7,40D
	Tarifa referente a 11/12/2012			
	310-TAR DOC/TED-E	843460902538184	13113	7,40D
	Tarifa referente a 11/12/2012			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		25.086,49C
1112	Saldo Parcial			0,00C

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1712		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	5.700,00C	
		17/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000008245	3967	99015	105,00D	
		17/12 3967	8245-7 FRANCISCA MARI				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000009295	3967	99015	1.000,00D	
		17/12 3967	9295-9 ELDA LIMA LEIT				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000009433	3967	99015	155,00D	
		17/12 3967	9433-1 VIVILANIA MARI				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010560	3967	99015	270,00D	
		17/12 3967	10560-0 LEIDIANNY DE O				
		196-INSS ARREC.	0121701		13105	1.940,13D	
		GPS- Ident.:	12359535000132 - 11/2012				
		196-INSS ARREC.	0121702		13105	3.756,96D	
		GPS- Ident.:	12359535000132 - 13/2012				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1712		855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.527,09C	
1712		Saldo Parcial				0,00C	
1812		470-TRANSF.ON LINE	553967000010749	3967	99015	256,50D	
		18/12 3967	10749-2 FRANCISCO OZAR				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000011169	3967	99015	331,55D	
		18/12 3967	11169-4 FRANCISCO A CO				
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			588,05C	
1812		Saldo Parcial				0,00C	
1912		870-TRANSF.ON LINE	553967000006631	3967	99015	19.900,00C	
		19/12 3967	6631-1 P GUAIUBA COTA				
		470-TRANSF.ON LINE	553302000028181	3967	99015	19.900,00D	
		19/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000009432	3967	99015	373,35D	
		19/12 3967	9432-3 FRANCISCO SILV				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
1912		855-BB CP ADM SUPR	0000070			373,35C	
1912		Saldo Parcial				0,00C	
2012		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	27.900,00C	
		20/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		470-TRANSF.ON LINE	551702000008343	3967	99015	24.535,33D	
		20/12 1702	8343-7 LANCE CONS E P				
		166-EMISSAO DE DOC	0122001		13105	410,00D	
		166-EMISSAO DE DOC	0122002		13105	50,00D	
		196-INSS ARREC.	0122003		13105	1.533,46D	
		GPS- Ident.:	7836637000161 - 12/2012				
		310-TAR DOC/TED-E	853551200645974		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 20/12/2012					
		310-TAR DOC/TED-E	853551200645975		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 20/12/2012					

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2712	361-PGTO CONTA AGUA CAGECE	0122704		13105	125,39D
	310-TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2012	853621200598462		13113	7,40D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856020	1990	13079	380,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856021	1990	13079	118,75D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856022	1990	13079	255,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856023	1990	13079	340,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0856024	1990	13079	170,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			6.940,60C
2712	Saldo Parcial				0,00C
2812	470-TRANSF.ON LINE 28/12 2812	552812000061495 61495-5 EMPREENDIMENTO	3967	99015	650,00D

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2812	470-TRANSF.ON LINE 28/12 3967	553967000010998 10998-3 JEANE SOUSA NA	3967	99015	712,50D
	470-TRANSF.ON LINE 28/12 3967	553967000011255 11255-0 MARIA DO SOCOR	3967	99015	1.520,00D
	470-TRANSF.ON LINE 28/12 3967	553967000016116 16116-0 NATALIA DA SIL	3967	99015	935,75D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			3.818,25C
2812	Saldo Parcial				0,00C
3112	870-TRANSF.ON LINE 29/12 3967	223967000008017 8017-9 FRANCISCA C F	3967	70336	113,24C
	870-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000006631 6631-1 P GUAIUBA COTA	3967	99015	6.000,00C
	870-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000006631 6631-1 P GUAIUBA COTA	3967	99015	10.815,00C

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3112	870-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000006631 6631-1 P GUAIUBA COTA	3967	99015	2.100,00C
	870-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000132451 132451-9 PREF MUN DE GU	3967	99015	35.000,00C
	870-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000132451 132451-9 PREF MUN DE GU	3967	99015	10.000,00C
	470-TRANSF.ON LINE 31/12 0121	550121000029602 29602-3 A A CONS PUBL	3967	99015	6.000,00D
	470-TRANSF.ON LINE 31/12 0481	550481000031984 31984-8 FRANCISCO BENE	3967	99015	1.026,00D
	470-TRANSF.ON LINE 31/12 2201	552201000018039 18039-4 J E MELO DE LI	3967	99015	600,00D
	470-TRANSF.ON LINE 31/12 2201	552201000020670 20670-9 DEBORA CAMILA	3967	99015	501,00D

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000001185 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00022 / 00022
---------- PREF MUN DE GUAIUBA - FME ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000001185 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUN DE GUAIUBA - FME ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012				0,00C
0201		102-CHEQ COMPENSADO	0856025	1990	13079	35,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0856026	1990	13079	3.450,00D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			3.485,00C
0301		Saldo Final				0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	8.568,72C
SALDO DISPONIVEL	8.568,72C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
BB CP Admin Supremo [redacted]

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000001185 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- PREF MUN DE GUAIUBA - FME ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL 08/01/2013 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 3967 - 5 GUAIUBA Conta: 1.185 - 1
PREF MUN DE GUAIUBA - FME CNPJ: 12.359.535/0001-32

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	1.809,57		712,937634
03/12/2012	Aplicação	345,25	136,005972	848,943606
05/12/2012	Aplicação	842,09	331,651650	1180,595256
06/12/2012	Aplicação	100,79	39,691034	1220,286290
07/12/2012	Aplicação	1.226,50	482,939778	1703,226068
10/12/2012	Aplicação	30.100,00	11850,629066	13553,855134
11/12/2012	Resgate	25.086,49	9875,780105	3678,075029
12/12/2012	Resgate	1.216,00	478,650253	3199,424776
13/12/2012	Aplicação	10.648,88	4191,231874	7390,656650
14/12/2012	Aplicação	78,91	31,054177	7421,710827
17/12/2012	Resgate	1.527,09	600,898801	6820,812026
18/12/2012	Resgate	588,05	231,365960	6589,446066
19/12/2012	Resgate	373,35	146,875365	6442,570701
20/12/2012	Aplicação	1.356,41	533,551976	6976,122677
21/12/2012	Resgate	875,20	344,224352	6631,898325
24/12/2012	Aplicação	2.655,32	1044,243869	7676,142194
27/12/2012	Resgate	6.940,60	2728,845901	4947,296293
28/12/2012	Resgate	3.818,25	1501,049716	3446,246577
31/12/2012	Aplicação	3.283,93	1290,830570	4737,077147
31/12/2012	Saldo atual	12.051,33		4737,077147

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação - FME.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	1.185-1

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**-**
05.Cheques não compensados.	R$	7.554,80
14.Saldo em aplicação.	R$	12.051,33
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**4.496,53**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**4.496,53**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**4.496,53**

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
855798	06/03/2012	R$ 1.512,00
855812	10/04/2012	R$ 70,00
856025	21/12/2012	R$ 35,00
856026	31/12/2012	R$ 3.450,00
856027	31/12/2012	R$ 605,00
856028	31/12/2012	R$ 150,00
856029	31/12/2012	R$ 1.732,80
Total:		**R$ 7.554,80**

14.Saldo em aplicação.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
BB CP	31/12/2012	R$ 12.051,33
Total:		**R$ 12.051,33**

15.Créditos não lançados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

16.Créditos não contabilizados pelo banco.

N° Cheque:	Rmissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000750/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 0000000[illegible] De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG FME CULT E DESPORTO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1411		Saldo Anterior em 14/11/2012			0,00	C
1912		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967 99015	1.400,00	C
		19/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000020018	3967 99015	683,13	D
		19/12 3967	20018-2 JUVENAL CALIXT			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000020018	3967 99015	683,13	D
		19/12 3967	20018-2 JUVENAL CALIXT			
		345-BB CP ADM SUPR	0000070		33,74	D
3112		Saldo Final			0,00	C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005005 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00002 / 00002
---------- PMG FME CULT E DESPORTO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMG FME CULT E DESPORTO			00.005.005-9
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	302,59	0,00	0,00	119,215102	2,538187044	0,00
19/12/2012	APLICACAO	33,74	0,00	0,00	13,273268	2,541951122	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	337,06	0,00	0,00	132,488370	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		302,59
APLICAÇÕES	(+)	33,74
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,73
SALDO ATUAL	=	337,06

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005020 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- P M GUAIUBA [redacted] ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			75,65C
1012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	537,87C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	100,84D
1012	Saldo Parcial			512,68C
2012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	147,76C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	27,70D
2012	Saldo Parcial			632,74C
2712	850-COTA DAF-C	0000350	14011	4,57C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	0,85D
2712	Saldo Parcial			636,46C
2812	850-COTA DAF-C	0000350	14011	164,36C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	30,81D
3112	Saldo Final			770,01C

Continua...
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005020 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00002 / 00002
---------- P M GUAIUBA IPI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C	
0312	870-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006631 3967 99015 6631-1 P GUAIUBA COTA		4.600,00C	
	144-TRANSF.CTA.CENT	0008056 3967	11302	4.600,00D	
0312	Saldo Parcial			0,00C	
0512	729-TRANSF.CTA.CENT	0008056 3967	12302	403,20C	
	002-CHEQUE	0850310 3967	19199	403,20D	
0512	Saldo Parcial			0,00C	
1112	870-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000132451 3967 99015 132451-9 PREF MUN DE GU		1.980,00C	
	729-TRANSF.CTA.CENT	0008056 3967	12302	5.019,82C	
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 3967 99015 149060-5 PREF MUNICIPAL		146,24D	
1112	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 3967 99015 149060-5 PREF MUNICIPAL		10,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 3967 99015 149060-5 PREF MUNICIPAL		10,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 3967 99015 149060-5 PREF MUNICIPAL		854,20D	
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 3967 99015 149060-5 PREF MUNICIPAL		2,50D	
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 3967 99015 149060-5 PREF MUNICIPAL		949,58D	
	166-EMISSAO DE DOC	0121101	13105	187,50D	
	166-EMISSAO DE DOC	0121102	13105	225,00D	
	310-TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2012	843460902538185	13113	7,40D	
1112	310-TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 11/12/2012	843460902538186	13113	7,40D	
	102-CHEQ COMPENSADO	0850311 1990	13079	4.600,00D	
1112	Saldo Parcial			0,00C	
1312	729-TRANSF.CTA.CENT	0008056 3967	12302	3.051,59C	
	470-TRANSF.ON LINE 13/12 3967	553967000133570 3967 99015 133570-7 PREF MUNIC GUA		89,00D	
	196-INSS ARREC. GPS- Ident.: 12359535000132 - 13/2012	0121301	13105	1.617,83D	
	196-INSS ARREC. GPS- Ident.: 12359535000132 - 11/2012	0121302	13105	1.344,76D	
1312	Saldo Parcial			0,00C	
1812	729-TRANSF.CTA.CENT	0008056 3967	12302	2.135,26C	
1812	470-TRANSF.ON LINE 18/12 3967	553967000010753 3967 99015 10753-0 CRISTIANA ALCA		2.135,26D	
1812	Saldo Parcial			0,00C	
1912	870-TRANSF.ON LINE 19/12 2374	552374000016746 2374 99015 16746-0 SOBEF STDS PRI		738,00C	
	870-TRANSF.ON LINE 19/12 2374	552374000016747 2374 99015 16747-9 SOBEF FEAS SUB		236,00C	
	870-TRANSF.ON LINE 19/12 2374	552374000016748 2374 99015 16748-7 SOBEF FEAS CC		3.569,25C	
	870-TRANSF.ON LINE 19/12 2374	552374000023325 2374 99015 23325-0 SOCIEDADE FEAS		271,28C	
	870-TRANSF.ON LINE 19/12 2374	552374000023552 2374 99015 23552-0 SOCIEDADE FEAS		36,51C	

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente - FMDCA.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	5.389-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.		
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	8.732,91
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**8.732,91**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**8.732,91**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**8.732,91**

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

JCONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Jo Carlos Barreto
Administrador

1912	870-TRANSF.ON LINE 552374000024002 2374 99015		565,95C
	19/12 2374 24002-8 SOCIEDADE PSE		
	870-TRANSF.ON LINE 552374000135397 2374 99015		36,51C
	19/12 2374 135397-7 SOCIEDADE FEAS		
	144-TRANSF.CTA.CENT 0008056 3967 11302		5.453,50D
1912	Saldo Parcial		0,00C
2012	870-TRANSF.ON LINE 552374000024002 2374 99015		15,55C
	20/12 2374 24002-8 SOCIEDADE PSE		
	729-TRANSF.CTA.CENT 0008056 3967 12302		584,45C
	470-TRANSF.ON LINE 553967000010754 3967 99015		600,00D
	20/12 3967 10754-9 SOLANO CARDOSO		
2012	Saldo Parcial		0,00C
2112	870-TRANSF.ON LINE 552374000016747 2374 99015		199,73C
	21/12 2374 16747-9 SOBEF FEAS SUB		
2112	870-TRANSF.ON LINE 552374000024002 2374 99015		515,72C
	21/12 2374 24002-8 SOCIEDADE PSE		
	144-TRANSF.CTA.CENT 0008056 3967 11302		715,45D
2112	Saldo Parcial		0,00C
2712	729-TRANSF.CTA.CENT 0008056 3967 12302		82,17C
	470-TRANSF.ON LINE 553967000016300 3967 99015		82,17D
	27/12 3967 16300-7 SINDICATO DOS		
2712	Saldo Parcial		0,00C
3112	729-TRANSF.CTA.CENT 0008056 3967 12302		7.607,54C
	470-TRANSF.ON LINE 553967000010753 3967 99015		2.572,60D
	31/12 3967 10753-0 CRISTIANA ALCA		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		112,32D
	31/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
3112	470-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		640,98D
	31/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000149060 3967 99015		779,57D
	31/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000149060 3967 99015		2,50D
	31/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000149060 3967 99015		7,50D
	31/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000149060 3967 99015		10,00D
	31/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000149060 3967 99015		1.097,74D
	31/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		
3112	470-TRANSF.ON LINE 553967000149060 3967 99015		2.384,33D
	31/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		
3112	Saldo Final		0,00C

BSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005389 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FUNDO MUNI D C ADOLESCENT ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012			0,00C
0201		870-TRANSF.ON LINE	552374000145350 2374	99015	62,20C
		02/01 2374 145350-5 SOBEF CRECHE			
		144-TRANSF.CTA.CENT	0008056 3967	11302	62,20D
0201		Saldo Parcial			0,00C

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000005450 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1201	Saldo Anterior em 12/01/2009			50,51C

N A O H A L A N C A M E N T O S

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005481 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- P M G P 13 SALARIO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0410		Saldo Anterior em 04/10/2012				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL 08/01/2013 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 3967 - 5 GUAIUBA Conta: 5.481 - X
P M G P 13 SALARIO CNPJ: 12.359.535/0001-32

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	69,75		27,479835
31/12/2012	Saldo atual	69,91		27,479835

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG -13º Salário.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	5.481-X

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	-
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	69,91
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	547,32
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	617,23

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	617,23
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	617,23

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
BB CP	31/12/2012	R$ 69,91
Total:		R$ 69,91
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
PASEP	10/08/2012	R$ 547,32
Total:		R$ 547,32

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

DCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005683 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG CENTRO REF A S FMAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1402	Saldo Anterior em 14/02/2006			4,18C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	4,18C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000005716 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- PM GUAIUBA-QSE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2111	Saldo Anterior em 21/11/2012			0,00C
0512	196-INSS ARREC.	0120501	13105	2.424,19D
	GPS- Ident.: 11324661000199 - 11/2012			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2.424,19C
0512	Saldo Parcial			0,00C
2112	870-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	18.530,00C
	21/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU		
	632-ORDEM BANCARIA	6169589000102	14056	33.670,75C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000033438 3967	99015	50.009,08D
	21/12 3474	33438-3 CONSTRUTORA PO		
	196-INSS ARREC.	0122101	13105	3.125,57D
	GPS- Ident.: 11324661000199 - 12/2012			
2112	855-BB CP ADM SUPR	0000070		933,90C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005716 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA-QSE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2112	Saldo Anterior em 21/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	3.796,54C
SALDO DISPONIVEL	3.796,54C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	3.796,54

BANCO DO BRASIL 08/01/2013 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 3967 - 5 GUAIUBA Conta: 5.716 - 9
PM GUAIUBA-QSE CNPJ: 12.359.535/0001-32

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	7.142,57		2814,042450
05/12/2012	Resgate	2.424,19	954,751409	1859,291041
21/12/2012	Resgate	933,90	367,311611	1491,979430
31/12/2012	Saldo atual	3.795,66		1491,979430

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005736 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA -CEX ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2211	Saldo Anterior em 22/11/2012			0,95C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,95C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000005860 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA -CIDE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0111	Saldo Anterior em 01/11/2012			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM GUAIUBA -CIDE	00.005.860-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	49,25	0,00	0,00	19,402217	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	49,36	0,00	0,00	19,402217	2,544044179	0,00

(*) Refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		49,25
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,11
SALDO ATUAL	=	49,36

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006089 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PM GUAIUBA-BINF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3101	Saldo Anterior em 31/01/2011			0,00C
1812	855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	0,21C
	144-TRANSFERENCIA	2096724010100	13349	0,21D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006089 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA-BINF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1812	Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM GUAIUBA-BINF			00.006.089-5
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,21	0,00	0,00	0,083053	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	0,21	0,00	0,00	0,083053	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 28/01/2011	0,21	0,00	0,00	0,083053	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,21
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,21
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006098 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PM GUAIUBA-BIDO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1201	Saldo Anterior em 12/01/2009			0,24C
1812	144-TRANSFERENCIA	2096742010100	13349	0,24D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006098 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA-BIDO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812	Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006102 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PM GUAIUBA-EMPB ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3101	Saldo Anterior em 31/01/2011			0,00C
1812	855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	0,04C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		0,04D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006102 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA-EMPB ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812	Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	0,04

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM GUAIUBA-EMPB			00.006.102-6
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,04	0,00	0,00	0,017484	2,538187044	0,00
18/12/2012	APLICACAO	0,04	0,00	0,00	0,015737	2,541644413	0,00
18/12/2012	RESGATE	0,04	0,00	0,00	0,017484	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 28/01/2011	0,04	0,00	0,00	0,017484	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,04	0,00	0,00	0,015737	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,04
APLICAÇÕES	(+)	0,04
RESGATES	(-)	0,04
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,04

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006195 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PM GUAIUBA-BAIF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3101	Saldo Anterior em 31/01/2011			0,00C
1812	855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	0,86C
	144-TRANSFERENCIA	2096771010100	13349	0,86D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006195 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA-BAIF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812	Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM GUAIUBA-BAIF	00.006.195-6

CPF/CNPJ	Extrato/Forma	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,85	0,00	0,00	0,336583	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	0,86	0,00	0,00	0,336583	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 28/01/2011	0,86	0,00	0,00	0,336583	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,86
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006413 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PM GUAIUBA-CPBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3107	Saldo Anterior em 31/07/2006			888,00C
1812	144-TRANSFERENCIA	2096785010100	13349	888,00D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006413 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA-CPBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812	Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você

Continua...
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006413 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- PM GUAIUBA-CPBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006445 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PMG PMS-CONVENIO HPP ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2502		Saldo Anterior em 25/02/2010			0,12C
1312		144-TRANSFERENCIA	2047241010100	13349	0,12D
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006500 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- P M GUAIUBA-CFM PRD MINER ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0208	Saldo Anterior em 02/08/2012			12,96C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	12,96C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006511 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- P F A A C A SETE DEZESSE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0805		Saldo Anterior em 08/05/2006				0,00C
1812		855-BB CP ADM TRAD	1200011		14049	5.005,80C
		144-TRANSFERENCIA	2096794010100		13349	5.005,80D
3112		Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006511 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- P F A A C A SETE DEZESSE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você

Continua...
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006511 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- P F A A C A SETE DEZESSE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
P F A A C A SETE DEZESSE			00.006.511-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4.999,03	0,00	0,00	1.424,185047	3,510099219	0,00
18/12/2012	RESGATE	5.005,80	0,00	0,00	1.424,185047	3,514850288	0,00
	APLIC RESG 29/11/2006	5.005,80	0,00	0,00	1.424,185047	3,514850288	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	3,510099219
EM	31/12/2012	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.999,03
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	5.005,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,77
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006607 De: 01/01/2013 a 08/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG - TAXA CONCURSO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1301		Saldo Anterior em 13/01/2009				0,03C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,03C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C
0312	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000001185 3967 1185-1 PREF MUN DE GU	99015	11.750,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000005389 3967 5389-9 FUNDO MUNI D C	99015	4.600,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006929 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR	99015	17.200,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000007301 3967 7301-6 NIVAL DE MELO	99015	19.000,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010501 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL	99015	7.670,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		60.220,00C
0312	Saldo Parcial			0,00C

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0412	470-TRANSF.ON LINE 04/12 3140	553140000045222 3967 45222-X ALTERNATIVA SO	99015	1.550,00D
	470-TRANSF.ON LINE 04/12 3473	553473000004444 3967 4444-X R M C COM REP	99015	2.480,32D
	470-TRANSF.ON LINE 04/12 3589	553589000003224 3967 3224-7 IND COM DE RAC	99015	1.280,00D
	470-TRANSF.ON LINE 04/12 3967	553967000010103 3967 10103-6 GEODESIO ANTON	99015	541,75D
	393-TED	0120401	13105	3.500,00D
	310-TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 04/12/2012	883391200139447	13113	7,40D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		9.359,47C
0412	Saldo Parcial			0,00C

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0512	976-TED TRANSF.ELET 104 0751 12359535000132 PM DE GUAIUBA	6798684	14175	63.570,00C
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	5.040,94D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	7.712,35D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	748,85D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	139,50D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	572,98D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	167,40D

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0712	470-TRANSF.ON LINE	5542930000011530 3967	99015	1.116,85D
	07/12 4293	11530-4 DTUDO COMERCIA		
	102-CHEQ COMPENSADO	0852784 1990	13079	1.079,40D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.836,62C
0712	Saldo Parcial			0,00C
1012	002-CHEQUE	0852775 3967	19455	600,00D
	470-TRANSF.ON LINE	552917000026000 3967	99015	3.600,00D
	10/12 2917	26000-2 APM AG PROG MI		
	102-CHEQ COMPENSADO	0852780 1990	13079	5.000,04D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852786 1990	13079	2.109,55D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		11.309,59C
1012	Saldo Parcial			0,00C
1112	470-TRANSF.ON LINE	553967000010754 3967	99015	361,00D
	11/12 3967	10754-9 SOLANO CARDOSO		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1112	166-EMISSAO DE DOC	0121101	13105	441,00D
	166-EMISSAO DE DOC	0121102	13105	3.500,00D
	310-TAR DOC/TED-E	843460902538187	13113	7,40D
	Tarifa referente a 11/12/2012			
	310-TAR DOC/TED-E	843460902538188	13113	7,40D
	Tarifa referente a 11/12/2012			
	102-CHEQ COMPENSADO	0852777 1990	13079	278,21D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852778 1990	13079	45,38D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852785 1990	13079	298,38D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		4.938,77C
1112	Saldo Parcial			0,00C
1212	102-CHEQ COMPENSADO	0852776 1990	13079	94,50D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852779 1990	13079	780,00D

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1212	855-BB CP ADM SUPR	0000070		874,50C
1212	Saldo Parcial			0,00C
1412	976-TED TRANSF.ELET	4083629	14175	9.650,00C
	104 0751 12359535000132 PM DE GUAIUBA			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		9.650,00D
1412	Saldo Parcial			0,00C
1712	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	10.900,00D
	17/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		10.900,00C
1712	Saldo Parcial			0,00C
1812	002-CHEQUE	0852788 3967	19199	170,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		170,00C
1812	Saldo Parcial			0,00C

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006631 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00003
---------- P GUAIUBA COTA PARTE ICMS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012				0,00C
0201		002-CHEQUE	0852791	3967	19199	997,50D
		102-CHEQ COMPENSADO	0852790	1990	13079	617,50D
		102-CHEQ COMPENSADO	0852792	1990	13079	1.824,00D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			3.439,00C
0201		Saldo Parcial				0,00C
0301	0201	718-CHQ DEVOLVIDO	0852790		14079	617,50C
		102-CHEQ COMPENSADO	0852789	1990	13079	140,00D
	0201	248-ESTORN.RESG.AUT	0000070			3.439,00D
	0201	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.821,50C
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			140,00C
0401		Saldo Final				0,00C

SALDO ATUAL 0,00C

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006631 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00002 / 00003
---------- P GUAIUBA COTA PARTE ICMS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	52.534,87C
SALDO DISPONIVEL	52.534,87C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	52.534,87

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006631 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00003 / 00003
---------- P GUAIUBA COTA PARTE ICMS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
P GUAIUBA COTA PARTE ICMS	00.006.631-1

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	83.014,82	0,00	0,00	32.706,343042	2,538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	60.220,00	0,00	0,00	23.722,750686	2,538491459	0,00
	APLIC RESG 28/11/2012	60.220,00	0,00	0,00	23.722,750686	2,538491459	0,00
04/12/2012	RESGATE	9.359,47	0,00	0,00	3.686,600663	2,538780534	0,00
	APLIC RESG 28/11/2012	9.359,47	0,00	0,00	3.686,600663	2,538780534	0,00
05/12/2012	APLICACAO	15.273,60	0,00	0,00	6.015,407671	2,539079782	0,00
07/12/2012	RESGATE	5.836,82	0,00	0,00	2.298,194841	2,539654122	0,00
	APLIC RESG 28/11/2012	5.836,82	0,00	0,00	2.298,194841	2,539654122	0,00
10/12/2012	RESGATE	11.399,59	0,00	0,00	4.452,682923	2,539949553	0,00
	APLIC RESG 28/11/2012	7.616,79	0,00	0,00	2.998,796852	2,539949553	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	3.692,80	0,00	0,00	1.453,886071	2,539949553	0,00
11/12/2012	RESGATE	4.938,77	0,00	0,00	1.944,241961	2,540203380	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	4.938,77	0,00	0,00	1.944,241961	2,540203380	0,00
/12/2012	RESGATE	874,50	0,00	0,00	344,226683	2,540477084	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	874,50	0,00	0,00	344,226683	2,540477084	0,00
14/12/2012	APLICACAO	9.656,00	0,00	0,00	3.797,653128	2,541043027	0,00
17/12/2012	RESGATE	10.900,00	0,00	0,00	4.289,070674	2,541343062	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	5.776,61	0,00	0,00	2.273,052956	2,541343062	0,00
	APLIC RESG 14/12/2012	5.123,39	0,00	0,00	2.016,017718	2,541343062	0,00
18/12/2012	RESGATE	170,00	0,00	0,00	66,885832	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 14/12/2012	170,00	0,00	0,00	66,885832	2,541644413	0,00
19/12/2012	APLICACAO	7.601,14	0,00	0,00	2.990,277796	2,541951122	0,00
20/12/2012	RESGATE	7.960,00	0,00	0,00	3.127,179991	2,542226650	0,00
	APLIC RESG 14/12/2012	4.369,28	0,00	0,00	1.714,749578	2,542226650	0,00
	APLIC RESG 19/12/2012	3.590,72	0,00	0,00	1.412,430413	2,542226650	0,00
21/12/2012	RESGATE	1.814,00	0,00	0,00	713,463179	2,542527847	0,00
	APLIC RESG 19/12/2012	1.814,00	0,00	0,00	713,463179	2,542527847	0,00
27/12/2012	APLICACAO	88.992,00	0,00	0,00	34.989,115411	2,543419545	0,00
28/12/2012	APLICACAO	2.580,00	0,00	0,00	1.014,262625	2,543719877	0,00
31/12/2012	RESGATE	38.315,00	0,00	0,00	15.060,566130	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 19/12/2012	2.199,03	0,00	0,00	864,384204	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 27/12/2012	36.115,97	0,00	0,00	14.196,281926	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	55.478,22	0,00	0,00	21.807,096110	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Ultimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		83.014,82
APLICAÇÕES	(+)	124.096,74
RESGATES	(-)	151.687,95
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	54,61
SALDO ATUAL	=	55.478,22

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - I.C.M.S.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	6.631-1

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.		
05.Cheques não compensados.	R$	3.579,00
14.Saldo em aplicação.	R$	55.478,22
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**51.899,22**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**51.899,22**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**51.899,22**

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
852789	18/12/2012	R$ 140,00
852790	26/12/2012	R$ 617,50
852791	26/12/2012	R$ 997,50
852792	26/12/2012	R$ 1.824,00
Total:		**R$ 3.579,00**

14.Saldo em aplicação.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
BB CP	31/12/2012	R$ 55.478,22
Total:		**R$ 55.478,22**

15.Créditos não lançados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

16.Créditos não contabilizados pelo banco.

N° Cheque:	Rmissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data

Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira

Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
0512	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	27,90D	*
	05/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967	99015	575,60D	*
	05/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM			
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967	99015	479,00D	*
	05/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM			
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967	99015	1.312,97D	*
	05/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM			
	470-TRANSF.ON LINE	551604000006219 3967	99015	490,00D	*
	05/12 1604	6219-7 EDITORA VERDES			
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D	*
	05/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI			
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D	*
	05/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
0512	470-TRANSF.ON LINE	553302000028181 3967	99015	900,90D	*
	05/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD			
	470-TRANSF.ON LINE	553647000014224 3967	99015	392,03D	*
	05/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E			
	470-TRANSF.ON LINE	553647000014224 3967	99015	945,60D	*
	05/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	4.574,00D	*
	05/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	14.350,00D	*
	05/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010536 3967	99015	400,50D	*
	05/12 3967	10536-8 SUZIANNY ASSUN			
	470-TRANSF.ON LINE	554732000530010 3967	99015	2.208,64D	*
	05/12 4732	530010-X JOSE FLAVIO ME			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
0512	470-TRANSF.ON LINE	554732000530010 3967	99015	2.487,04D	*
	05/12 4732	530010-X JOSE FLAVIO ME			
	393-TED	0120501	13105	2.131,60D	*
	166-EMISSAO DE DOC	0120502	13105	1.423,80D	*
	310-TAR DOC/TED-E	813401200104537	13113	7,40D	*
	Tarifa referente a 05/12/2012				
	310-TAR DOC/TED-E	813401200104538	13113	7,40D	*
	Tarifa referente a 05/12/2012				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		15.273,60D	*
0512	Saldo Parcial			0,00C	*
0712	103-CH PAGO AG	0852783 2374	17334	672,00D	*
	470-TRANSF.ON LINE	554293000011530 3967	99015	2.968,37D	*
	07/12 4293	11530-4 DTUDO COMERCIA			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1912	976-TED TRANSF.ELET	5775514	14175	41.400,00C	
	104 0751 12359535000132 PM DE GUAIUBA				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967 99015		19.900,00D	
	19/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501 3967 99015		7.600,00D	
	19/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			
	362-ENERGIA ELETRIC	0037727	13013	6.298,86D	
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		7.601,14D	
1912	Saldo Parcial			0,00C	
2012	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967 99015		1.850,00D	
	20/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501 3967 99015		6.100,00D	
	20/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
2012	855-BB CP ADM SUPR	0000070		7.950,00C	
2012	Saldo Parcial			0,00C	
2112	002-CHEQUE	0852781 3967 19199		1.644,00D	
	102-CHEQ COMPENSADO	0852787 1990 13079		170,00D	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.814,00C	
2112	Saldo Parcial			0,00C	
2712	976-TED TRANSF.ELET	9099325	14175	89.580,00C	
	104 0751 12359535000132 PM DE GUAIUBA				
	002-CHEQUE	0852782 3967 19199		588,00D	
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		88.992,00D	
2712	Saldo Parcial			0,00C	
2812	976-TED TRANSF.ELET	0123373	14175	6.470,00C	
	104 0751 12359535000132 PM DE GUAIUBA				

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
2812	976-TED TRANSF.ELET	0123789	14175	1.100,00C	
	104 0751 12359535000132 PM DE GUAIUBA				
	976-TED TRANSF.ELET	0124445	14175	2.530,00C	
	104 0751 12359535000132 PM DE GUAIUBA				
	470-TRANSF.ON LINE	550121000029602 3967 99015		5.000,00D	
	28/12 0121	29602-3 A A CONS PUBL			
	470-TRANSF.ON LINE	552201000014181 3967 99015		570,00D	
	28/12 2201	14181-X JOHN ELTON MEL			
	470-TRANSF.ON LINE	552812000061495 3967 99015		1.950,00D	
	28/12 2812	61495-5 EMPREENDIMENTO			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.580,00D	
2812	Saldo Parcial			0,00C	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967 99015		6.000,00D	
	31/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112		470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	10.815,00D *
		31/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	2.100,00D *
		31/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967	99015	6.200,00D *
		31/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967	99015	13.200,00D *
		31/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			38.315,00C *
3112		Saldo Final				0,00C *

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Continua...

