



PREFEITURA
É TEMPO DE
TRABALHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Praça Augusto Severo, 242 – Centro – Canguaretama – RN
CNPJ: 08.365.017/0001-54 – Telefone: (84) 3241.1900

TCE/RN -DE
Fis. 02
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 2013

Administração: Maria de Fátima Borges Marinho

01

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO Exercício: 2013

08365017/0001-54

APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2013

Página 1

PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERÍODO	TOTAL
IMPOSTOS				
	IPTU	0,00	286.592,86	286.592,86
	RETIDOS NAS FONTES	0,00	270.072,59	270.072,59
	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	11.703,84	11.703,84
	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0,00	134.569,88	134.569,88
	ISS	0,00	879.230,02	879.230,02
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
	MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DA UNIÃO				
	COTA-PARTE FPM	0,00	17.244.645,01	17.244.645,01
	COTA-PARTE ITR	0,00	15.760,64	15.760,64
	TRANSF.FINANCEIRÁ DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	9.939,37	9.939,37
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS DO ESTADO				
	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.670.179,76	5.670.179,76
	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	349.637,10	349.637,10
	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	5.670,61	5.670,61
Sub-Total		0,00	24.878.001,68	24.878.001,68
Aplicações Obrigatórias - 15,00%		0,00	3.731.700,25	3.731.700,25
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0,00	72.705,84	72.705,84
1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	839.764,65	839.764,65
1721.33.02.00	SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	1.521.555,00	1.521.555,00
1721.33.03.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	933.546,16	933.546,16
1721.33.04.00	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	229.585,15	229.585,15
1721.33.07.00	SAUDE BUCAL - SB	0,00	515.130,00	515.130,00
1721.33.08.00	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE - PFVPS	0,00	98.708,79	98.708,79
1721.33.09.00	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	0,00	57.906,98	57.906,98
1721.33.10.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	562.992,96	562.992,96
1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	12.299,60	12.299,60
1721.33.13.00	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	145.101,00	145.101,00
1721.33.14.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	240.000,00	240.000,00
1721.33.15.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	0,00	1.185.800,00	1.185.800,00
1721.33.16.00	CENTRO DE ATENDIMENTO PISICO/CAPS/BLMC	0,00	42.006,00	42.006,00
1721.33.99.00	OUTROS RECURSOS DO SUS	0,00	77.002,00	77.002,00
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	380.700,00	380.700,00
Sub Total		0,00	6.914.804,13	6.914.804,13
TOTAL		0,00	10.646.504,38	10.646.504,38



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO Exercício: 2013

08365017/0001-54

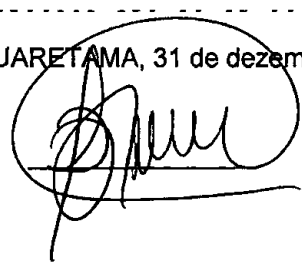
APLICAÇÃO NA SAÚDE - EXERCÍCIO DE - 2013
PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013

Página 2

Cod Receita	Especificação	Saldo Anterior	PERÍODO	TOTAL	
DESPESAS COM SAÚDE					
		LIQUIDADADA			
Categoria/Funcional	Especificação	Saldo Anterior	PERÍODO	TOTAL	
10.301.0001.2038.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	411.870,33	411.870,33	
10.301.0060.1033.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	314.500,00	314.500,00	
10.301.0060.1034.0000	CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES DE SAUI	0,00	163.361,04	163.361,04	
10.301.0060.1086.0000	AQUISICAO E MANUT. DE ACADEMIA PUBLICA/	0,00	48.537,31	48.537,31	
10.301.0060.2016.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAL	0,00	2.850.060,72	2.850.060,72	
10.301.0060.2037.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	2.754.784,14	2.754.784,14	
10.301.0060.2040.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	878.542,11	878.542,11	
10.301.0060.2042.0000	PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALIDAI	0,00	0,00	0,00	
10.301.0060.2044.0000	PISO DA ATENCAO BASICA-PAB-FIXO	0,00	174.004,32	174.004,32	
10.301.0060.2048.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	0,00	600,00	600,00	
10.301.0060.2049.0000	PROGRAMA DE EG. COMUN. DE SAUDE-PACE	0,00	1.405.015,87	1.405.015,87	
10.301.0060.2079.0000	MANUT. CENTRO DE ODONT. ESPECIALIZADA/	0,00	179.278,44	179.278,44	
10.301.0060.2091.0000	CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	
10.301.0060.2093.0000	NUCLÉO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA/NAS	0,00	142.306,91	142.306,91	
10.301.0060.2095.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.299.351,23	1.299.351,23	
10.301.0060.2096.0000	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	
10.303.0060.2045.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB	0,00	164.310,59	164.310,59	
10.304.0061.2046.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.324,00	1.324,00	
10.305.0061.2047.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD	0,00	354.547,22	354.547,22	
Total da Despesa		0,00	11.142.394,23	11.142.394,23	
Resumo:					
		- Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	0,00	-6.914.804,13	-6.914.804,13
		= Valor Líquido Aplicado	0,00	4.227.590,10	4.227.590,10
		Percentual Aplicado	0,00	16,99	16,99

CANGUARETAMA, 31 de dezembro de 2013


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN
Demonstrativo dos Gastos com Desenvolvimento da Educação (CF Art. 212)
Mês de Referência 12/2013

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
1 - DESPESAS		23.023.984,12
1.1. - Educação Infantil	199.860,70	xxxxxx
1.1.1 - Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	
1.1.2 - Custeadas com Outros Recursos de Impostos	199.860,70	
1.2 - Ensino Fundamental	22.824.123,42	xxxxxx
1.2.1 - Custeadas com Recursos do Fundeb	16.623.224,43	
1.2.2 - Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.146.504,74	
1.2.3 - Ensino Jovens e Adultos	54.394,25	
1.2.4 - Outras Subfunções	0,00	
1.3. Deduções	xxxxx	12.120.037,91
1.3.1 - Resultado Líquido das Transferências Fundeb	11.939.698,32	
1.3.1.1 - Transferências do Fundeb	16.423.224,43	✓
1.3.1.2 - Transferências ao Fundeb	4.483.526,11	✓
1.3.1.3 - Receita de Aplicação Financeira Recursos do Fundeb	0,00	
1.3.1.4 - Recursos Vinculados	180.339,59	
1.4 - Despesas para Fins de Limite Constitucional		10.903.946,21
1.5 - Despesas do Fundeb	18.629.740,56	xxxxxx
1.5.1 - Pagamento Profissionais do Magistério (60%)	13.826.448,30	xxxxxx
1.5.1.1 - Com Educação Infantil	0,00	
1.5.1.2 - Com Ensino Fundamental	13.826.448,30	
1.5.2 - Outras Despesas (40%)	4.803.292,26	
1.5.2.1 - Com Educação Infantil	0,00	
1.5.2.2 - Com Ensino Fundamental	4.803.292,26	
2. RECEITAS BASE DE CALCULO	xxxxx	24.878.001,68
2.1 - Receitas de Impostos	xxxxx	1.582.169,19
2.1.1 - Impostos	1.582.169,19	
2.1.3 - Dívida Ativa de Impostos	0,00	
2.2 - Transferências Constitucionais e Legais	xxxxx	23.295.832,49
2.2.1 - Cota Parte FPM	17.244.645,01	
2.2.2 - Cota Parte ITR	15.760,64	
2.2.3 - Cota Parte IPI-Exportação	5.670,61	
2.2.4 - Transferência Financeira - LC 87/96	9.939,37	
2.2.5 - Cota Parte ICMS	5.670.179,76	
2.2.6 - Cota Parte IPVA	349.637,10	
3. Limite Constitucional		
3.1 - Mínimo de 25% das Receitas (1.4/2)	xxxxx	43,83%
4 - Percentuais de Aplicação do Fundeb		
4.1 - Remuneração do Magistério (60%) (1.5.1/1.3.1.1)	xxxxx	84,19%
4.2 - Outras Despesas (40%) (1.5.2/1.3.1.1)	xxxxx	29,25%

Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, em 31 de dezembro de 2013


Maria de Fátima Borges Marinho
Prefeita Municipal

TCE/RN - DE
Fis. 06
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

CANGUARETAMA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2013 a Dez/2013

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2013 a Dez/2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.258.569,24	542.603,77
Pessoal Ativo	32.258.569,24	542.603,77
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.518.588,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	107.557,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.411.030,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Verbas indenizatórias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença prêmio, 1/3 de férias)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	30.739.980,80	542.603,77
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	31.282.584,57	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	46.975.884,73
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	66,59
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	25.366.977,75
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	24.098.628,87
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	22.830.279,98

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2013			2013			2013		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			4º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TPD (i)
54,00%	62,16%	8,16%	2,72%	59,44%	66,59%	12,59%	54,00%	0,00%

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64



CONSOLIDADO

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.775.193,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.801.173,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	154.182,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.017,61
RECEITA PATRIMONIAL	144.478,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.662.515,13
RECEITA DE SERVICOS	2.174,11	SUPERAVIT CORRENTE	2.476.178,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.189.316,43	SUB TOTAL	46.975.884,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.086,41	DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.483.526,11	INVESTIMENTOS	2.498.452,79
SUB TOTAL	46.975.884,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.481,90
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	2.903.934,69
OPERACOES DE CREDITO	0,00	TOTAL	49.879.819,42
ALIENACAO DE BENS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	493.745,56		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	157.512,06		
DEFICIT DE CAPITAL	2.252.677,07		
SUB TOTAL	2.903.934,69		
TOTAL	49.879.819,42		

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

TCE/RN - DEN
07
Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis 08

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			51.459.410,84
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.775.193,71	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.582.169,19	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		702.939,17	
1112.02.00.00	IPTU	286.592,86		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	281.776,43		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	270.072,59		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11.703,84		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	134.569,88		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		879.230,02	
1113.05.00.00	ISS	879.230,02		
1120.00.00.00	TAXAS		193.024,52	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		179.134,74	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	148.782,85		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	30.351,89		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS		13.889,78	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	13.889,78		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		154.162,89	
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		154.162,89	
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		154.162,89	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	154.162,89		
1220.99.00.00	OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONÓMICAS - PRINCIPAL			
1220.99.01.11	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1300.00.00.00	<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>		144.478,29	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.320,94	
1313.00.00.00	FOROS		1.552,00	
1313.00.00.00	FOROS	1.552,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS		333,90	
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	333,90		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		435,04	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	435,04		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		142.157,35	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			
1321.01.01.00	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS			
1321.01.01.01	RECUR.VINCUL.ROYALTIES			
1321.01.01.01	RECEITAS DE MOBILIARIOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		142.157,35	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	142.157,35		
1325.01.01.00	RECEITA	29.609,78		
1325.01.01.01	REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES			
1325.01.01.01	REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	22.325,25		
1325.01.01.07	OUTROS REMUN. DE DEP. BANCARIO VINCULADO	7.284,53		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	14.563,75		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	72.705,84		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	15.957,19		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	9.320,79		
1326.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS			
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICIOS		2.174,11	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICIOS		2.174,11	
1600.00.00.00	<u>RECEITA DE SERVICIOS</u>		2.174,11	
1600.05.00.00	SERVICÓ DE SAUDE			