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
P GUAIUBA COTA PARTE IPVA	00.006.632-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB Renda Fixa 50 - CNPJ: 00.822.339/0001-73

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	444,78	0,00	0,00	55,066267	8,077208540	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	446,28	0,00	0,00	55,066267	8,104444760	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	8,077208540
EM	31/12/2012	8,104444760

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,3371 %
Ano	5,5338 %
Últimos 12 meses	5,5338 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		444,78
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,50
SALDO ATUAL	=	446,28

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006706 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- CIP ILUM PUBLICA PMG ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V	a	l	o	r
2311		Saldo Anterior em 23/11/2012						0,00	C
0612		470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000001185 1185-1	3967 99015 PREF MUN DE GU			1.950,00	D	
		470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000006929 6929-9	3967 99015 PMG - FMCULTUR			2.500,00	D	
		855-BB CP ADM SUPR	0000070				4.450,00	C	
0612		Saldo Parcial						0,00	C
0712		470-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000010501 10501-5	3967 99015 PREF MUNICIPAL			2.050,00	D	
		855-BB CP ADM SUPR	0000070				2.050,00	C	
3112		Saldo Final						0,00	C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006706 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00002 / 00002
---------- CIP ILUM PUBLICA PMG ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006706 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- CIP ILUM PUBLICA PMG ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0712		Saldo Anterior em 07/12/2012				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	439,21C
SALDO DISPONIVEL	439,21C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	439,21

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006706 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- CIP ILUM PUBLICA PMG ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
CIP ILUM PUBLICA PMG	00.006.706-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6.934,80	0,00	0,00	2.732,188291	2,538187044	0,00
06/12/2012	RESGATE	4.450,00	0,00	0,00	1.752,407034	2,539364379	0,00
	APLIC RESG 19/11/2012	4.450,00	0,00	0,00	1.752,407034	2,539364379	0,00
07/12/2012	RESGATE	2.050,00	0,00	0,00	807,196532	2,539654122	0,00
	APLIC RESG 19/11/2012	2.050,00	0,00	0,00	807,196532	2,539654122	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	439,06	0,00	0,00	172,584725	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6.934,80
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	6.500,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,26
SALDO ATUAL	=	439,06

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 3967 Conta: 00000006760

Data de inicio: 01 / 12 / 2012 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2012 (DD/MM/AAAA)

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006760 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- P GUAIUBA ROYALTIES PETRO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0403		Saldo Anterior em 04/03/2011				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	82,02C
SALDO DISPONIVEL	82,02C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Tradic	61,02
BB CP Admin Supremo	21,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006760 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- P GUAIUBA ROYALTIES PETRO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006761 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASACPETI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0209		Saldo Anterior em 02/09/2009			0,00C
1812		855-BB CP ADM TRAD	1200011	14049	2,85C
		144-TRANSFERENCIA	2096821010100	13349	2,85D
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006761 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASACPETI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PGUAIUBAFMASACPETI	00.006.761-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2,85	0,00	0,00	0,811607	3,510099219	0,00
18/12/2012	RESGATE	2,85	0,00	0,00	0,811607	3,514850288	0,00
	APLIC RESG 19/05/2008	2,85	0,00	0,00	0,811607	3,514850288	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006762 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASBAJ ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3006		Saldo Anterior em 30/06/2008				0,00C
1812		855-BB CP ADM TRAD	1200011		14049	105,71C
		144-TRANSFERENCIA	2096839010100		13349	105,71D
3112		Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006762 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASBAJ ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PGUAIUBAFMASBAJ	00.006.762-8

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.046/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	105,57	0,00	0,00	30,075810	3,510099219	0,00
18/12/2012	RESGATE	105,71	0,00	0,00	30,075810	3,514850288	0,00
	APLIC.RESG.02/01/2008	105,71	0,00	0,00	30,075810	3,514850288	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	3,510099219
EM	31/12/2012	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		105,57
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	105,71
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,14
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006763 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASBPETI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3101		Saldo Anterior em 31/01/2011				0,00C
1812		855-BB CP ADM SUPR	1200070		14049	0,39C
		144-TRANSFERENCIA	2096851010100		13349	0,39D
3112		Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006763 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASBPETI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PGUAIUBAFMASBPETI	00.006.763-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,39	0,00	0,00	0,152992	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	0,39	0,00	0,00	0,152992	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 28/01/2011	0,39	0,00	0,00	0,152992	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,54404179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

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

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006764 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0307	Saldo Anterior em 03/07/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta n/dv
PGUA1UBAFMASPBT	00.006.765-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	168,10	0,00	0,00	66,228531	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	168,49	0,00	0,00	66,228531	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		168,10
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,39
SALDO ATUAL	=	168,49

C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006826 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG UNIDADES HAB ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0509		Saldo Anterior em 05/09/2012			0,00C
1812		855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	16.071,05C
		144-TRANSFERENCIA	2096550010100	13349	16.071,05D
1812		Saldo Parcial			0,00C
2012		623-DEPOSITO COMPE	0014268	14175	403,78C
		237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA			
2012		Saldo Parcial			403,78C
2112		345-BB CP ADM SUPR	0000070		403,78D
2112		Saldo Parcial			0,00C
2812		623-DEPOSITO COMPE	0016058	14175	721,88C
		237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA			
2812		Saldo Parcial			721,88C
3112		345-BB CP ADM SUPR	0000070		721,88D
3112		Saldo Final			0,00C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006826 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG UNIDADES HAB ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PMG UNIDADES HAB	00.006.826-8

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	16.049,19	0,00	0,00	6.323,091554	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	16.071,05	0,00	0,00	6.323,091554	2,541644413	0,00
	APLIC RESG.19/07/2010	824,39	0,00	0,00	324,382352	2,541644413	0,00
	APLIC RESG.01/03/2012	3.906,85	0,00	0,00	1.537,136352	2,541644413	0,00
	APLIC RESG.10/04/2012	1.762,75	0,00	0,00	693,548278	2,541644413	0,00
	APLIC RESG.09/05/2012	2.252,67	0,00	0,00	886,306735	2,541644413	0,00
	APLIC RESG.17/07/2012	26,59	0,00	0,00	10,461457	2,541644413	0,00
	APLIC RESG.06/08/2012	3.096,47	0,00	0,00	1.218,292685	2,541644413	0,00
	APLIC RESG.05/09/2012	4.201,33	0,00	0,00	1.652,995695	2,541644413	0,00
21/12/2012	APLICACAO	403,78	0,00	0,00	158,810453	2,542527847	0,00
31/12/2012	APLICACAO	721,88	0,00	0,00	283,752933	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.125,90	0,00	0,00	442,563386	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		16.049,19
APLICAÇÕES	(+)	1.125,66
RESGATES	(-)	16.071,05
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	22,10
SALDO ATUAL	=	1.125,90

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C	
0312	870-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006631 6631-1 P GUAIUBA COTA	3967 99015	17.200,00C	
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3302	553302000028181 28181-6 MARK CONF FARD	3967 99015	17.160,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967031027010 31027010-3 PMG-CREDITO CO	3967 99015	1.130,43D	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.090,43C	
0312	Saldo Parcial			0,00C	
0412	470-TRANSF.ON LINE 04/12 3967	553967000010536 10536-8 SUZIANNY ASSUN	3967 99015	1.350,80D	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.350,80C	
0412	Saldo Parcial			0,00C	
0512	870-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000006631 6631-1 P GUAIUBA COTA	3967 99015	14.350,00C	
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		14.350,00D	
0512	Saldo Parcial			0,00C	
0612	870-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000006706 6706-7 CIP ILUM PUBLI	3967 99015	2.500,00C	
	470-TRANSF.ON LINE 06/12 3064	553064000078013 78013-8 CIA ENERG CEAR	3967 99015	2.426,00D	
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		74,00D	
0612	Saldo Parcial			0,00C	
0712	470-TRANSF.ON LINE 07/12 1218	551218000336000 336000-8 PROVEDORNET LT	3967 99015	2.880,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 1218	551218000336000 336000-8 PROVEDORNET LT	3967 99015	2.880,00D	
0712	470-TRANSF.ON LINE 07/12 2201	552201000018039 18039-4 J E MELO DE LI	3967 99015	400,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 2201	552201000018039 18039-4 J E MELO DE LI	3967 99015	400,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 2201	552201000018039 18039-4 J E MELO DE LI	3967 99015	400,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 2201	552201000018039 18039-4 J E MELO DE LI	3967 99015	400,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 2917	552917000026000 26000-2 APM AG PROG MI	3967 99015	3.400,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 3515	553515000001482 1482-6 HEDELITA NOGUE	3967 99015	1.116,00D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 3515	553515000001482 1482-6 HEDELITA NOGUE	3967 99015	180,00D	
0712	470-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000016116 16116-0 NATALIA DA SIL	3967 99015	369,38D	
	470-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000016116 16116-0 NATALIA DA SIL	3967 99015	369,38D	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		12.794,76C	
0712	Saldo Parcial			0,00C	
1012	870-TRANSF.ON LINE 10/12 3967	553967000132451 132451-9 PREF MUN DE GU	3967 99015	6.900,00C	
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		6.900,00D	
1012	Saldo Parcial			0,00C	
1112	870-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000132451 132451-9 PREF MUN DE GU	3967 99015	8.900,00C	
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 0121	550121000029602 29602-3 A A CONS PUBL	3967 99015	4.000,00D	
1112	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2201	552201000018039 18039-4 J E MELO DE LI	3967 99015	400,00D	

1912	470-TRANSF.ON LINE	553967000010525 3967 99015				72,67D	*
	19/12 3967	10525-2 ACELINO MONTEI					
1912	855-BB CP ADM SUPR	0000070				72,67C	*
1912	Saldo Parcial					0,00C	*
2012	870-TRANSF.ON LINE	553967000006631 3967 99015				1.850,00C	*
	20/12 3967	6631-1 P GUAIUBA COTA					
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010754 3967 99015				550,00D	*
	20/12 3967	10754-9 SOLANO CARDOSO					
	470-TRANSF.ON LINE	553967000016116 3967 99015				369,38D	*
	20/12 3967	16116-0 NATALIA DA SIL					
	345-BB CP ADM SUPR	0000070				930,62D	*
2012	Saldo Parcial					0,00C	*
2112	002-CHEQUE	0852064 3967 19199				1.995,00D	*
	002-CHEQUE	0852065 3967 19199				7.814,99D	*
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010103 3967 99015				899,80D	*
	21/12 3967	10103-6 GEODESIO ANTON					
2112	855-BB CP ADM SUPR	0000070				10.709,79C	*
2112	Saldo Parcial					0,00C	*
2412	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967 99015				14.100,00C	*
	24/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU					
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967 99015				366,30D	*
	24/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU					
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967 99015				460,66D	*
	24/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU					
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967 99015				370,47D	*
	24/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU					
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015				2.465,70D	*
	24/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM					
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015				2.337,40D	*
	24/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM					
2412	470-TRANSF.ON LINE	553302000028181 3967 99015				3.507,50D	*
	24/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD					
	470-TRANSF.ON LINE	553302000028181 3967 99015				4.000,00D	*
	24/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD					
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010753 3967 99015				2.040,32D	*
	24/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA					
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.448,35C	*
2412	Saldo Parcial					0,00C	*
2612	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967 99015				1.753,68D	*
	26/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA					
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.753,68C	*
2612	Saldo Parcial					0,00C	*
2712	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967 99015				210,00C	*
	27/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU					
2712	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015				342,44D	*
	27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA					
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015				119,01D	*
	27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA					
	196-INSS ARREC.	0122701	13105			36,61D	*
	GPS- Ident.:	12359535000132 - 12/2012					
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				288,06C	*
2712	Saldo Parcial					0,00C	*
2812	002-CHEQUE	0852066 3967 19199				4.950,00D	*
	470-TRANSF.ON LINE	550121000029602 3967 99015				4.000,00D	*
	28/12 0121	29602-3 A A CONS PUBL					
	470-TRANSF.ON LINE	552201000020670 3967 99015				201,00D	*
	28/12 2201	20670-9 DEBORA CAMILA					
	102-CHEQ COMPENSADO	0852059 1990 13079				2.300,00D	*
2812	102-CHEQ COMPENSADO	0852060 1990 13079				5.972,00D	*
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				17.423,00C	*
2812	Saldo Parcial					0,00C	*
3112	870-TRANSF.ON LINE	553967000006631 3967 99015				6.200,00C	*

	31/12 3967	6631-1 P GUAIUBA COTA				
	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967	99015		12.000,00C	*
	31/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967	99015		2.200,00C	*
	31/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015		400,00D	*
	31/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010753 3967	99015		1.963,10D	*
	31/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA				
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015		212,85D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015		332,38D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015		796,00D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015		5,00D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015		25,00D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015		3.883,79D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015		8.047,12D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967031027010 3967	99015		298,02D	*
	31/12 3967	31027010-3 PMG-CREDITO CO				
	392-TARIFA ADIC CH	873660700071345	13113		6,56D	*
	Tarifa referente a 28/12/2012					
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			4.430,18D	*
3112	Saldo Final				0,00C	*

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vitimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006929 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG - FMCULTURA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3112	Saldo Anterior em 31/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	6.442,94C
SALDO DISPONIVEL	6.442,94C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	6.442,94

	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967	99015	710,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE			
	470-TRANSF.ON LINE	553647000014224	3967	99015	196,02D
	11/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	959,07D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	10,00D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	85,00D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	7.656,49D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
1112	855-BB CP ADM SUPR	0000070			5.116,58C
1112	Saldo Parcial				0,00C
1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	1.310,00C
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	614,48D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	665,96D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967	99015	25,80D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			3,76D
1312	Saldo Parcial				0,00C
1412	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	14.700,00C
	14/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
1412	002-CHEQUE	0852061	3967	19455	467,00D
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007478	3967	99015	340,00D
	14/12 3967	7478-0 FRANCISCO E R			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010739	3967	99015	949,34D
	14/12 3967	10739-5 JOSE MAURO DAN			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010753	3967	99015	2.307,08D
	14/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA			
	166-EMISSAO DE DOC	0121401		13105	252,00D
	310-TAR DOC/TED-E	833491200278685		13113	7,40D
	Tarifa referente a 14/12/2012				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			10.377,18D
1412	Saldo Parcial				0,00C
1712	870-TRANSF.ON LINE	553967000006631	3967	99015	10.900,00C
	17/12 3967	6631-1 P GUAIUBA COTA			
1712	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	14.400,00C
	17/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	12.900,00C
	17/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010525	3967	99015	76,95D
	17/12 3967	10525-2 ACELINO MONTEI			
	196-INSS ARREC.	0121701		13105	7.453,14D
	GPS- Ident.:	12359535000132 - 11/2012			
	196-INSS ARREC.	0121702		13105	6.868,12D
	GPS- Ident.:	12359535000132 - 13/2012			
	102-CHEQ COMPENSADO	0852062	1966	13079	12.912,50D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852063	1990	13079	12.887,50D
1712	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.998,21C
1712	Saldo Parcial				0,00C
1812	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	10.100,00C
	18/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010832	3967	99015	465,50D
	18/12 3967	10832-4 FRANCISCO EVER			
	392-TARIFA ADIC CH	843530700033152		13113	28,38D
	Tarifa referente a 17/12/2012				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			9.606,12D
1812	Saldo Parcial				0,00C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PMG - FMCULTURA	00.006.929-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	13.769,38	0,00	0,00	5.424,887972	2,538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	1.090,43	0,00	0,00	429,558270	2,538491459	0,00
	APLIC RESG 09/11/2012	295,25	0,00	0,00	116,307648	2,538491459	0,00
	APLIC RESG 13/11/2012	795,18	0,00	0,00	313,250622	2,538491459	0,00
04/12/2012	RESGATE	1.350,80	0,00	0,00	532,066471	2,538780534	0,00
	APLIC RESG 13/11/2012	1.097,45	0,00	0,00	432,275482	2,538780534	0,00
	APLIC RESG 16/11/2012	169,07	0,00	0,00	66,595512	2,538780534	0,00
	APLIC RESG 21/11/2012	4,06	0,00	0,00	1,600843	2,538780534	0,00
	APLIC RESG 30/11/2012	80,22	0,00	0,00	31,594634	2,538780534	0,00
05/12/2012	APLICACAO	14.350,00	0,00	0,00	5.661,653839	2,539079782	0,00
06/12/2012	APLICACAO	74,00	0,00	0,00	29,141150	2,539364379	0,00
07/12/2012	RESGATE	12.794,76	0,00	0,00	5.037,993123	2,539654122	0,00
	APLIC RESG 30/11/2012	11.335,14	0,00	0,00	4.463,263231	2,539654122	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	1.459,62	0,00	0,00	574,729892	2,539654122	0,00
10/12/2012	APLICACAO	6.900,00	0,00	0,00	2.716,589387	2,539949553	0,00
11/12/2012	RESGATE	5.116,58	0,00	0,00	2.014,240293	2,540203380	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	5.116,58	0,00	0,00	2.014,240293	2,540203380	0,00
13/12/2012	APLICACAO	3,76	0,00	0,00	1,479676	2,540751817	0,00
14/12/2012	APLICACAO	10.377,18	0,00	0,00	4.083,825952	2,541043027	0,00
17/12/2012	RESGATE	1.998,21	0,00	0,00	786,281093	2,541343062	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	1.998,21	0,00	0,00	786,281093	2,541343062	0,00
18/12/2012	APLICACAO	9.606,12	0,00	0,00	3.779,490140	2,541644413	0,00
19/12/2012	RESGATE	72,67	0,00	0,00	28,588276	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	72,67	0,00	0,00	28,588276	2,541951122	0,00
20/12/2012	APLICACAO	930,62	0,00	0,00	366,064936	2,542226550	0,00
21/12/2012	RESGATE	10.709,79	0,00	0,00	4.212,260860	2,542527847	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	5.715,13	0,00	0,00	2.247,814286	2,542527847	0,00
	APLIC RESG 06/12/2012	74,09	0,00	0,00	29,141150	2,542527847	0,00
	APLIC RESG 10/12/2012	4.920,57	0,00	0,00	1.936,305215	2,542527847	0,00
24/12/2012	RESGATE	1.448,35	0,00	0,00	569,585063	2,542815981	0,00
	APLIC RESG 10/12/2012	1.448,35	0,00	0,00	569,585063	2,542815981	0,00
26/12/2012	RESGATE	1.753,66	0,00	0,00	689,577974	2,543120672	0,00
	APLIC RESG 10/12/2012	538,38	0,00	0,00	211,699109	2,543120672	0,00
	APLIC RESG 12/12/2012	3,76	0,00	0,00	1,479676	2,543120672	0,00
	APLIC RESG 14/12/2012	1.211,54	0,00	0,00	476,398989	2,543120672	0,00
27/12/2012	RESGATE	288,06	0,00	0,00	113,256973	2,543419545	0,00
	APLIC RESG 14/12/2012	288,06	0,00	0,00	113,256973	2,543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	17.423,00	0,00	0,00	6.849,417720	2,543719877	0,00
	APLIC RESG 14/12/2012	8.888,19	0,00	0,00	3.494,170990	2,543719877	0,00
	APLIC RESG 18/12/2012	8.534,81	0,00	0,00	3.355,246730	2,543719877	0,00
31/12/2012	APLICACAO	4.430,18	0,00	0,00	1.741,392715	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	6.440,76	0,00	0,00	2.531,701061	2,544044179	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		13.769,38
APLICAÇÕES	(+)	46.671,86
RESGATES	(-)	54.046,33
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	45,85
SALDO ATUAL	=	6.440,76

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Cultura - FM - Cultura.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	6.929-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**-**
05.Cheques não compensados.	R$	332,50
14.Saldo em aplicação.	R$	6.440,76
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**6.108,26**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**6.108,26**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	***R$***	***6.108,26***

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
852067	20/12/2012	R$ 332,50

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000750/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000006971 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASIGDBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0507	Saldo Anterior em 05/07/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007022 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PMG CONV PMG C POPULARES ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3101		Saldo Anterior em 31/01/2011			0,00C
1812		855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	1,36C
		144-TRANSFERENCIA	2096623010100	13349	1,36D
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007022 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG CONV PMG C POPULARES ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.622.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PMG CONV PMG C POPULARES	00.007.022-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,35	0,00	0,00	0,533288	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	1,35	0,00	0,00	0,533288	2,541644413	0,00
	APLIC.RESG 28/01/2011	1,36	0,00	0,00	0,533288	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1,35
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1,36
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007198 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- VSUS-MS-GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1008	Saldo Anterior em 10/08/2007			0,00C
1312	144-TRANSFERENCIA	2047224010100	13349	68,08D
	855-BB CP ADM TRAD	0000011		68,08C
1312	Saldo Parcial			0,00C
1412	855-BB CP ADM TRAD	0000011		0,07C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		0,07D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
VSUS/MS GUAIUBA	00.007.198-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	68,08	0,00	0,00	19,395148	3,510099219	0,00
13/12/2012	RESGATE	68,08	0,00	0,00	19,375800	3,513661429	0,00
	APLIC.RESG 22/02/2007	68,08	0,00	0,00	19,375800	3,513661429	0,00
14/12/2012	RESGATE	0,07	0,00	0,00	0,019348	3,514057234	0,00
	APLIC RESG 22/02/2007	0,07	0,00	0,00	0,019348	3,514057234	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		68,08
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	68,15
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,07
SALDO ATUAL	=	0,00

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,538187044	0,00
14/12/2012	APLICACAO	0,07	0,00	0,00	0,027547	2,541043027	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,07	0,00	0,00	0,027547	2,544044179	0,00

*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	0,07
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,07

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000007261 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001

---------- VIG-MS-GUAIUBA ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0901	Saldo Anterior em 09/01/2008			17,07C
1312	144-TRANSFERENCIA	2047256010100	13349	17,07D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				0,0
0412		831-ICMS	0000350		14011	106.491,5
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			106.491,5
0412		Saldo Parcial				0,0
0512		955-COMP.UNIAO	0000350		14011	230.014,9
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000007385 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		99015	134.608,0
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000007386 3967 7386-5 PMG FUNDEB 60		99015	201.912,0
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			106.505,0
0512		Saldo Parcial				0,0
0712		639-IPVA	0000350		14011	163,6
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			163,6
0712		Saldo Parcial				0,0
1012		639-IPVA	0000350		14011	163,46C
		683-ITR	0000350		14011	111,97C
		952-FPE-FPM	0000350		14011	112.256,08C
		952-FPE-FPM	0000350		14011	83.518,70C
		953-IPI-EXP	0000350		14011	910,11C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			196.960,32D
1012		Saldo Parcial				0,00C
1112		831-ICMS	0000350		14011	16.178,05C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			16.178,05D
1112		Saldo Parcial				0,00C
1212		639-IPVA	0000350		14011	182,05C
		639-IPVA	0000350		14011	180,49C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			362,54D
1212		Saldo Parcial				0,00C
1312		639-IPVA	0000350		14011	171,06C
		638-ITCMD	0000350		14011	1.662,49C
		470-TRANSF.ON LINE 13/12 3967	553967000007385 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		99015	84.904,91D
		470-TRANSF.ON LINE 13/12 3967	553967000007386 3967 7386-5 PMG FUNDEB 60		99015	129.000,00D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			212.071,36C
1312		Saldo Parcial				0,00C
1712		639-IPVA	0000350		14011	198,53C
		639-IPVA	0000350		14011	171,60C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			370,13D
1712		Saldo Parcial				0,00C
1812		831-ICMS	0000350		14011	17.021,95C
		831-ICMS	0000350		14011	58.075,12C
1812		345-BB CP ADM SUPR	0000070			75.097,07D
1812		Saldo Parcial				0,00C
2012		639-IPVA	0000350		14011	1.382,18C
		639-IPVA	0000350		14011	168,08C
		639-IPVA	0000350		14011	162,64C
		639-IPVA	0000350		14011	160,30C
		683-ITR	0000350		14011	3,52C
		952-FPE-FPM	0000350		14011	49.061,53C
		952-FPE-FPM	0000350		14011	36.501,86C
		953-IPI-EXP	0000350		14011	250,01C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			87.690,12D
2012		Saldo Parcial				0,00C
2412		470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000007385 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		99015	65.948,00D
2412		470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000007386 3967 7386-5 PMG FUNDEB 60		99015	98.922,00D

	855-BB CP ADM SUPR	0000070		164.870,00C
2412	Saldo Parcial			0,00C
2612	639-IPVA	0000350	14011	167,80C
	639-IPVA	0000350	14011	197,01C
	639-IPVA	0000350	14011	192,07C
	831-ICMS	0000350	14011	152.865,42C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		153.422,30D
2612	Saldo Parcial			0,00C
2712	952-FPE-FPM	0000350	14011	2.983,64C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	2.219,83C
	953-IPI-EXP	0000350	14011	7,74C
2712	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5.211,21D
2712	Saldo Parcial			0,00C
2812	639-IPVA	0000350	14011	148,52C
	639-IPVA	0000350	14011	211,88C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	76.881,57C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	57.200,01C
	953-IPI-EXP	0000350	14011	278,10C
	683-ITR	0000350	14011	9,81C
	954-ICMS-DESON	0000350	14011	1.386,87C
	955-COMP.UNIAO	0000350	14011	230.014,91C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	18.245,71D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		347.885,96D
2812	Saldo Parcial			0,00C
3112	470-TRANSF.ON LINE 553967000007385 3967 99015			267.009,42D
	31/12 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40			
	470-TRANSF.ON LINE 553967000007386 3967 99015			239.617,00D
	31/12 3967 7386-5 PMG FUNDEB 60			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		506.626,42C
3112	Saldo Final			0,00C

BSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM GUAIUBA - FEB			00.007.351-2
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4,45	0,00	0,00	1,754844	2,538187044	0,00
04/12/2012	APLICACAO	106.491,53	0,00	0,00	41.945,937655	2,538780534	0,00
05/12/2012	RESGATE	106.505,09	0,00	0,00	41.946,334556	2,539079782	0,00
	APLIC RESG.29/11/2012	4,46	0,00	0,00	1,754844	2,539079782	0,00
	APLIC RESG.04/12/2012	106.500,63	0,00	0,00	41.944,579712	2,539079782	0,00
07/12/2012	APLICACAO	163,68	0,00	0,00	64,449721	2,539654122	0,00
10/12/2012	APLICACAO	196.960,32	0,00	0,00	77.544,973193	2,539949553	0,00
11/12/2012	APLICACAO	16.178,06	0,00	0,00	6.366,601068	2,540203380	0,00
12/12/2012	APLICACAO	362,54	0,00	0,00	142,705479	2,540477084	0,00
13/12/2012	RESGATE	212.071,36	0,00	0,00	83.467,955659	2,540751817	0,00
	APLIC RESG.04/12/2012	3,45	0,00	0,00	1,357943	2,540751817	0,00
	APLIC RESG.07/12/2012	163,75	0,00	0,00	64,449721	2,540751817	0,00
	APLIC RESG.10/12/2012	197.022,53	0,00	0,00	77.544,973193	2,540751817	0,00
	APLIC RESG.11/12/2012	14.881,63	0,00	0,00	5.857,174802	2,540751817	0,00
17/12/2012	APLICACAO	370,13	0,00	0,00	145,643461	2,541343062	0,00
18/12/2012	APLICACAO	75.097,07	0,00	0,00	29.546,646893	2,541644413	0,00
20/12/2012	APLICACAO	87.690,12	0,00	0,00	34.493,432538	2,542226550	0,00
24/12/2012	RESGATE	164.870,00	0,00	0,00	64.837,566396	2,542815981	0,00
	APLIC RESG.11/12/2012	1.300,97	0,00	0,00	511,626266	2,542815981	0,00
	APLIC RESG.12/12/2012	362,87	0,00	0,00	142,705479	2,542815981	0,00
	APLIC RESG.17/12/2012	370,34	0,00	0,00	145,643461	2,542815981	0,00
	APLIC RESG.18/12/2012	75.131,69	0,00	0,00	29.546,646893	2,542815981	0,00
	APLIC RESG.20/12/2012	87.704,13	0,00	0,00	34.490,944297	2,542815981	0,00
26/12/2012	APLICACAO	153.422,30	0,00	0,00	60.328,360226	2,543120672	0,00
27/12/2012	APLICACAO	5.211,21	0,00	0,00	2.048,899093	2,543419645	0,00
28/12/2012	APLICACAO	347.885,96	0,00	0,00	136.762,684895	2,543719877	0,00
31/12/2012	RESGATE	506.626,42	0,00	0,00	199.142,147052	2,544044179	0,00
	APLIC RESG.20/12/2012	6,33	0,00	0,00	2,488241	2,544044179	0,00
	APLIC RESG.26/12/2012	153.478,01	0,00	0,00	60.328,360226	2,544044179	0,00
	APLIC RESG.27/12/2012	5.212,49	0,00	0,00	2.048,899093	2,544044179	0,00
	APLIC RESG.28/12/2012	347.929,59	0,00	0,00	136.762,399492	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,73	0,00	0,00	0,285403	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4,45
APLICAÇÕES	(+)	989.832,91
RESGATES	(-)	990.072,87
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	236,24
SALDO ATUAL	=	0,73

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007385 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00018
---------- PMG FUNDEB 40 ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C
0312	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000005204 5204-3 MARIA SILVIA R	3967 99015	80,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000005996 5996-X MARIA DAS GRAC	3967 99015	186,60D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006467 6467-X MARIA MOZARINA	3967 99015	175,49D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006510 6510-2 FRANCILENE FEL	3967 99015	100,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000008015 8015-2 AURORA MAIA DE	3967 99015	226,61D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000009266 9266-5 MARIA GILCILAI	3967 99015	50,00D
0312	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010460 10460-4 SANDRA MARIA P	3967 99015	147,23D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010461 10461-2 FRANCISCA MARI	3967 99015	207,12D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010493 10493-0 FRANCISCA MONI	3967 99015	70,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010512 10512-0 MARIA LOURDES	3967 99015	157,40D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.400,45C
0312	Saldo Parcial			0,00C
0512	870-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000007351 7351-2 PM GUAIUBA -FE	3967 99015	134.608,00C
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 36896-2 POSTO DE COMBU	3967 99015	2.913,70D
0512	470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 36896-2 POSTO DE COMBU	3967 99015	4.460,41D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 3140	553140000005178 5178-0 GRAFICA V MARE	3967 99015	7.229,00D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 3473	553473000004444 4444-X R M C COM REP	3967 99015	2.372,89D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 3473	553473000019183 19183-3 TRANSNACIONAL	3967 99015	5.960,50D
	470-TRANSF.ON LINE 05/12 3473	553473000019183 19183-3 TRANSNACIONAL	3967 99015	5.960,50D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		105.711,00D
0512	Saldo Parcial			0,00C
0612	470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000149060 149060-5 PREF MUNICIPAL	3967 99015	2,50D
0612	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2,50C
0612	Saldo Parcial			0,00C
1012	470-TRANSF.ON LINE 10/12 3296	553296000005013 5013-X MACHADO E AMAR	3967 99015	471,85D
	470-TRANSF.ON LINE 10/12 3967	553967000016300 16300-7 SINDICATO DOS	3967 99015	143,06D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		614,91C
1012	Saldo Parcial			0,00C
1112	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 149060-5 PREF MUNICIPAL	3967 99015	82.761,78D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 149060-5 PREF MUNICIPAL	3967 99015	975,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 149060-5 PREF MUNICIPAL	3967 99015	785,00D
1112	855-BB CP ADM SUPR	0000070		84.521,78C
1112	Saldo Parcial			0,00C

	310-TAR DOC/TED-E 843521200599574 13113			7,40D
	Tarifa referente a 17/12/2012			
	310-TAR DOC/TED-E 843521200599575 13113			7,40D
	Tarifa referente a 17/12/2012			
1712	855-BB CP ADM SUPR 0000070			7.530,23C
1712	Saldo Parcial			0,00C
1812	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			3.845,35D
	18/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			140,44D
	18/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 553967000001120 3967 99015			255,00D
	18/12 3967 1120-7 MARIA FATIMA C			
	375-IMPOSTOS 0121801 13105			5.000,00D
	DARF - 12.359.535/0001-32 -3703			
	855-BB CP ADM SUPR 0000070			9.240,79C
1812	Saldo Parcial			0,00C
1912	470-TRANSF.ON LINE 553473000019183 3967 99015			5.960,50D
	19/12 3473 19183-3 TRANSNACIONAL			
1912	166-EMISSAO DE DOC 0121901 13105			1.500,00D
	310-TAR DOC/TED-E 853541200137118 13113			7,40D
	Tarifa referente a 19/12/2012			
	855-BB CP ADM SUPR 0000070			7.467,90C
1912	Saldo Parcial			0,00C
2412	870-TRANSF.ON LINE 553967000007351 3967 99015			65.948,00C
	24/12 3967 7351-2 PM GUAIUBA -FE			
	345-BB CP ADM SUPR 0000070			65.948,00D
2412	Saldo Parcial			0,00C
2612	361-PGTO CONTA AGUA 0122601 13105			382,19D
	CAGECE			
	855-BB CP ADM SUPR 0000070			382,19C
2612	Saldo Parcial			0,00C
2712	470-TRANSF.ON LINE 553967000010898 3967 99015			2.500,00D
	27/12 3967 10898-7 FRANCISCO EDIN			
	166-EMISSAO DE DOC 0122701 13105			1.169,94D
	310-TAR DOC/TED-E 853621200598463 13113			7,40D
	Tarifa referente a 27/12/2012			
	855-BB CP ADM SUPR 0000070			3.677,34C
2712	Saldo Parcial			0,00C
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000007351 3967 99015			267.009,42C
	31/12 3967 7351-2 PM GUAIUBA -FE			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			250,00D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			38,43D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
3112	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			696,32D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			573,11D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			661,97D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			117,00D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			317,25D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			570,62D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015			2.611,56D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU			
3112	470-TRANSF.ON LINE 551218000013798 3967 99015			2.085,57D
	31/12 1218 13798-7 AUTO PEC HAROL			
	470-TRANSF.ON LINE 551369000011153 3967 99015			6.358,80D
	31/12 1369 11153-8 B SIPRIANO COM			

1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000007351 3967	99015	84.904,91C
	13/12 3967	7351-2 PM GUAIUBA -FE		
	729-TRANSFERENCIA	2047153010100	14349	1.331,21C
	196-INSS ARREC.	0121301	13105	16.298,18D
	GPS- Ident.:	12359535000132 - 11/2012		
	196-INSS ARREC.	0121302	13105	16.702,44D
	GPS- Ident.:	12359535000132 - 13/2012		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		53.235,50D
1312	Saldo Parcial			0,00C
1412	470-TRANSF.ON LINE	553967000005204 3967	99015	80,00D
	14/12 3967	5204-3 MARIA SILVIA R		
1412	470-TRANSF.ON LINE	553967000005204 3967	99015	80,00D
	14/12 3967	5204-3 MARIA SILVIA R		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000005996 3967	99015	186,00D
	14/12 3967	5996-X MARIA DAS GRAC		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000005996 3967	99015	186,60D
	14/12 3967	5996-X MARIA DAS GRAC		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006467 3967	99015	175,49D
	14/12 3967	6467-X MARIA MOZARINA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006467 3967	99015	175,49D
	14/12 3967	6467-X MARIA MOZARINA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006510 3967	99015	100,00D
	14/12 3967	6510-2 FRANCILENE FEL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006510 3967	99015	100,00D
	14/12 3967	6510-2 FRANCILENE FEL		
1412	470-TRANSF.ON LINE	553967000008015 3967	99015	226,61D
	14/12 3967	8015-2 AURORA MAIA DE		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000008015 3967	99015	226,61D
	14/12 3967	8015-2 AURORA MAIA DE		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009266 3967	99015	50,00D
	14/12 3967	9266-5 MARIA GILCILAI		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009266 3967	99015	50,00D
	14/12 3967	9266-5 MARIA GILCILAI		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009951 3967	99015	6.000,00D
	14/12 3967	9951-1 ASSOCIACAO DE		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010460 3967	99015	147,23D
	14/12 3967	10460-4 SANDRA MARIA P		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010460 3967	99015	147,23D
	14/12 3967	10460-4 SANDRA MARIA P		
1412	470-TRANSF.ON LINE	553967000010461 3967	99015	207,12D
	14/12 3967	10461-2 FRANCISCA MARI		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010461 3967	99015	207,12D
	14/12 3967	10461-2 FRANCISCA MARI		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010493 3967	99015	70,00D
	14/12 3967	10493-0 FRANCISCA MONI		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010493 3967	99015	70,00D
	14/12 3967	10493-0 FRANCISCA MONI		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010512 3967	99015	157,40D
	14/12 3967	10512-0 MARIA LOURDES		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010512 3967	99015	157,40D
	14/12 3967	10512-0 MARIA LOURDES		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	2,50D
	14/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
1412	855-BB CP ADM SUPR	0000070		8.802,80C
1412	Saldo Parcial			0,00C
1712	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	3.353,53D
	17/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	1.116,71D
	17/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007116 3967	99015	375,25D
	17/12 3967	7116-1 MARIA DIANA AL		
	166-EMISSAO DE DOC	0121701	13105	1.169,94D
	166-EMISSAO DE DOC	0121702	13105	1.500,00D