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE
Fis 09
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE			
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.174,11		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		49.189.315,43	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		48.927.235,43	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		26.399.086,97	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	17.260.405,65		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	17.244.645,01		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	15.760,64		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	394.664,53		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	149.561,87		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	245.102,66		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	6.461.398,29		
1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	839.764,65		
1721.33.02.00	SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.521.555,00		
1721.33.03.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	933.546,16		
1721.33.04.00	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA - AFB	229.585,15		
1721.33.07.00	SAUDE BUCAL - SB	515.130,00		
1721.33.08.00	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE - PFVPS	98.708,79		
1721.33.09.00	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	57.906,98		
1721.33.10.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	562.992,96		
1721.33.11.00	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.299,60		
1721.33.13.00	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS - CEO	145.101,00		
1721.33.14.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00		
1721.33.15.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.185.800,00		
1721.33.16.00	CENTRO DE ATENDIMENTO PISICO/CAPS/BLMC	42.006,00		
1721.33.99.00	OUTROS RECURSOS DO SUS	77.002,00		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	528.821,99		
1721.34.01.00	SERVIÇOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIALBASICA/CRIANÇA E IDOS	38.725,40		
1721.34.02.00	SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILÍAS - PAÍF/CRAS	54.600,00		
1721.34.03.00	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO PARA JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVE	113.688,00		
1721.34.04.00	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI	64.380,00		
1721.34.05.00	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	187.598,26		
1721.34.06.00	SERVIÇOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREA	32.500,00		
1721.34.08.00	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	33.049,73		
1721.34.99.00	OUTROS RECURSOS DO FNAS	4.280,60		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.388.658,22		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	627.041,25		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	647.233,37		
1721.35.01.05	TRANSF. DIRETAS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	20.192,12		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.786,25		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	359.855,34		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	269.755,51		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	109.027,75		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	9.939,37		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	355.198,92		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.104.924,03	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.028.152,95		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.670.179,76		

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis 10

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	349.637,10		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.670,61		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.665,48		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	56.978,62		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	56.978,62		
1722.33.00.00	COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.980/89			
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO			
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19.792,46		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		16.423.224,43	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	15.968.145,91		
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB	455.078,52		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		262.080,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/O SUS			
1761.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCACAO			
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.04.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		262.080,00	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	262.080,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		194.086,41	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D			
1911.02.01.00	MULTAS JUROS DE MORA IRRF -PESSOA FISICA			
1911.02.01.01	MULTAS JUROS DE MORA			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		46.353,29	
1921.00.00.00	INDENIZACOES		361,57	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	361,57		
1922.00.00.00	RESTITUICOES		45.991,72	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	45.991,72		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		43.337,38	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		43.337,38	
1931.08.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZACAO - TRAFIC	43.337,38		
1931.09.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	43.337,38		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1932.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO			
1932.02.01.00	REC.PRINC.DIV.ATIVA CONTRIB.P/O FINANC.SEGURIDADE SOCIAL			
1932.02.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		104.395,74	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		104.395,74	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	104.395,74		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			651.257,62
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2111.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			
2111.01.00.00	TITULOS - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA			
2111.01.01.00	OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS			

[Handwritten signature]

09

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balçoço Exercício: 2013

TCE/RN-DE

Fis 11

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

-Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS			
2211.01.00.00	RECEITAS DE PRIVATIZACOES			
2211.01.01.00	Receitas Brutas de Privatizações			
2211.01.01.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2222.00.00.00	PRODUTO DE ALIENACOES			
2222.01.00.00	ALIENACOES DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		493.745,56	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		381.606,27	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		380.700,00	
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	380.700,00 S		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		906,27	
2422.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	906,27		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		112.139,29	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		109.027,75	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	109.027,75 E		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		3.111,54	
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	3.111,54		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		157.512,06	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		157.512,06	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		157.512,06	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	157.512,06		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.483.526,11
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.483.526,11	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.483.526,11		
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.483.526,11	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.483.526,11	

10

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN-DE

Fis 12

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	47.627.142,35


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

Q

H

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN DE

Fis 13

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.499.705,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.801.173,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.801.173,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.598.960,37		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	5.598.960,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			21.091.956,48		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.707.267,71				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.688,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.591.667,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.033.583,70				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.558.084,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			107.557,50		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	45.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	62.557,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.411.030,94		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.411.030,94				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					36.017,61
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.017,61
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			36.017,61		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	36.017,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.662.515,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.662.515,13
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.120.530,31		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.120.530,31				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			19.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	19.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.131.330,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.344.803,62				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	19.531,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.689,61				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	809.624,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38.140,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	135.293,22				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	44.671,79				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.078,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.912,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.380,52				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.755,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	41,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.774,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	79.514,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.260,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.611,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.243,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71.179,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	802,94				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	951,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	18.842,47				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	149.896,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149.033,57				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	28.817,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	836.481,61				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			16.250,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			144.537,33		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			17.843,55		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.742,43				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.101,12				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis. 14
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.499.705,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.662.515,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.662.515,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.384.162,02		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.750,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		290.663,57			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		353.260,70			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		52.196,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.384,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.889,04			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		3.875,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.787,40			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.940,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		335.524,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		10.630,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.733,33			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		2.520,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.650,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.274.158,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.889.151,92		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		119.918,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		55.510,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		59.300,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		9.649,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19.124,80			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		1.370,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		250,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.900,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.901,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		419.171,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		150.292,67			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.084,91			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.470,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.629,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		5.916,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		23.817,18			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		53.313,15			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.200,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.989,99			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.287,35			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.063,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.274,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		2.554,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		818.666,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			95.800,15		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			441.903,50		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		441.903,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			28.440,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			281.893,57		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.893,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			91.072,23		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		38.088,61			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.983,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.903.934,69
4.4	INVESTIMENTOS					2.498.452,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.498.452,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.231.973,52		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.231.973,52			

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.903.934,69
4.4	INVESTIMENTOS					2.498.452,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.496.452,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.266.479,27
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.163,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		6.380,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.278,99			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC		4.300,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.740,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		240.031,59			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.105,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		48.483,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		4.770,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		582.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPP		7.523,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		337.626,19			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					405.481,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					405.481,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					405.481,90
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		388.388,04			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		17.093,86			
TOTAL						47.403.640,44

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

Fis 16

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					44.499.705,75
3	DESPESAS CORRENTES					44.499.705,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.801.173,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.801.173,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.598.980,37		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	5.598.980,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			21.091.956,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.707.267,71				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.688,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.591.667,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.033.583,70				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.558.084,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			107.557,50		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	45.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	62.557,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.411.030,94		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	1.411.030,94				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					36.017,61
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.017,61
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			36.017,61		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	36.017,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.662.515,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.662.515,13
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.120.530,31		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	1.120.530,31				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			19.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.131.330,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.344.803,62				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	19.531,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.689,61				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	809.624,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38.140,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	135.293,22				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	44.671,79				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.078,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	9.912,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.380,52				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.755,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	41,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.774,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	79.514,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.260,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	55.611,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	7.243,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71.179,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	802,94				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	951,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL LABORATORIAL	18.842,47				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	149.896,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	149.033,57				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	28.817,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	838.481,61				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			16.250,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	16.250,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			144.537,33		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	144.537,33				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			17.843,55		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.742,43				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.101,12				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

TCE/RN DE

Fis. 178

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					44.499.705,75
3	DESPESAS CORRENTES					44.499.705,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.662.515,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.662.515,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		3.384.162,02			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.750,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		290.663,57			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		353.260,70			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		52.196,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		5.384,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.889,04			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.875,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		20.787,40			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.940,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		335.524,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		10.630,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.733,33			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		2.520,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.650,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.274.158,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.889.151,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		119.918,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		55.510,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI		59.300,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		17.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		9.649,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		19.124,80			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.370,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		250,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.900,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.901,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		419.171,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		150.292,87			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.084,91			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.470,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.629,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		5.916,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		23.817,18			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		53.313,15			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.200,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.989,99			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.287,35			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.063,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.274,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J		2.554,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		818.666,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		95.800,15			
3.3.90.41.00	Contribuições		95.800,15			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		441.903,50			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		441.903,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		28.440,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		28.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		281.893,57			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.893,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.072,23			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		38.088,61			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.983,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.903.934,69
4.4	INVESTIMENTOS					2.498.452,79

OMA

16

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis. 18
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					2.903.934,69
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.903.934,69
4.4	INVESTIMENTOS				2.498.452,79	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.498.452,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.231.973,52		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.231.973,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.266.479,27		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.183,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		6.380,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.276,99			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		4.300,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.740,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C		240.031,59			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		23.105,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		48.483,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		4.770,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		582.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUR		7.523,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		337.626,19			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					405.481,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					405.481,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				405.481,90	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	388.388,04				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	17.093,86				
TOTAL GERAL						47.403.640,44

MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 PODER 2013

TCE/RN - DE
 Fis 19
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					47.403.640,44
3	DESPESAS CORRENTES					44.499.705,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.801.173,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.801.173,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.598.960,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	5.598.960,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.091.956,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.707.267,71				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.688,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.591.667,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.033.583,70				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.558.084,04				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		107.557,50			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	45.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	62.557,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.411.030,94			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1.411.030,94				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				36.017,61	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.017,61	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		36.017,61			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	36.017,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.662.515,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.662.515,13	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.120.530,31			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.120.530,31				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	19.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.131.330,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.344.803,62				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	19.531,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.689,61				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	809.624,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38.140,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	135.293,22				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	44.671,79				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.078,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	9.912,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.380,52				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.755,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	41,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.774,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	79.514,31				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.260,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	55.611,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	7.243,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71.179,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	802,94				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	951,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	18.842,47				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	149.896,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	149.033,57				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	28.817,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	838.481,61				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		16.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		144.537,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.843,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.742,43				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.101,12				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.384.162,02			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.750,00			
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

PODER

2013

TCE/RN - DE

Fis

20

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					47.403.640,44
3	DESPESAS CORRENTES					44.499.705,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.662.515,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.662.515,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.384.162,02		
3.3.90.36.06		290.663,57				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	353.260,70				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	52.196,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	5.384,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.889,04				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	3.875,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	20.787,40				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.940,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	335.524,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.630,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.733,33				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.520,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.650,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.274.158,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.889.151,92		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.918,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	55.510,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	59.300,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	17.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	9.649,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	19.124,80				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	1.370,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	250,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.900,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.901,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419.171,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.292,67				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.084,91				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.470,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.629,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	5.916,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.817,18				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53.313,15				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.200,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.989,99				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.287,35				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	11.063,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.274,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	2.554,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	818.666,40				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			95.800,15		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			441.903,50		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	441.903,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			28.440,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			281.893,57		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.893,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			91.072,23		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	38.088,61				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.983,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.903.934,89
4.4	INVESTIMENTOS				2.498.452,79	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.498.452,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.231.973,52			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					

19

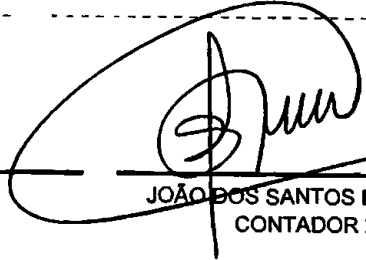
PREF. MUNICIPAL DE CANGUARÉTAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 PODER 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	PREFEITURA MUNICIPAL					47.403.640,44
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.903.934,69
4.4	INVESTIMENTOS				2.498.452,79	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.498.452,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.231.973,52			
4.4.90.51.99			1.231.973,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.268.479,27			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.163,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		6.380,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.278,99			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		4.300,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.740,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		240.031,59			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		23.105,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		48.483,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		4.770,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		582.080,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU		7.523,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		337.626,19			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				405.481,90	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				405.481,90	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		405.481,90			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		388.388,04			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		17.093,86			

ORGÃO 47.403.640,44


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis

22

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					583.540,76
3	DESPESAS CORRENTES					567.300,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.927,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				481.927,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.590,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	28.590,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.337,10			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	8.337,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.373,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				85.373,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		18.310,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.702,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.404,28				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.298,32				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.226,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	966,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.135,06			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	170,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	548,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42.416,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.240,00
4.4	INVESTIMENTOS				16.240,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.240,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.240,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.980,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	4.300,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.980,00				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUÁRETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