	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015	5.249,27D
	31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM	
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015	590,64D
	31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM	
	470-TRANSF.ON LINE	551604000980600 3967 99015	469,94D
	31/12 1604	980600-8 GERARDO BASTOS	
	470-TRANSF.ON LINE	552374000145350 3967 99015	28.880,00D
	31/12 2374	145350-5 SOBEF CRECHE	
	470-TRANSF.ON LINE	553296000005013 3967 99015	471,85D
	31/12 3296	5013-X MACHADO E AMAR	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553473000019183 3967 99015	6.500,00D
	31/12 3473	19183-3 TRANSNACIONAL	
	470-TRANSF.ON LINE	553474000033438 3967 99015	25.836,93D
	31/12 3474	33438-3 CONSTRUTORA PO	
	470-TRANSF.ON LINE	553474000033438 3967 99015	17.297,83D
	31/12 3474	33438-3 CONSTRUTORA PO	
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967 99015	232,20D
	31/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000016300 3967 99015	180,38D
	31/12 3967	16300-7 SINDICATO DOS	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000094000 3967 99015	1.699,43D
	31/12 3967	94000-3 KLEILSON PIRES	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	188,78D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	1.534,26D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	925,01D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	414,49D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	1.381,65D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	277,50D
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	2.931,15D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	159.235,50D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	5,00D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	13.020,12D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	60,00D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	650,00D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	940,00D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
	470-TRANSF.ON LINE	553967031027010 3967 99015	35.212,68D
	31/12 3967	31027010-3 PMG-CREDITO CO	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	51.455,82C
3112	Saldo Final		0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMG FUNDEB 40			00.007.385-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.704,57	0,00	0,00	1.065,551431	2,538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	1.400,45	0,00	0,00	551,685922	2,538491459	0,00
	APLIC.RESG.28/11/2012	1.400,45	0,00	0,00	551,685922	2,538491459	0,00
05/12/2012	APLICACAO	105.711,00	0,00	0,00	41.633,587392	2,539079782	0,00
06/12/2012	RESGATE	2,50	0,00	0,00	0,984498	2,539364379	0,00
	APLIC.RESG.28/11/2012	2,50	0,00	0,00	0,984498	2,539364379	0,00
10/12/2012	RESGATE	614,91	0,00	0,00	242,095359	2,539949563	0,00
	APLIC.RESG.28/11/2012	614,91	0,00	0,00	242,095359	2,539949563	0,00
11/12/2012	RESGATE	84.521,78	0,00	0,00	33.273,627091	2,540203380	0,00
	APLIC.RESG.28/11/2012	687,85	0,00	0,00	270,785652	2,540203380	0,00
	APLIC.RESG.05/12/2012	83.833,93	0,00	0,00	33.002,841439	2,540203380	0,00
13/12/2012	APLICACAO	53.235,50	0,00	0,00	20.952,656471	2,540751817	0,00
12/2012	RESGATE	8.802,80	0,00	0,00	3.464,246731	2,541043027	0,00
	APLIC.RESG.05/12/2012	8.802,80	0,00	0,00	3.464,246731	2,541043027	0,00
17/12/2012	RESGATE	7.530,23	0,00	0,00	2.963,090703	2,541343062	0,00
	APLIC.RESG.05/12/2012	7.530,23	0,00	0,00	2.963,090703	2,541343062	0,00
18/12/2012	RESGATE	9.240,79	0,00	0,00	3.635,752489	2,541644413	0,00
	APLIC.RESG.05/12/2012	5.600,28	0,00	0,00	2.203,408519	2,541644413	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2012	3.640,51	0,00	0,00	1.432,343970	2,541644413	0,00
19/12/2012	RESGATE	7.467,90	0,00	0,00	2.937,861368	2,541951122	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2012	7.467,90	0,00	0,00	2.937,861368	2,541951122	0,00
24/12/2012	APLICACAO	66.948,00	0,00	0,00	25.935,026556	2,542815981	0,00
26/12/2012	RESGATE	382,19	0,00	0,00	150,283864	2,543120672	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2012	382,19	0,00	0,00	150,283864	2,543120672	0,00
27/12/2012	RESGATE	3.677,34	0,00	0,00	1.445,825172	2,543419645	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2012	3.677,34	0,00	0,00	1.445,825172	2,543419645	0,00
31/12/2012	RESGATE	51.455,82	0,00	0,00	20.225,993096	2,544044179	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2012	38.125,92	0,00	0,00	14.986,342097	2,544044179	0,00
	APLIC.RESG.24/12/2012	13.329,90	0,00	0,00	5.239,650999	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	52.649,95	0,00	0,00	20.695,375559	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.704,57
APLICAÇÕES	(+)	224.894,50
RESGATES	(-)	175.096,71
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	147,59
SALDO ATUAL	=	52.649,95

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação - Fundeb 40%.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	7.385-7

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**-**
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	52.649,95
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**52.649,95**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**52.649,95**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**52.649,95**

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
BB CP	31/12/2012	R$ 52.649,95
Total:		R$ 52.649,95
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data

Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira

Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS ASSESSORIA DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000750/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 3967 Conta: 00000007386 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00005

PMG FUNDEB 60

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				0,00C
0312		470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006890 6890-X MARIA E L NASC	3967	99015	207,12D
		470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000007116 7116-1 MARIA DIANA AL	3967	99015	375,25D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			582,37C
0312		Saldo Parcial				0,00C
0512		870-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000007351 7351-2 PM GUAIUBA -FE	3967	99015	201.912,00C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			201.912,00D
0512		Saldo Parcial				0,00C
0612		470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000149060 149060-5 PREF MUNICIPAL	3967	99015	322,00D
0612		855-BB CP ADM SUPR	0000070			322,00C
0612		Saldo Parcial				0,00C
1012		470-TRANSF.ON LINE 10/12 3296	553296000005013 5013-X MACHADO E AMAR	3296	99015	1.274,88D
		470-TRANSF.ON LINE 10/12 3967	553967000016300 16300-7 SINDICATO DOS	3967	99015	567,15D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.842,03C
1012		Saldo Parcial				0,00C
1112		470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 149060-5 PREF MUNICIPAL	3967	99015	189.133,55D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			189.133,55C
1112		Saldo Parcial				0,00C
1312		870-TRANSF.ON LINE 13/12 3967	553967000007351 7351-2 PM GUAIUBA -FE	3967	99015	129.000,00C
1312		196-INSS ARREC. GPS- Ident.: 12359535000132 - 13/2012	0121301		13105	41.317,19D
		196-INSS ARREC. GPS- Ident.: 12359535000132 - 11/2012	0121302		13105	45.593,53D
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			42.089,28D
1312		Saldo Parcial				0,00C
1412		470-TRANSF.ON LINE 14/12 3967	553967000006890 6890-X MARIA E L NASC	3967	99015	207,12D
		470-TRANSF.ON LINE 14/12 3967	553967000007116 7116-1 MARIA DIANA AL	3967	99015	375,25D
		470-TRANSF.ON LINE 14/12 3967	553967000149060 149060-5 PREF MUNICIPAL	3967	99015	795,46D
1412		855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.377,83C
1412		Saldo Parcial				0,00C
2412		870-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000007351 7351-2 PM GUAIUBA -FE	3967	99015	98.922,00C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			98.922,00D
2412		Saldo Parcial				0,00C
3112		870-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000007351 7351-2 PM GUAIUBA -FE	3967	99015	239.617,00C
		470-TRANSF.ON LINE 31/12 3296	553296000005013 5013-X MACHADO E AMAR	3296	99015	1.274,88D
		470-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000006890 6890-X MARIA E L NASC	3967	99015	207,12D
		470-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000016300 16300-7 SINDICATO DOS	3967	99015	615,28D
3112		470-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000133570 133570-7 PREF MUNIC GUA	3967	99015	548,14D

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMG FUNDEB 60			00.007.386-5
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	91.886,96	0,00	0,00	36.201,806360	2,538187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	582,37	0,00	0,00	229,415781	2,538491459	0,00
	APLIC RESG 28/11/2012	582,37	0,00	0,00	229,415781	2,538491459	0,00
05/12/2012	APLICACAO	201.912,00	0,00	0,00	79.521,723354	2,539079782	0,00
06/12/2012	RESGATE	322,00	0,00	0,00	126,803385	2,539364379	0,00
	APLIC RESG 28/11/2012	322,00	0,00	0,00	126,803385	2,539364379	0,00
10/12/2012	RESGATE	1.842,03	0,00	0,00	725,223065	2,539949553	0,00
	APLIC RESG 28/11/2012	1.842,03	0,00	0,00	725,223065	2,539949553	0,00
11/12/2012	RESGATE	189.133,55	0,00	0,00	74.456,066797	2,540203380	0,00
	APLIC.RESG 28/11/2012	89.212,87	0,00	0,00	35.120,364129	2,540203380	0,00
	APLIC.RESG 05/12/2012	99.920,68	0,00	0,00	39.336,701668	2,540203380	0,00
13/12/2012	APLICACAO	42.089,28	0,00	0,00	16.565,679386	2,540751817	0,00
12/2012	RESGATE	1.377,83	0,00	0,00	542,230094	2,541043027	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	1.377,83	0,00	0,00	542,230094	2,541043027	0,00
24/12/2012	APLICACAO	98.922,00	0,00	0,00	38.902,539837	2,542815981	0,00
31/12/2012	RESGATE	217.230,70	0,00	0,00	85.387,943257	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 05/12/2012	100.855,96	0,00	0,00	39.643,791592	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 13/12/2012	42.143,82	0,00	0,00	16.565,679386	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 24/12/2012	74.231,32	0,00	0,00	29.178,472279	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	24.738,46	0,00	0,00	9.724,067558	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		91.886,96
APLICAÇÕES	(+)	342.923,28
RESGATES	(-)	410.488,48
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	416,70
SALDO ATUAL	=	24.738,46

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007503 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM -GUAIUBA -FNS BLMAC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2401	Saldo Anterior em 24/01/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

	470-TRANSF.ON LINE 553967000149060 3967 99015		388.928,35D
	31/12 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE 553967031027010 3967 99015		65.273,93D
	31/12 3967 31027010-3 PMG-CREDITO CO		
	855-BB CP ADM SUPR 0000070		217.230,70C
3112	Saldo Final		0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3112	Saldo Anterior em 31/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	24.746,84C
SALDO DISPONIVEL	24.746,84C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	24.746,84

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta n/dv
PM /GUAIUBA -FNS BLMAC	00.007.503-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	156,20	0,00	0,00	44,498928	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	156,55	0,00	0,00	44,498928	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012 :	3,510099219
EM	31/12/2012 :	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2268 %
Ano	:	4,2162 %
Últimos 12 meses	:	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		156,20
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,35
SALDO ATUAL	=	156,55

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000007529 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3101	Saldo Anterior em 31/01/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA	00.007.529-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,02	0,00	0,00	0,008742	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,02	0,00	0,00	0,008742	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

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

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007557 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00003
---------- PM GUAIUBA -SNA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C
0412	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	27,24C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		27,24D
0412	Saldo Parcial			0,00C
0512	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	138,59C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		138,59D
0512	Saldo Parcial			0,00C
1212	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	10,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		10,00D
1212	Saldo Parcial			0,00C
1312	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	10,40C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		10,40D
1312	Saldo Parcial			0,00C
1712	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	5,00C
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1712	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5,00D
1712	Saldo Parcial			0,00C
1812	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	6,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		6,00D
1812	Saldo Parcial			0,00C
1912	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	5,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5,00D
1912	Saldo Parcial			0,00C
2112	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	5,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5,00D
2112	Saldo Parcial			0,00C
2412	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	145,00C
	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	188,26C
	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	5,80C
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2412	345-BB CP ADM SUPR	0000070		339,06D
3112	Saldo Final			0,00C

BSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM GUAIUBA - SNA	00.007.557-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	503,02	0,00	0,00	198,180896	2,538187044	0,00
04/12/2012	APLICACAO	27,24	0,00	0,00	10,729560	2,538780634	0,00
05/12/2012	APLICACAO	138,59	0,00	0,00	54,562766	2,539079762	0,00
12/12/2012	APLICACAO	10,00	0,00	0,00	3,936268	2,540477084	0,00
13/12/2012	APLICACAO	10,40	0,00	0,00	4,093276	2,540751817	0,00
17/12/2012	APLICACAO	5,00	0,00	0,00	1,967463	2,541343062	0,00
18/12/2012	APLICACAO	6,00	0,00	0,00	2,360678	2,541644413	0,00
19/12/2012	APLICACAO	5,00	0,00	0,00	1,966992	2,541951122	0,00
21/12/2012	APLICACAO	5,00	0,00	0,00	1,966546	2,542527847	0,00
24/12/2012	APLICACAO	339,06	0,00	0,00	133,340360	2,542815981	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1 051,01	0,00	0,00	413,124803	2,544044179	0,00

(*) Refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		503,02
APLICAÇÕES	(+)	548,29
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,70
SALDO ATUAL	=	1 051,01

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007582 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- P M G ROYALTIES PETROLEO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2211	Saldo Anterior em 22/11/2012			2,15C
0312	850-COTA DAF-C	0000350	14011	987,84C
3112	Saldo Final			989,99C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007624 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PMG - 13 SALARIO - PSF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1912		Saldo Anterior em 19/12/2008			0,00C
1312		144-TRANSFERENCIA	2047201010100	13349	1.738,43D
		855-BB CP ADM TRAD	0000011		1.738,43C
1312		Saldo Parcial			0,00C
1812		855-BB CP ADM TRAD	1200011	14049	1,77C
		345-BB CP ADM SUPR	0000070		1,77D
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007624 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG - 13 SALARIO - PSF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	1,77

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PMG - 13 SALARIO - PSF	00.007.624-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.738,43	0,00	0,00	495,268463	3,510099219	0,00
13/12/2012	RESGATE	1.738,43	0,00	0,00	494,763094	3,513661429	0,00
	APLIC RESG 24/04/2008	1.738,43	0,00	0,00	494,763094	3,513661429	0,00
18/12/2012	RESGATE	1,77	0,00	0,00	0,503369	3,514850288	0,00
	APLIC RESG 24/04/2008	1,77	0,00	0,00	0,503369	3,514850288	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	3,510099219
EM	31/12/2012:	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.738,43
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.740,20
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,77
SALDO ATUAL	=	0,00

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,538187044	0,00
18/12/2012	APLICACAO	1,77	0,00	0,00	0,696399	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,77	0,00	0,00	0,696399	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	1,77
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	1,77

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007663 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- P P III I CIDADA FECOP ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3103		Saldo Anterior em 31/03/2008			0,00C
1812		855-BB CP ADM TRAD	1200011	14049	6,67C
		144-TRANSFERENCIA	2096571010100	13349	6,67D
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007663 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- P P III I CIDADA FECOP ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
P P III I CIDADA FECOP	00.007.663-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6,66	0,00	0,00	1,897275	3,510099219	0,00
18/12/2012	RESGATE	6,67	0,00	0,00	1,897275	3,514850288	0,00
	APLIC RESG 25/03/2008	6,67	0,00	0,00	1,897275	3,514850288	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	3,510099219
EM	31/12/2012	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6,66
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	6,67
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007665 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PMG - MINC - P CULTURA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0911		Saldo Anterior em 09/11/2012			2.860,63C
1812		855-BB CP ADM TRAD	1200011	14049	1.240,04C
		798-RESG BB CDB DI	700570024714	14060	3.500,00C
		798-RESG BB CDB DI	700570024714	14060	232,26C
		798-RESG BB CDB DI	3300570024765	14060	9.000,00C
		798-RESG BB CDB DI	3300570024765	14060	597,24C
3112		Saldo Final			17.430,17C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007665 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG - MINC - P CULTURA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012			17.430,17C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	17.430,17C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMG - MINC - P CULTURA			00.007.665-1
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic CNPJ 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.238,37	0,00	0,00	352,801334	3,510099219	0,00
18/12/2012	RESGATE	1.240,04	0,00	0,00	352,801334	3,514850288	0,00
	APLIC.RESG 30/01/2006	1.240,04	0,00	0,00	352,801334	3,514850288	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	3,510099219
EM	31/12/2012	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.238,37
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.240,04
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,67
SALDO ATUAL	=	0,00

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.26

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 7.665-1
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.500,00
18/12		Resgate	- 0700570024714	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		221,41
		valor juros no mês		10,85
		valor líquido		3.732,26
18/12		Resgate	- 3300570024765	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		569,34
		valor juros no mês		27,90
		valor líquido		9.597,24
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	80500,00	2764,37	0,00	83264,37
31/07/2012	80500,00	3274,74	0,00	83774,74
31/08/2012	37000,00	1744,92	0,00	38744,92
28/09/2012	37000,00	1932,88	0,00	38932,88
31/10/2012	37000,00	2147,48	0,00	39147,48
30/11/2012	12500,00	790,75	0,00	13290,75

001 FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007802 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUN DE CHAPADA INVE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2810		Saldo Anterior em 28/10/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PREF MUN DE GUAIUBA INVE			00.007.802-6
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6,73	0,00	0,00	2,650010	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	6,74	0,00	0,00	2,650010	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6,73
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	6,74

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007843 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG - IPTU ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2311		Saldo Anterior em 23/11/2012				2.003,57C	
1212		617-REC. GUIAS	0101842		14109	562,50C	
1212		Saldo Parcial				2.566,07C	
1312		144-TRANSFERENCIA	2047123010100		13349	2.003,57D	
1312		Saldo Parcial				562,50C	
1712		617-REC. GUIAS	0101842		14109	589,34C	
1712		Saldo Parcial				1.151,84C	
1912		617-REC. GUIAS	0101842		14109	287,35C	
1912		Saldo Parcial				1.439,19C	
2112		617-REC. GUIAS	0101842		14109	126,27C	
2112		Saldo Parcial				1.565,46C	
2712		617-REC. GUIAS	0101842		14109	2.840,02C	
3112		Saldo Final				4.405,48C	

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000007891 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- PMG 13 SALARIO FUNDEB 40 ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2606		Saldo Anterior em 26/06/2012			0,00C
1312		144-TRANSFERENCIA	2047153010100	13349	1.331,21D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070		298,23C
		989-RESG BB CDB DI	0000098		1.000,00C
1312		Saldo Parcial			32,98D
1412	1312	798-RESG BB CDB DI	1000582008419	14060	35,68C
	1312	248-ESTORN.RESG.AUT	0000070		298,23D
	1312	855-BB CP ADM SUPR	0000070		295,53C
1412		Saldo Parcial			0,00C
1812		855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	2,70C
3112		Saldo Final			2,70C

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMG 13 SALARIO FUNDEB 40			00.007.891-3
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	297,93	0,00	0,00	117,379621	2,538187044	0,00
13/12/2012	RESGATE	298,23	0,00	0,00	117,379621	2,540751817	0,00
	APLIC RESG 03/03/2011	298,23	0,00	0,00	117,379621	2,540751817	0,00
14/12/2012	ESTOR RESGATE	298,23	0,00	0,00	117,379621	2,541043027	0,00
14/12/2012	RESGATE	295,53	0,00	0,00	116,315965	2,541043027	0,00
	APLIC RESG 03/03/2011	295,53	0,00	0,00	116,315965	2,541043027	0,00
18/12/2012	RESGATE	2,70	0,00	0,00	1,063656	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 03/03/2011	2,70	0,00	0,00	1,063656	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Ultimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		297,93
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	298,23
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,30
SALDO ATUAL	=	0,00

BANCO DO BRASIL

14/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.51

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 7.891-3
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
13/12		Resgate	- 1000582008419	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		33,28
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		1.035,68
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	1000,00	3,64	0,00	1003,64
31/07/2012	1000,00	10,14	0,00	1010,14
31/08/2012	1000,00	16,78	0,00	1016,78
28/09/2012	1000,00	22,00	0,00	1022,00
31/10/2012	1000,00	27,92	0,00	1027,92
30/11/2012	1000,00	33,28	0,00	1033,28

001 FIM .....

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 3967 Conta: 00000008013 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00003

P MUN GUAIUBA TR FONTE 50

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a l o r	
2611		Saldo Anterior em 26/11/2012					13.109,98C	*
0512		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010514 10514-7	3967	99015		1.988,37D	*
		FRANCISCO V A						
0512		Saldo Parcial					11.121,61C	*
2012		470-TRANSF.ON LINE 20/12 3967	553967000007034 7034-3	3967	99015		4.402,12D	*
		SEVERINO ALVES						
		470-TRANSF.ON LINE 20/12 3967	553967000007486 7486-1	3967	99015		6.332,13D	*
		FRANCISCO A SA						
		470-TRANSF.ON LINE 20/12 3967	553967000011052 11052-3	3967	99015		2.199,14D	*
		FRANCISCO N CO						
		989-RESG BB CDB DI	0000098				2.000,00C	*
2012		Saldo Parcial					188,22C	*
2112	2012	798-RESG BB CDB DI	100590472602		14060		31,20C	*
2112		Saldo Parcial					219,42C	*
2612		470-TRANSF.ON LINE 26/12 3967	553967000133570 133570-7	3967	99015		838,10D	*
		PREF MUNIC GUA						
		470-TRANSF.ON LINE 26/12 3967	553967000133570 133570-7	3967	99015		549,71D	*
		PREF MUNIC GUA						
		196-INSS ARREC. GPS- Ident.:	0122601 12359535000132 - 11/2012		13105		197,65D	*
		196-INSS ARREC. GPS- Ident.:	0122602 12359535000132 - 11/2012		13105		64,33D	*
		196-INSS ARREC. GPS- Ident.:	0122603 12359535000132 - 11/2012		13105		132,42D	*
		989-RESG BB CDB DI	0000098				2.000,00C	*
2612		Saldo Parcial					437,21C	*
2712	2612	798-RESG BB CDB DI	100590472602		14060		32,64C	*
3112		Saldo Final					469,85C	*

BSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vitimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
P MUN GUAIUBA TR FONTE 50			00.008.013-6
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4.400,14	0,00	0,00	1.733,577784	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	4.410,30	0,00	0,00	1.733,577784	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		4.400,14
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10,16
SALDO ATUAL	=	4.410,30

BANCO DO BRASIL

14/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.08

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 8.013-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
20/12		Resgate	- 0100590472602	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		24,36
		valor juros no mês		6,84
		valor líquido		2.031,20
26/12		Resgate	- 0100590472602	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		24,36
		valor juros no mês		8,28
		valor líquido		2.032,64
31/12		Rendimento mensal	- 0100590472602	
		valor juros		4,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	500,00	1,82	0,00	501,82
31/07/2012	500,00	5,07	0,00	505,07
31/08/2012	18000,00	54,94	0,00	18054,94
28/09/2012	29500,00	162,84	0,00	29662,84
31/10/2012	5000,00	36,20	0,00	5036,20
30/11/2012	5000,00	60,90	0,00	5060,90
31/12/2012	1000,00	17,06	0,00	1017,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0100590472602	19/09/2012	11.500,00	1.000,00	90,00	24/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0100590472602	17,06

001 FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação - PMG - TR Fonte 50.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	8.013-6

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	469,85
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	5.427,36
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	5.897,21

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	5.897,21
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	5.897,21

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência indevida.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000768/O-0
Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000008035 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUN GUAIUBA FONTE 00 ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3101	Saldo Anterior em 31/01/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	0,07

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUN GUAIUBA FONTE 00	00.008.035-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,07	0,00	0,00	0,026227	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,07	0,00	0,00	0,026227	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012 :	2,538187044
EM	31/12/2012 :	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,07
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,07

120741400

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000008662 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001

---------- PGUAIUBAFMASPJOV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0607		Saldo Anterior em 06/07/2012			0,15C
1812		144-TRANSFERENCIA	2096637010100	13349	0,15D
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000008662 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- PGUAIUBAFMASPJOV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009085 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASPVMC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0507		Saldo Anterior em 05/07/2012				0,00C
1812		855-BB CP ADM SUPR	1200070		14049	0,36C
		144-TRANSFERENCIA	2096910010100		13349	0,36D
3112		Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009085 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPVMC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1812		Saldo Anterior em 18/12/2012				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000007557 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA -SNA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2412	Saldo Anterior em 24/12/2012			0,00C
0201	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	10,10C
	762-SIMPLES NACIONA	0000350	14011	11,60C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		21,70D
0401	Saldo Final			0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	1.073,10C
SALDO DISPONIVEL	1.073,10C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	1.073,10

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000008013 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00003

---------- P MUN GUAIUBA TR FONTE 50 ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	Valor
2611		Saldo Anterior em 26/11/2012					13.109,98C
0512		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010514 10514-7	3967	99015		1.988,37D
		Saldo Parcial					11.121,61C
2012		470-TRANSF.ON LINE 20/12 3967	553967000007034 7034-3	3967	99015		4.402,12D
		470-TRANSF.ON LINE 20/12 3967	553967000007486 7486-1	3967	99015		6.332,13D
		470-TRANSF.ON LINE 20/12 3967	553967000011052 11052-3	3967	99015		2.199,14D
		989-RESG BB CDB DI	0000098				2.000,00C
2012		Saldo Parcial					188,22C
2112	2012	798-RESG BB CDB DI	100590472602		14060		31,20C
2112		Saldo Parcial					219,42C
2612		470-TRANSF.ON LINE 26/12 3967	553967000133570 133570-7	3967	99015		838,10D
		470-TRANSF.ON LINE 26/12 3967	553967000133570 133570-7	3967	99015		549,71D
		196-INSS ARREC. GPS- Ident.:	0122601 12359535000132 - 11/2012		13105		197,65D
		196-INSS ARREC. GPS- Ident.:	0122602 12359535000132 - 11/2012		13105		64,33D
		196-INSS ARREC. GPS- Ident.:	0122603 12359535000132 - 11/2012		13105		132,42D
		989-RESG BB CDB DI	0000098				2.000,00C
2612		Saldo Parcial					437,21C
2712	2612	798-RESG BB CDB DI	100590472602		14060		32,64C
3112		Saldo Final					469,85C

BSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta n/dv
PGUAIUBAFMASPVMC	00.009.085-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,36	0,00	0,00	0,143002	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	0,36	0,00	0,00	0,143002	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 24/05/2011	0,36	0,00	0,00	0,143002	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012 :	2,538187044
EM	31/12/2012 :	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,36
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,36
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009087 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM -GUAIUBA -FNS BLGES ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2912	Saldo Anterior em 29/12/2009			151,40C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	151,40C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009220 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM -GUAIUBA FNS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0604	Saldo Anterior em 06/04/2010			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CPRPC101 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F5829830 Extrato de Conta de Poupanca 13:50:39 08/01/2013

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2012 a 31/12/2012 **********

Ag.: 3967-5 GUAIUBA - CE Poupanca: 010.009.220-9 Abertura: 20/07/2009
PM /GUAIUBA FNS CGC: 12.359.535/0001-32
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					361,41
20/12/2012	19/12/2012	20	737 JUROS		1,81 C
Saldo					363,22 C
Valor Bloqueado					0,00
Valor Disponivel					363,22 C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009298 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2707	Saldo Anterior em 27/07/2011			1,24C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	1,24C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible] De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00022
---------- [illegible] GUAIUBA - [illegible] BLATB ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			97.184,15C
0412	632-ORDEM BANCARIA	5679845000007	14056	20.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF.ON LINE	550122000024547 3967	99015	2.708,90D
	04/12 0122	24547-X TIAGO MOESIO F		
	470-TRANSF.ON LINE	552225000010647 3967	99015	5.763,22D
	04/12 2225	10647-X CAIO ABNER GON		
	470-TRANSF.ON LINE	552300000015554 3967	99015	2.708,90D
	04/12 2300	15554-3 FRANCISCA M TA		
	470-TRANSF.ON LINE	552374000021616 3967	99015	4.953,22D
	04/12 2374	21616-X SIMONTON GONCA		
	470-TRANSF.ON LINE	552793000049285 3967	99015	5.763,22D
	04/12 2793	49285-X IGOR RABELO SA		
0412	470-TRANSF.ON LINE	552793000053419 3967	99015	2.877,48D
	04/12 2793	53419-6 PORFIRIO C P A		
	470-TRANSF.ON LINE	552793000054633 3967	99015	2.858,01D
	04/12 2793	54633-X YVES HANNA MES		
	470-TRANSF.ON LINE	552793000055674 3967	99015	2.730,10D
	04/12 2793	55674-2 ELIZA BARBOSA		
	470-TRANSF.ON LINE	552793000065494 3967	99015	5.763,22D
	04/12 2793	65494-9 ADILA RAQUEL C		
	470-TRANSF.ON LINE	552812000001158 3967	99015	1.040,60D
	04/12 2812	1158-4 MARIA JOSE C P		
	470-TRANSF.ON LINE	552812000037800 3967	99015	2.730,10D
	04/12 2812	37800-3 GEORGIA NERY V		
	470-TRANSF.ON LINE	552925000016799 3967	99015	5.763,22D
	04/12 2925	16799-1 ANDRE GONCALVE		
0412	470-TRANSF.ON LINE	552937000017545 3967	99015	5.759,84D
	04/12 2937	17545-5 MARCIO JACOB C		
	470-TRANSF.ON LINE	553302000016488 3967	99015	872,61D
	04/12 3302	16488-7 CRISTIANA PINH		
	470-TRANSF.ON LINE	553474000018726 3967	99015	3.268,00D
	04/12 3474	18726-7 ADRIANA PAULA		
	470-TRANSF.ON LINE	553646000046367 3967	99015	2.737,16D
	04/12 3646	46367-1 JANAINA SARAIV		
	470-TRANSF.ON LINE	553653000005727 3967	99015	1.936,06D
	04/12 3653	5727-4 JOAO PAULO S W		
	470-TRANSF.ON LINE	553653000031240 3967	99015	4.800,72D
	04/12 3653	31240-1 MARCELO SAMPAI		
	470-TRANSF.ON LINE	553653000128271 3967	99015	1.039,65D
	04/12 3653	128271-9 MOACI LEITE QU		
0412	470-TRANSF.ON LINE	553967000010062 3967	99015	2.737,16D
	04/12 3967	10062-5 SILVANA ARAUJO		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010870 3967	99015	2.737,16D
	04/12 3967	10870-7 ANA CAMILA OST		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000011066 3967	99015	870,00D
	04/12 3967	11066-3 IARA CARLOS DA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000011141 3967	99015	2.737,16D
	04/12 3967	11141-4 FELIPE MARTINS		
	470-TRANSF.ON LINE	554440000005270 3967	99015	2.737,16D
	04/12 4440	5270-1 DENNYS PINHEIR		
0412	Saldo Parcial			39.291,28C
0512	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	2.045,35D
	05/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
0512	470-TRANSF.ON LINE	553653000031240 3967	99015	3.325,00D
	05/12 3653	31240-1 MARCELO SAMPAI		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007771 3967	99015	1.615,94D
	05/12 3967	7771-2 ANA PAULA M CA		

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
1812	632-ORDEM BANCARIA	6057597000007	14056	20.000,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	148,50D	✓
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE	552925000021030 3967	99015	2.469,25D	✓
	18/12 2925	21030-7 FRANCISCO T A			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007371 3967	99015	980,00D	✓
	18/12 3967	7371-7 A A C SAUDE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007371 3967	99015	33.020,00D	✓
	18/12 3967	7371-7 A A C SAUDE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007371 3967	99015	720,00D	✓
	18/12 3967	7371-7 A A C SAUDE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009432 3967	99015	399,00D	✓
	18/12 3967	9432-3 FRANCISCO SILV			
1812	470-TRANSF.ON LINE	554732000013124 3967	99015	2.056,00D	✓
	18/12 4732	13124-5 MAXLOVIQUE H B			
1812	Saldo Parcial			212.589,63C	✓
2012	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	2.570,32D	✓
	20/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000008702 3967	99015	641,25D	✓
	20/12 3967	8702-5 ANTONIO WILTON			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010508 3967	99015	641,21D	✓
	20/12 3967	10508-2 CARLOS ANTONIO			
2012	Saldo Parcial			208.736,85C	✓
2112	470-TRANSF.ON LINE	550122000024547 3967	99015	3.017,15D	✓
	21/12 0122	24547-X TIAGO MOESIO F			
	470-TRANSF.ON LINE	551218000013798 3967	99015	647,39D	✓
	21/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL			
2112	470-TRANSF.ON LINE	551218000013798 3967	99015	3.251,81D	✓
	21/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL			
	470-TRANSF.ON LINE	551218000013798 3967	99015	1.260,10D	✓
	21/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL			
	470-TRANSF.ON LINE	552225000010647 3967	99015	6.075,53D	✓
	21/12 2225	10647-X CAIO ABNER GON			
	470-TRANSF.ON LINE	552300000015554 3967	99015	3.017,15D	✓
	21/12 2300	15554-3 FRANCISCA M TA			
	470-TRANSF.ON LINE	552374000006053 3967	99015	1.425,00D	✓
	21/12 2374	6053-4 SAMARA MARIA A			
	470-TRANSF.ON LINE	552374000021616 3967	99015	5.265,53D	✓
	21/12 2374	21616-X SIMONTON GONCA			
	470-TRANSF.ON LINE	552374000095000 3967	99015	902,00D	✓
	21/12 2374	95000-9 ETINA COML INF			
2112	470-TRANSF.ON LINE	552793000049285 3967	99015	6.075,53D	✓
	21/12 2793	49285-X IGOR RABELO SA			
	470-TRANSF.ON LINE	552793000053419 3967	99015	3.046,15D	✓
	21/12 2793	53419-6 PORFIRIO C P A			
	470-TRANSF.ON LINE	552793000054633 3967	99015	3.031,65D	✓
	21/12 2793	54633-X YVES HANNA MES			
	470-TRANSF.ON LINE	552793000065494 3967	99015	6.075,53D	✓
	21/12 2793	65494-9 ADILA RAQUEL C			
	470-TRANSF.ON LINE	552812000036906 3967	99015	2.706,80D	✓
	21/12 2812	36906-3 KRISLEY DA SIL			
	470-TRANSF.ON LINE	552812000037800 3967	99015	3.036,65D	✓
	21/12 2812	37800-3 GEORGIA NERY V			
	470-TRANSF.ON LINE	552906000017962 3967	99015	4.228,72D	✓
	21/12 2906	17962-0 R M MACHADO CO			
2112	470-TRANSF.ON LINE	552925000011326 3967	99015	972,70D	✓
	21/12 2925	11326-3 F MATOS SILVA			
	470-TRANSF.ON LINE	552925000016799 3967	99015	6.075,53D	✓
	21/12 2925	16799-1 ANDRE GONCALVE			
	470-TRANSF.ON LINE	552937000017545 3967	99015	6.072,16D	✓
	21/12 2937	17545-5 MARCIO JACOB C			

2412	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3673	553673000012747 3967 12747-7 LEANDRO DE PAU		99015	1.710,00D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3673	553673000012747 3967 12747-7 LEANDRO DE PAU		99015	1.710,00D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000010481 3967 10481-7 FRANCISCO HARN		99015	628,43D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000010525 3967 10525-2 ACELINO MONTEI		99015	991,80D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000010870 3967 10870-7 ANA CAMILA OST		99015	308,99D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000094000 3967 94000-3 KLEILSON PIRES		99015	619,27D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000094000 3967 94000-3 KLEILSON PIRES		99015	1.056,24D
2412	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000094000 3967 94000-3 KLEILSON PIRES		99015	1.081,63D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000094000 3967 94000-3 KLEILSON PIRES		99015	1.976,60D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000094000 3967 94000-3 KLEILSON PIRES		99015	3.507,17D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000094000 3967 94000-3 KLEILSON PIRES		99015	823,13D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000094000 3967 94000-3 KLEILSON PIRES		99015	1.530,67D
	393-TED		0122401	13105	6.075,53D
2412	Saldo Parcial				54.657,47C
2812	470-TRANSF.ON LINE 28/12 3967	553967000133570 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		99015	15.000,00D
2812	303-PG.AUTO-ATENDIM EC DETRAN		0122801	13105	173,07D
	303-PG.AUTO-ATENDIM GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		0122802	13105	1.529,79D
2812	Saldo Parcial				37.954,61C
3112	470-TRANSF.ON LINE 31/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU		99015	152,50D
	470-TRANSF.ON LINE 31/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU		99015	452,04D
	470-TRANSF.ON LINE 31/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU		99015	1.656,25D
	470-TRANSF.ON LINE 31/12 3967	553967000149060 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL		99015	31.397,90D
3112	Saldo Final				4.295,82C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

		470-TRANSF.ON LINE	553967000009281 3967	99015	1.823,93D	✓
		05/12 3967	9281-9 ANA CLAUDIA M			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000009867 3967	99015	1.823,93D	✓
		05/12 3967	9867-1 CAROLINE MAIA			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010421 3967	99015	1.823,93D	✓
		05/12 3967	10421-3 SALUSTIANA BRI			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010536 3967	99015	625,50D	✓
		05/12 3967	10536-8 SUZIANNY ASSUN			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010570 3967	99015	1.823,93D	✓
		05/12 3967	10570-8 CASSIANE ALVES			
0512		470-TRANSF.ON LINE	553967000011051 3967	99015	1.823,93D	✓
		05/12 3967	11051-5 TANNARA MAIA B			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000011196 3967	99015	1.746,61D	✓
		05/12 3967	11196-1 ISABELLE MARIA			
		470-TRANSF.ON LINE	554436000016037 3967	99015	1.314,11D	✓
		05/12 4436	16037-7 CAMILA AUGUSTA			
		303-PG.AUTO-ATENDIM	0120501	13105	33.872,43D	✓
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
		393-TED	0120502	13105	5.763,22D	✓
		989-RESG BB CDB DI	0000098		20.500,00C	✓
0512		Saldo Parcial			363,47C	✓
0612	0512	798-RESG BB CDB DI	3400590471867	14060	279,62C	✓
0612		Saldo Parcial			643,09C	✓
0712		632-ORDEM BANCARIA	5839095000010	14056	50.862,50C	✓
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		470-TRANSF.ON LINE	550675000028812 3967	99015	1.479,20D	✓
		07/12 0675	28812-8 PAULO ANDRE F			
		470-TRANSF.ON LINE	552374000005487 3967	99015	1.290,00D	✓
		07/12 2374	5487-9 ANA C F OLIVEI			
		470-TRANSF.ON LINE	552374000006053 3967	99015	1.290,00D	✓
		07/12 2374	6053-4 SAMARA MARIA A			
		470-TRANSF.ON LINE	552812000036906 3967	99015	2.426,30D	✓
		07/12 2812	36906-3 KRISLEY DA SIL			
		470-TRANSF.ON LINE	552903000035322 3967	99015	1.324,40D	✓
		07/12 2903	35322-1 RAIMUNDO FELIP			
		470-TRANSF.ON LINE	553673000012747 3967	99015	1.281,40D	✓
		07/12 3673	12747-7 LEANDRO DE PAU			
0712		470-TRANSF.ON LINE	553967000007775 3967	99015	1.843,84D	✓
		07/12 3967	7775-5 TENISIA NOCRAT			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010482 3967	99015	565,50D	✓
		07/12 3967	10482-5 ROSANA NECO DO			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010901 3967	99015	1.823,93D	✓
		07/12 3967	10901-0 MARIA GLAZIELL			
0712		Saldo Parcial			38.181,02C	✓
1112		632-ORDEM BANCARIA	5903856000008	14056	7.936,45C	✓
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	1.462,95D	✓
		11/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	15.201,74D	✓
		11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
1112		Saldo Parcial			29.452,78C	✓
1412		632-ORDEM BANCARIA	5987765000010	14056	33.098,00C	✓
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010483 3967	99015	626,40D	✓
		14/12 3967	10483-3 ANTONIO ANDRE			
1412		Saldo Parcial			61.924,38C	✓
1812		632-ORDEM BANCARIA	6042530000010	14056	33.098,00C	✓
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		632-ORDEM BANCARIA	6050536000009	14056	11.000,00C	✓
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		632-ORDEM BANCARIA	6053344000010	14056	96.255,00C	✓
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
		632-ORDEM BANCARIA	6055365000010	14056	30.105,00C	✓

	470-TRANSF.ON LINE	553302000016488 3967	99015	952,85D	
	21/12 3302	16488-7 CRISTIANA PINH			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000018726 3967	99015	3.046,15D	
	21/12 3474	18726-7 ADRIANA PAULA			
	470-TRANSF.ON LINE	553646000046367 3967	99015	3.046,15D	
	21/12 3646	46367-1 JANAINA SARAIV			
	470-TRANSF.ON LINE	553653000031240 3967	99015	3.325,00D	
	21/12 3653	31240-1 MARCELO SAMPAI			
2112	470-TRANSF.ON LINE	553653000031240 3967	99015	6.075,53D	
	21/12 3653	31240-1 MARCELO SAMPAI			
	470-TRANSF.ON LINE	553653000128271 3967	99015	1.135,25D	
	21/12 3653	128271-9 MOACI LEITE QU			
	470-TRANSF.ON LINE	553673000012747 3967	99015	1.415,50D	
	21/12 3673	12747-7 LEANDRO DE PAU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006414 3967	99015	669,95D	
	21/12 3967	6414-9 FRANCISCA M M			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007771 3967	99015	1.766,91D	
	21/12 3967	7771-2 ANA PAULA M CA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007775 3967	99015	2.047,78D	
	21/12 3967	7775-5 TENISIA NOCRAT			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009281 3967	99015	2.047,78D	
	21/12 3967	9281-9 ANA CLAUDIA M			
2112	470-TRANSF.ON LINE	553967000009867 3967	99015	2.047,78D	
	21/12 3967	9867-1 CAROLINE MAIA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010062 3967	99015	3.046,15D	
	21/12 3967	10062-5 SILVANA ARAUJO			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010421 3967	99015	2.047,78D	
	21/12 3967	10421-3 SALUSTIANA BRI			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010536 3967	99015	1.224,00D	
	21/12 3967	10536-8 SUZIANNY ASSUN			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010570 3967	99015	2.047,78D	
	21/12 3967	10570-8 CASSIANE ALVES			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010870 3967	99015	2.737,16D	
	21/12 3967	10870-7 ANA CAMILA OST			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010901 3967	99015	2.047,78D	
	21/12 3967	10901-0 MARIA GLAZIELL			
2112	470-TRANSF.ON LINE	553967000011066 3967	99015	950,00D	
	21/12 3967	11066-3 IARA CARLOS DA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000011141 3967	99015	3.046,15D	
	21/12 3967	11141-4 FELIPE MARTINS			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000016116 3967	99015	369,38D	
	21/12 3967	16116-0 NATALIA DA SIL			
	470-TRANSF.ON LINE	554436000016037 3967	99015	1.425,00D	
	21/12 4436	16037-7 CAMILA AUGUSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	554440000005270 3967	99015	3.046,15D	
	21/12 4440	5270-1 DENNYS PINHEIR			
	166-EMISSAO DE DOC	0122101	13105	225,00D	
	166-EMISSAO DE DOC	0122102	13105	337,50D	
	166-EMISSAO DE DOC	0122103	13105	300,00D	
2112	166-EMISSAO DE DOC	0122104	13105	400,00D	
2112	Saldo Parcial			91.727,31C	
2412	470-TRANSF.ON LINE	551218000012880 3967	99015	3.431,03D	
	24/12 1218	12880-5 JOSUALDO JUSTI			
	470-TRANSF.ON LINE	551218000013798 3967	99015	2.483,01D	
	24/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL			
	470-TRANSF.ON LINE	551218000013798 3967	99015	2.319,25D	
	24/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL			
	470-TRANSF.ON LINE	551218000013798 3967	99015	2.398,16D	
	24/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL			
	470-TRANSF.ON LINE	551218000013798 3967	99015	987,90D	
	24/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL			
	470-TRANSF.ON LINE	552937000017545 3967	99015	3.431,03D	
	24/12 2937	17545-5 MARCIO JACOB C			

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009440 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA -FNS BLATB ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012				4.295,92C
0301	0301	632-ORDEM BANCARIA	6419394000010	9112	12056	50.862,50C
	0301	632-ORDEM BANCARIA	6419809000010	9112	12056	33.098,00C
	0301	632-ORDEM BANCARIA	6420446000010	9112	12056	96.255,00C
	0301	632-ORDEM BANCARIA	6421005000010	9112	12056	30.105,00C
	0301	632-ORDEM BANCARIA	6421334000007	9112	12056	20.000,00C
	0301	632-ORDEM BANCARIA	6431739000009	9112	12056	11.000,00C
0301		Saldo Final				245.616,42C

SALDO ATUAL	245.616,42C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	1.101,03C
SALDO DISPONIVEL	246.717,45C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Continua...

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
FMS/GUAIUBA - FNS BLATB			00.009.440-4
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
09.662.953/0001-90	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	82,56	0,00	0,00	32,529036	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	82,75	0,00	0,00	32,529036	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		82,56
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,20
SALDO ATUAL	=	82,76

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.19

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 9.440-4
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		21.500,00
05/12		Resgate	- 3400590471867	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		263,63
		valor juros no mês		15,99
		valor liquido		20.779,62
31/12		Rendimento mensal	- 3400590471867	
		valor juros		5,16
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	66500,00	881,92	0,00	67381,92
31/07/2012	500,00	7,65	0,00	507,65
31/08/2012	74000,00	208,68	0,00	74208,68
28/09/2012	123000,00	611,82	0,00	123611,82
31/10/2012	47500,00	363,85	0,00	47863,85
30/11/2012	21500,00	276,49	0,00	21776,49
31/12/2012	1000,00	18,02	0,00	1018,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3400590471867	19/09/2012	60.000,00	1.000,00	95,00	24/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3400590471867	18,02

001 FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde – FNS – BLATB.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	9.440-4

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**4.295,92**
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	1.100,78
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.*Transferência à maior.*	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**5.396,70**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**5.396,70**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**5.396,70**

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC-CE 000756/O-0
Caio Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000009441 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- FMS-GUAIUBA -FNS RLGES ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0710		Saldo Anterior em 07/10/2011				99,91C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/GUAIUBA - FNS BLGES	00.009.441-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
09.662.953/0001-90	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ - 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	44,13	0,00	0,00	17,386869	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	44,23	0,00	0,00	17,386869	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		44,13
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,10
SALDO ATUAL	=	44,23

de 01 de

VALOR (R$)

800,00

20.000,00

30.000,00

35.000,00

500,00

121.800,00

300,00

1.340,00

4.800,00

4.000,00

8.000,00

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ACCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000760/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

FMS-GUAIUBA -FMS BIMAC

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2811	Saldo Anterior em 28/11/2012			0,00C
0512	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5717440000006	14056	6.600,00C
	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5717447000005	14056	1.650,00C
0512	Saldo Parcial			8.250,00C
1112	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5896172000006	14056	28.305,00C
	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5896265000010	14056	42.410,17C
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 0094	550094000022792 3967 22792-7 AYSLANE PATRIC	99015	1.376,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	2.174,60D
1112	470-TRANSF.ON LINE 11/12 1218	551218000015714 3967 15714-7 LUIS RAFAEL LE	99015	835,20D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2225	552225000010647 3967 10647-X CAIO ABNER GON	99015	1.425,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2374	552374000006053 3967 6053-4 SAMARA MARIA A	99015	1.066,40D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2793	552793000008647 3967 8647-9 ANA AMELIA G M	99015	2.030,60D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2793	552793000027779 3967 27779-7 ANA ALICE DIAS	99015	1.032,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2793	552793000049285 3967 49285-X IGOR RABELO SA	99015	3.038,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2793	552793000065494 3967 65494-9 ADILA RAQUEL C	99015	2.025,00D
1112	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2845	552845000011946 3967 11946-6 JOANES VIEIRA	99015	1.032,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2845	552845000011946 3967 11946-6 JOANES VIEIRA	99015	1.032,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 2925	552925000016799 3967 16799-1 ANDRE GONCALVE	99015	4.556,25D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3140	553140000008587 3967 8587-1 FRANCISCA KATI	99015	1.330,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3253	553253000320723 3967 320723-4 TEREZA M C PIN	99015	1.802,78D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3589	553589000022282 3967 22282-8 KATIUSCIA PIME	99015	870,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3653	553653000007581 3967 7581-7 KARINE ROCHA C	99015	1.032,00D
1112	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3653	553653000031240 3967 31240-1 MARCELO SAMPAI	99015	12.336,25D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000001990 3967 1990-9 ANTONIO CORREI	99015	6.882,50D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000010408 3967 10408-6 ISABELLE CARLO	99015	2.426,30D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000011065 3967 11065-5 DANE KELLY PER	99015	872,61D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000011212 3967 11212-7 MARIA GORETHE	99015	1.032,00D
	470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000011215 3967 11215-1 JOSILANE NASCI	99015	870,00D
1112	470-TRANSF.ON LINE 11/12 4732	554732000968925 3967 968925-7 VALTERCLEIDE C	99015	1.520,00D
1112	Saldo Parcial			26.367,68C

	470-TRANSF.ON LINE	551218000015714 3967 99015		960,00D
	31/12 1218	15714-7 LUIS RAFAEL LE		
3112	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015		452,01D
	31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM		
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015		1.449,30D
	31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM		
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015		472,26D
	31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM		
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967 99015		200,73D
	31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM		
	470-TRANSF.ON LINE	551604000011811 3967 99015		1.872,89D
	31/12 1604	11811-7 C COM CARNES L		
	470-TRANSF.ON LINE	551604000011811 3967 99015		886,00D
	31/12 1604	11811-7 C COM CARNES L		
	470-TRANSF.ON LINE	551604000011811 3967 99015		1.831,94D
	31/12 1604	11811-7 C COM CARNES L		
3112	470-TRANSF.ON LINE	551604000011811 3967 99015		1.077,85D
	31/12 1604	11811-7 C COM CARNES L		
	470-TRANSF.ON LINE	551604000011811 3967 99015		835,44D
	31/12 1604	11811-7 C COM CARNES L		
	470-TRANSF.ON LINE	551702000008517 3967 99015		2.690,00D
	31/12 1702	8517-0 O NORTH SHOPPI		
	470-TRANSF.ON LINE	552793000008647 3967 99015		2.160,00D
	31/12 2793	8647-9 ANA AMELIA G M		
	470-TRANSF.ON LINE	552845000011946 3967 99015		1.200,00D
	31/12 2845	11946-6 JOANES VIEIRA		
	470-TRANSF.ON LINE	552925000022502 3967 99015		2.080,00D
	31/12 2925	22502-9 PAULO AYSLEN N		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000008587 3967 99015		1.140,00D
	31/12 3140	8587-1 FRANCISCA KATI		
3112	470-TRANSF.ON LINE	553253000320723 3967 99015		480,00D
	31/12 3253	320723-4 TEREZA M C PIN		
	470-TRANSF.ON LINE	553473000019183 3967 99015		5.700,00D
	31/12 3473	19183-3 TRANSNACIONAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553473000019183 3967 99015		5.700,00D
	31/12 3473	19183-3 TRANSNACIONAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553589000022282 3967 99015		800,00D
	31/12 3589	22282-8 KATIUSCIA PIME		
	470-TRANSF.ON LINE	554732000013124 3967 99015		2.500,00D
	31/12 4732	13124-5 MAXLOVIQUE H B		
3112	Saldo Final			277,43C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009442 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00003
---------- FMS-GUAIUBA -FNS BLMAC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012				277,43C
0201		632-ORDEM BANCARIA	6307680000005		14056	1.650,00C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
		632-ORDEM BANCARIA	6307902000005		14056	1.650,00C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
		632-ORDEM BANCARIA	6308098000005		14056	1.650,00C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
		632-ORDEM BANCARIA	6308307000005		14056	1.650,00C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
0201		Saldo Parcial				6.877,43C
0301	0301	632-ORDEM BANCARIA	6407737000010	9112	12056	42.410,17C
0301		Saldo Final				49.287,60C

SALDO ATUAL	49.287,60C

---------- FMS-GUAIUBA -FNS BLMAC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	168,75C
SALDO DISPONIVEL	49.456,35C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	168,75

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você

1412	470-TRANSF.ON LINE	550122000024547 3967	99015	1.428,00D	
	14/12 0122	24547-X TIAGO MOESIO F			
	470-TRANSF.ON LINE	552925000022502 3967	99015	1.344,00D	
	14/12 2925	22502-9 PAULO AYSLEN N			
	470-TRANSF.ON LINE	553468000023799 3967	99015	2.496,95D	
	14/12 3468	23799-X IELDA DESIREE			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007486 3967	99015	1.524,25D	
	14/12 3967	7486-1 FRANCISCO A SA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010480 3967	99015	724,77D	
	14/12 3967	10480-9 SAVYO PEREIRA			
1412	Saldo Parcial			18.849,71C	
1812	470-TRANSF.ON LINE	553967000009432 3967	99015	201,88D	
	18/12 3967	9432-3 FRANCISCO SILV			
	166-EMISSAO DE DOC	0121801	13105	400,00D	
	166-EMISSAO DE DOC	0121802	13105	400,00D	
	166-EMISSAO DE DOC	0121803	13105	641,25D	
1812	Saldo Parcial			17.206,58C	
2012	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	1.377,45D	
	20/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
2012	Saldo Parcial			15.829,13C	
2112	470-TRANSF.ON LINE	553473000006236 3967	99015	1.032,00D	
	21/12 3473	6236-7 JOYCE CORREIA			
2112	Saldo Parcial			14.797,13C	
2412	470-TRANSF.ON LINE	550675000028812 3967	99015	1.479,20D	
	24/12 0675	28812-8 PAULO ANDRE F			
2412	470-TRANSF.ON LINE	552903000035322 3967	99015	1.324,40D	
	24/12 2903	35322-1 RAIMUNDO FELIP			
2412	Saldo Parcial			11.993,53C	
2812	870-TRANSF.ON LINE	553967000010511 3967	99015	40.000,00C	
	28/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	15.000,00C	
	28/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	632-ORDEM BANCARIA	6294373000006	14056	6.600,00C	
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	6294382000005	14056	1.650,00C	
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF.ON LINE	552225000010647 3967	99015	1.552,50D	
	28/12 2225	10647-X CAIO ABNER GON			
2812	470-TRANSF.ON LINE	552793000049285 3967	99015	1.425,00D	
	28/12 2793	49285-X IGOR RABELO SA			
	470-TRANSF.ON LINE	552793000065494 3967	99015	2.025,00D	
	28/12 2793	65494-9 ADILA RAQUEL C			
	470-TRANSF.ON LINE	552845000011946 3967	99015	2.527,53D	
	28/12 2845	11946-6 JOANES VIEIRA			
	470-TRANSF.ON LINE	552925000016799 3967	99015	2.025,00D	
	28/12 2925	16799-1 ANDRE GONCALVE			
	470-TRANSF.ON LINE	552925000021030 3967	99015	4.806,53D	
	28/12 2925	21030-7 FRANCISCO T A			
	470-TRANSF.ON LINE	553653000007581 3967	99015	1.425,00D	
	28/12 3653	7581-7 KARINE ROCHA C			
	470-TRANSF.ON LINE	553653000031240 3967	99015	12.974,03D	
	28/12 3653	31240-1 MARCELO SAMPAI			
2812	470-TRANSF.ON LINE	553967000001990 3967	99015	6.730,28D	
	28/12 3967	1990-9 ANTONIO CORREI			
2812	Saldo Parcial			39.752,66C	
3112	470-TRANSF.ON LINE	550094000022792 3967	99015	2.080,00D	
	31/12 0094	22792-7 AYSLANE PATRIC			
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	1.367,60D	
	31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	239,21D	
	31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE	550122000024547 3967	99015	1.300,00D	
	31/12 0122	24547-X TIAGO MOESIO F			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRª JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUAIÚBA/CE

RECEBIMENTO
Recebi: Rafe
Em: 11/12/12
Assinatura/Cargo: Secretaria

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Isento de custas

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade no Paço Municipal, CNPJ n.º 12.359.535/0001-32, representado por seu advogado infra firmado consoante instrumento de outorga em anexo, vem mui respeitosamente perante V Exª. para propor *AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL* em face de:

MARIA MARLENE DA COSTA DIAS, Rua MARIANA MENDES, 239 - CENTRO, INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE N.º 1752, por Dívida Ativa tributário, acostado em anexo CDA, com toda qualificação do executado(a), inclusive consignando o endereço para devida citação e intimação.

Assim, EXORA se digne Vossa Excelência em determinar a CITAÇÃO do executado para em cinco (05) dias, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ **110,14**
(**Cento e dez reais e quatorze centavos**), que deverá ser acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios postulados em 20% sobre o valor atualizado, ou oferecer bens à penhora, sob pena ser-lhe penhorados tantos quantos bastem para garantia do Juízo.

Dá à causa o valor de R$ 110,14
Espera deferimento.
Guaiúba, 03 de Dezembro de 2012.

Adriano Alves Pessoa – OAB-CE Nº 19693
Procurado Geral do Município de Guaiúba

Rua Pedro Augusto, 53 – Centro
Guaiuba-Ceará – CEP: 61.890-000
Fone: 3376-1000 – Fax: 33761001
CNPJ 12.359.535/0001-32
CGC 06.920.289-3

GUAIÚBA
CADA VEZ MELHOR

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - /CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/GUAIUBA - FNS BLMAC	00.009.442-0

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
09.662.953/0001-90	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	168,33	0,00	0,00	66,317391	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	168,71	0,00	0,00	66,317391	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		168,33
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,38
SALDO ATUAL	=	168,71

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLMAC.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	9.442-0

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	277,43
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	168,71
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	446,14

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	446,14
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	446,14

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
BB CP	31/12/2012	R$ 168,71
Total:		R$ 168,71
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 003758/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible] De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00004

---------- FMS-GUAIUBA -FNS BLVGS ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012			27.138,39C	
0512		470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	90,01D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 1604	551604000011811 3967 11811-7 C COM CARNES L	99015	1.011,64D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000007655 3967 7655-4 ADALBERTO SALE	99015	852,60D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010409 3967 10409-4 ANTONIO ARAUJO	99015	852,60D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010410 3967 10410-8 RAIMUNDO NONAT	99015	852,60D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010412 3967 10412-4 JOCELIO FERREI	99015	852,60D	

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000009443 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00004

---------- FMS-GUAIUBA -FNS BLVGS ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012			27.138,39C	
0512		470-TRANSF.ON LINE 05/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	90,01D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 1604	551604000011811 3967 11811-7 C COM CARNES L	99015	1.011,64D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000007655 3967 7655-4 ADALBERTO SALE	99015	852,60D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010409 3967 10409-4 ANTONIO ARAUJO	99015	852,60D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010410 3967 10410-8 RAIMUNDO NONAT	99015	852,60D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010412 3967 10412-4 JOCELIO FERREI	99015	852,60D	

0512		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010413 3967 10413-2 DANILO MAGNO A	99015	852,60D	
		470-TRANSF.ON LINE 05/12 3967	553967000010415 3967 10415-9 GEZICA DA SILV	99015	614,22D	
0512		Saldo Parcial			21.159,52C	
1112		470-TRANSF.ON LINE 11/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	120,86D	
		470-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000149060 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	99015	3.399,20D	
1112		Saldo Parcial			17.639,46C	
1412		470-TRANSF.ON LINE 14/12 2374	552374000023539 3967 23539-3 MARIA GLEICIAN	99015	836,00D	
1412		Saldo Parcial			16.803,46C	
2012		470-TRANSF.ON LINE 20/12 0121	550121000036896 3967 36896-2 POSTO DE COMBU	99015	70,92D	
2012		Saldo Parcial			16.732,54C	
2112		470-TRANSF.ON LINE 21/12 1369	551369000008665 3967 8665-7 LABORATORIO CL	99015	5.450,00D	
2112		Saldo Parcial			11.282,54C	
2412		470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000007655 3967 7655-4 ADALBERTO SALE	99015	931,00D	
		470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000010409 3967 10409-4 ANTONIO ARAUJO	99015	931,00D	
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010410 3967	99015	931,00D	

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/GUAIUBA - FNS BLVGS	00.009.443-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
09.662.953/0001-90	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	129,80	0,00	0,00	51,137492	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	130,10	0,00	0,00	51,137492	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		129,80
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,30
SALDO ATUAL	=	130,10

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLVGS.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	9.443-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	226,23
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	130,10
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	356,33

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	356,33
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	356,33

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:

	24/12 3967	10410-8 RAIMUNDO NONAT	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010412 3967 99015	931,00D
	24/12 3967	10412-4 JOCELIO FERREI	
2412	470-TRANSF.ON LINE	553967000010413 3967 99015	931,00D
	24/12 3967	10413-2 DANILO MAGNO A	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010415 3967 99015	670,70D
	24/12 3967	10415-9 GEZICA DA SILV	
2412	Saldo Parcial		5.956,84C
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	5.730,61D
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL	
3112	Saldo Final		226,23C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

DOCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009474 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASBPC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0807		Saldo Anterior em 08/07/2010			469,80C
1812		144-TRANSFERENCIA	2096674010100	13349	469,80D
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible]9609 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00004

PMG FMS PROJETO HPP

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	Valor
2811		Saldo Anterior em 28/11/2012					1.212,35C
1912		976-TED TRANSF.ELET	5924568		14175		9.282,52C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA					
		976-TED TRANSF.ELET	5924577		14175		9.282,52C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA					
1912		Saldo Parcial					19.777,39C
2112		470-TRANSF.ON LINE	551010000025287	3967	99015		2.500,00D
		21/12 1010	25287-5 CLINICA CRISPI				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000008665	3967	99015		5.490,00D
		21/12 1369	8665-7 LABORATORIO CL				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000008665	3967	99015		5.490,00D
		21/12 1369	8665-7 LABORATORIO CL				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000008665	3967	99015		5.450,00D
		21/12 1369	8665-7 LABORATORIO CL				
2112		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		472,26D
		21/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		316,17D
		21/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
2112		Saldo Parcial					58,96C
2812		976-TED TRANSF.ELET	9863138		14175		9.282,52C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA					
		976-TED TRANSF.ELET	9863184		14175		9.282,52C
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA					
2812		Saldo Parcial					18.624,00C
3112		470-TRANSF.ON LINE	551121000010091	3967	99015		888,00D
		31/12 1121	10091-9 J MILTON QUEIR				
		470-TRANSF.ON LINE	551121000010091	3967	99015		1.960,00D
		31/12 1121	10091-9 J MILTON QUEIR				
3112		470-TRANSF.ON LINE	551369000008665	3967	99015		6.917,40D
		31/12 1369	8665-7 LABORATORIO CL				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		665,01D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		341,37D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		364,30D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		364,30D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		472,26D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		1.978,55D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
3112		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		952,30D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015		349,02D
		31/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM				
		470-TRANSF.ON LINE	551604000011811	3967	99015		1.544,88D
		31/12 1604	11811-7 C COM CARNES L				
3112		Saldo Final					1.826,61C

OBSERVACOES:

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009609 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG FMS PROJETO HPP ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3112	Saldo Anterior em 31/12/2012			1.826,61C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	1.826,61C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009618 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG INVESTIMENTO II ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2411	Saldo Anterior em 24/11/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	3,94C
SALDO DISPONIVEL	3,94C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	3,94

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n/dv
PMG INVESTIMENTO II			00.009.618-0
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3,93	0,00	0,00	1,548635	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	3,94	0,00	0,00	1,548635	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3,93
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	3,94

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009644 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASPBVII ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0607	Saldo Anterior em 06/07/2012			0,00C
1812	855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	3,21C
	144-TRANSFERENCIA	2096695010100	13349	3,21D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PGUAIUBAFMASPBVII			00.009.644-X
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3,20	0,00	0,00	1,262003	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	3,21	0,00	0,00	1,262003	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 24/05/2011	3,21	0,00	0,00	1,262003	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3,20
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	3,21
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009657 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG FMS ASS FARMACEUTICA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2601	Saldo Anterior em 26/01/2012			282,52C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.40

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 9.657-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2000570024939	
		valor juros		46,26
31/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	9000,00	309,06	0,00	9309,06
31/07/2012	9000,00	366,12	0,00	9366,12
31/08/2012	9000,00	424,44	0,00	9424,44
28/09/2012	9000,00	470,16	0,00	9470,16
31/10/2012	9000,00	522,36	0,00	9522,36
30/11/2012	9000,00	569,34	0,00	9569,34
31/12/2012	9000,00	615,60	0,00	9615,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2000570024939	26/01/2012	9.000,00	9.000,00	90,50	30/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2000570024939	615,60

001 FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - Assistência Farmacêutica.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	9.657-1

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	282,52
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	9.615,60
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	9.898,12

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	9.898,12
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	9.898,12

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		R$ -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
CDB DI	31/12/2012	R$ 9.615,60
Total:		R$ 9.615,60
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Gualúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTÁBIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000750/O-0
Luiz Carlos Barroso
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009671 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG PMAS SUPER ACAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0302		Saldo Anterior em 03/02/2011				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PMG FMAS SUPER ACAO	00.009.671-7

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.409,31	0,00	0,00	555,240959	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.412,56	0,00	0,00	555,240959	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.409,31
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,25
SALDO ATUAL	=	1.412,56

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009699 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG-PRECATORIOS-GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1411	Saldo Anterior em 14/11/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMG/PRECATORIOS-GUAIUBA			00.009.699-7
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	86,86	0,00	0,00	34,218677	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	87,05	0,00	0,00	34,218677	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		86,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,20
SALDO ATUAL	=	87,05

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000009713 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- PMGUAIUBA ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0109		Saldo Anterior em 01/09/2010				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta n/dv
PMGUAIUBA	00.009.713-6

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	10,59	0,00	0,00	3,016200	3,510099219	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	10,62	0,00	0,00	3,016200	3,518060721	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	3,510099219
EM	31/12/2012	3,518060721

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2268 %
Ano	4,2162 %
Últimos 12 meses	4,2162 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,03
SALDO ATUAL	=	10,62

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009756 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA LEILAO PUBLICO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1605		Saldo Anterior em 16/05/2012			330,00C	*
2612		470-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967	99015	30.560,86D	*
		26/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU				
		855-BB CP ADM SUPR	0000070		485,98C	*
		989-RESG BB CDB DI	0000098		28.500,00C	*
2612		Saldo Parcial			1.244,88D	*
2712	2612	798-RESG BB CDB DI	1800579612235	14060	1.252,29C	
	2612	248-ESTORN.RESG.AUT	0000070		485,98D	*
	2612	855-BB CP ADM SUPR	0000070		478,57C	*
3112		Saldo Final			0,00C	*

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009756 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA LEILAO PUBLICO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2712		Saldo Anterior em 27/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	7,42C
SALDO DISPONIVEL	7,42C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	7,42

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM GUAIUBA LEILAO PUBLICO	00.009.756-X

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	485,04	0,00	0,00	191,096950	2,538187044	0,00
26/12/2012	RESGATE	485,98	0,00	0,00	191,096950	2,543120672	0,00
	APLIC RESG 17/08/2010	485,98	0,00	0,00	191,096950	2,543120672	0,00
27/12/2012	ESTOR RESGATE	485,98	0,00	0,00	191,096950	2,543419545	0,00
27/12/2012	RESGATE	478,57	0,00	0,00	188,182183	2,543419545	0,00
	APLIC RESG 17/08/2010	478,57	0,00	0,00	188,182183	2,543419545	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,42	0,00	0,00	2,914767	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		485,04
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	478,57
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,95
SALDO ATUAL	=	7,42

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.25

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 9.756-X
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		28.500,00
26/12		Resgate	- 1800579612235	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		1.123,47
		valor juros no mês		128,82
		valor líquido		29.752,29
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	28500,00	274,17	0,00	28774,17
31/07/2012	28500,00	459,99	0,00	28959,99
31/08/2012	28500,00	650,37	0,00	29150,37
28/09/2012	28500,00	800,28	0,00	29300,28
31/10/2012	28500,00	970,14	0,00	29470,14
30/11/2012	28500,00	1123,47	0,00	29623,47

----------001---------- FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009859 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASPFMC2 ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0607	Saldo Anterior em 06/07/2012			0,00C
1812	855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	3,05C
	144-TRANSFERENCIA	2096707010100	13349	3,05D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009859 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPFMC2 ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812	Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PGUAIUBAFMASPFMC2			00.009.859-0
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3,04	0,00	0,00	1,199333	2,538187044	0,00
18/12/2012	RESGATE	3,05	0,00	0,00	1,199333	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 19/01/2011	3,05	0,00	0,00	1,199333	2,541644413	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Ultimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3,04
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	3,05
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,01
SALDO ATUAL	=	0,00

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33H041015290488041
04/12/2012 10:47:54

Cliente	
Agência	3967-5
Conta	9864-7 PMG PAV ITACIMA

Saldo	0,48 C

Transação efetuada com sucesso por: J3359482 ANA MARIA GUIMARAES DA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000009885 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG MOB ACS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2801	Saldo Anterior em 28/01/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	0,68C
SALDO DISPONIVEL	0,68C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	0,68

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n/d/v
PMG MOB ACS			00.009.885-X
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	0,68	0,00	0,00	0,268711	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,68	0,00	0,00	0,268711	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,68
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	0,68

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010119 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG FUNDO DE RESERVA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3107	Saldo Anterior em 31/07/2012			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			18,20C
	SALDO DISPONIVEL			18,20C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	18,20

Ceará
Prefeitura Municipal de Granjas

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 035/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00609/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.369,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		2.043,00
04 122 0002 2.004	Manutenção dos serviços de Comunicação e Divulgação e Eventos do Município		7.415,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		
04 122 0002 2.005	Manutenção da Controladoria Municipal		5.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
04 122 0004 2.006	Manutenção da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação		3.980,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		
			1.800,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		17.110,00
03 01.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04 122 0006 2.007	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			5.671,00
	TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.671,00
04 01.	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS		
04 122 0002 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			28.403,00

MARCELO DE CARVALHO GONDIM ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000010127 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001

---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0602	Saldo Anterior em 06/02/2012			0,00C
2112	303-PG.AUTO-ATENDIM	0122101	13105	23.563,52D
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		23.563,52C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Agencia: 3967 - 5 GUAIUBA
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 10.127 - 3 FMS/GUAIUBA-FNS BLINV

06/01/2013 Pag.: 1

CNPJ: 09.662.953/0001-90

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2012	Saldo anterior		23.523,29					9267,751183
21/12/2012	Resgate		23.563,52	909396721			9267,751183	0,000000
	Apl. Resgatada	28/03/2011	23.563,52	070092156			9267,751183	
31/12/2012	Saldo atual		0,00					0,000000

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010138 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PMG FARDAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
2405		Saldo Anterior em 24/05/2011			0,00C	*
1312		855-BB CP ADM SUPR	1200070	14049	10.871,24C	*
		144-TRANSFERENCIA	2047173010100	13349	10.860,27D	*
3112		Saldo Final			10,97C	

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010138 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG FARDAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1312		Saldo Anterior em 13/12/2012			10,97C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	10,97C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta n/dv
PMG FARDAS	00.010.138-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	10.860,27	0,00	0,00	4.278,750584	2,538187044	0,00
13/12/2012	RESGATE	10.871,24	0,00	0,00	4.278,750584	2,540751817	0,00
	APLIC RESG 24/05/2011	10.871,24	0,00	0,00	4.278,750584	2,540751817	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012 :	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Ultimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10.860,27
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	10.871,24
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10,97
SALDO ATUAL	=	0,00

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible]0 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-[illegible] ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2405	Saldo Anterior em 24/05/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
FMS/GUAIUBA-FNS BLINV	00.010.210-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
09.662.953/0001-90	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	21.720,54	0,00	0,00	8.557,501169	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	21.770,66	0,00	0,00	8.557,501169	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		21.720,54
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	50,12
SALDO ATUAL	=	21.770,66

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010220 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE G ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1704		Saldo Anterior em 17/04/2012				43,50C
1312		144-TRANSFERENCIA	2047085010100		13349	2.135,66D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			2.000,00C
1312		Saldo Parcial				92,16D
1412	1312	798-RESG BB CDB DI	4200577101283		14060	97,00C
3112		Saldo Final				4,84C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010220 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 0000
---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE G ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confi

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Va
1412		Saldo Anterior em 14/12/2012				

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL
JUROS
IOF

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00
3.3.90.39.00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
TOTAL 2.081	30.890,00	0,00	5.972,00	30.890,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.082 Manutenção do Ponto de Cultura					
3.3.90.30.00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	67.266,00	0,00	0,00	67.266,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	69.066,00	0,00	0,00	69.066,00	0,00
10 02. 13 392 0306 2.083 Realização de Festividades e Eventos Civicos Populares					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.00	80.634,00	0,00	37.134,00	80.634,00	0,00
TOTAL 2.083	82.734,00	0,00	39.234,00	82.734,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.084 Realização de Açoes de Fortalecimento da Juventude de Guaiuba					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
TOTAL 2.084	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.085 Realização de Eventos de Juventude					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0309 2.086 Implantação do Programa Bolsa Cultura					
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	960.281,19	0,00	145.094,54	957.561,10	2.720,09
1101 SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
11 01. 04 122 0002 2.087 Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	142.232,32	0,00	7.123,99	142.232,32	0,00

ADCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE L
CONTADOR

MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible]838 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0310	Saldo Anterior em 03/10/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.51