Rubrica: Felix
-Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 02	SEC.MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS					3.761.931,92
3	DESPESAS CORRENTES					3.335.607,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.247.405,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.247.405,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.852,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	81.852,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			700.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.255.375,80		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.375,80				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			107.557,50		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	45.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	62.557,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			102.619,45		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	102.619,45				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				36.017,61	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.017,61	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			36.017,61		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	36.017,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.052.184,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.052.184,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.356,83		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	84,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.669,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.659,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.943,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.041,14		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.041,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			197.844,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.070,90				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	149.974,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			201.077,07		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.680,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.190,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.901,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.277,52				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.989,56				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.880,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.112,30				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.989,99				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.231,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.122,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80.742,71				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			95.800,15		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			441.903,50		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	441.903,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			95.960,75		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.960,75				
4	DESPESAS DE CAPITAL					426.324,89
4.4	INVESTIMENTOS				20.842,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.842,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.842,99		

OM
22

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN-DE

Fis

24

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 02	SEC.MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS					3.761.931,92
4	DESPESAS DE CAPITAL					426.324,69
4.4	INVESTIMENTOS				20.842,99	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			20.842,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.842,99			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		67,99			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIV		1.935,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		7.675,00			
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES		11.165,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				405.481,90	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS			405.481,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		405.481,90			
4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM G	388.388,04				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATA	17.093,86				



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

TCE/RN-DE
 Fis. 25
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02	02	03	SEC. MUN. TRIB., FINAN. E PLANEJAMENTO			578.815,31
3	DESPESAS CORRENTES					532.844,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.728,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				202.728,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.306,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	18.306,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.422,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.388,55				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.034,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				329.915,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				329.915,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.217,53			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		704,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.998,53			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.755,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.541,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		650,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		774,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		41.117,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		265.757,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		56.880,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		52.850,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		395,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.501,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.590,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.700,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50.120,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.832,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		87.889,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.171,00
4.4	INVESTIMENTOS				46.171,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.171,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.171,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		8.200,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		15.430,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.541,00			

[Handwritten signature]
24

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis 26
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02	02	04	SECC. MUN. DE AGRICULTURA E PESCA			425.509,60
3	DESPESAS CORRENTES					418.488,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.273,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.273,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.273,77			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	21.273,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.214,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247.214,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		126.454,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	109.745,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	802,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.224,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.141,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.173,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.360,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	5.740,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.783,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.784,72			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	835,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.923,35				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.665,82				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.124,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.976,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.802,61			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.802,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.021,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.021,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.021,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.021,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.200,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.821,00				

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN DE
 Fis 27
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 05	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					5.419.508,18
3	DESPESAS CORRENTES					4.692.706,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				996.706,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			896.706,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		92.387,20			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	92.387,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.923,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.923,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.647,66			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.647,66				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		744.748,96			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	744.748,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.695.999,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.695.999,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.952.934,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	523.213,79				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	19.531,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.160,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	761.030,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	9.912,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.225,84				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	41,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.800,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	46.423,98				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45.856,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	44.701,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.190,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.016,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.695,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325.136,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100.219,89			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	19.900,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.210,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.731,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.875,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.460,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.940,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.520,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.050,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.022.213,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		566.313,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.288,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	17.700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.135,47				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.900,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.488,02				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59.071,46				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.763,08				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.468,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.200,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR	300,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325.521,79				

PREF. MUNICIPAL DE CANGÜARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN-DE

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 05	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					5.419.508,18
3	DESPESAS CORRENTES					4.692.706,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.695.999,86	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			3.695.999,86		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.092,99			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.092,99				
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		38.088,81			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÖES	38.088,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					726.801,48
4.4	INVESTIMENTOS				726.801,48	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			726.801,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES		303.409,48			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACÖES	303.409,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		423.392,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇAO E ORIENTACAO		2.163,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		6.380,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		146.128,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACÖES E UTENSÍLIOS DE ES		37.318,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.570,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		208.580,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		3.543,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.710,00			

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

Fis 29

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					3.406.719,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.894.009,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.756.730,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.756.730,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		655.230,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	655.230,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.101.500,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.100.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.137.278,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.137.278,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		327.595,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	48.254,38				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	387,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.440,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.403,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.910,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	3.053,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.393,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.528,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	28.817,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.407,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650.061,14			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.530,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.002,04				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	334.390,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	275.389,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		134.440,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	710,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,33				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	80,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.840,66				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.418,36				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	652,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53.354,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.181,33			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.181,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					512.710,18
4.4	INVESTIMENTOS				512.710,18	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				512.710,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		497.338,89			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	497.338,89				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.371,29			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	12.581,09				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.790,20				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis 30
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					296.661,49
3	DESPESAS CORRENTES					293.702,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.492,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				111.492,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31.492,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	31.492,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.210,53
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					182.210,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.461,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.858,55				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	597,19				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	31,02				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.940,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			79.499,26		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.500,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.400,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.382,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			89.092,23		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	10.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	210,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.281,80				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.352,43				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	54.148,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.057,96		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.958,96
4.4	INVESTIMENTOS					2.958,96
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					2.958,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.958,96		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.200,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.758,96				

[Handwritten signature]
 29

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis 31

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					411.870,33
3	DESPESAS CORRENTES					373.282,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.832,18	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				273.832,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			215.486,91		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	215.486,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.381,17		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,17				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			55.964,10		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	55.964,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.450,75	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				99.450,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.252,99		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		630,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.138,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.279,09			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		614,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.593,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			43.759,50		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.584,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		513,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26.662,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			34.438,26		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.704,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		333,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		7.350,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.536,67			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.514,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.587,40
4.4	INVESTIMENTOS				38.587,40	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				38.587,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.587,40		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	38.097,40				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	490,00				