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.338-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500558861409	
		valor juros		101,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	20000,00	1264,80	0,00	21264,80
31/07/2012	20000,00	1389,20	0,00	21389,20
31/08/2012	20000,00	1516,40	0,00	21516,40
28/09/2012	20000,00	1616,40	0,00	21616,40
31/10/2012	20000,00	1730,40	0,00	21730,40
30/11/2012	20000,00	1832,40	0,00	21832,40
31/12/2012	20000,00	1933,60	0,00	21933,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0500558861409	03/10/2011	20.000,00	20.000,00	86,50	06/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0500558861409	1.933,60

001 FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000010339 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0310	Saldo Anterior em 03/10/2011			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.15

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.339-X
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3700558861473	
		valor juros		101,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	20000,00	1264,80	0,00	21264,80
31/07/2012	20000,00	1389,20	0,00	21389,20
31/08/2012	20000,00	1516,40	0,00	21516,40
28/09/2012	20000,00	1616,40	0,00	21616,40
31/10/2012	20000,00	1730,40	0,00	21730,40
30/11/2012	20000,00	1832,40	0,00	21832,40
31/12/2012	20000,00	1933,60	0,00	21933,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3700558861473	03/10/2011	20.000,00	20.000,00	86,50	06/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3700558861473	1.933,60

001 FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010484 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG ARTE EM MOVIMENTO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0208	Saldo Anterior em 02/08/2012			11,13C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	11,13C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010485 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG ARTEFAZ ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0208	Saldo Anterior em 02/08/2012			12,72C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	12,72C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				0,00C	
0312		870-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000006631 6631-1	3967	99015 P GUAIUBA COTA	7.670,00C	
		470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010536 10536-8	3967	99015 SUZIANNY ASSUN	112,50D	
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			7.557,50D	
0312		Saldo Parcial				0,00C	
0412		002-CHEQUE	0853201	3967	19199	2.850,00D	
		002-CHEQUE	0853202	3967	19199	1.845,00D	
		002-CHEQUE	0853203	3967	19199	2.009,60D	
		002-CHEQUE	0853204	3967	19199	920,78D	
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			7.625,38C	
0412		Saldo Parcial				0,00C	

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
0612		870-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000132451 132451-9	3967	99015 PREF MUN DE GU	5.700,00C	
		470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000135128 135128-1	3967	99015 MOV PROM SOC G	2.000,00D	
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			3.700,00D	
0612		Saldo Parcial				0,00C	
0712		870-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000006706 6706-7	3967	99015 CIP ILUM PUBLI	2.050,00C	
		470-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000009984 9984-8	3967	99015 JOISSE FERRER	170,00D	
		470-TRANSF.ON LINE 07/12 3967	553967000010536 10536-8	3967	99015 SUZIANNY ASSUN	2.040,00D	
		102-CHEQ COMPENSADO	0853205	1990	13079	1.596,00D	
		102-CHEQ COMPENSADO	0853206	1990	13079	1.512,00D	

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
0712		855-BB CP ADM SUPR	0000070			3.268,00C	
0712		Saldo Parcial				0,00C	
1012		870-TRANSF.ON LINE 10/12 3967	553967000132451 132451-9	3967	99015 PREF MUN DE GU	16.200,00C	
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			16.200,00D	
1012		Saldo Parcial				0,00C	
1112		870-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000132451 132451-9	3967	99015 PREF MUN DE GU	12.800,00C	
		870-TRANSF.ON LINE 11/12 3967	553967000132451 132451-9	3967	99015 PREF MUN DE GU	28.600,00C	
		470-TRANSF.ON LINE 11/12 0121	550121000029602 29602-3	3967	99015 A A CONS PUBL	4.500,00D	
		470-TRANSF.ON LINE 11/12 2201	552201000018039 18039-4	3967	99015 J E MELO DE LI	500,00D	

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	552,00D	*
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE			
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	600,00D	*
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE			
	470-TRANSF.ON LINE	553647000014224	3967 99015	196,02D	*
	11/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E			
	470-TRANSF.ON LINE	553647000014224	3967 99015	196,02D	*
	11/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015	55,00D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015	70,00D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015	6.821,64D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015	5.667,49D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		18.656,17C	*
1112	Saldo Parcial			0,00C	*
1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967 99015	3.860,00C	*
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	53,56D	*
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	3.200,49D	*
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	602,42D	*
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1312	345-BB CP ADM SUPR	0000070		3,53D	*
1312	Saldo Parcial			0,00C	*
1712	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967 99015	12.710,00C	*
	17/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967 99015	1.500,00C	*
	17/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	552903000033859	3967 99015	450,00D	*
	17/12 2903	33859-1 VANIA MARIA LI			
	470-TRANSF.ON LINE	553646000121383	3967 99015	631,76D	*
	17/12 3646	121383-0 QUITERIA CARME			
	470-TRANSF.ON LINE	553653000033759	3967 99015	800,00D	*
	17/12 3653	33759-5 MIRIAN CARLA A			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000135128	3967 99015	3.000,00D	*
	17/12 3967	135128-1 MOV PROM SOC G			

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2012		470-TRANSF.ON LINE	551604000980600	3967	99015	660,04D	*
		20/12 1604	980600-8 GERARDO BASTOS				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			4.970,96D	*
2012		Saldo Parcial				0,00C	*
2412		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	10.300,00C	*
		24/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	926,30D	*
		24/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				
		470-TRANSF.ON LINE	554293000011530	3967	99015	3.998,00D	*
		24/12 4293	11530-4 DTUDO COMERCIA				
		345-BB CP ADM SUPR	0000070			5.375,70D	*
2412		Saldo Parcial				0,00C	*
2612		470-TRANSF.ON LINE	554293000011530	3967	99015	6.300,00D	*
		26/12 4293	11530-4 DTUDO COMERCIA				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2612		855-BB CP ADM SUPR	0000070			6.300,00C	*
2612		Saldo Parcial				0,00C	*
2712		870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	11.900,00C	*
		27/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU				
		002-CHEQUE	0853207	3967	19199	450,00D	*
		002-CHEQUE	0853209	3967	19199	3.000,00D	*
		002-CHEQUE	0853210	3967	19199	2,66D	*
		002-CHEQUE	0853211	3967	19199	475,00D	*
		002-CHEQUE	0853212	3967	19199	760,00D	*
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	933,26D	*
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	851,38D	*
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2712		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	1.142,39D	*
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	109,00D	*
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	1.037,43D	*
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	1.522,40D	*
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	1.203,90D	*
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU				
		470-TRANSF.ON LINE	551218000013798	3967	99015	2.262,81D	
		27/12 1218	13798-7 AUTO PEC HAROL				
		470-TRANSF.ON LINE	552903000033859	3967	99015	450,00D	*
		27/12 2903	33859-1 VANIA MARIA LI				

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor	
3112		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	10.806,48	D
		31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	35,00	D
		31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	5.737,70	D
		31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	22,50	D
		31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL				
		470-TRANSF.ON LINE	553967031027010	3967	99015	2.366,23	D
		31/12 3967	31027010-3 PMG-CREDITO CO				
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.271,95	C
3112		Saldo Final				0,00	C

OBSERVACOES:

Continua...

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1112	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967 99015	500,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967 99015	500,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967 99015	500,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967 99015	500,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967 99015	500,00D
	11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967 99015	1.200,00D
	11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967 99015	1.200,00D
	11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1112	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967 99015	1.200,00D
	11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967 99015	1.200,00D
	11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO		
	470-TRANSF.ON LINE	553302000028181	3967 99015	14.300,00D
	11/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD		
	470-TRANSF.ON LINE	553302000028181	3967 99015	14.300,00D
	11/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	216,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	216,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	162,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1112	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	744,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	744,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	180,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	780,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	780,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	576,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		
	470-TRANSF.ON LINE	553515000001482	3967 99015	600,00D
	11/12 3515	1482-6 HEDELITA NOGUE		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1712	196-INSS ARREC.	0121701	13105	2.629,99D
	GPS- Ident.: 12359535000132 - 13/2012			
	196-INSS ARREC.	0121702	13105	7.079,45D
	GPS- Ident.: 12359535000132 - 11/2012			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		381,20C
1712	Saldo Parcial			0,00C
1812	870-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	1.950,00C
	18/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	729-TRANSFERENCIA	2096550010100	14349	16.071,05C
	729-TRANSFERENCIA	2096571010100	14349	6,67C
	729-TRANSFERENCIA	2096623010100	14349	1,36C
	729-TRANSFERENCIA	2096637010100	14349	0,15C
	729-TRANSFERENCIA	2096674010100	14349	469,80C
	729-TRANSFERENCIA	2096695010100	14349	3,21C

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1812	729-TRANSFERENCIA	2096707010100	14349	3,05C
	729-TRANSFERENCIA	2096724010100	14349	0,21C
	729-TRANSFERENCIA	2096742010100	14349	0,24C
	729-TRANSFERENCIA	2096771010100	14349	0,86C
	729-TRANSFERENCIA	2096785010100	14349	888,00C
	729-TRANSFERENCIA	2096794010100	14349	5.005,80C
	729-TRANSFERENCIA	2096821010100	14349	2,85C
	729-TRANSFERENCIA	2096839010100	14349	105,71C
	729-TRANSFERENCIA	2096851010100	14349	0,39C
	729-TRANSFERENCIA	2096910010100	14349	0,36C
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010536 3967	99015	1.949,00D
	18/12 3967	10536-8 SUZIANNY ASSUN		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1812	345-BB CP ADM SUPR	0000070		22.560,71D
1812	Saldo Parcial			0,00C
1912	870-TRANSF.ON LINE	553967000006631 3967	99015	7.600,00C
	19/12 3967	6631-1 P GUAIUBA COTA		
	470-TRANSF.ON LINE	553302000028181 3967	99015	7.150,00D
	19/12 3302	28181-6 MARK CONF FARD		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000130016 3967	99015	200,00D
	19/12 3967	130016-4 ZUILENE LACERD		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		250,00D
1912	Saldo Parcial			0,00C
2012	870-TRANSF.ON LINE	553967000006631 3967	99015	6.100,00C
	20/12 3967	6631-1 P GUAIUBA COTA		
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153 3967	99015	469,00D
	20/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
2712	470-TRANSF.ON LINE	553296000029386	3967 99015	2.850,00D	*
	27/12 3296	29386-5 MARIA AZENILDA			
	470-TRANSF.ON LINE	553646000121383	3967 99015	631,76D	*
	27/12 3646	121383-0 QUITERIA CARME			
	470-TRANSF.ON LINE	553653000033759	3967 99015	800,00D	*
	27/12 3653	33759-5 MIRIAN CARLA A			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000094000	3967 99015	1.051,01D	*
	27/12 3967	94000-3 KLEILSON PIRES			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000094000	3967 99015	3.051,41D	*
	27/12 3967	94000-3 KLEILSON PIRES			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	1.185,46D	*
	27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	102-CHEQ COMPENSADO	0853208	1990 13079	600,00D	*

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
2712	855-BB CP ADM SUPR	0000070		12.469,87C	*
2712	Saldo Parcial			0,00C	*
2812	470-TRANSF.ON LINE	550121000029602	3967 99015	4.500,00D	*
	28/12 0121	29602-3 A A CONS PUBL			
	470-TRANSF.ON LINE	552201000020670	3967 99015	201,00D	*
	28/12 2201	20670-9 DEBORA CAMILA			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		4.701,00C	*
2812	Saldo Parcial			0,00C	*
3112	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967 99015	22.500,00C	*
	31/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967 99015	483,95D	*
	31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967 99015	384,81D	*
	31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3112	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967 99015	1.371,50D	*
	31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967 99015	500,00D	*
	31/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI			
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967 99015	1.200,00D	*
	31/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO			
	470-TRANSF.ON LINE	553140000271156	3967 99015	500,00D	*
	31/12 3140	271156-7 HELDER M A ARA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	188,78D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	150,00D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	25,00D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010501 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012				0,00C
0201		103-CH PAGO AG	0853214	7800	15687	1.900,00D
		103-CH PAGO AG	0853215	7800	15687	1.800,00D
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			3.700,00C
0301		Saldo Final				0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	5.038,40C
SALDO DISPONIVEL	5.038,40C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	5.038,40

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010501 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA	00.010.501-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.764,48	0,00	0,00	1.089,155551	2,538187044	0,00
03/12/2012	APLICACAO	7.557,50	0,00	0,00	2.977,161878	2,538491459	0,00
04/12/2012	RESGATE	7.625,38	0,00	0,00	3.003,560134	2,538780534	0,00
	APLIC.RESG.21/11/2012	911,13	0,00	0,00	358,886281	2,538780534	0,00
	APLIC.RESG.30/11/2012	1.853,99	0,00	0,00	730,269270	2,538780534	0,00
	APLIC.RESG.03/12/2012	4.860,26	0,00	0,00	1.914,404583	2,538780534	0,00
06/12/2012	APLICACAO	3.700,00	0,00	0,00	1.457,057534	2,539364379	0,00
07/12/2012	RESGATE	3.268,00	0,00	0,00	1.286,789398	2,539654122	0,00
	APLIC.RESG.03/12/2012	2.699,04	0,00	0,00	1.062,757295	2,539654122	0,00
	APLIC.RESG.06/12/2012	568,96	0,00	0,00	224,032103	2,539654122	0,00
10/12/2012	APLICACAO	16.200,00	0,00	0,00	6.378,079431	2,539949553	0,00
11/12/2012	RESGATE	18.656,17	0,00	0,00	7.344,360749	2,540203380	0,00
	APLIC.RESG.06/12/2012	3.132,14	0,00	0,00	1.233,025431	2,540203380	0,00
	APLIC.RESG.10/12/2012	15.524,03	0,00	0,00	6.111,335318	2,540203380	0,00
.../12/2012	APLICACAO	3,53	0,00	0,00	1,389352	2,540751817	0,00
17/12/2012	RESGATE	381,20	0,00	0,00	149,999426	2,541343062	0,00
	APLIC.RESG.10/12/2012	381,20	0,00	0,00	149,999426	2,541343062	0,00
18/12/2012	APLICACAO	22.560,71	0,00	0,00	8.876,422635	2,541644413	0,00
19/12/2012	APLICACAO	250,00	0,00	0,00	98,349648	2,541951122	0,00
20/12/2012	APLICACAO	4.970,96	0,00	0,00	1.955,356811	2,542226550	0,00
24/12/2012	APLICACAO	5.375,70	0,00	0,00	2.114,073546	2,542815981	0,00
26/12/2012	RESGATE	6.300,00	0,00	0,00	2.477,271358	2,543120672	0,00
	APLIC.RESG.10/12/2012	296,90	0,00	0,00	116,744687	2,543120672	0,00
	APLIC.RESG.13/12/2012	3,53	0,00	0,00	1,389352	2,543120672	0,00
	APLIC.RESG.18/12/2012	5.999,57	0,00	0,00	2.359,137319	2,543120672	0,00
27/12/2012	RESGATE	12.469,87	0,00	0,00	4.902,797112	2,543419545	0,00
	APLIC.RESG.18/12/2012	12.469,87	0,00	0,00	4.902,797112	2,543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	4.701,00	0,00	0,00	1.848,080853	2,543719877	0,00
	APLIC.RESG.18/12/2012	4.106,81	0,00	0,00	1.614,488204	2,543719877	0,00
	APLIC.RESG.19/12/2012	250,17	0,00	0,00	98,349648	2,543719877	0,00
	APLIC.RESG.20/12/2012	344,02	0,00	0,00	135,243001	2,543719877	0,00
31/12/2012	RESGATE	1.271,95	0,00	0,00	499,971663	2,544044179	0,00
	APLIC.RESG.20/12/2012	1.271,95	0,00	0,00	499,971663	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	8.736,80	0,00	0,00	3.434,215693	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.764,48
APLICAÇÕES	(+)	60.618,40
RESGATES	(-)	54.673,57
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	27,49
SALDO ATUAL	=	8.736,80

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	10.501-5

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	-
05.Cheques não compensados.	R$	4.304,30
14.Saldo em aplicação.	R$	8.736,80
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**4.432,50**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**4.432,50**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**4.432,50**

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
853213	31/12/2012	R$ 604,30
853214	31/12/2012	R$ 1.900,00
853215	31/12/2012	R$ 1.800,00

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 010750/O-0
Ueda Gestão Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible] De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00017
---------- P M G [illegible] ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				18.427,72C
0312		470-TRANSF.ON LINE	553468000023799	3967	99015	1.862,60D
		03/12 3468	23799-X IELDA DESIREE			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010540	3967	99015	331,90D
		03/12 3967	10540-6 MILSINHA FERRE			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010646	3967	99015	236,36D
		03/12 3967	10646-1 JUCILENE VASCO			
		166-EMISSAO DE DOC	0120301		13105	244,87D
		310-TAR DOC/TED-E	873381100059977		13113	7,40D
		Tarifa referente a 03/12/2012				
0312		Saldo Parcial				15.744,59C
0412		776-DOC DEVOLVIDO	0200001		14175	244,87C
0412		Saldo Parcial				15.989,46C
0512		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	27,90D
		05/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	1.999,55D
		05/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
		470-TRANSF.ON LINE	553472000025009	3967	99015	800,00D
		05/12 3472	25009-0 JOSETE MALHEIR			
		470-TRANSF.ON LINE	553472000025009	3967	99015	800,00D
		05/12 3472	25009-0 JOSETE MALHEIR			
0512		Saldo Parcial				12.362,01C
1012		870-TRANSF.ON LINE	553967000145003	3967	99015	189.000,00C
		10/12 3967	145003-4 PMG FUNDO MUNI			
		470-TRANSF.ON LINE	553296000005013	3967	99015	392,19D
		10/12 3296	5013-X MACHADO E AMAR			
1012		470-TRANSF.ON LINE	553967000016300	3967	99015	180,51D
		10/12 3967	16300-7 SINDICATO DOS			
		470-TRANSF.ON LINE	553967031027010	3967	99015	32.383,11D
		10/12 3967	31027010-3 PMG-CREDITO CO			
		240-DEB AUTORIZADO	0038592		13013	3.140,65D
1012		Saldo Parcial				165.265,55C
1112		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015	27,90D
		11/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU			
		470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967	99015	500,00D
		11/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI			
		470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967	99015	1.450,00D
		11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO			
		470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967	99015	1.450,00D
		11/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO			
1112		470-TRANSF.ON LINE	553967000005238	3967	99015	170,00D
		11/12 3967	5238-8 ALAN ROSARIO N			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	12.412,52D
		11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	117,50D
		11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	102,50D
		11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	18.293,97D
		11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	28.488,82D
		11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	200,00D
		11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
1112		470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967	99015	319,90D

	470-TRANSF.ON LINE 553967000011255 3967 99015		1.520,00D
	21/12 3967 11255-0 MARIA DO SOCOR		
2112	Saldo Parcial		13.054,56C
2412	870-TRANSF.ON LINE 553967000145003 3967 99015		43.440,00C
	24/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
2612	102-CHEQ COMPENSADO 0850320 1990 13079		115,20D
2612	Saldo Parcial		56.379,36C
2712	870-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		19.100,00C
	27/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
	002-CHEQUE 0850322 3967 19199		788,23D
	002-CHEQUE 0850323 3967 19199		367,84D
	470-TRANSF.ON LINE 550121000029602 3967 99015		4.500,00D
	27/12 0121 29602-3 A A CONS PUBL		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		7.497,33D
	27/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		11.423,54D
	27/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		101,12D
	27/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
2712	102-CHEQ COMPENSADO 0850321 1990 13079		100,00D
2712	Saldo Parcial		50.701,30C
2812	870-TRANSF.ON LINE 553967000145003 3967 99015		69.450,00C
	28/12 3967 145003-4 PMG FUNDO MUNI		
	470-TRANSF.ON LINE 552201000020670 3967 99015		399,00D
	28/12 2201 20670-9 DEBORA CAMILA		
	470-TRANSF.ON LINE 552812000061495 3967 99015		650,00D
	28/12 2812 61495-5 EMPREENDIMENTO		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000009442 3967 99015		40.000,00D
	28/12 3967 9442-0 FMS-GUAIUBA -F		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000016300 3967 99015		6.369,24D
	28/12 3967 16300-7 SINDICATO DOS		
	393-TED 0122801 13105		2.763,91D
2812	310-TAR DOC/TED-E 853631200397637 13113		7,40D
	Tarifa referente a 28/12/2012		
	102-CHEQ COMPENSADO 0850315 1990 13079		100,00D
2812	Saldo Parcial		69.861,75C
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000006631 3967 99015		13.200,00C
	31/12 3967 6631-1 P GUAIUBA COTA		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		85.500,00C
	31/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		26.000,00C
	31/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		10.000,00C
	31/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		9.000,00C
	31/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000133570 3967 99015		50.000,00C
	31/12 3967 133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE 550121000029602 3967 99015		4.500,00D
	31/12 0121 29602-3 A A CONS PUBL		
	470-TRANSF.ON LINE 550121000036896 3967 99015		48,00D
	31/12 0121 36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE 552201000020670 3967 99015		501,00D
	31/12 2201 20670-9 DEBORA CAMILA		
	470-TRANSF.ON LINE 553140000007840 3967 99015		310,00D
	31/12 3140 7840-9 S S I A CONS M		
	470-TRANSF.ON LINE 553140000045222 3967 99015		1.450,00D
	31/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO		
	470-TRANSF.ON LINE 553296000005013 3967 99015		392,19D
	31/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
3112	470-TRANSF.ON LINE 553468000023799 3967 99015		9.400,00D
	31/12 3468 23799-X IELDA DESIREE		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000010753 3967 99015		2.443,97D

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FMS 1.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	10.511-2

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**87.693,14**
05.Cheques não compensados.	R$	31.082,96
14.Saldo em aplicação.	R$	-
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**56.610,18**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**56.610,18**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**56.610,18**

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
850207	03/04/2012	R$ 478,80
850325	31/12/2012	R$ 1.003,00
850326	31/12/2012	R$ 997,00
850327	31/12/2012	R$ 1.003,00
850329	31/12/2012	R$ 2.400,00
850330	31/12/2012	R$ 24.901,16
850334	31/12/2012	R$ 300,00
Total:		**R$ 31.082,96**

14.Saldo em aplicação.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

15.Créditos não lançados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

16.Créditos não contabilizados pelo banco.

Nº Cheque:	Rmissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 019758/O-0
Luiz Carlos Barreto Brito - Administrador

	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015		27,50D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015		2,50D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015		32,50D
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	102-CHEQ COMPENSADO	0850312 1990	13079		101,16D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850313 1990	13079		100,78D
1112	Saldo Parcial				101.468,00C
1212	240-DEB AUTORIZADO	0038592	13013		496,94D
1212	Saldo Parcial				100.971,06C
1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967	99015		134.732,00C
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967	99015		5.500,00C
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015		1.931,30C
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	729-TRANSFERENCIA	2047201010100	14349		1.738,43C
	729-TRANSFERENCIA	2047224010100	14349		68,08C
	729-TRANSFERENCIA	2047241010100	14349		0,12C
	729-TRANSFERENCIA	2047256010100	14349		17,07C
	002-CHEQUE	0850317 3967	19455		872,61D
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015		89.626,20D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
1312	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015		2.594,39D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015		146.510,53D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	102-CHEQ COMPENSADO	0850316 1990	13079		180,50D
1312	Saldo Parcial				5.173,83C
1412	470-TRANSF.ON LINE	553967000010487 3967	99015		411,60D
	14/12 3967	10487-6 ESAU DE SOUZA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010540 3967	99015		331,90D
	14/12 3967	10540-6 MILSINHA FERRE			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010646 3967	99015		236,36D
	14/12 3967	10646-1 JUCILENE VASCO			
	166-EMISSAO DE DOC	0121401	13105		244,87D
1412	310-TAR DOC/TED-E	833491200278686	13113		7,40D
	Tarifa referente a 14/12/2012				
1412	Saldo Parcial				3.941,70C
1712	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967	99015		102.000,00C
	17/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	776-DOC DEVOLVIDO	0200002	14175		244,87C
	196-INSS ARREC.	0121701	13105		16.406,99D
	GPS- Ident.:	12359535000132 - 13/2012			
	196-INSS ARREC.	0121702	13105		66.855,92D
	GPS- Ident.:	12359535000132 - 11/2012			
	102-CHEQ COMPENSADO	0850314 1990	13079		115,20D
1712	Saldo Parcial				22.808,46C
1812	470-TRANSF.ON LINE	553967000005223 3967	99015		200,00D
	18/12 3967	5223-X ROSEJANE MEDEI			
1812	470-TRANSF.ON LINE	553967000010749 3967	99015		68,40D
	18/12 3967	10749-2 FRANCISCO OZAR			
	375-IMPOSTOS	0121801	13105		1.582,53D
	DARF	- 12.359.535/0001-32 -3703			
1812	Saldo Parcial				20.957,53C
2112	002-CHEQUE	0850318 3967	19199		367,84D
	002-CHEQUE	0850319 3967	19199		788,23D
	470-TRANSF.ON LINE	553473000019183 3967	99015		5.226,90D
	21/12 3473	19183-3 TRANSNACIONAL			

	31/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010753 3967 99015	2.356,95D	✓
	31/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000016300 3967 99015	192,95D	✓
	31/12 3967	16300-7 SINDICATO DOS		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	318,12D	✓
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	1.331,61D	✓
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	399,48D	✓
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	8.051,45D	✓
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	405,00D	✓
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	4.667,58D	✓
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967 99015	976,23D	✓
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	72,50D	•
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	19.194,85D	✓
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	192,50D	•
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	53.170,62D	✓
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	107,50D	•
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	31.661,53D	✓
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	27,50D	•
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	30,00D	•
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	706,38D	✓
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967 99015	2,50D	•
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL		
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967031027010 3967 99015	32.958,17D	✓
	31/12 3967	31027010-3 PMG-CREDITO CO		
	470-TRANSF.ON LINE	553967031027010 3967 99015	0,03D	•
	31/12 3967	31027010-3 PMG-CREDITO CO		
3112	Saldo Final		87.693,14C	

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010611 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASIGD-SUAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1306	Saldo Anterior em 13/06/2012			8,55C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	8,55C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	10.480,96C
SALDO DISPONIVEL	10.489,51C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	10.480,96

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2013

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.00

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.611-9
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1000577101219	
		valor juros		37,38
31/12		Rendimento mensal	- 1500582008830	
		valor juros		15,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	10000,00	123,48	0,00	10123,48
31/07/2012	10000,00	189,04	0,00	10189,04
31/08/2012	10000,00	256,00	0,00	10256,00
28/09/2012	10000,00	308,62	0,00	10308,62
31/10/2012	10000,00	368,38	0,00	10368,38
30/11/2012	10000,00	422,40	0,00	10422,40
31/12/2012	10000,00	475,62	0,00	10475,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000577101219	17/04/2012	7.000,00	7.000,00	95,50	22/03/2017
1500582008830	13/06/2012	3.000,00	3.000,00	95,50	18/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1000577101219	359,94
31/12	1500582008830	115,68

001 FIM .....

Governo Municipal de Guaiúba.

P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - IGD - SUAS.

01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.611-9

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	8,55
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	10.475,62
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	10.484,17
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	10.484,17

05. Cheques Não Compensados Pelo Banco.

Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		**R$** -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		**R$** -	**Total:**		**R$** -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

SERVIÇOS DE
LTDA
Carlos Barroso
Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010678 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0703	Saldo Anterior em 07/03/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.43

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.678-X
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		36.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410011492907	
		valor juros		183,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		36.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	36000,00	884,16	0,00	36884,16
31/07/2012	36000,00	1110,24	0,00	37110,24
31/08/2012	36000,00	1341,36	0,00	37341,36
28/09/2012	36000,00	1522,80	0,00	37522,80
31/10/2012	36000,00	1729,44	0,00	37729,44
30/11/2012	36000,00	1915,20	0,00	37915,20
31/12/2012	36000,00	2098,80	0,00	38098,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0410011492907	07/03/2012	36.000,00	36.000,00	90,50	09/02/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0410011492907	2.098,80

001 FIM .....

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2311		Saldo Anterior em 23/11/2012				219,36C	*
1212		632-ORDEM BANCARIA	5911849000161		14056	13.297,62C	*
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
1212		Saldo Parcial				13.516,98C	*
1712		470-TRANSF.ON LINE	551166000017657	3967	99015	5.900,00D	*
		17/12 1166	17657-5 I PRISMA DESE				
		470-TRANSF.ON LINE	551166000017657	3967	99015	5.500,00D	*
		17/12 1166	17657-5 I PRISMA DESE				
3112		Saldo Final				2.116,98C	*

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010859 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00002 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASIGDBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.26

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.859-6
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3200585118564	
		valor juros		2,46
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	21500,00	127,65	0,00	21627,65
31/07/2012	93000,00	407,50	0,00	93407,50
31/08/2012	45500,00	380,38	0,00	45880,38
28/09/2012	45500,00	601,51	0,00	46101,51
31/10/2012	17500,00	328,65	0,00	17828,65
30/11/2012	500,00	11,88	0,00	511,88
31/12/2012	500,00	14,34	0,00	514,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3200585118564	19/07/2012	71.500,00	500,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3200585118564	14,34

001 FIM .....

Governo Municipal de Guaiúba.

P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - IGDBF.

01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.859-6

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	2.116,98
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	514,34
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Concillado.	R$	2.631,32
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	2.631,32

05. Cheques Não Compensados Pelo Banco.

Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

14. Saldo em Aplicação.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
CDB DI	31/12/2012	514,34
Total:		R$ 514,34

15. Debito não Lançados Pelo Banco.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

16.Créditos não Contabilizados Pelo Banco.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010859 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASIGDBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
2311	Saldo Anterior em 23/11/2012			219,36C	*
1212	632-ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5911849000161	14056	13.297,62C	*
1212	Saldo Parcial			13.516,98C	*
1712	470-TRANSF.ON LINE 17/12 1166	551166000017657 3967 99015 17657-5 I PRISMA DESE		5.900,00D	*
	470-TRANSF.ON LINE 17/12 1166	551166000017657 3967 99015 17657-5 I PRISMA DESE		5.500,00D	*
3112	Saldo Final			2.116,98C	*

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010859 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00002 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASIGDBF ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

DCONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE/000756/O-0
João Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010860 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PGUAIUBAFMASIGD-SUAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2610	Saldo Anterior em 26/10/2012			2.466,59C
0512	632-ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5707539000166	14056	1.969,15C
0512	Saldo Parcial			4.435,74C
2412	632-ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6201851000166	14056	2.904,90C
3112	Saldo Final			7.340,64C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.43

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.860-X
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0600582009012	
		valor juros		19,04
31/12		Rendimento mensal	- 3600590471972	
		valor juros		17,08
31/12		Rendimento mensal	- 4400577101188	
		valor juros		9,00
31/12		Rendimento mensal	- 4800585118595	
		valor juros		29,52
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	6000,00	40,44	0,00	6040,44
31/07/2012	12000,00	87,92	0,00	12087,92
31/08/2012	12000,00	160,60	0,00	12160,60
28/09/2012	15500,00	223,72	0,00	15723,72
31/10/2012	15500,00	307,82	0,00	15807,82
30/11/2012	15500,00	383,47	0,00	15883,47
31/12/2012	15500,00	458,11	0,00	15958,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4400577101188	17/04/2012	2.000,00	2.000,00	81,00	22/03/2017
0600582009012	13/06/2012	4.000,00	4.000,00	86,50	18/05/2017
4800585118595	19/07/2012	6.000,00	6.000,00	90,00	23/06/2017
3600590471972	19/09/2012	3.500,00	3.500,00	90,00	24/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0600582009012	139,44
31/12	3600590471972	59,71
31/12	4400577101188	86,88
31/12	4800585118595	172,08

FIM .....

Governo Municipal de Guaiúba.					
P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - IGD - SUAS.					
01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.860-X

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	7.340,64
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	15.958,11
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	23.298,75
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	23.298,75

05. **Cheques Não Compensados Pelo Banco.**		
Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	**Total:**		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

ACONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010861 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00003
---------- PGUAIUBAFMASPBFI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			11.774,20C
1212	632-ORDEM BANCARIA 010029400001-82	5909483000166 FUNDO NACIONAL DE ASSI	14056	15.300,00C
1212	Saldo Parcial			27.074,20C
1412	470-TRANSF.ON LINE 14/12 3967	553967000016106 3967 16106-3 M O V TAVARES	99015	3.207,50D
	470-TRANSF.ON LINE 14/12 3967	553967000016106 3967 16106-3 M O V TAVARES	99015	6.632,72D
	470-TRANSF.ON LINE 14/12 3967	553967000016106 3967 16106-3 M O V TAVARES	99015	522,00D
	470-TRANSF.ON LINE 14/12 3967	553967000016106 3967 16106-3 M O V TAVARES	99015	699,50D
1412	Saldo Parcial			16.012,48C
1712	470-TRANSF.ON LINE 17/12 2812	552812000038204 3967 38204-3 JANE THIERS NO	99015	1.470,00D
	470-TRANSF.ON LINE 17/12 3967	553967000011047 3967 11047-7 REGINA LUCIA C	99015	1.512,00D
1712	Saldo Parcial			13.030,48C
2412	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000007918 3967 7918-9 RAQUELIA PINTO	99015	1.710,00D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000009566 3967 9566-4 EILEEN HOLANDA	99015	1.710,00D
	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000009638 3967 9638-5 GABRIELA C F B	99015	1.710,00D
3112	Saldo Final			7.900,48C

OBSERVACOES:

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010861 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00003 / 00003
---------- PGUAIUBAFMASPBFI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.01

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.861-8
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1700585118633	
		valor juros		49,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	45500,00	270,49	0,00	45770,49
31/07/2012	19500,00	93,41	0,00	19593,41
31/08/2012	12500,00	118,20	0,00	12618,20
28/09/2012	10000,00	132,20	0,00	10132,20
31/10/2012	10000,00	187,80	0,00	10187,80
30/11/2012	10000,00	237,60	0,00	10237,60
31/12/2012	10000,00	286,80	0,00	10286,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1700585118633	19/07/2012	10.000,00	10.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1700585118633	286,80

-----001----- FIM .....

Governo Municipal de Gualúba.

P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - PBFI.

01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.861-8

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	7.900,48
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	10.286,80
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	18.187,28
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	18.187,28

05. Cheques Não Compensados Pelo Banco.

Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010860 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASIGD-SUAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2412	Saldo Anterior em 24/12/2012			7.340,64C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	7.340,64C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	15.961,95C
SALDO DISPONIVEL	23.302,59C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	15.961,95

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2013

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010860 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASIGD-SUAS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010861 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPBFI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2412	Saldo Anterior em 24/12/2012			7.900,48C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			7.900,48C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			10.289,40C
	SALDO DISPONIVEL			18.189,88C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	10.289,40

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2013

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Leslie Carlos Barreto
Bódão - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010862 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPBVII ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
2811		Saldo Anterior em 28/11/2012			121,64	C
1112		632-ORDEM BANCARIA	5877658000138	14056	3.130,20	C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
1112		Saldo Parcial			3.251,84	C
1412		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106 3967	99015	483,00	D
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106 3967	99015	2.224,00	D
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106 3967	99015	1.296,00	D
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106 3967	99015	477,50	D
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES				
		989-RESG BB CDB DI	0000098		1.500,00	C
1412		Saldo Parcial			271,34	C
1712	1412	798-RESG BB CDB DI	3500585120670	14060	39,36	C
3112		Saldo Final			310,70	C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.21

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.862-6
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		13.500,00
14/12		Resgate	- 3500585120670	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		35,64
		valor juros no mês		3,72
		valor líquido		1.539,36
31/12		Rendimento mensal	- 1400590471927	
		valor juros		17,08
31/12		Rendimento mensal	- 2700587641854	
		valor juros		17,15
31/12		Rendimento mensal	- 3500585120670	
		valor juros		24,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		12.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	6000,00	50,76	0,00	6050,76
31/07/2012	31000,00	83,94	0,00	31083,94
31/08/2012	34500,00	285,52	0,00	34785,52
28/09/2012	28500,00	316,71	0,00	28816,71
31/10/2012	17500,00	268,17	0,00	17768,17
30/11/2012	13500,00	260,07	0,00	13760,07
31/12/2012	12000,00	283,26	0,00	12283,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3500585120670	19/07/2012	28.500,00	5.000,00	90,00	23/06/2017
2700587641854	17/08/2012	3.500,00	3.500,00	90,00	21/07/2017
1400590471927	19/09/2012	3.500,00	3.500,00	90,00	24/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1400590471927	59,71
31/12	2700587641854	80,15
31/12	3500585120670	143,40

FIM .....

Governo Municipal de Guaiúba.

P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - PBVII.

01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.862-6

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	310,70
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	12.283,26
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	12.593,96
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	12.593,96

05. **Cheques Não Compensados Pelo Banco.**		
Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

14. Saldo em Aplicação.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
CDB DI	31/12/2012	12.283,26
Total:		R$ 12.283,26
15. Debito não Lançados Pelo Banco.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -
16.Créditos não Contabilizados Pelo Banco.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Gualúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010862 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPBVII ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1712	Saldo Anterior em 17/12/2012			310,70C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	310,70C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	12.286,24C
SALDO DISPONIVEL	12.596,94C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	12.286,24

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2013

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010863 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPFMC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2412	Saldo Anterior em 24/12/2012			10.863,67C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			10.863,67C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			23.122,15C
	SALDO DISPONIVEL			33.985,82C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	23.122,15

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2013

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.37

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.863-4
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		22.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1100585120721	
		valor juros		86,10
31/12		Rendimento mensal	- 4300587641786	
		valor juros		24,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		22.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	9000,00	29,70	0,00	9029,70
31/07/2012	27500,00	108,13	0,00	27608,13
31/08/2012	26500,00	199,86	0,00	26699,86
28/09/2012	22500,00	268,95	0,00	22768,95
31/10/2012	22500,00	393,85	0,00	22893,85
30/11/2012	22500,00	505,80	0,00	23005,80
31/12/2012	22500,00	616,40	0,00	23116,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1100585120721	19/07/2012	20.500,00	17.500,00	90,00	23/06/2017
4300587641786	17/08/2012	5.000,00	5.000,00	90,00	21/07/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1100585120721	501,90
31/12	4300587641786	114,50

-----001----- FIM .....

Governo Municipal de Guaiúba.

P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - PFMC.

01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.863-4

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	10.863,67
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	23.116,40
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	33.980,07
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	33.980,07

05. Cheques Não Compensados Pelo Banco.

Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

14. Saldo em Aplicação.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
CDB DI	31/12/2012	23.116,40
Total:		R$ 23.116,40

15. Debito não Lançados Pelo Banco.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

16.Créditos não Contabilizados Pelo Banco.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	**Total:**		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Gualúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

DCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000750/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010864 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00004
---------- PGUAIUBAFMASPJOV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				479,84C	*
0312	3011	798-RESG BB CDB DI	2400587641747		14060	63,00C	*
0312		Saldo Parcial				542,84C	*
1412		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015	3.293,22D	*
		14/12 3967	16106-3 M O V TAVARES				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015	2.878,20D	*
		14/12 3967	16106-3 M O V TAVARES				
		989-RESG BB CDB DI	0000098			6.000,00C	*
1412		Saldo Parcial				371,42C	*
1712	1412	798-RESG BB CDB DI	2400587641747		14060	122,76C	*
		393-TED	0121701		13105	3.293,32D	*
		989-RESG BB CDB DI	0000098			3.000,00C	*
1712		Saldo Parcial				200,86C	*
1812	1712	798-RESG BB CDB DI	2400587641747		14060	62,10C	*
1812		Saldo Parcial				262,96C	*
2012		870-TRANSF.ON LINE	223967000016106	7800	73992	3.293,22C	*
		20/12 3967	16106-3 M O V TAVARES				
2012		Saldo Parcial				3.556,18C	*
2412		470-TRANSF.ON LINE	553967000008712	3967	99015	534,38D	*
		24/12 3967	8712-2 CARLOS MEDEIRO				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000009303	3967	99015	503,50D	*
		24/12 3967	9303-3 MARIA IZABEL A				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010393	3967	99015	532,00D	*
		24/12 3967	10393-4 ANTONIA CLAUDI				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010393	3967	99015	498,75D	*
		24/12 3967	10393-4 ANTONIA CLAUDI				
2412		470-TRANSF.ON LINE	553967000010458	3967	99015	533,19D	*
		24/12 3967	10458-2 THAMIRES SANTO				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000011154	3967	99015	547,20D	*
		24/12 3967	11154-6 IVANIRA DA COS				
		470-TRANSF.ON LINE	554553000008867	3967	99015	617,50D	*
		24/12 4553	8867-6 LUCIA FATIMA F				
		989-RESG BB CDB DI	0000098			500,00C	*
2412		Saldo Parcial				289,66C	*
2612	2412	798-RESG BB CDB DI	2400587641747		14060	10,96C	*
2612		Saldo Parcial				300,62C	*
2712		166-EMISSAO DE DOC	0122701		13105	2.878,20D	*
		989-RESG BB CDB DI	0000098			3.000,00C	*
2712		Saldo Parcial				422,42C	*
2812		976-TED TRANSF.ELET	9651879		14175	2.878,20C	*
		341 1587 10806673000197 LICIT COM A P					
	2712	798-RESG BB CDB DI	2400587641747		14060	67,20C	*
3112		Saldo Final				3.367,82C	*

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.54

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.864-2
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.500,00
14/12		Resgate	- 2400587641747	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		108,00
		valor juros no mês		14,76
		valor líquido		6.122,76
17/12		Resgate	- 2400587641747	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		54,00
		valor juros no mês		8,10
		valor líquido		3.062,10
24/12		Resgate	- 2400587641747	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,00
		valor juros no mês		1,96
		valor líquido		510,96
27/12		Resgate	- 2400587641747	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		54,00
		valor juros no mês		13,20
		valor líquido		3.067,20
31/12		Rendimento mensal	- 2400587641747	
		valor juros		19,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	12500,00	41,25	0,00	12541,25
31/08/2012	49000,00	130,34	0,00	49130,34
28/09/2012	48500,00	364,72	0,00	48864,72
31/10/2012	38000,00	495,52	0,00	38495,52
30/11/2012	16500,00	297,00	0,00	16797,00
31/12/2012	4000,00	91,60	0,00	4091,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2400587641747	17/08/2012	49.000,00	4.000,00	90,00	21/07/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

Continua ..

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	10.864-2

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**3.367,82**
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	4.091,60
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.*Transferência à maior.*	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**7.459,42**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**7.459,42**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**7.459,42**

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
CDB DI	31/12/2012	R$ 4.091,60
Total:		R$ 4.091,60
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		***R$*** -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.			19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.			21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

DCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000010864 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPJOV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2812	Saldo Anterior em 28/12/2012			3.367,82C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	3.367,82C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	4.092,56C
SALDO DISPONIVEL	7.460,38C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	4.092,56

31/12 2400587641747 91,60

----------002---------- FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible] De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PGUAIUBAFMASPVMC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2811		Saldo Anterior em 28/11/2012				200,39C	
1212		632-ORDEM BANCARIA	5915347000145		14056	4.500,00C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
1212		Saldo Parcial				4.700,39C	
1412		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015	1.708,50D	
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES					
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015	403,00D	
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES					
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015	906,10D	
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES					
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015	2.640,30D	
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES					
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015	978,00D	
		14/12 3967 16106-3 M O V TAVARES					
1412		989-RESG BB CDB DI	0000098			2.000,00C	
1412		Saldo Parcial				64,49C	
1712	1412	798-RESG BB CDB DI	3200587641663		14060	40,92C	
3112		Saldo Final				105,41C	

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.12

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.865-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
14/12		Resgate	- 3200587641663	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		36,00
		valor juros no mês		4,92
		valor líquido		2.040,92
31/12		Rendimento mensal	- 3200587641663	
		valor juros		14,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	13500,00	79,47	0,00	13579,47
31/08/2012	36000,00	95,76	0,00	36095,76
28/09/2012	20000,00	150,40	0,00	20150,40
31/10/2012	16500,00	215,16	0,00	16715,16
30/11/2012	5000,00	90,00	0,00	5090,00
31/12/2012	3000,00	68,70	0,00	3068,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3200587641663	17/08/2012	36.000,00	3.000,00	90,00	21/07/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3200587641663	68,70

001 FIM .....

Governo Municipal de Guaiúba.					
P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - PVMC.					
01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.865-0

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**105,41**
05.**Cheques não Compensados.**	**R$**	-
14. **Saldo em Aplicação.**	**R$**	**3.068,70**
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	**R$**	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	**R$**	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	**R$**	-
08. Saldo bancário Conciliado.	**R$**	**3.174,11**
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	**R$**	**3.174,11**

05. **Cheques Não Compensados Pelo Banco.**		
Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

14. Saldo em Aplicação.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
CDB DI	31/12/2012	**3.068,70**
Total:		**R$ 3.068,70**

15. Debito não Lançados Pelo Banco.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

16.Créditos não Contabilizados Pelo Banco.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		**R$ -**

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAB SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 000000[illegible]890 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- PMG PROJ INCLUSAO E ARTE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012							444,04	C
0312	3011	798-RESG BB CDB DI	5000585120800		14060				47,52	C
0312		Saldo Parcial							491,56	C
1712		470-TRANSF.ON LINE	553967000010789	3967	99015				968,61	D
		17/12 3967	10789-1 TIAGO DA SILVA							
		470-TRANSF.ON LINE	553967000011191	3967	99015				968,61	D
		17/12 3967	11191-0 MAIKSON FERREI							
		470-TRANSF.ON LINE	553967000016106	3967	99015				215,00	D
		17/12 3967	16106-3 M O V TAVARES							
		989-RESG BB CDB DI	0000098						2.000,00	C
1712		Saldo Parcial							339,34	C
1812	1712	798-RESG BB CDB DI	5000585120800		14060				53,00	C
1812		Saldo Parcial							392,34	C
2712		983-TED DEVOLVIDA	0200003		14175				2.448,26	C
2712		393-TED	0122701		13105				2.448,26	D
		310-TAR DOC/TED-E	853621200598464		13113				7,40	D
		Tarifa referente a 27/12/2012								
3112		Saldo Final							384,94	C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.28

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.890-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
17/12		Resgate	- 5000585120800	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		47,52
		valor juros no mês		5,48
		valor líquido		2.053,00
31/12		Rendimento mensal	- 5000585120800	
		valor juros		9,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	1500,00	20,43	0,00	1520,43
31/07/2012	17500,00	63,01	0,00	17563,01
31/08/2012	17500,00	171,05	0,00	17671,05
28/09/2012	17500,00	255,50	0,00	17755,50
31/10/2012	8000,00	150,24	0,00	8150,24
30/11/2012	4000,00	95,04	0,00	4095,04
31/12/2012	2000,00	57,36	0,00	2057,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
5000585120800	19/07/2012	16.000,00	2.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	5000585120800	57,36

001 FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000010890 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- PMG PROJ INCLUSAO E ARTE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2712	Saldo Anterior em 27/12/2012			384,94C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	384,94C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	2.057,88C
SALDO DISPONIVEL	2.442,82C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	2.057,88

Governo Municipal de Guaiúba.

P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - Projeto Inclusão e Arte.

01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.890-1

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	384,94
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	2.057,36
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	2.442,30
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	2.442,30

05. Cheques Não Compensados Pelo Banco.

Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	**Total:**		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 007560/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000010891 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- PMGINCLCULT IDOSO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				255,73C	*
0312	3011	798-RESG BB CDB DI	1300585120826		14060	71,28C	*
0312		Saldo Parcial				327,01C	*
1712		470-TRANSF.ON LINE	553967000010507	3967	99015	1.530,33D	*
		17/12 3967	10507-4 FRANCISCO HIAG				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010788	3967	99015	1.530,33D	*
		17/12 3967	10788-3 JULIANE SALES				
		989-RESG BB CDB DI	0000098			3.000,00C	*
1712		Saldo Parcial				266,35C	*
1812	1712	798-RESG BB CDB DI	1300585120826		14060	79,50C	*
1812		Saldo Parcial				345,85C	*
2712		983-TED DEVOLVIDA	0200002		14175	3.943,71C	*
		393-TED	0122701		13105	3.943,71D	*
2712		310-TAR DOC/TED-E	853621200598465		13113	7,40D	*
		Tarifa referente a 27/12/2012					
3112		Saldo Final				338,45C	

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.47

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 10.891-X
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
17/12		Resgate	- 1300585120826	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		71,28
		valor juros no mês		8,22
		valor líquido		3.079,50
31/12		Rendimento mensal	- 1300585120826	
		valor juros		17,22
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	2000,00	27,24	0,00	2027,24
31/07/2012	28500,00	95,07	0,00	28595,07
31/08/2012	28500,00	271,26	0,00	28771,26
28/09/2012	28500,00	408,97	0,00	28908,97
31/10/2012	13000,00	244,14	0,00	13244,14
30/11/2012	6500,00	154,44	0,00	6654,44
31/12/2012	3500,00	100,38	0,00	3600,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1300585120826	19/07/2012	26.500,00	3.500,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1300585120826	100,38

----------001---------- FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000010891 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- PMGINCLCULT IDOSO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
3011		Saldo Anterior em 30/11/2012				255,73C	
0312	3011	798-RESG BB CDB DI	1300585120826		14060	71,28C	
0312		Saldo Parcial				327,01C	
1712		470-TRANSF.ON LINE	553967000010507	3967	99015	1.530,33D	
		17/12 3967	10507-4 FRANCISCO HIAG				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010788	3967	99015	1.530,33D	
		17/12 3967	10788-3 JULIANE SALES				
		989-RESG BB CDB DI	0000098			3.000,00C	
1712		Saldo Parcial				266,35C	
1812	1712	798-RESG BB CDB DI	1300585120826		14060	79,50C	
1812		Saldo Parcial				345,85C	
2712		983-TED DEVOLVIDA	0200002		14175	3.943,71C	
		393-TED	0122701		13105	3.943,71D	
2712		310-TAR DOC/TED-E	853621200598465		13113	7,40D	
		Tarifa referente a 27/12/2012					
3112		Saldo Final				338,45C	

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Governo Municipal de Guaiúba.

P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - Inclusão e Cultura do Idoso.

01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	10.891-X

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	338,45
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	3.600,38
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	3.938,83
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	3.938,83

05. Cheques Não Compensados Pelo Banco.

Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

14. Saldo em Aplicação.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
CDB DI	31/12/2012	3.600,38
Total:	R$	3.600,38

15. Debito não Lançados Pelo Banco.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:	R$	-

16.Créditos não Contabilizados Pelo Banco.

Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:	R$	-

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
				Total:	R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011026 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1907	Saldo Anterior em 19/07/2012			300,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.51

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.026-4
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3000585120859	
		valor juros		81,18
31/12		Saldo final		
		valor capital		16.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	16500,00	35,31	0,00	16535,31
31/08/2012	16500,00	137,94	0,00	16637,94
28/09/2012	16500,00	218,13	0,00	16718,13
31/10/2012	16500,00	309,87	0,00	16809,87
30/11/2012	16500,00	392,04	0,00	16892,04
31/12/2012	16500,00	473,22	0,00	16973,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3000585120859	19/07/2012	16.500,00	16.500,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3000585120859	473,22

FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLINV.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	11.026-4

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	300,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	16.973,22
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	0,20
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	17.273,02

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	17.273,02
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	17.273,02

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
850091	30/11/2011	R$ 0,20
Total:		R$ 0,20

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

DCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 009756/O-0
Leda Cardoso Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011027 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FMS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1907	Saldo Anterior em 19/07/2012			100,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.40

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.027-2
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		18.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4500585120889	
		valor juros		91,02
31/12		Saldo final		
		valor capital		18.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	18500,00	39,59	0,00	18539,59
31/08/2012	18500,00	154,66	0,00	18654,66
28/09/2012	18500,00	244,57	0,00	18744,57
31/10/2012	18500,00	347,43	0,00	18847,43
30/11/2012	18500,00	439,56	0,00	18939,56
31/12/2012	18500,00	530,58	0,00	19030,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4500585120889	19/07/2012	18.500,00	18.500,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4500585120889	530,58

-001- FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLINV.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	11.027-2

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	100,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	19.030,58
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	19.130,58

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	19.130,58
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	19.130,58

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011028 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1907	Saldo Anterior em 19/07/2012			400,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.58

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.028-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		20.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0800585120916	98,40
31/12		Saldo final valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	20000,00	42,80	0,00	20042,80
31/08/2012	20000,00	167,20	0,00	20167,20
28/09/2012	20000,00	264,40	0,00	20264,40
31/10/2012	20000,00	375,60	0,00	20375,60
30/11/2012	20000,00	475,20	0,00	20475,20
31/12/2012	20000,00	573,60	0,00	20573,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0800585120916	19/07/2012	20.000,00	20.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0800585120916	573,60

001 FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLINV.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	11.028-0

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	400,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	20.573,60
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	20.973,60

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	20.973,60
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	20.973,60

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		R$ -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
CDB DI	31/12/2012	R$ 20.573,60
Total:		R$ 20.573,60
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.			19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.			21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC | CE 007580/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011029 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1708	Saldo Anterior em 17/08/2012			400,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	400,00C

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.20

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.029-9
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1200587641623	
		valor juros		88,20
31/12		Rendimento mensal	- 2000585120939	
		valor juros		9,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	2000,00	4,28	0,00	2004,28
31/08/2012	20000,00	64,60	0,00	20064,60
28/09/2012	20000,00	161,80	0,00	20161,80
31/10/2012	20000,00	272,28	0,00	20272,28
30/11/2012	20000,00	371,52	0,00	20371,52
31/12/2012	20000,00	469,56	0,00	20469,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2000585120939	19/07/2012	2.000,00	2.000,00	90,00	23/06/2017
1200587641623	17/08/2012	18.000,00	18.000,00	90,00	21/07/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1200587641623	412,20
31/12	2000585120939	57,36

-001- FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLINV.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	11.029-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	400,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	20.469,56
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	20.869,56

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	20.869,56
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	20.869,56

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC-CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

-- ---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000011030 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1907	Saldo Anterior em 19/07/2012			300,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	300,00C

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.28

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.030-2
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3600585120971	
		valor juros		95,94
31/12		Saldo final		
		valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	19500,00	41,73	0,00	19541,73
31/08/2012	19500,00	163,02	0,00	19663,02
28/09/2012	19500,00	257,79	0,00	19757,79
31/10/2012	19500,00	366,21	0,00	19866,21
30/11/2012	19500,00	463,32	0,00	19963,32
31/12/2012	19500,00	559,26	0,00	20059,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600585120971	19/07/2012	19.500,00	19.500,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3600585120971	559,26

001 FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLINV.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	11.030-2

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	300,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	20.059,26
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	20.359,26

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	20.359,26
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	20.359,26

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
CDB DI	31/12/2012	R$ 20.059,26
Total:		R$ 20.059,26
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011031 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1907	Saldo Anterior em 19/07/2012			400,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	400,00C

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.02

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.031-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4600585120992	
		valor juros		98,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	20000,00	42,80	0,00	20042,80
31/08/2012	20000,00	167,20	0,00	20167,20
28/09/2012	20000,00	264,40	0,00	20264,40
31/10/2012	20000,00	375,60	0,00	20375,60
30/11/2012	20000,00	475,20	0,00	20475,20
31/12/2012	20000,00	573,60	0,00	20573,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4600585120992	19/07/2012	20.000,00	20.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4600585120992	573,60

----------001---------- FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLINV.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	11.031-0

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	400,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	20.573,60
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	20.973,60

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	20.973,60
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	20.973,60

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
CDB DI	31/12/2012	R$ 20.573,60
Total:		R$ 20.573,60
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011032 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1907	Saldo Anterior em 19/07/2012			200,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			200,00C

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.45

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.032-9
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500585121010	
		valor juros		49,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	10000,00	21,40	0,00	10021,40
31/08/2012	10000,00	83,60	0,00	10083,60
28/09/2012	10000,00	132,20	0,00	10132,20
31/10/2012	10000,00	187,80	0,00	10187,80
30/11/2012	10000,00	237,60	0,00	10237,60
31/12/2012	10000,00	286,80	0,00	10286,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0500585121010	19/07/2012	10.000,00	10.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0500585121010	286,80

001 FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Saúde - FNS - BLINV.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	11.032-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	200,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	10.286,80
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	10.486,80

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	10.486,80
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	10.486,80

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011033 Dé: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- FMS-GUAIUBA-FNS BLINV ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1907	Saldo Anterior em 19/07/2012			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.28

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 11.033-7
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1900585121038	
		valor juros		59,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		12.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	12000,00	25,68	0,00	12025,68
31/08/2012	12000,00	100,32	0,00	12100,32
28/09/2012	12000,00	158,64	0,00	12158,64
31/10/2012	12000,00	225,36	0,00	12225,36
30/11/2012	12000,00	285,12	0,00	12285,12
31/12/2012	12000,00	344,16	0,00	12344,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1900585121038	19/07/2012	12.000,00	12.000,00	90,00	23/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1900585121038	344,16

-001- FIM .....

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000011349 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- FMS-GUAIUBA-FNS INVAN ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1812	Saldo Anterior em 18/12/2012			0,00C
2412	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6201182000005	14056	15.000,00C
3112	Saldo Final			15.000,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2374 Conta: 00000015520 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00003
---------- PM GUAIUBA-PNATE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2011		Saldo Anterior em 20/11/2012				2.861,09C	
0412		632-ORDEM BANCARIA	5712500000065		14056	697,19C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
		632-ORDEM BANCARIA	5712521000081		14056	4.322,53C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
		632-ORDEM BANCARIA	5713311000048		14056	6.985,76C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
0412		Saldo Parcial				14.866,57C	
2012		470-TRANSF.ON LINE	550481000031984	2374	99015	1.262,66D	
		20/12 0481	31984-8 FRANCISCO BENE				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000007486	2374	99015	2.026,91D	
		20/12 3967	7486-1 FRANCISCO A SA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010465	2374	99015	3.004,51D	
		20/12 3967	10465-5 JOSE VANDO O M				
2012		470-TRANSF.ON LINE	553967000010471	2374	99015	3.202,76D	
		20/12 3967	10471-X AURISTELA OLIV				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010514	2374	99015	4.407,89D	
		20/12 3967	10514-7 FRANCISCO V A				
2012		Saldo Parcial				961,84C	
2712		470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	2374	99015	762,90D	
		27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	2374	99015	178,45D	
		27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA				
		196-INSS ARREC.	0122701		13105	94,61D	
		GPS- Ident.: 12359535000132 - 11/2012					
		196-INSS ARREC.	0122702		13105	132,61D	
		GPS- Ident.: 12359535000132 - 11/2012					
2712		196-INSS ARREC.	0122703		13105	96,23D	
		GPS- Ident.: 12359535000132 - 11/2012					
		989-RESG BB CDB DI	0000098			500,00C	
2712		Saldo Parcial				197,04C	
2812	2712	798-RESG BB CDB DI	4510010257489		14060	43,80C	
3112		Saldo Final				240,84C	

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.23

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2374-4 Conta : 15.520-9
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
27/12		Resgate	- 4510010257489	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		41,54
		valor juros no mês		2,26
		valor líquido		543,80
31/12		Rendimento mensal	- 4510010257489	
		valor juros		5,04
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	1500,00	82,11	0,00	1582,11
31/07/2012	1500,00	91,44	0,00	1591,44
31/08/2012	1500,00	100,95	0,00	1600,95
28/09/2012	1500,00	108,45	0,00	1608,45
31/10/2012	1500,00	116,94	0,00	1616,94
30/11/2012	1500,00	124,62	0,00	1624,62
31/12/2012	1000,00	88,12	0,00	1088,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510010257489	04/11/2011	33.000,00	1.000,00	87,00	07/10/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4510010257489	88,12

001 FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação - PMG - PNATE.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	2374	03.Nº da Conta:	15.520-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	240,84
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	1.088,12
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	1.328,96

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	1.328,96
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	1.328,96

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
CDB DI	31/12/2012	R$ 1.088,12
Total:		R$ 1.088,12
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência indevida.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 3967 Conta: 00000016117 De: 01/01/2013 a 04/01/2013 Pag: 00001 / 00002

PREFEITURA MUNICIPAL DE G

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2812	Saldo Anterior em 28/12/2011			184,25C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	184,25C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	549,84C
SALDO DISPONIVEL	734,09C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	549,84

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2013

BANCO DO BRASIL

08/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.06

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3967-5 Conta : 16.117-9
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2000559455739	
		valor juros		2,64
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	500,00	32,05	0,00	532,05
31/07/2012	500,00	35,32	0,00	535,32
31/08/2012	500,00	38,65	0,00	538,65
28/09/2012	500,00	41,27	0,00	541,27
31/10/2012	500,00	44,25	0,00	544,25
30/11/2012	500,00	46,93	0,00	546,93
31/12/2012	500,00	49,57	0,00	549,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2000559455739	10/10/2011	10.000,00	500,00	90,50	13/09/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2000559455739	49,57

-----001----- FIM .....

Governo Municipal de Guaiúba.					
P.M.G - Fundo Municipal de Assistência Social - Praça Estação Família.					
01.Nº Banco:	001	02. Nº Agencia:	3967	3.Nº Conta:	16.117-9

04. **Saldo de Extrato Bancário em:** 31 de dezembro de 2012.	R$	184,25
05.**Cheques não Compensados.**	R$	-
14. **Saldo em Aplicação.**	R$	549,57
16. Creditos não Contabilizados Pelo Banco.	R$	-
17. Creditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
18. Créditos lançados Indevidamente pela Contabilidade.		
19. Transferência feita inevidente pelo banco.	R$	-
20.Transferência feita inevidente pelo contabilidade.	R$	-
08. Saldo bancário Conciliado.	R$	733,82
04.Saldo Contábil Em: 31 de dezembro de 2012.		
10. Créditos não Contabilizados.		
11.Débitos não Contabilizados.		
12. **Saldo Contábil Contabilizados.**	R$	733,82

05. **Cheques Não Compensados Pelo Banco.**		
Nº Cheque:	Data de Emissão:	Valor:

			17.Créditos não Contabilizados Pela Contabilidade.		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			19. Transferência feita inevidente pelo banco		
			Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20. Transferência feita inevidente pela contabilidade.		
Nº do Aviso:	Data da Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local / Data:

Guaiúba-CE 31 de dezembro de 2012.

Tesoureiro(a)

Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC-CE 000750/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - **SEM SENHA** ----------

AGENCIA: 2374 Conta: 00000018953 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001

---------- PM GUAIUBA-BRALF ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1309		Saldo Anterior em 13/09/2012			0,00C	*
2112		470-TRANSF.ON LINE 21/12 0008	550008000026024 2374 99015 26024-X IEPRO PROJ BR		5.133,50D	*
		855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.133,50C	*
3112		Saldo Final			0,00C	*

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL 08/01/2013 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 2374 - 4 PACATUBA Conta: 18.953 - 7
PM GUAIUBA-BRALF CNPJ: 12.359.535/0001-32

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	24.266,00		9560,368167
21/12/2012	Resgate	5.133,50	2019,053599	7541,314568
31/12/2012	Saldo atual	19.185,44		7541,314568

BANCO DO BRASIL

10/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.47

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2374-4 Conta : 18.953-7
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

Período : 01/01/2013 a 10/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
10/01		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 10/01/2013

valor capital	4.000,00
valor juros	335,84
Saldo liquido projetado	4.335,84

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	4000,00	228,00	0,00	4228,00
31/08/2012	4000,00	251,68	0,00	4251,68
28/09/2012	4000,00	270,32	0,00	4270,32
31/10/2012	4000,00	291,44	0,00	4291,44
30/11/2012	4000,00	310,48	0,00	4310,48
31/12/2012	4000,00	329,28	0,00	4329,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0210010257603	04/11/2011	4.000,00	4.000,00	81,50	07/10/2016

----------001---------- FIM .....

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação - PMG - BRALF.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	2374	03.Nº da Conta:	18.953-7

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	-
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	23.514,72
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	23.514,72

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	23.514,72
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	23.514,72

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência indevida.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2374 Conta: 00000022289 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00004
---------- PM GUAIUBA-MEREN ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2911	Saldo Anterior em 29/11/2012			31.574,70C
0412	632-ORDEM BANCARIA	5712343000119	14056	8.980,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	632-ORDEM BANCARIA	5712352000108	14056	7.080,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	632-ORDEM BANCARIA	5714790000055	14056	10.320,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	632-ORDEM BANCARIA	5715583000084	14056	1.338,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	632-ORDEM BANCARIA	5715629000100	14056	22.320,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
0412	Saldo Parcial			81.612,70C
1012	470-TRANSF.ON LINE	553967000005797 2374	99015	1.766,20D
	10/12 3967	5797-5 MARIA NEIDE C		
1012	470-TRANSF.ON LINE	553967000010238 2374	99015	382,05D
	10/12 3967	10238-5 ANTONIO ERINAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010521 2374	99015	1.080,00D
	10/12 3967	10521-X FRANCISCO BRAG		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010677 2374	99015	320,00D
	10/12 3967	10677-1 FRANCISCO VALD		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010743 2374	99015	310,00D
	10/12 3967	10743-3 JOAO AVELINO D		
1012	Saldo Parcial			77.754,45C
1712	470-TRANSF.ON LINE	553967000010239 2374	99015	900,00D
	17/12 3967	10239-3 JOSE MARIA DIA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010270 2374	99015	900,00D
	17/12 3967	10270-9 GYSELE SILVA Q		
1712	470-TRANSF.ON LINE	553967000010733 2374	99015	600,00D
	17/12 3967	10733-6 FRANCISCO EDUA		
1712	Saldo Parcial			75.354,45C
1912	470-TRANSF.ON LINE	553967000010236 2374	99015	1.431,30D
	19/12 3967	10236-9 JOAO PAULO VIE		
1912	Saldo Parcial			73.923,15C
2112	470-TRANSF.ON LINE	553967000010492 2374	99015	300,00D
	21/12 3967	10492-2 ANTONIO AVELIN		
3112	Saldo Final			73.623,15C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM GUAIUBA - MEREN	00.022.289-5

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	12.433,29	0,00	0,00	4.898,491565	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	12.461,98	0,00	0,00	4.898,491565	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		12.433,29
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	28,69
SALDO ATUAL	=	12.461,98

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação – PMG – Merenda Escolar.

01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	2374	03.Nº da Conta:	22.289-5

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	**R$**	**73.623,15**
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	12.461,98
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.*Transferência à maior.*	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**86.085,13**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**86.085,13**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo *Contábil contabilizados.*	**R$**	**86.085,13**

05.Cheques não compensados pelo banco.			14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**	**NºCheque:**	**Emissão:**	**Valor:**
			BB CP	31/12/2012	R$ 12.461,98
			Total:		R$ 12.461,98
			15.Créditos não lançados pelo banco.		
			NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
			Total:		**R$ -**
			16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
			N° Cheque:	**Rmissão:**	**Valor:**
Total:		**R$ -**	**Total:**		**R$ -**

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.			19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.			21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

DCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC-CE 000756/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2374 Conta: 00000022948 De: 01/01/2013 a 07/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PM GUAIUBA-PDDE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2001	Saldo Anterior em 20/01/2012			287,38C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta n/dv
PM GUAIUBA - PDDE	00.022.948-2

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.554,16	0,00	0,00	612,311445	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.557,75	0,00	0,00	612,311445	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Ultimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1.554,16
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,59
SALDO ATUAL	=	1.557,75

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação - PMG - PDDE.

01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	2374	03.Nº da Conta:	22.948-2

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	287,38
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	1.557,75
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	1.845,13

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	1.845,13
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	1.845,13

05.Cheques não compensados pelo banco.

NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência indevida.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ/CPF 00076300-0
Data/Carimbo Barreto
Sócio - Administrador

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1707238 Extrato de Conta de Poupanca 10:34:15 10/01/2013

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2012 a 31/12/2012 **********

Ag.: 2374-4 PACATUBA - CE Poupanca: 010.023.102-0 Abertura: 23/04/2010
PM GUAIUBA-PTA CGC: 12.359.535/0001-32
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					12.194,58
24/12/2012	21/12/2012	23	737 JUROS		60,97 C
Saldo					12.255,55 C
Valor Bloqueado					0,00
Valor Disponivel					12.255,55 C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2374 Conta: 00000026824 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PM GUAIUBA-MANUT ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1012		Saldo Anterior em 10/12/2012			0,00C
1412		632-ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5991002000020	14056	97.915,49C
3112		Saldo Final			97.915,49C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA						
Data Pgto	**OB**	**Valor**	**Programa**	**Banco**	**Agência**	**C/C**
12/DEZ/2012	450137	97.915,49	APOIO A CRECHES	BANCO DO BRASIL	2374	0000268240
Total:		**97.915,49**				

PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA						
Data Pgto	**OB**	**Valor**	**Programa**	**Banco**	**Agência**	**C/C**
28/DEZ/2012	798026	83.867,50	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-Tran.EST.MUN.DF	BANCO DO BRASIL	2374	0000268232

JANEIRO 2013

LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - F.P.M.					
01.Nº do banco:	001	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	132.451-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.		
05.Cheques não compensados.	R$	9.231,73
14.Saldo em aplicação.	R$	11.369,35
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	**R$**	**2.137,62**

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	**R$**	**2.137,62**
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	**R$**	**2.137,62**

05.Cheques não compensados pelo banco.			
NºCheque:	Emissão:	Valor:	
855833	27/12/2012	R$	3.209,73
855834	27/12/2012	R$	1.995,00
855835	31/12/2012	R$	600,00
855836	31/12/2012	R$	1.780,00
855837	31/12/2012	R$	92,00
855838	31/12/2012	R$	535,00
855839	31/12/2012	R$	170,00
855840	31/12/2012	R$	850,00
Total:		R$	9.231,73

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
BB CP	31/12/2012	R$ 11.369,35
Total:		R$ 11.369,35

15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
N° Cheque:	Rmissão:	Valor:
Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C
0312	470-TRANSF.ON LINE 03/12 2374	552374000007107 3967 7107-2 ANA LOURDES AR	99015	566,33D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3472	553472000016790 3967 16790-8 ELIETE RIBEIRO	99015	227,89D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000005301 3967 5301-5 FRANCISCA A A	99015	206,53D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000008107 3967 8107-8 MARIA SOCORRO	99015	373,20D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010536 3967 10536-8 SUZIANNY ASSUN	99015	1.908,00D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010536 3967 10536-8 SUZIANNY ASSUN	99015	589,50D

Continua...

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0312	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010605 3967 10605-4 ANTONIA DA SIL	99015	155,49D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000010782 3967 10782-4 LUCIA MARIA MA	99015	155,50D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000011166 3967 11166-X ILVIA STELA DU	99015	171,67D
	470-TRANSF.ON LINE 03/12 3967	553967000020155 3967 20155-3 RITA MARIA SIL	99015	130,88D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		4.484,99C
0312	Saldo Parcial			0,00C
0512	002-CHEQUE	0855806 3967	19199	85,83D
	002-CHEQUE	0855807 3967	19199	147,77D
	144-TRANSFERENCIA	1936554010100	13349	1.132,04D

Continua...