30

Fis 32
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 09	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE					337.487,87
3	DESPESAS CORRENTES					337.487,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.373,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				260.373,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.146,73			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	97.146,73				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.226,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.226,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.114,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				77.114,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.739,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	6.040,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.605,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.093,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		775,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	775,00				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis 33
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 10	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					502.658,87
3	DESPESAS CORRENTES					492.311,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.434,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				211.434,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			210.219,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.674,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.544,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.215,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.215,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.877,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				280.877,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			75.924,46		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	58.786,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	682,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.029,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.095,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			124.912,83		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			51.040,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.550,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.950,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			22.159,41		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	100,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.648,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.942,59				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.180,08				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.206,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.425,04				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.656,88				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.240,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.600,48		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.347,04
4.4	INVESTIMENTOS					10.347,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.347,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.347,04		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.347,04				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis. 34
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					165.458,77
3	DESPESAS CORRENTES					165.458,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.387,53	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				113.387,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.902,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	8.902,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			104.485,53		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.685,53				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.071,24	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				52.071,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.567,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	23.510,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.056,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.870,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.870,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			3.640,25		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.140,25				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			393,28		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393,28				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis 35
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02					
02	02	12				464.783,41
02	02	12	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			464.783,41
3	DESPESAS CORRENTES					464.063,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.871,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				322.871,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			122.040,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	122.040,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			200.831,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	195.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.192,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				141.192,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			28.899,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.436,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.770,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.792,65				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			16.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.028,60		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.787,40				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	31.241,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			51.699,50		
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	17.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.214,81		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.214,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					720,10
4.4	INVESTIMENTOS				720,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				720,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			720,10		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	720,10				

[Handwritten signature]
 34

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis 36
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					180.070,64
3	DESPESAS CORRENTES					180.070,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.850,64	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				178.850,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				18.850,64	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	18.850,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.220,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.220,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				250,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				970,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		970,00			

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

Fis 39 R
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					11.146.334,69
3	DESPESAS CORRENTES					10.138.581,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.628.414,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.628.414,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.884.080,82			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.884.080,82				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.804.213,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.645.437,48				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.775,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		778.477,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	576.109,14				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.367,96				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		161.843,07			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	161.843,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.508.167,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.508.167,49	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.120.530,31			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.120.530,31				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.255.480,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	515.916,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.133,61				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.861,55				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38.140,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	135.293,22				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	44.671,79				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.542,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.289,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	951,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	18.842,47				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	149.896,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.749,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258.192,60				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		1.314,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.207,70			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.207,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.037,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174.145,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.233,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.400,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.800,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.630,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	436.829,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		317.642,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	31.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.570,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.619,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	250,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.364,05				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.309,35				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.115,35				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.629,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	5.916,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,26				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.109,95				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN-DE
 Fis 38
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					11.146.334,69
3	DESPESAS CORRENTES					10.136.581,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.508.167,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.508.167,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			317.842,31		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR		2.254,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		128.883,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			55.770,57		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.770,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			52.983,62		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.983,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.009.753,14
4.4	INVESTIMENTOS				1.009.753,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.009.753,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			431.225,15		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		431.225,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			578.527,99		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		30.680,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		317.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		230.347,99			

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

39

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02	02	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			704.508,87
3	DESPESAS CORRENTES					602.074,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.159,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.159,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.159,78			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.159,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.914,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				578.914,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	6.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		165.004,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	30.261,16				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.855,86				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.078,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.094,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.941,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.184,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.358,07				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.892,11			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.089,31				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		351.627,23			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.498,07				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.962,80				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.800,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.733,33				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	168.517,03				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.011,41			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.447,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.053,22				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.813,84				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.379,70				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.152,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.648,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		779,17			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.434,50
4.4	INVESTIMENTOS				102.434,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				102.434,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.434,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.740,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	2.490,00				
4.4.90.52.46	VEÍCULOS DIVERSOS	58.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	41.955,00				



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanço Exercício: 2013

TCE/RN-DE

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS					60.482,00
3	DESPESAS CORRENTES					60.482,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.382,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.382,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.102,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	6.102,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.280,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.280,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00				



39

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARÉTAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

Fis 41
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 17	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA					18.811.764,39
3	DESPESAS CORRENTES					18.811.764,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.623.236,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.623.236,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.317.219,97			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.317.219,97				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.438.887,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.438.887,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.529.410,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.456.259,06				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.151,67				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		337.718,26			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	337.718,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.527,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			188.527,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.371,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	23.779,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.721,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.870,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		73.116,81			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73.116,81				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.039,62			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.039,62				

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02 18	DEPARTAMENTO MUN. DE HABITAÇÃO					145.533,70
3	DESPESAS CORRENTES					141.668,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.966,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				137.966,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.966,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.986,67				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.702,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.702,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.634,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.134,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.068,03			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	660,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	201,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	205,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.865,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.865,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.865,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.865,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.865,00				
TOTAL GERAL						47.403.640,44

MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis. 43
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 1

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	441.499,51	3.272.892,80	3.714.392,31
122	Administração Geral	0,00	2.513.160,85	2.513.160,85
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.513.160,85	2.513.160,85
.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		477.554,74	477.554,74
.2004.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANO		1.349.506,78	1.349.506,78
.2005.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		529.817,18	529.817,18
.2072.0000	CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.		95.800,15	95.800,15
.2087.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS		60.482,00	60.482,00
123	Administração Financeira	0,00	552.514,31	552.514,31
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	552.514,31	552.514,31
.2006.0000	MAN. DA SEC. MUN. TIRB. FINAN. E PLANEJAMENTO		552.514,31	552.514,31
124	Controle Interno	0,00	180.070,64	180.070,64
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	180.070,64	180.070,64
.2071.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		180.070,64	180.070,64
126	Tecnologia da Informação	0,00	26.301,00	26.301,00
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	26.301,00	26.301,00
.2074.0000	INFORMATIZACAO DOS SERVIÇOS FAZENDARIOS		26.301,00	26.301,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	846,00	846,00
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	846,00	846,00
.2073.0000	CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO		846,00	846,00
843	Serviço da Dívida Interna	441.499,51	0,00	441.499,51
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	441.499,51	0,00	441.499,51
.1013.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O FGTS	221.635,83		221.635,83
.1040.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS	202.769,82		202.769,82
.1041.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAERN	17.093,86		17.093,86
06	Segurança Pública	0,00	45,31	45,31

[Handwritten signature]
42

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fls. 44
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 2

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	45,31	45,31
181	Policimento	0,00	45,31	45,31
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	45,31	45,31
.2031.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		45,31	45,31
08	Assistência Social	0,00	1.313.153,76	1.313.153,76
122	Administração Geral	0,00	385.701,46	385.701,46
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	385.701,46	385.701,46
.2009.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		370.580,07	370.580,07
.2089.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.121,39	15.121,39
241	Assistência ao Idoso	0,00	21.921,52	21.921,52
0064	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	21.921,52	21.921,52
.2092.0000	SERVIÇO ESPECIF. SOCIAL BASICA/IDOSO		21.921,52	21.921,52
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	600,00	600,00
0067	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	600,00	600,00
.2051.0000	ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA		600,00	600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	308.758,99	308.758,99
0065	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	308.758,99	308.758,99
.2007.0000	CONSELHO DE DIREITOS DA CRI. ADOLESCENTE		253,54	253,54
.2023.0000	SERVIÇO ESPECIF. PROT. SOCI. BASICA/CRIANÇA		5.058,70	5.058,70
.2030.0000	CONSELHO TUTELAR DA CRI. E DO ADOLESCENTE		105.986,02	105.986,02
.2060.0000	PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL-PETI		19.776,86	19.776,86
.2081.0000	SERV. SOCIOED. P/JOVEM 15A17 ANOS-PROJOVE M		177.683,87	177.683,87
244	Assistência Comunitária	0,00	596.171,79	596.171,79
0067	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	3.540,00	3.540,00
.2062.0000	APOIO FINANCEIROS E MATERIAL A PESSOAS		3.540,00	3.540,00

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis 45 R

Rubrica: Petix

Matricula: 14269-07

Página 3

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO****Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.313.153,76	1.313.153,76
244	Assistência Comunitária	0,00	596.171,79	596.171,79
0081	ASSISTENCIA	0,00	592.631,79	592.631,79
.2064.0000	FUNDO MÜN. DE HABITACAO DE INTERES. SOCIA L		4.241,04	4.241,04
.2065.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155.819,87	155.819,87
.2080.0000	SERV. PROT. SOC. BAS; AS FAMILIA PAIF/CRAS		56.617,73	56.617,73
.2082.0000	SERV. DE APOIO GESTAO DESC. PROG. B.F./IGD		155.233,92	155.233,92
.2083.0000	PROGRAMA DE DOACAO DE CESTAS BASICAS		520,00	520,00
.2084.0000	IMPLANTACAO DO PROG. SUPL. ALIMENTAR		107.802,83	107.802,83
.2086.0000	SERV. PROT. SOC. ESPE. INDIV. FAMILIAS/CREAS		76.780,59	76.780,59
.2097.0000	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO DO SUAS - IGD/SU AS		21.098,11	21.098,11
.2098.0000	SERVIÇO DE PROTECAO BASICA - BENEFICIO EV ENTUAL		14.517,70	14.517,70
09	Previdência Social	0,00	1.255.375,80	1.255.375,80
271	Previdência Básica	0,00	1.255.375,80	1.255.375,80
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.255.375,80	1.255.375,80
.2025.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		1.255.375,80	1.255.375,80
10	Saúde	942.209,14	10.615.995,88	11.558.205,02
301	Atenção Básica	942.209,14	10.095.814,07	11.038.023,21
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	411.870,33	411.870,33
.2038.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		411.870,33	411.870,33

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

46

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	942.209,14	10.615.995,88	11.558.205,02
301	Atenção Básica	942.209,14	10.095.814,07	11.038.023,21
0060	MELHORIA DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE	942.209,14	9.683.943,74	10.626.152,88
.1033.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	314.500,00		314.500,00
.1034.0000	CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES DE SAUDE	431.225,15		431.225,15
.1086.0000	AQUISICAO E MANUT. DE ACADEMIA PUBLICA	196.483,99		196.483,99
.2016.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.850.060,72	2.850.060,72
.2037.0000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF		2.754.784,14	2.754.784,14
.2040.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB		878.542,11	878.542,11
.2044.0000	PISO DA ATENCAO BASICA-PAB-FIXO		174.004,32	174.004,32
.2048.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE		600,00	600,00
.2049.0000	PROGRAMA DE EG. COMUN. DE SAUDE-PACS		1.405.015,87	1.405.015,87
.2079.0000	MANUT. CENTRO DE ODONT. ESPECIALIZADA-CE O		179.278,44	179.278,44
.2093.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA/NASF		142.306,91	142.306,91
.2095.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.299.351,23	1.299.351,23
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	164.310,59	164.310,59
0060	MELHORIA DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	164.310,59	164.310,59
.2045.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-AFB		164.310,59	164.310,59
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.324,00	1.324,00
0061	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.324,00	1.324,00
.2046.0000	VIGILANCIA SANITARIA		1.324,00	1.324,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	354.547,22	354.547,22
0061	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	354.547,22	354.547,22
.2047.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD		354.547,22	354.547,22
12	Educação	479.909,48	23.430.477,13	23.910.386,61
361	Ensino Fundamental	479.909,48	23.176.222,18	23.656.131,66
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	525.141,48	525.141,48
.2011.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		525.141,48	525.141,48