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0512	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.365,64C
0512	Saldo Parcial			0,00C
0612	470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000010501 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL	99015	5.700,00D
	470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000149060 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	99015	2,50D
	470-TRANSF.ON LINE 06/12 3967	553967000149060 3967 149060-5 PREF MUNICIPAL	99015	644,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		6.346,50C
0612	Saldo Parcial			0,00C
0712	952-FPE-FPM	0000350	14011	965,41C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	4.319,68C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	116,42C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	403,01C

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V	a	l	o	r	
1012	345-BB CP ADM SUPR	0000070					29.576,84	D	*
1012	Saldo Parcial						0,00	C	*
1112	002-CHEQUE	0855811	3967 19455				2.800,00	D	*
	470-TRANSF.ON LINE	552374000135337	3967 99015				200,00	D	*
	11/12 2374	135337-3 JOSE ROBERTO G							
	470-TRANSF.ON LINE	553473000027267	3967 99015				5.589,09	D	*
	11/12 3473	27267-1 HG CONS E ENGE							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967 99015				17.700,00	D	*
	11/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967 99015				10.270,00	D	*
	11/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000005389	3967 99015				1.980,00	D	*
	11/12 3967	5389-9 FUNDO MUNI D C							

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V	a	l	o	r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	553967000006471	3967 99015				600,00	D	*
	11/12 3967	6471-8 CELSO ROBERIO							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967 99015				8.900,00	D	*
	11/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009554	3967 99015				1.458,73	D	*
	11/12 3967	9554-0 NIVAL DE MELO							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967 99015				12.800,00	D	*
	11/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967 99015				28.600,00	D	*
	11/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010798	3967 99015				411,60	D	*
	11/12 3967	10798-0 RAILSON MARCOS							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000020142	3967 99015				411,60	D	*
	11/12 3967	20142-1 ADRIANA GONCAL							

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V	a	l	o	r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015				3.775,33	D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015				1.647,46	D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015				2.301,02	D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015				3.373,50	D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015				15.815,08	D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015				102,50	D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL							
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060	3967 99015				40,00	D	*
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL							

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1312	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	10.293,77D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	1.980,56D
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	393-TED	0121301	13105	16.272,13D
	310-TAR DOC/TED-E	833480900066899	13113	7,40D
	Tarifa referente a 13/12/2012			
	102-CHEQ COMPENSADO	0855810 1990	13079	1.948,80D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		95.805,96C
1312	Saldo Parcial			0,00C
1412	470-TRANSF.ON LINE	552374000007107 3967	99015	566,33D
	14/12 2374	7107-2 ANA LOURDES AR		
	470-TRANSF.ON LINE	553472000016790 3967	99015	227,89D
	14/12 3472	16790-8 ELIETE RIBEIRO		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1412	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	6.980,00D
	14/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000005301 3967	99015	206,53D
	14/12 3967	5301-5 FRANCISCA A A		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	14.700,00D
	14/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000008107 3967	99015	373,20D
	14/12 3967	8107-8 MARIA SOCORRO		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010605 3967	99015	155,49D
	14/12 3967	10605-4 ANTONIA DA SIL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010782 3967	99015	155,50D
	14/12 3967	10782-4 LUCIA MARIA MA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000011166 3967	99015	171,67D
	14/12 3967	11166-X ILVIA STELA DU		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1412	470-TRANSF.ON LINE	553967000020155 3967	99015	130,88D
	14/12 3967	20155-3 RITA MARIA SIL		
	102-CHEQ COMPENSADO	0855814 1990	13079	840,78D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		24.508,27C
1412	Saldo Parcial			0,00C
1712	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	5.700,00D
	17/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	14.400,00D
	17/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	12.900,00D
	17/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000008462 3967	99015	800,00D
	17/12 3967	8462-X FRANCISCO FABI		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1812	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	544,00D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	3.895,71D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	481,70D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	461,30D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	224,00D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	1.239,80D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	1.140,20D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1812	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	389,70D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	649,50D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	414,90D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	251,40D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	1.454,32D	*
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000005115 3967	99015	149,79D	*
	18/12 3967	5115-2 FRANCISCA EUDE			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000005740 3967	99015	200,00D	*
	18/12 3967	5740-1 KARINE DOS SAN			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1812	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	10.100,00D	*
	18/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010568 3967	99015	350,98D	*
	18/12 3967	10568-6 VERA LUCIA VIE			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010608 3967	99015	264,97D	*
	18/12 3967	10608-9 MARIA CELIA F			
	166-EMISSAO DE DOC	0121801	13105	992,00D	*
	375-IMPOSTOS	0121802	13105	1.306,46D	*
	DARF - 12.359.535/0001-32 -3703				
	310-TAR DOC/TED-E	853531200122043	13113	7,40D	*
	Tarifa referente a 18/12/2012				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		18.059,51D	*
1812	Saldo Parcial			0,00C	*
1912	002-CHEQUE	0855819 3967	19199	400,00D	*

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2412		002-CHEQUE	0855831	3967	19199			600,00D		
		470-TRANSF.ON LINE	553473000027267	3967	99015			5.589,09D		
		24/12 3473	27267-1 HG CONS E ENGE							
		470-TRANSF.ON LINE	553647000014224	3967	99015			392,03D		
		24/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E							
		470-TRANSF.ON LINE	553647000014224	3967	99015			945,60D		
		24/12 3647	14224-7 SETEMAQ COML E							
		470-TRANSF.ON LINE	553647000023058	3967	99015			4.639,35D		
		24/12 3647	23058-8 GEOPAC ENGENHA							
		470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015			15.790,00D		
		24/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU							
		470-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967	99015			14.100,00D		
		24/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR							

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2412		470-TRANSF.ON LINE	553967000007301	3967	99015			9.500,00D		
		24/12 3967	7301-6 NIVAL DE MELO							
		470-TRANSF.ON LINE	553967000007301	3967	99015			11.400,00D		
		24/12 3967	7301-6 NIVAL DE MELO							
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967	99015			10.300,00D		
		24/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL							
		855-BB CP ADM SUPR	0000070					73.256,07C		
2412		Saldo Parcial						0,00C		
2612		870-TRANSF.ON LINE	553967000009756	3967	99015			30.560,86C		
		26/12 3967	9756-X PM GUAIUBA LEI							
		002-CHEQUE	0855832	3967	19199			2.800,00D		
		470-TRANSF.ON LINE	551702000010518	3967	99015			23.843,00D		
		26/12 1702	10518-X RONCALI CONSTR							

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2612		345-BB CP ADM SUPR	0000070					3.917,86D		
2612		Saldo Parcial						0,00C		
2712		952-FPE-FPM	0000350		14011			1.080,24C		
		952-FPE-FPM	0000350		14011			16.210,21C		
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			1.484,23D		
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			652,70D		
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			1.694,61D		
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			216,52D		
		27/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967	99015			198,00D		
		27/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM							

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000132451 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00031 / 00040
---------- PREF MUN DE GUAIUBA FPM ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2712		470-TRANSF.ON LINE	554732000530010	3967	99015			2.261,00	D	*
		27/12 4732	530010-X JOSE FLAVIO ME							
		470-TRANSF.ON LINE	554732000530010	3967	99015			2.546,00	D	*
		27/12 4732	530010-X JOSE FLAVIO ME							
		350-COTA DAF-D	0000850		13011			172,90	D	*
		350-COTA DAF-D	0000850		13011			2.593,56	D	*
		350-COTA DAF-D	0000850		13011			3.458,08	D	*
		393-TED	0122701		13105			3.133,60	D	*
		196-INSS ARREC.	0122702		13105			1.490,19	D	*
		GPS- Ident.:	1228025000100 - 12/2012							
		310-TAR DOC/TED-E	853621200598466		13113			7,40	D	*
		Tarifa referente a 27/12/2012								
		102-CHEQ COMPENSADO	0855821 1990		13079			170,00	D	*

Continua...
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000132451 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00032 / 00040
---------- PREF MUN DE GUAIUBA FPM ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2712		855-BB CP ADM SUPR	0000070					33.687,42	C	*
2712		Saldo Parcial						0,00	C	*
2812		952-FPE-FPM	0000350		14011			38.811,82	C	*
		952-FPE-FPM	0000350		14011			406.723,06	C	*
		350-COTA DAF-D	0000850		13011			4.455,34	D	*
		350-COTA DAF-D	0000850		13011			66.830,22	D	*
		350-COTA DAF-D	0000850		13011			89.106,97	D	*
		240-ENTIDADE CLASSE	0043377		13013			250,00	D	*
		345-BB CP ADM SUPR	0000070					284.892,35	D	*
2812		Saldo Parcial						0,00	C	*
3112		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			1.367,09	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			332,12	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							

Continua...
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000132451 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00033 / 00040
---------- PREF MUN DE GUAIUBA FPM ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
3112		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			25,00	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			1.823,24	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			773,55	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			175,98	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			2.319,55	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			679,42	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							
		470-TRANSF.ON LINE	550121000036896	3967	99015			268,43	D	*
		31/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU							

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000010605 3967	99015	155,49D	*
	31/12 3967	10605-4 ANTONIA DA SIL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010753 3967	99015	1.963,30D	*
	31/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010782 3967	99015	155,50D	*
	31/12 3967	10782-4 LUCIA MARIA MA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000011166 3967	99015	171,67D	*
	31/12 3967	11166-X ILVIA STELA DU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000016300 3967	99015	55,98D	*
	31/12 3967	16300-7 SINDICATO DOS			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000020155 3967	99015	130,88D	*
	31/12 3967	20155-3 RITA MARIA SIL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	494,83D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	406,41D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	2.920,46D	*
	31/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	20,00D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	30.607,22D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	92,50D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	7.415,84D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	25,00D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	5,00D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	2.843,14D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	3.863,77D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	187,50D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	18.285,13D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	50.592,24D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	5,00D	*
	31/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000132451 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUN DE GUAIUBA FPM ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3112		Saldo Anterior em 31/12/2012				0,00C
0201		580-ESTORNO AUT.PGT	0855835	3967	19199	600,00C
		002-CHEQUE	0855835	3967	19199	600,00D
		002-CHEQUE	0855840	3967	19199	850,00D
	3112	500-MOVIM. DO DIA	2250732010100		13349	182,93D
		102-CHEQ COMPENSADO	0855833	1990	13079	3.209,73D
		102-CHEQ COMPENSADO	0855834	1990	13079	1.995,00D
	3112	855-BB CP ADM SUPR	0000070			182,93C
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			6.054,73C
0301		Saldo Final				0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	5.133,58C
SALDO DISPONIVEL	5.133,58C

Continua...
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000132451 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00002 / 00002
---------- PREF MUN DE GUAIUBA FPM ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	5.133,58

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUN DE GUAIUBA FPM	00.132.451-9

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	48.864,13	0,00	0,00	19.251,586021	2,536187044	0,00
03/12/2012	RESGATE	4.484,99	0,00	0,00	1.766,793417	2,538491459	0,00
	APLIC RESG 09/11/2012	4.484,99	0,00	0,00	1.766,793417	2,538491459	0,00
05/12/2012	RESGATE	1.365,54	0,00	0,00	537,848401	2,539079782	0,00
	APLIC RESG 09/11/2012	1.365,54	0,00	0,00	537,848401	2,539079782	0,00
06/12/2012	RESGATE	6.346,50	0,00	0,00	2.499,247470	2,539364379	0,00
	APLIC RESG 09/11/2012	6.346,50	0,00	0,00	2.499,247470	2,539364379	0,00
07/12/2012	APLICACAO	511.390,78	0,00	0,00	201.326,934885	2,539664122	0,00
10/12/2012	APLICACAO	29.576,84	0,00	0,00	11.644,656471	2,539949653	0,00
11/12/2012	RESGATE	146.929,66	0,00	0,00	57.841,691400	2,540203380	0,00
	APLIC RESG 09/11/2012	26.517,38	0,00	0,00	10.439,075689	2,540203380	0,00
	APLIC RESG 30/11/2012	10.152,71	0,00	0,00	4.008,621044	2,540203380	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	110.229,57	0,00	0,00	43.393,994867	2,540203380	0,00
12/12/2012	RESGATE	816,64	0,00	0,00	321,451433	2,540477084	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	816,64	0,00	0,00	321,451433	2,540477084	0,00
13/12/2012	RESGATE	95.805,96	0,00	0,00	37.707,720745	2,540751817	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	95.805,96	0,00	0,00	37.707,720745	2,540751817	0,00
14/12/2012	RESGATE	24.508,27	0,00	0,00	9.644,964583	2,541043027	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	24.508,27	0,00	0,00	9.644,964583	2,541043027	0,00
17/12/2012	RESGATE	150.475,50	0,00	0,00	59.211,014148	2,541343062	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	150.475,50	0,00	0,00	59.211,014148	2,541343062	0,00
18/12/2012	APLICACAO	18.059,51	0,00	0,00	7.105,443195	2,541644413	0,00
19/12/2012	RESGATE	6.768,50	0,00	0,00	2.662,718390	2,541951122	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	6.768,50	0,00	0,00	2.662,718390	2,541951122	0,00
20/12/2012	APLICACAO	39.734,19	0,00	0,00	15.629,680997	2,542226550	0,00
21/12/2012	RESGATE	22.264,15	0,00	0,00	8.756,698585	2,542527847	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	22.264,15	0,00	0,00	8.756,698585	2,542527847	0,00
24/12/2012	RESGATE	73.256,07	0,00	0,00	28.809,033193	2,542815981	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	73.256,07	0,00	0,00	28.809,033193	2,542815981	0,00
26/12/2012	APLICACAO	3.917,86	0,00	0,00	1.540,571803	2,543120672	0,00
27/12/2012	RESGATE	33.687,42	0,00	0,00	13.244,932424	2,543419645	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	27.518,12	0,00	0,00	10.819,339120	2,543419645	0,00
	APLIC RESG 10/12/2012	6.169,30	0,00	0,00	2.425,593304	2,543419645	0,00
28/12/2012	APLICACAO	284.892,35	0,00	0,00	111.998,318909	2,543719817	0,00
31/12/2012	RESGATE	358.771,47	0,00	0,00	141.024,072209	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 10/12/2012	23.453,70	0,00	0,00	9.219,063167	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 18/12/2012	18.076,56	0,00	0,00	7.105,443195	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 20/12/2012	39.762,60	0,00	0,00	15.629,680997	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 26/12/2012	3.919,28	0,00	0,00	1.540,571803	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 28/12/2012	273.559,33	0,00	0,00	107.529,313047	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	11.369,35	0,00	0,00	4.469,005862	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		48.864,13
APLICAÇÕES	(+)	887.481,53
RESGATES	(-)	925.480,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	504,46
SALDO ATUAL	=	11.369,35

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
12/DEZ/2012	450137	97.915,49	APOIO A CRECHES	BANCO DO BRASIL	2374	0000268240
Total:		97.915,49				

PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
28/DEZ/2012	798026	83.867,50	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-Tran.EST.MUN.DF	BANCO DO BRASIL	2374	0000268232

JANEIRO 2013

LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc 11/01/2013 09:28 2 de 3

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 000001[illegible] De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: [illegible]

---------- PREF MUNIC GUAIUBA ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C	
0412	102-CHEQ COMPENSADO	0853410 1990	13079	222,00D	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		222,00C	
0412	Saldo Parcial			0,00C	
0612	830-DEPOS.ONLINE	78001001800352 7800	10018	6.288,62C	
	830-DEPOS.ONLINE	78001001800353 7800	10018	1.886,59C	
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		8.175,21D	
0612	Saldo Parcial			0,00C	
0712	870-TRANSF.ON LINE	554293000006957 4293	99015	10.482,43C	
	07/12 4293	6957-4 CALDAS & FURLA			
	870-TRANSF.ON LINE	554293000006957 4293	99015	3.144,73C	
	07/12 4293	6957-4 CALDAS & FURLA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	3.200,00D	
	07/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
0712	470-TRANSF.ON LINE	553967000007260 3967	99015	105,00D	
	07/12 3967	7260-5 SANDRA MARIA S			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009055 3967	99015	170,00D	
	07/12 3967	9055-7 MARIA HELENA S			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000009247 3967	99015	170,00D	
	07/12 3967	9247-9 THOMASIA ELMA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000019197 3967	99015	170,00D	
	07/12 3967	19197-3 KILVIA MAIA BA			
	361-PGTO CONTA AGUA	0120701	13105	49,60D	
	CAGECE				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		9.762,56D	
0712	Saldo Parcial			0,00C	
1012	789-CORREIOS	0002861	14134	61,73C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				

1012	612-ISS	1993658010100	14349	2.313,81C	
	612-ISS	1994322010100	14349	329,19C	
	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039 3967	99015	600,00D	
	10/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI			
	470-TRANSF.ON LINE	553140000007840 3967	99015	510,00D	
	10/12 3140	7840-9 S S I A CONS M			
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222 3967	99015	1.550,00D	
	10/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO			
	470-TRANSF.ON LINE	553296000005013 3967	99015	73,32D	
	10/12 3296	5013-X MACHADO E AMAR			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000016300 3967	99015	49,76D	
	10/12 3967	16300-7 SINDICATO DOS			

1012	855-BB CP ADM SUPR	0000070		78,35C	
1012	Saldo Parcial			0,00C	
1112	612-RECEB FORNEC	0000015	14134	1.896,35C	
	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
	393-TED	0121101	13105	3.500,00D	
	310-TAR DOC/TED-E	843460902538190	13113	7,40D	
	Tarifa referente a 11/12/2012				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.611,05C	
1112	Saldo Parcial			0,00C	
1212	170-GUIA COD BARRAS	833471200012930	13113	2,50D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2012				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2,50C	
1212	Saldo Parcial			0,00C	

1712	Saldo Parcial			0,00C	
1812	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501 3967	99015	1.950,00D	
	18/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000132451 3967	99015	102.000,00D	
	18/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		103.950,00C	
1812	Saldo Parcial			0,00C	
1912	910-DEP CH BB LIQ	78001928600039 7800	19286	10.240,69C	
	910-DEP CH BB LIQ	78001928600040 7800	19286	3.072,21C	
	623-DEPOSITO COMPE	0019178	14175	78,24C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
1912	623-DEPOSITO COMPE	0019219	14175	167,98C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
	623-DEPOSITO COMPE	0019227	14175	335,34C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
	170-GUIA COD BARRAS	853541200175838	13113	17,50D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2012				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		13.295,40D	
1912	Saldo Parcial			581,56C	
2012	623-DEPOSITO COMPE	0014143	14175	1.175,83C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
	002-CHEQUE	0853419 3967	19199	85,00D	
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		496,56D	
2012	Saldo Parcial			1.175,83C	
2112	623-DEPOSITO COMPE	0011055	14175	910,74C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
	623-DEPOSITO COMPE	0011072	14175	235,19C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
	623-DEPOSITO COMPE	0011079	14175	601,02C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA				
	002-CHEQUE	0853417 3967	19199	1.753,30D	
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006471 3967	99015	600,00D	
	21/12 3967	6471-8 CELSO ROBERIO			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010753 3967	99015	2.025,92D	
	21/12 3967	10753-0 CRISTIANA ALCA			
	170-GUIA COD BARRAS	853561200135814	13113	2,50D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2012				
	102-CHEQ COMPENSADO	0853420 1990	13079	665,00D	
2112	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2.123,94C	
2112	Saldo Parcial			0,00C	
2612	870-TRANSF.ON LINE	553967000008013 3967	99015	838,10C	
	26/12 3967	8013-6 P MUN GUAIUBA			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000008013 3967	99015	549,71C	
	26/12 3967	8013-6 P MUN GUAIUBA			
	623-DEPOSITO COMPE	0837558	14175	1.187,56C	
	341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		1.387,81D	
2612	Saldo Parcial			1.187,56C	
2712	870-TRANSF.ON LINE	552374000015520 2374	99015	762,90C	
	27/12 2374	15520-9 PM GUAIUBA-PNA			
	870-TRANSF.ON LINE	552374000015520 2374	99015	178,45C	
	27/12 2374	15520-9 PM GUAIUBA-PNA			
2712	870-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	575,16C	
	27/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	342,44C	
	27/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	119,01C	
	27/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			

	870-TRANSF.ON LINE 553967000007385 3967 99015		1.534,26C
	31/12 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000007385 3967 99015		925,01C
	31/12 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000007385 3967 99015		414,49C
	31/12 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000007385 3967 99015		1.381,65C
	31/12 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000007385 3967 99015		277,50C
	31/12 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000007386 3967 99015		548,14C
	31/12 3967 7386-5 PMG FUNDEB 60		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010501 3967 99015		188,78C
	31/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010501 3967 99015		150,00C
	31/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010501 3967 99015		25,00C
	31/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL		
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		318,12C
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		1.331,61C
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		399,48C
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		8.051,45C
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		405,00C
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		4.667,58C
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		976,23C
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		494,83C
	31/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		406,41C
	31/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU		
	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		2.920,46C
	31/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		9.000,00D
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	470-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		50.000,00D
	31/12 3967 10511-2 P M G FMS1		
	855-BB CP ADM SUPR 0000070		20.423,00C
3112	Saldo Final		0,00C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta n/dv
PREF MUNIC GUAIUBA			00.133.570-7
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6.121,73	0,00	0,00	2.411,863237	2,538187044	0,00
04/12/2012	RESGATE	222,00	0,00	0,00	87,443557	2,538780534	0,00
	APLIC RESG 22/11/2012	222,00	0,00	0,00	87,443557	2,538780534	0,00
06/12/2012	APLICACAO	8.175,21	0,00	0,00	3.219,392249	2,539364379	0,00
07/12/2012	APLICACAO	9.762,58	0,00	0,00	3.844,051012	2,539664122	0,00
10/12/2012	RESGATE	78,35	0,00	0,00	30,847069	2,539949553	0,00
	APLIC RESG 22/11/2012	78,35	0,00	0,00	30,847069	2,539949553	0,00
11/12/2012	RESGATE	1.611,05	0,00	0,00	634,220871	2,540203380	0,00
	APLIC RESG 22/11/2012	1.611,05	0,00	0,00	634,220871	2,540203380	0,00
12/12/2012	RESGATE	2,50	0,00	0,00	0,984067	2,540477084	0,00
	APLIC RESG 22/11/2012	2,50	0,00	0,00	0,984067	2,540477084	0,00
13/12/2012	APLICACAO	120.359,93	0,00	0,00	47.371,777595	2,540751817	0,00
14/12/2012	RESGATE	1.377,18	0,00	0,00	541,974294	2,541043027	0,00
	APLIC RESG 22/11/2012	1.377,18	0,00	0,00	541,974294	2,541043027	0,00
/12/2012	RESGATE	10.760,08	0,00	0,00	4.234,013173	2,541343062	0,00
	APLIC RESG 22/11/2012	2.837,11	0,00	0,00	1.116,383379	2,541343062	0,00
	APLIC RESG 06/12/2012	7.922,97	0,00	0,00	3.117,629794	2,541343062	0,00
18/12/2012	RESGATE	103.960,00	0,00	0,00	40.898,718747	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 06/12/2012	258,64	0,00	0,00	101,762455	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	9.770,21	0,00	0,00	3.844,051012	2,541644413	0,00
	APLIC RESG 13/12/2012	93.921,15	0,00	0,00	36.952,905280	2,541644413	0,00
19/12/2012	APLICACAO	13.296,40	0,00	0,00	5.230,391680	2,541951122	0,00
20/12/2012	APLICACAO	496,56	0,00	0,00	195,324842	2,542226550	0,00
21/12/2012	RESGATE	2.123,94	0,00	0,00	835,365482	2,542527847	0,00
	APLIC RESG 13/12/2012	2.123,94	0,00	0,00	835,365482	2,542527847	0,00
26/12/2012	APLICACAO	1.387,81	0,00	0,00	545,711422	2,543120672	0,00
27/12/2012	APLICACAO	11.175,15	0,00	0,00	4.393,750147	2,543419545	0,00
31/12/2012	RESGATE	20.423,00	0,00	0,00	8.027,769395	2,544044179	0,00
	APLIC RESG 13/12/2012	20.423,00	0,00	0,00	8.027,769395	2,544044179	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	30.327,34	0,00	0,00	11.920,915529	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		6.121,73
APLICAÇÕES	(+)	164.662,62
RESGATES	(-)	140.548,10
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	101,09
SALDO ATUAL	=	30.327,34

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Arrecadação Propria.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	133.570-7

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.		
05.Cheques não compensados.	R$	1.370,00
14.Saldo em aplicação.	R$	30.327,34
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	128,05
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	29.085,39

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	29.085,39
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	29.085,39

05.Cheques não compensados pelo banco.			
NºCheque:	Emissão:	Valor:	
853423	21/12/2012	R$	600,00
853424	26/12/2012	R$	600,00
853425	27/12/2012	R$	170,00
Total:		R$	1.370,00

14.Saldo em aplicação.			
NºCheque:	Emissão:	Valor:	
BB CP	31/12/2012	R$	30.327,34
Total:		R$	30.327,34

15.Créditos não lançados pelo banco.			
NºCheque:	Emissão:	Valor:	
Total:		R$	-

16.Créditos não contabilizados pelo banco.			
NºCheque:	Emissão:	Valor:	
853344	29/05/2012	R$	128,05
Total:		R$	128,05

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0712	952-FPE-FPM	0000350	14011	88.984,32C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	517.680,46C
	002-CHEQUE	0855808 3967	19455	933,68D
	002-CHEQUE	0855809 3967	19455	1.339,80D
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010536 3967	99015	900,00D
	07/12 3967	10536-8 SUZIANNY ASSUN		
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	52,84D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	5,19D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	6.066,64D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	792,76D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	77,91D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	90.999,70D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		511.300,78D
0712	Saldo Parcial			0,00C

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1012	952-FPE-FPM	0000350	14011	127.013,74C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	523.519,29C
	052-TED	0023749	19455	28.073,23D
	104 0751 12359535000132	PREF MUN DE GU		
	052-TED	0237410	19455	6.289,46D
	104 0751 12359535000132	PREF MUN DE GU		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	30.100,00D
	10/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	6.900,00D
	10/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501 3967	99015	16.200,00D
	10/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL		
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	6.505,32D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	155.135,83D

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1012	350-COTA DAF-D	0000850	13011	14.542,03D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	36.727,80D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	97.579,95D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	130.106,59D
	144-TRANSFERENCIA	1989729010100	13349	966,00D
	393-TED	0121001	13105	83.922,43D
	196-INSS ARREC.	0121002	13105	5.245,15D
	GPS- Ident.:	12011224000188 - 12/2012		
	310-TAR DOC/TED-E	803451100103791	13113	7,40D
	Tarifa referente a	10/12/2012		
	240-DEB AUTORIZADO	0003280	13013	1.520,00D
	240-ENTIDADE CLASSE	0045150	13013	480,00D
	157-DEB AUTORIZADO	0048955	13013	655,00D

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1112	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	22,50D	
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	30,00D	
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	227,50D	
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	26.552,15D	
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000149060 3967	99015	15,00D	
	11/12 3967	149060-5 PREF MUNICIPAL			
	166-EMISSAO DE DOC	0121101	13105	1.299,20D	
	310-TAR DOC/TED-E	843460902538189	13113	7,40D	
	Tarifa referente a 11/12/2012				

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1112	855-BB CP ADM SUPR	0000070		146.929,66C	
1112	Saldo Parcial			0,00C	
1212	002-CHEQUE	0855812 3967	19455	816,64D	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		816,64C	
1212	Saldo Parcial			0,00C	
1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	134.000,00C	
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	57.000,00C	
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	3.000,00C	
	13/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185 3967	99015	57.230,00D	
	13/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1312	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929 3967	99015	1.310,00D	
	13/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007301 3967	99015	22.705,00D	
	13/12 3967	7301-6 NIVAL DE MELO			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007301 3967	99015	8.506,30D	
	13/12 3967	7301-6 NIVAL DE MELO			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000007301 3967	99015	25.460,00D	
	13/12 3967	7301-6 NIVAL DE MELO			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501 3967	99015	3.860,00D	
	13/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010511 3967	99015	134.732,00D	
	13/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010511 3967	99015	5.500,00D	
	13/12 3967	10511-2 P M G FMS1			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1712	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501 3967	99015	12.710,00D
	17/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501 3967	99015	1.500,00D
	17/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010511 3967	99015	102.000,00D
	17/12 3967	10511-2 P M G FMS1		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010568 3967	99015	465,50D
	17/12 3967	10568-6 VERA LUCIA VIE		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		150.475,50C
1712	Saldo Parcial			0,00C
1812	870-TRANSF.ON LINE	553967000133570 3967	99015	102.000,00C
	18/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	052-TED	0000002	19199	38.069,39D
	104 0751 12359535000132	PREFEITURA MUN		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1812	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	1.415,47D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	3.366,03D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	4.618,54D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	3.540,64D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	1.987,56D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	493,07D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	223,20D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1812	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	926,68D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	1.192,58D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	2.162,50D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	550121000036896 3967	99015	223,20D
	18/12 0121	36896-2 POSTO DE COMBU		
	470-TRANSF.ON LINE	551702000005028 3967	99015	280,00D
	18/12 1702	5028-8 CONECTA EQUI E		
	470-TRANSF.ON LINE	551702000005028 3967	99015	280,00D
	18/12 1702	5028-8 CONECTA EQUI E		
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609 3967	99015	643,50D
	18/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA		

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor	
1912		002-CHEQUE	0855824	3967	19199	1.425,00D	
		470-TRANSF.ON LINE	553967000005005	3967	99015	1.400,00D	
		19/12 3967	5005-9 PMG FME CULT E				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000005969	3967	99015	2.926,00D	
		19/12 3967	5969-2 RAIMUNDO NONAT				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010287	3967	99015	617,50D	
		19/12 3967	10287-3 JANAINA DA SIL				
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			6.768,50C	
1912		Saldo Parcial				0,00C	
2012		952-FPE-FPM	0000350		14011	34.891,63C	
		952-FPE-FPM	0000350		14011	249.423,90C	
		002-CHEQUE	0855817	3967	19199	2.441,50D	
		002-CHEQUE	0855825	3967	19199	1.513,73D	
		002-CHEQUE	0855826	3967	19199	1.513,73D	

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor	
2012		002-CHEQUE	0855829	3967	19199	1.140,00D	
		470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	27.900,00D	
		20/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010754	3967	99015	900,00D	
		20/12 3967	10754-9 SOLANO CARDOSO				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000010778	3967	99015	2.926,00D	
		20/12 3967	10778-6 MARIA NINA DA				
		470-TRANSF.ON LINE	553967000135121	3967	99015	103.592,82D	
		20/12 3967	135121-4 CAM MUNICIPAL				
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	2.843,14D	
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	42.647,32D	
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	56.863,10D	
		102-CHEQ COMPENSADO	0855818	1990	13079	200,00D	
		240-DEB AUTORIZADO	0038650		13013	100,00D	

Continua...

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor	
2012		345-BB CP ADM SUPR	0000070			39.734,19D	
2012		Saldo Parcial				0,00C	
2112		002-CHEQUE	0855815	3967	19199	147,77D	
		002-CHEQUE	0855816	3967	19199	85,83D	
		002-CHEQUE	0855823	3967	19199	130,00D	
		002-CHEQUE	0855827	3967	19199	707,75D	
		002-CHEQUE	0855828	3967	19199	592,80D	
		002-CHEQUE	0855830	3967	19199	380,00D	
		470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	18.530,00D	
		21/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU				
		102-CHEQ COMPENSADO	0855813	1990	13079	1.520,00D	
		102-CHEQ COMPENSADO	0855822	1990	13079	170,00D	
		855-BB CP ADM SUPR	0000070			22.264,15C	
2112		Saldo Parcial				0,00C	

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2712	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967 99015	717,00D
	27/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM		
	470-TRANSF.ON LINE	551369000011153	3967 99015	324,50D
	27/12 1369	11153-8 B SIPRIANO COM		
	470-TRANSF.ON LINE	551604000980600	3967 99015	749,52D
	27/12 1604	980600-8 GERARDO BASTOS		
	470-TRANSF.ON LINE	551604000980600	3967 99015	136,48D
	27/12 1604	980600-8 GERARDO BASTOS		
	470-TRANSF.ON LINE	552917000011915	3967 99015	409,91D
	27/12 2917	11915-6 ANA CASTRO PAR		
	470-TRANSF.ON LINE	553140000007840	3967 99015	510,00D
	27/12 3140	7840-9 S S I A CONS M		
	470-TRANSF.ON LINE	553296000005013	3967 99015	73,32D
	27/12 3296	5013-X MACHADO E AMAR		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2712	470-TRANSF.ON LINE	553472000008203	3967 99015	450,00D
	27/12 3472	8203-1 LUIZ CLAUDIO O		
	470-TRANSF.ON LINE	553472000008203	3967 99015	450,00D
	27/12 3472	8203-1 LUIZ CLAUDIO O		
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609	3967 99015	64,20D
	27/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA		
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609	3967 99015	2.209,50D
	27/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA		
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609	3967 99015	600,00D
	27/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA		
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609	3967 99015	1.246,60D
	27/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA		
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609	3967 99015	390,20D
	27/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2712	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967 99015	210,00D
	27/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967 99015	11.900,00D
	27/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010749	3967 99015	256,50D
	27/12 3967	10749-2 FRANCISCO OZAR		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000094000	3967 99015	2.450,89D
	27/12 3967	94000-3 KLEILSON PIRES		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	277,36D
	27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	6.196,97D
	27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		
	470-TRANSF.ON LINE	553967000133570	3967 99015	1.276,13D
	27/12 3967	133570-7 PREF MUNIC GUA		

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
3112	470-TRANSF.ON LINE	552201000018039	3967 99015	600,00D	
	31/12 2201	18039-4 J E MELO DE LI			
	470-TRANSF.ON LINE	552201000020670	3967 99015	798,00D	
	31/12 2201	20670-9 DEBORA CAMILA			
	470-TRANSF.ON LINE	552201000020670	3967 99015	501,00D	
	31/12 2201	20670-9 DEBORA CAMILA			
	470-TRANSF.ON LINE	552374000007107	3967 99015	566,33D	
	31/12 2374	7107-2 ANA LOURDES AR			
	470-TRANSF.ON LINE	553140000045222	3967 99015	1.550,00D	
	31/12 3140	45222-X ALTERNATIVA SO			
	470-TRANSF.ON LINE	553140000271156	3967 99015	800,00D	
	31/12 3140	271156-7 HELDER M A ARA			
	470-TRANSF.ON LINE	553296000005013	3967 99015	73,32D	
	31/12 3296	5013-X MACHADO E AMAR			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553472000016790	3967 99015	227,89D	
	31/12 3472	16790-8 ELIETE RIBEIRO			
	470-TRANSF.ON LINE	553474000035609	3967 99015	2.666,20D	
	31/12 3474	35609-3 LAIDE DA COSTA			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967 99015	35.000,00D	
	31/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967 99015	10.000,00D	
	31/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000005301	3967 99015	206,53D	
	31/12 3967	5301-5 FRANCISCA A A			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967 99015	12.000,00D	
	31/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967 99015	2.200,00D	
	31/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			

Continua...

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967000006944	3967 99015	170,00D	
	31/12 3967	6944-2 ANTONIA ARAUJO			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000008107	3967 99015	373,20D	
	31/12 3967	8107-8 MARIA SOCORRO			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010103	3967 99015	220,00D	
	31/12 3967	10103-6 GEODESIO ANTON			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967 99015	22.500,00D	
	31/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967 99015	85.500,00D	
	31/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967 99015	26.000,00D	
	31/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967 99015	10.000,00D	
	31/12 3967	10511-2 P M G FMS1			

Continua...

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000132451 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00040 / 00040
---------- PREF MUN DE GUAIUBA FPM ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
3112	470-TRANSF.ON LINE	553967031027010 3967	99015	18.657,76D	*
	31/12 3967 31027010-3 PMG-CREDITO CO				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		358.771,47C	*
3112	Saldo Final			0,00C	*

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Fim do extrato

1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	18.682,74C
	13/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	1.846,05C
	13/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	19.444,95C
	13/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000001185	3967	99015	17.249,15C
	13/12 3967	1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000005389	3967	99015	89,00C
	13/12 3967	5389-9 FUNDO MUNI D C			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967	99015	614,48C
	13/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967	99015	665,96C
	13/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000006929	3967	99015	25,80C
	13/12 3967	6929-9 PMG - FMCULTUR			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967	99015	53,56C
	13/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967	99015	3.200,49C
	13/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000010501	3967	99015	602,42C
	13/12 3967	10501-5 PREF MUNICIPAL			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967	99015	89.626,20C
	13/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967	99015	2.594,39C
	13/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967	99015	146.510,53C
	13/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
1312	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	10.293,77C
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	1.980,56C
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	729-TRANSFERENCIA	2047085010100		14349	2.135,66C
	729-TRANSFERENCIA	2047123010100		14349	2.003,57C
	470-TRANSF.ON LINE	553967000010511	3967	99015	1.931,30D
	13/12 3967	10511-2 P M G FMS1			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	134.000,00D
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	57.000,00D
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE	553967000132451	3967	99015	3.000,00D
	13/12 3967	132451-9 PREF MUN DE GU			
1312	102-CHEQ COMPENSADO	0853415	1990	13079	1.200,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853416	1990	13079	128,05D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			120.359,93D
1312	Saldo Parcial				0,00C
1412	002-CHEQUE	0853418	3967	19455	380,00D
	470-TRANSF.ON LINE	553967000006471	3967	99015	600,00D
	14/12 3967	6471-8 CELSO ROBERIO			
	102-CHEQ COMPENSADO	0853404	1990	13079	397,18D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.377,18C
1412	Saldo Parcial				0,00C
1712	196-INSS ARREC.	0121701		13105	10.604,58D
	GPS- Ident.: 12359535000132 - 13/2012				
	170-GUIA COD BARRAS 843521200648233			13113	7,50D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2012				
1712	102-CHEQ COMPENSADO	0853405	1990	13079	148,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			10.760,08C

	870-TRANSF.ON LINE 553967000010501 3967 99015		1.185,46C	
	27/12 3967 10501-5 PREF MUNICIPAL			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		7.497,33C	
	27/12 3967 10511-2 P M G FMS1			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		11.423,54C	
	27/12 3967 10511-2 P M G FMS1			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		101,12C	
	27/12 3967 10511-2 P M G FMS1			
2712	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		277,36C	
	27/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		6.196,97C	
	27/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000132451 3967 99015		1.276,13C	
	27/12 3967 132451-9 PREF MUN DE GU			
	470-TRANSF.ON LINE 553967000010511 3967 99015		19.100,00D	
	27/12 3967 10511-2 P M G FMS1			
	170-GUIA COD BARRAS 853621200633374	13113	7,50D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2012			
	102-CHEQ COMPENSADO 0853421 1990	13079	840,78D	
	345-BB CP ADM SUPR 0000070		11.175,15D	
2712	Saldo Parcial		0,00C	
2812	830-DEPOS.ONLINE 78001929600677 7800 19296		2.128,20C	
2812	870-TRANSF.ON LINE 553967000009440 3967 99015		15.000,00C	
	28/12 3967 9440-4 FMS-GUAIUBA -F			
	623-DEPOSITO COMPE 0015932	14175	1.175,83C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
	623-DEPOSITO COMPE 0015949	14175	335,34C	
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
	470-TRANSF.ON LINE 552374000025644 3967 99015		570,00D	
	28/12 2374 25644-7 GERMANHA DA SI			
	470-TRANSF.ON LINE 553967000005239 3967 99015		400,00D	
	28/12 3967 5239-6 ANA MARIA GUIM			
	470-TRANSF.ON LINE 553967000005239 3967 99015		200,00D	
	28/12 3967 5239-6 ANA MARIA GUIM			
	470-TRANSF.ON LINE 553967000009055 3967 99015		170,00D	
	28/12 3967 9055-7 MARIA HELENA S			
2812	470-TRANSF.ON LINE 553967000009442 3967 99015		15.000,00D	
	28/12 3967 9442-0 FMS-GUAIUBA -F			
	470-TRANSF.ON LINE 553967000010103 3967 99015		1.550,00D	
	28/12 3967 10103-6 GEODESIO ANTON			
	102-CHEQ COMPENSADO 0853422 1990	13079	608,00D	
2812	Saldo Parcial		141,37C	
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000001185 3967 99015		421,55C	
	31/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000001185 3967 99015		4.679,95C	
	31/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000001185 3967 99015		5.634,82C	
	31/12 3967 1185-1 PREF MUN DE GU			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000005389 3967 99015		112,32C	
	31/12 3967 5389-9 FUNDO MUNI D C			
3112	870-TRANSF.ON LINE 553967000005389 3967 99015		640,98C	
	31/12 3967 5389-9 FUNDO MUNI D C			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000006929 3967 99015		212,85C	
	31/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000006929 3967 99015		332,38C	
	31/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000006929 3967 99015		796,00C	
	31/12 3967 6929-9 PMG - FMCULTUR			
	870-TRANSF.ON LINE 553967000007385 3967 99015		188,78C	
	31/12 3967 7385-7 PMG FUNDEB 40			

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000133570 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUNIC GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3112	Saldo Anterior em 31/12/2012			0,00C
0201	170-GUIA COD BARRAS	880021200159250	13113	7,50D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2012			
	102-CHEQ COMPENSADO	0853423 1990	13079	600,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853424 1990	13079	600,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853425 1990	13079	170,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		1.377,50C
0301	Saldo Final			0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	28.956,70C
SALDO DISPONIVEL	28.956,70C
JUROS	0,00
IOF	0,00

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.			19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.			21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000750/O-0
Carlos Barreto
Sócio - Administrador

- ---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000135077 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002

---------- PREF MUNIC GUAIUBA ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1708	Saldo Anterior em 17/08/2010			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUNIC GUAIUBA	00.135.077-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	732,12	0,00	0,00	288,443873	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	733,81	0,00	0,00	288,443873	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		732,12
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,69
SALDO ATUAL	=	733,81

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000135241 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUNIC GUAIUBA ITR ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor	
2211	Saldo Anterior em 22/11/2012			7,99C	
1012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	895,37C	
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	7,16D	
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	134,30D	
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	179,07D	
1012	Saldo Parcial			582,83C	
2012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	17,10C	
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	0,13D	
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	2,56D	
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	3,42D	
3112	Saldo Final			593,82C	

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000135460 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUNICI GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2811	Saldo Anterior em 28/11/2012				891,32C	*
2012	850-COTA DAF-C	0000350		14011	18.435,51C	*
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	184,35D	*
2012	Saldo Parcial				19.142,48C	*
2612	002-CHEQUE	0850739	3967	19199	1.824,00D	*
	002-CHEQUE	0850740	3967	19199	3.448,50D	*
2612	Saldo Parcial				13.869,98C	*
2812	002-CHEQUE	0850738	3967	19199	2.926,00D	*
	002-CHEQUE	0850741	3967	19199	1.330,00D	*
	002-CHEQUE	0850742	3967	19199	997,50D	*
3112	Saldo Final				8.616,48C	*

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PREF MUNICI GUAIUBA	00.135.460-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1,71	0,00	0,00	0,673435	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	1,71	0,00	0,00	0,673435	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		1,71
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,00
SALDO ATUAL	=	1,71

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000135241 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUNIC GUAIUBA ITR ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2012	Saldo Anterior em 20/12/2012			593,82C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	593,82C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000135460 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUNICI GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	V a l o r
2812	Saldo Anterior em 28/12/2012		8.616,48C
0201	002-CHEQUE	0850744 3967 19199	3.448,50D
	002-CHEQUE	0850745 3967 19199	2.926,00D
0301	Saldo Final		2.241,98C

SALDO ATUAL	2.241,98C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	1,71C
SALDO DISPONIVEL	2.243,69C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	1,71

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Fundo Especial.					
01.Nº do banco:	1	02.Nº da Agencia:	3967	03.Nº da Conta:	135.460-4

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	8.616,48
05.Cheques não compensados.	R$	7.704,50
14.Saldo em aplicação.	R$	1,71
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	913,69

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	913,69
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	913,69

05.Cheques não compensados pelo banco.			
NºCheque:	Emissão:	Valor:	
850743	26/12/2012	R$	1.330,00
850744	26/12/2012	R$	3.448,50
850745	26/12/2012	R$	2.926,00
Total:		R$	7.704,50

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
BB CP	31/12/2012	R$ 1,71
Total:		R$ 1,71
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

DCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000145003 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00003
---------- PMG FUNDO MUNIC SAUDE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C
0712	952-FPE-FPM	0000350	14011	792,76C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	77,91C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	90.999,70C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		91.870,37D
0712	Saldo Parcial			0,00C
1012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	134,30C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	97.579,95C
	953-IPI-EXP	0000350	14011	100,84C
	470-TRANSF.ON LINE 10/12 3967	553967000010511 3967 10511-2 P M G FMS1	99015	189.000,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		91.184,91C
1012	Saldo Parcial			0,00C
2012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	2,56C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000145003 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00003
---------- PMG FUNDO MUNIC SAUDE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			0,00C
0712	952-FPE-FPM	0000350	14011	792,76C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	77,91C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	90.999,70C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		91.870,37D
0712	Saldo Parcial			0,00C
1012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	134,30C
	952-FPE-FPM	0000350	14011	97.579,95C
	953-IPI-EXP	0000350	14011	100,84C
	470-TRANSF.ON LINE 10/12 3967	553967000010511 3967 10511-2 P M G FMS1	99015	189.000,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		91.184,91C
1012	Saldo Parcial			0,00C
2012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	2,56C
2012	952-FPE-FPM	0000350	14011	42.647,32C
	953-IPI-EXP	0000350	14011	27,70C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		42.677,58D
2012	Saldo Parcial			0,00C
2412	470-TRANSF.ON LINE 24/12 3967	553967000010511 3967 10511-2 P M G FMS1	99015	43.440,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		43.440,00C
2412	Saldo Parcial			0,00C
2712	952-FPE-FPM	0000350	14011	2.593,56C
	953-IPI-EXP	0000350	14011	0,85C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.594,41D
2712	Saldo Parcial			0,00C
2812	952-FPE-FPM	0000350	14011	66.830,22C
	953-IPI-EXP	0000350	14011	30,81C

Continua...

2812	954-ICMS-DESON	0000350	14011	155,23C
	470-TRANSF.ON LINE 28/12 3967	553967000010511 3967 10511-2 P M G FMS1	99015	69.450,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2.433,74C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMG FUNDO MUNIC SAUDE			00.145.003-4
CPF/CNPJ	**Extrato/Folha**	**Data emissão**	**Mês de referência**
12.359.535/0001-32	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	57,40	0,00	0,00	22,615592	2,538187044	0,00
07/12/2012	APLICACAO	91.870,37	0,00	0,00	36.174,362959	2,539654122	0,00
10/12/2012	RESGATE	91.184,91	0,00	0,00	35.900,283882	2,539949653	0,00
	APLIC RESG 20/11/2012	0,15	0,00	0,00	0,060123	2,539949653	0,00
	APLIC RESG 30/11/2012	57,29	0,00	0,00	22,555469	2,539949653	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	91.127,47	0,00	0,00	35.877,668290	2,539949653	0,00
20/12/2012	APLICACAO	42.677,58	0,00	0,00	16.787,481037	2,542226550	0,00
24/12/2012	RESGATE	43.440,00	0,00	0,00	17.083,422601	2,542815981	0,00
	APLIC RESG 07/12/2012	754,44	0,00	0,00	296,894669	2,542815981	0,00
	APLIC RESG 20/12/2012	42.685,56	0,00	0,00	16.786,727932	2,542815981	0,00
27/12/2012	APLICACAO	2.594,41	0,00	0,00	1.020,047992	2,543419545	0,00
28/12/2012	RESGATE	2.433,74	0,00	0,00	956,764155	2,543719877	0,00
	APLIC RESG 20/12/2012	1,92	0,00	0,00	0,753105	2,543719877	0,00
	APLIC RESG 27/12/2012	2.431,82	0,00	0,00	956,011050	2,543719877	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	162,91	0,00	0,00	64,036942	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012	2,538187044
EM	31/12/2012	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	0,2307 %
Ano	4,2348 %
Últimos 12 meses	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		57,40
APLICAÇÕES	(+)	137.142,36
RESGATES	(-)	137.058,65
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	21,80
SALDO ATUAL	=	162,91

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000145365 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PREF MUNIC GUAIUBA ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2602	Saldo Anterior em 26/02/2008			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			48,37C
	SALDO DISPONIVEL			48,37C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Tradic	48,37

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 3967 Conta: 00000145003 De: 01/01/2013 a 03/01/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- PMG FUNDO MUNIC SAUDE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2812	Saldo Anterior em 28/12/2012				0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	162,95C
SALDO DISPONIVEL	162,95C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	162,95

------ ---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 3967 Conta: 00000283141 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001

---------- PREF MUNICIPAL DE GUAIUBA ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3011	Saldo Anterior em 30/11/2012			667,90C
2812	954-ICMS-DESON	0000350	14011	1.034,88C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	8,27D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	155,23D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	206,97D
3112	Saldo Final			1.332,31C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 31-3
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA REP ICMS SE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2012	047356	REP ICMS	63.571,06 C	63.621,06 C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	63.571,06 D	50,00 C
05/12/2012	110065	ENVIO TED	63.570,00 D	63.520,00 D
05/12/2012	110065	DOC/TED PE	12,85 D	63.532,85 D
05/12/2012	727220	RESG AUTOM	63.582,85 C	50,00 C
11/12/2012	047356	REP ICMS	9.657,62 C	9.707,62 C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	9.657,62 D	50,00 C
14/12/2012	116038	ENVIO TED	9.650,00 D	9.600,00 D
14/12/2012	116038	DOC/TED PE	12,85 D	9.612,85 D
14/12/2012	727220	RESG AUTOM	9.662,85 C	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 31-3
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA REP ICMS SE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2012	047356	REP ICMS	10.161,40 C	10.211,40 C
18/12/2012	047356	REP ICMS	34.668,46 C	44.879,86 C
18/12/2012	047367	SERV CEDID	3.341,84 D	41.538,02 C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	41.488,02 D	50,00 C
19/12/2012	112253	ENVIO TED	41.400,00 D	41.350,00 D
19/12/2012	112253	DOC/TED PE	12,85 D	41.362,85 D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	41.412,85 C	50,00 C
20/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	10,00 D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	100,00 C	90,00 C
21/12/2012	990001	APL AUTOM	40,00 D	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 31-3
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA REP ICMS SE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2012	047356	REP ICMS	91.254,36 C	91.304,36 C
26/12/2012	047367	SERV CEDID	1.670,92 D	89.633,44 C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	89.583,44 D	50,00 C
27/12/2012	121413	ENVIO TED	89.580,00 D	89.530,00 D
27/12/2012	121413	DOC/TED PE	12,85 D	89.542,85 D
27/12/2012	727220	RESG AUTOM	89.592,85 C	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAIUBA REP ICMS SEFAZ	12.359.535/0001-32	006.00000031-3	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.990,03C	680,200741
Aplicações	204.340,14C	46.447,804632
Resgates	204.351,40D	46.446,525688
Rendimento Bruto no Mês	21,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.000,14C	681,479686
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	63.571,06C	14.459,604877
05 / 12	RESGATE	63.582,85D	14.461,209855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	9.657,62C	2.195,861350
14 / 12	RESGATE	9.662,85D	2.196,560832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	41.488,02C	9.429,671950
19 / 12	RESGATE	41.412,85D	9.411,892863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100,00D	22,725348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	40,00C	9,089458
26 / 12	APLICACAO	89.583,44C	20.353,576995
27 / 12	RESGATE	89.592,85D	20.354,136787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	21,23	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - Repasse I.C.M.S.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	31-3

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	50,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	3.000,14
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	3.050,14

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	3.050,14
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	3.050,14

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
	31/12/2012	R$ 3.000,14
Total:		R$ 3.000,14
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
NºCheque:	**Emissão:**	**Valor:**
Total:		**R$** -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

JORNTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 020750/O-0
Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 32-1
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA REP IPVA SE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/12/2012	047356	REP IPVA	78,00 C	128,00 C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	78,00 D	50,00 C
06/12/2012	047356	REP IPVA	5,10 C	55,10 C
10/12/2012	047356	REP IPVA	65,36 C	120,46 C
10/12/2012	990001	APL AUTOM	70,46 D	50,00 C
13/12/2012	047356	REP IPVA	4,25 C	54,25 C
13/12/2012	047356	REP IPVA	54,82 C	109,07 C
13/12/2012	990001	APL AUTOM	59,07 D	50,00 C
18/12/2012	047356	REP IPVA	155,96 C	205,96 C
8/12/2012	047356	REP IPVA	29,84 C	235,80 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 32-1
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA REP IPVA SE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/12/2012	047356	REP IPVA	825,62 C	1.061,42 C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	1.011,42 D	50,00 C
21/12/2012	047356	REP IPVA	46,10 C	96,10 C
1/12/2012	047356	REP IPVA	52,93 C	149,03 C
21/12/2012	990001	APL AUTOM	99,03 D	50,00 C
26/12/2012	047356	REP IPVA	140,34 C	190,34 C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	140,34 D	50,00 C
28/12/2012	131105	ENVIO TED	2.530,00 D	2.480,00 I
28/12/2012	131105	DOC/TED PE	12,85 D	2.492,85 I
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	2.542,85 C	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAIUBA REP IPVA SEFAZ	12.359.535/0001-32	006.00000032-1	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.484,15C	565,122694
Aplicações	1.458,32C	331,461845
Resgates	2.542,85D	577,651491
Rendimento Bruto no Mês	4,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.404,06C	318,933048
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	78,00C	17,740231
10 / 12	APLICACAO	70,46C	16,021752
13 / 12	APLICACAO	59,07C	13,428805
18 / 12	APLICACAO	1.011,42C	229,882235
21 / 12	APLICACAO	99,03C	22,503227
26 / 12	APLICACAO	140,34C	31,885591
28 / 12	RESGATE	2.542,85D	577,651491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	6,48	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Repasse IPVA.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	32-1

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	50,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	1.404,06
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	1.454,06

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	1.454,06
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	1.454,06

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.			19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.			21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE
PERIODO: 01122012 ATE: 08012013
NOME: PMG PAV SEDE I

OPER: 006 CONTA: 94-1
CGC: 12.359.535/0001-32
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 08/01/2013 R$ 21,52 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/201

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRAT
PAG: 00

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 187-5
PERIODO: 01122012 ATE: 08012013 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA URB ENT CID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2013 R$ 130,11

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 FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/201

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

-> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 194-8
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA URB ENT CID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	751500006
Conta Referência:	0751/006/00000195-6
Nome:	FMS GUAIUBA
Período:	de: 01/11/2012 até: 30/11/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2012		Saldo Atualizado		1.830,58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE
PERIODO: 01122012 ATE: 30122012
NOME: PM DE GUAIUBA

OPER: 006 CONTA: 300-2
CGC: 12.359.535/0001-32
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/12/2012	101731	DEB TARIFA	1,70 D	48,30 C
05/12/2012	101731	DEB TARIFA	6,80 D	41,50 C
06/12/2012	101731	ARR DH CB	31,82 C	73,32 C
06/12/2012	101731	DEB TARIFA	3,40 D	69,92 C
06/12/2012	990001	APL AUTOM	19,92 D	50,00 C
07/12/2012	101731	ARR DH CB	238,75 C	288,75 C
07/12/2012	101731	DEB TARIFA	5,10 D	283,65 C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	233,65 D	50,00 C
10/12/2012	101731	ARR DH CB	40,00 C	90,00 C
10/12/2012	990001	APL AUTOM	40,00 D	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 0751 - MARANGUAPE
PERIODO: 01122012 ATE: 30122012
NOME: PM DE GUAIUBA

OPER: 006 CONTA: 300-2
CGC: 12.359.535/0001-32
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
11/12/2012	101731	ARR DH CB	126,23 C	176,23 C
/12/2012	101731	DEB TARIFA	1,70 D	174,53 C
/12/2012	990001	APL AUTOM	124,53 D	50,00 C
12/12/2012	101731	DEB TARIFA	1,70 D	48,30 C
13/12/2012	101731	ARR DH CB	15,43 C	63,73 C
13/12/2012	990001	APL AUTOM	13,73 D	50,00 C
14/12/2012	101731	ARR DH CB	15,00 C	65,00 C
14/12/2012	101731	DEB TARIFA	1,70 D	63,30 C
14/12/2012	990001	APL AUTOM	13,30 D	50,00 C
17/12/2012	101731	DEB TARIFA	1,70 D	48,30 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 0751 - MARANGUAPE
PERIODO: 01122012 ATE: 30122012
NOME: PM DE GUAIUBA

OPER: 006 CONTA: 300-2
CGC: 12.359.535/0001-32
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/12/2012	101731	ARR DH CB	97,00 C	145,30 C
18/12/2012	101731	DEB TARIFA	5,10 D	140,20 C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	90,20 D	50,00 C
19/12/2012	101731	ARR DH CB	30,26 C	80,26 C
19/12/2012	990001	APL AUTOM	30,26 D	50,00 C
20/12/2012	101731	ARR DH CB	180,48 C	230,48 C
20/12/2012	101731	DEB TARIFA	1,70 D	228,78 C
20/12/2012	990001	APL AUTOM	178,78 D	50,00 C
12/2012	101731	ARR DH CB	17,24 C	67,24 C
.12/2012	990001	APL AUTOM	17,24 D	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

AG: 0751 - MARANGUAPE
PERIODO: 01122012 ATE: 30122012
NOME: PM DE GUAIUBA

OPER: 006 CONTA: 300-2
CGC: 12.359.535/0001-32
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/12/2012	101731	DEB TARIFA	3,40 D	46,60 C
27/12/2012	101731	DEB TARIFA	1,70 D	44,90 C
28/12/2012	101731	ARR DH CB	54,40 C	99,30 C
28/12/2012	130844	ENVIO TED	6.470,00 D	6.370,70 D
28/12/2012	130844	DOC/TED PE	12,85 D	6.383,55 D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	6.433,55 C	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAIUBA	12.359.535/0001-32	006.00000300-2	12/2012	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.684,11C	1.293,075824
Aplicações	761,61C	173,142138
Resgates	6.433,55D	1.461,491989
Rendimento Bruto no Mês	8,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,81C	4,725973
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	19,92C	4,530243
07 / 12	APLICACAO	233,65C	53,133150
10 / 12	APLICACAO	40,00C	9,095516
11 / 12	APLICACAO	124,53C	28,314493
13 / 12	APLICACAO	13,73C	3,121339
14 / 12	APLICACAO	13,30C	3,023359
18 / 12	APLICACAO	90,20C	20,501253
19 / 12	APLICACAO	30,26C	6,877186
20 / 12	APLICACAO	178,78C	40,628327
24 / 12	APLICACAO	17,24C	3,917268
28 / 12	RESGATE	6.433,55D	1.461,491989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	15,41	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Arrecadação.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	300-2

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	50,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	20,81
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	70,81

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	70,81
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	70,81

05.Cheques não compensados pelo banco.			14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque:	Emissão:	Valor:
				31/12/2012	R$ 20,81
			Total:		R$ 20,81
			15.Créditos não lançados pelo banco.		
			NºCheque:	Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
			NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 301-0
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2012	301112	COB DH LOT	45,00 C	1.057,32 C
03/12/2012	301112	DEB SICOB	4,83 D	1.052,49 C
04/12/2012	031212	COB DH LOT	47,25 C	1.099,74 C
04/12/2012	031212	DEB SICOB	4,83 D	1.094,91 C
13/12/2012	121212	COB DH LOT	16,65 C	1.111,56 C
13/12/2012	121212	DEB SICOB	1,61 D	1.109,95 C
21/12/2012	201212	COB DH LOT	15,00 C	1.124,95 C
21/12/2012	201212	DEB SICOB	1,61 D	1.123,34 C
24/12/2012	211212	COB COMPE	15,00 C	1.138,34 C
'/12/2012	211212	DEB SICOB	3,26 D	1.135,08 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 38,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 301-0
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2012	130977	ENVIO TED	1.100,00 D	35,08 C
28/12/2012	130977	DOC/TED PE	12,85 D	22,23 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 38,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/201

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 610-9
PERIODO: 01122012 ATE: 08012013 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2013 R$ 52,29 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/201

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.037-0
PERIODO: 01122012 ATE: 08012013 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM DE GUAIUBA PT 0250997 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2013 R$ 986,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAIUBA PT 0250997 24	12.359.535/0001-32	006.00647037-0	12/2012	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.387,93C	1.225,700034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.396,01C	1.225,700034
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Plano Habitacional.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	647.037-0

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	986,85
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	5.396,01
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	6.382,86

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	6.382,86
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	6.382,86

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
	31/12/2012	R$ 5.396,01
Total:		R$ 5.396,01
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000756/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.068-0
PERIODO: 01122012 ATE: 08012013 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2013	000001	CRED TED	44.713,50 C	44.763,50 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 44.763,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.068-0
NOME: PM GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO	INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
	FIC PRATICO CP	08/01/2013	8.911,91

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0R09633
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM GUAIUBA	12.359.535/0001-32	006.00647068-0	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.895,24C	2.023,575647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	8.908,58C	2.023,575647
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Reforma da Praça de Itacima.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	647.068-0

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	50,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	8.908,58
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	8.958,58

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	8.958,58
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	8.958,58

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

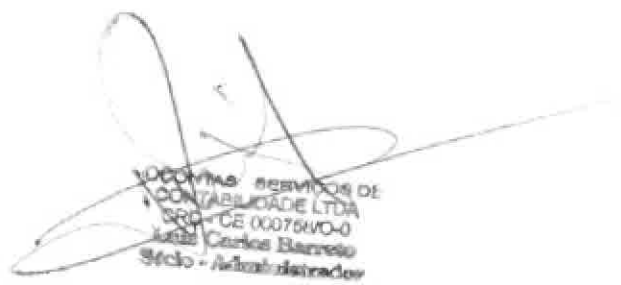
20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/201

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.072-9
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PMG PAV SEDE I LIMITE FLUTUANTE GIM 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMG PAV SEDE I	12.359.535/0001-32	006.00647072-9	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.459,10C	6.701,645209
' 'cações	0,00	0,000000
, ,gates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.503,28C	6.701,645209
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Pavimentação.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	647.072-9

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	50,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	29.503,28
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	29.553,28

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	29.553,28
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	29.553,28

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

CONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: [redacted]077-0
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/12/2012	000001	CRED TED	113.506,67 C	116.239,32 C
19/12/2012	555709	APL FUNDO	116.200,00 D	39,32 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 39,32 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM GUAIUBA	12.359.535/0001-32	006.00647077-0	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	116.200,00C	26.408,760799
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.261,74C	26.408,760799
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	116.200,00C	26.408,760799

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Municipal de Educação - PMG - Construção da Quadra Poliesportiva.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	647.077-0

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	39,32
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	116.261,74
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	116.301,06

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	116.301,06
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	116.301,06

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
	31/12/2012	R$ 116.261,74
Total:		R$ 116.261,74
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência indevida.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC CE 000756/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.085-0
PERIODO: 01122012 ATE: 08012013 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR		SALDO
06/12/2012	000001	CRED TED	166.744,50	C	166.744,50 C
14/12/2012	328765	APL FUNDO	166.744,50	D	0,00 C
14/12/2012	000001	CRED TED	28.255,50	C	28.255,50 C
14/12/2012	990001	APL AUTOM	28.205,50	D	50,00 C
18/12/2012	000001	CRED TED	38.069,39	C	38.119,39 C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	38.069,39	D	50,00 C
20/12/2012	119130	ENVIO TED	204.813,89	D	204.763,89 D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	204.813,89	C	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.085-0
NOME: PM GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO	INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
	FIC PRATICO CP	08/01/2013	28.292,14

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0R09633
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM GUAIUBA	12.359.535/0001-32	006.00647085-0	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	233.019,39C	52.968,747355
Resgates	204.813,89D	46.544,613125
Rendimento Bruto no Mês	76,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	28.281,56C	6.424,134230
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	166.744,50C	37.904,402738
14 / 12	APLICACAO	28.205,50C	6.411,681533
18 / 12	APLICACAO	38.069,39C	8.652,663083
20 / 12	RESGATE	204.813,89D	46.544,613125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	58,94	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - 1ª Etapa da Reforma da Praça da Igreja.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	647.085-0

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	50,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	28.281,56
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	28.331,56

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	28.331,56
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	28.331,56

05.Cheques não compensados pelo banco.			14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:	NºCheque:	Emissão:	Valor:
				31/12/2012	R$ 28.281,56
			Total:		R$ 28.281,56
			15.Créditos não lançados pelo banco.		
			NºCheque:	Emissão:	Valor:
			Total:		R$ -
			16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
			NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -	Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.098-2
PERIODO: 01122012 ATE: 08012013 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2012	000001	CRED TED	28.073,23 C	28.123,23 C
11/12/2012	547668	APL FUNDO	28.073,23 D	50,00 C
17/12/2012	223257	RSG FUNDO	125.772,38 C	125.822,38 C
18/12/2012	101707	ENVIO TED	125.772,38 D	50,00 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM GUAIUBA	12.359.535/0001-32	006.00647098-2	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.111,28C	22.546,808668
[illegible]icações	28.073,23C	6.383,034405
[illegible]gates	125.772,38D	28.588,499144
Rendimento Bruto no Mês	90,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.502,73C	341,343928
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	28.073,23C	6.383,034405
17 / 12	RESGATE	125.772,38D	28.588,499144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	808,58	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Pavimentação Paralelepipedo na Sede 2ª etapa.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	647.098-2

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	50,00
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	1.502,73
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	1.552,73

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	1.552,73
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	1.552,73

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data
Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira
Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - CE 000758/O-0
Luis Carlos Barreto
Sócio - Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/201

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0751 - MARANGUAPE OPER: 006 CONTA: 647.109-1
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CGC: 12.359.535/0001-32
NOME: PM GUAIUBA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
10/12/2012	000001	CRED TED	6.289,46	C	6.298,67	C
11/12/2012	547744	APL FUNDO	6.289,46	D	9,21	C
12/12/2012	000001	CRED TED	150.003,75	C	150.012,96	C
14/12/2012	329043	RSG FUNDO	59.700,00	C	209.712,96	C
17/12/2012	132256	ENVIO TED	209.648,63	D	64,33	C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 79.526,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARANGUAPE, CE	0751	0055	09/01/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM GUAIUBA	12.359.535/0001-32	006.00647109-1	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.476,75C	46.743,869572
Aplicações	6.289,46C	1.430,039919
Resgates	59.700,00D	13.571,019653
Rendimento Bruto no Mês	269,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.335,52C	34.602,889839
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	6.289,46C	1.430,039919
14 / 12	RESGATE	59.700,00D	13.571,019653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	598,46	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Prefeitura Municipal de Guaiúba-CE.

Fundo Geral - PMG - Acesso ao Açude 1ª Etapa.					
01.Nº do banco:	104	02.Nº da Agencia:	751	03.Nº da Conta:	647.109-1

04.Saldo de Extrato Bancário em: 31 de dezembro de 2012.	R$	64,33
05.Cheques não compensados.	R$	-
14.Saldo em aplicação.	R$	152.335,52
16.Crédito não contabilizados pelo banco.	R$	-
17.Créditos não contabilizados pela contabilidade.	R$	-
18.Créditos lançados Indevidamente pela contabilidade.		
19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.	R$	-
20.Débitos lançados indevidamente pela contabilidade.	R$	-
21.Transferência à maior.	R$	-
22.Transferência à menor.	R$	-
08.Saldo Bancário Conciliado.	R$	152.399,85

04.Saldo contábil em:31 de dezembro de 2012.	R$	152.399,85
10.Crétido não contabilizados.		
11.Débitos não contabilizados.		
12.Saldo Contábil contabilizados.	R$	152.399,85

05.Cheques não compensados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

14.Saldo em aplicação.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
	31/12/2012	R$ 152.335,52
Total:		R$ 152.335,52
15.Créditos não lançados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -
16.Créditos não contabilizados pelo banco.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

17.Crédito não contabilizados pela contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

19.Débitos lançados indevidamente pelo banco.		
NºCheque	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

20.Débito lançados indevidamente p/ contabilidade.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

21.Transferência à maior.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

22.Transferência à menor.		
NºCheque:	Emissão:	Valor:
Total:		R$ -

Local/Data

Guaiúba-CE, 31 de dezembro de 2012.

Tesoureira

Francisca Claudineide F. Albuquerque

ADCONTAS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
CRC - SE 000758/O-0
Luiz Carlos Barreto
Sócio - Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2012

DOTAÇÃO		VALOR
01 01.		
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	CMG	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	197.110,67
04 01.		
04 122 0002 2.008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento,Administração e Finanças	PMG	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	279.246,83
05 02.		
12 122 0002 2.013 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Educação e Desporto	FME	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	41.117,70
05 02.		
12 361 0231 2.019 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB	FME	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	374.332,59
05 02.		
12 361 0231 2.020 Manutenção do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%	FME	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	676.169,09
06 02.		
10 122 0002 2.030 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	FMS	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	190.478,39
07 02.		
08 122 0002 2.048 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social	FMAS	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	30.489,49
07 03.		
08 243 0021 2.064 Manutenção do Centro de referencia da Infancia e da Familia-CRIF	FMDCA	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	9.209,64
10 02.		
13 122 0002 2.079 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Cultura	FMC	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	20.483,85
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		1.818.638,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ANEXO N° 05 DA IN 01/2012

EXERCÍCIO DE 2012

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: GUAIUBA **Exercício: 2012**	
PREFEITO	
NOME COMPLETO: MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY	
CPF: 315 724 563 53	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	
Rua: Av. Oliveira Paiva	N°.:
Bairro/Distrito: Cidade dos Funcionários	
MUNICÍPIO: FORTALEZA	
UF.: CE	CEP: 60.000.000
TELEFONES:	
Fixo( )-	Cel: ( ) -
E-Mail:	
VICE-PREFEITO	
NOME COMPLETO: CELSO ROBÉRIO DE CASTRO	
CPF: 574 663 193 00	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	
Rua: RUA 01	N°.: S/N
Bairro/Distrito: BAÚ	
MUNICÍPIO: GUAIÚBA	
UF.: CE	CEP: 61.890.000
TELEFONES:	
Fixo( )-	Cel: ( ) -
E-Mail:	

Guaiúba, 31 de dezembro de 2012.

Marcelo de Castro Fradique Accioly
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUAIUBA

CÓPIA DA LEI QUE FIXOU A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS

EXERCÍCIO DE 2012

LEI Nº. 515, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE – PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE, PARA A LEGISLATURA 2009/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ.

Faço saber que a Câmara Municipal de Guaiúba, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°- O valor do subsidio mensal do Prefeito Municipal de Guaiúba-Ce, fica estabelecido em R$ 9.000,00 (nove mil reais), e do Vice-Prefeito no valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma do que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso VI, letra b, combinado com o art. 37, inciso XI e XV.

Parágrafo Único – O Vice – Prefeito nomeado para exercer cargo comissionado na Administração Municipal deverá optar entre o subsidio correspondente ao mandato eletivo que detém e os vencimentos fixados para o cargo em comissão.

Art. 2° - O valor do subsidio mensal de cada Secretário Municipal e do Procurador Geral de Guaiúba fica estabelecido em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) de acordo com o que estabelece a legislação citada no artigo 1° desta Lei.

Art. 3° - Os valores dos subsidios ora fixados serão corrigidos anualmente, no mesmo indice inflacionário e na mesma data aplicado aos servidores Municipais, observados os limites previstos no § 1°, do artigo 29-A e no inciso XI do artigo 37, ambos da Constituição Federal.

Art. 4° - As diárias e as ajudas de custo percebidas pelos agentes politicos em razão de suas respectivas atividades, não integram os subsidios, em razão de seu caráter indenizatório.

Parágrafo Único - O valor da diária para o exercicio de 2009 fica estabelecido em R$ 200,00 (duzentos reais) para dentro do Estado do Ceará e de R$ 400,00 (quatrocentos) reais para fora do estado, facultando ainda, o recebimento de ajuda de custo entre os percentuais de 50% a 100% destes valores pecuniários estabelecidos para as diárias.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento dos Poderes Executivo, suplementadas se necessário.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos juridicos a partir de 1° de Janeiro de 2009.

PAÇO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil oito.

Antonio Carlos Torres Fradique Accioly
Prefeito Municipal