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis 47 R
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	479.909,48	23.430.477,13	23.910.386,61
361	Ensino Fundamental	479.909,48	23.176.222,18	23.656.131,66
0051	CAPACÍT. E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	1.979,77	1.979,77
	.2020.0000 CAPACITACAO DE PROFIS. DO MAGISTERIO		1.979,77	1.979,77
0052	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO	303.409,48	0,00	303.409,48
	.1053.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE ESCOLAS	303.409,48		303.409,48
0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	176.500,00	22.649.100,93	22.825.600,93
	.1022.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	176.500,00		176.500,00
	.2012.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB ENS. FUND-60		13.826.518,38	13.826.518,38
	.2013.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB. ENS. FUND-40		4.803.292,26	4.803.292,26
	.2014.0000 PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE		170.550,68	170.550,68
	.2019.0000 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.990.126,27	2.990.126,27
	.2039.0000 SALARIO EDUCACAO-QSE		186.974,49	186.974,49
	.2041.0000 PROGRAMA NAC. DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE		646.955,16	646.955,16
	.2043.0000 PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR-PETERN		13.546,59	13.546,59
	.2094.0000 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		11.137,10	11.137,10
365	Educação Infantil	0,00	199.860,70	199.860,70
0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	0,00	199.860,70	199.860,70
	.2010.0000 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		17.906,95	17.906,95
	.2055.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL-60		155.026,70	155.026,70
	.2056.0000 MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL-40		26.927,05	26.927,05
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.394,25	54.394,25
0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	0,00	54.394,25	54.394,25
	.2028.0000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		54.394,25	54.394,25
13	Cultura	0,00	320.885,96	320.885,96
392	Difusão Cultural	0,00	320.885,96	320.885,96

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis. 48Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	320.885,96	320.885,96
392	Difusão Cultural	0,00	320.885,96	320.885,96
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	320.885,96	320.885,96
.2022.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		89.715,72	89.715,72
.2029.0000	APOIO A AGREMIACOES CULTURAIS		10.000,00	10.000,00
.2033.0000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		221.170,24	221.170,24
15	Urbanismo	512.710,18	2.893.964,15	3.406.674,33
451	Infra-Estrutura Urbana	497.338,89	0,00	497.338,89
0057	INFRA ESTRUTURA URBANA	497.338,89	0,00	497.338,89
.1074.0000	DRENAGEM E PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS	338.773,76		338.773,76
.1080.0000	CONST. DE ACESSIBIL. EM AREAS PUBLICAS	158.565,13		158.565,13
452	Serviços Urbanos	15.371,29	2.893.964,15	2.909.335,44
0056	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	15.371,29	2.893.964,15	2.909.335,44
.1083.0000	AQUISICAO DE VEIC. E OUTROS EQUIPAMENTOS	15.371,29		15.371,29
.2015.0000	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SEV. PUBLIC OS		2.866.550,77	2.866.550,77
.2088.0000	CONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRAD. PUBLIC OS		27.413,38	27.413,38
16	Habitação	0,00	145.533,70	145.533,70
482	Habitação Urbana	0,00	145.533,70	145.533,70
0057	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	145.533,70	145.533,70
.2100.0000	Manutenção das Atividades da DEMAHB		145.533,70	145.533,70
18	Gestão Ambiental	0,00	165.458,77	165.458,77
122	Administração Geral	0,00	165.458,77	165.458,77
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	165.458,77	165.458,77
.2070.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE		165.458,77	165.458,77

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	425.509,60	425.509,60
605	Abastecimento	0,00	425.509,60	425.509,60
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	425.509,60	425.509,60
.2018.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUN. AGRIC. E PESCA		420.248,08	420.248,08
.2075.0000	IMPL. PROJ. DE DES. SUST. PEC. PESC. COMERCIO		950,00	950,00
.2077.0000	CORTE DE TERRA DO AGRICULTOR FAMILIAR		4.311,52	4.311,52
23	Comércio e Serviços	0,00	296.661,49	296.661,49
695	Turismo	0,00	296.661,49	296.661,49
0050	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	296.661,49	296.661,49
.2034.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE TURISMO		229.114,49	229.114,49
.2036.0000	PROMOCAO DE EVENTOS DE VALOR. DO TURISMO		67.547,00	67.547,00
25	Energia	0,00	89.086,50	89.086,50
752	Energia Elétrica	0,00	89.086,50	89.086,50
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	89.086,50	89.086,50
.2008.0000	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA		89.086,50	89.086,50
26	Transporte	0,00	337.487,87	337.487,87
122	Administração Geral	0,00	337.487,87	337.487,87
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	337.487,87	337.487,87
.2032.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUN. TRANSIT. E TRANSPOR		337.487,87	337.487,87
27	Desporto e Lazer	0,00	464.783,41	464.783,41
122	Administração Geral	0,00	446.503,41	446.503,41
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	446.503,41	446.503,41
.2059.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUN. ESPORTE E LAZER		446.503,41	446.503,41

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

Fis 50
 Rubrica: **Felix**
 Matrícula: 14269-07

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	464.783,41	464.783,41
812	Desporto Comunitário	0,00	18.280,00	18.280,00
0076	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	18.280,00	18.280,00
.2054.0000	PROMOCAO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIP IO		18.280,00	18.280,00
TOTAL		2.376.328,31	45.027.312,13	47.403.640,44
TOTAL GERAL		2.376.328,31	45.027.312,13	47.403.640,44


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

49

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

52

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	441.499,51	3.272.892,80	3.714.392,31 ✓
122	Administração Geral	0,00	2.513.160,85	2.513.160,85
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.513.160,85	2.513.160,85
123	Administração Financeira	0,00	552.514,31	552.514,31
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	552.514,31	552.514,31
124	Controle Interno	0,00	180.070,64	180.070,64
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	180.070,64	180.070,64
126	Tecnologia da Informação	0,00	26.301,00	26.301,00
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	26.301,00	26.301,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	846,00	846,00
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	846,00	846,00
843	Serviço da Dívida Interna	441.499,51	0,00	441.499,51
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	441.499,51	0,00	441.499,51
06	Segurança Pública	0,00	45,31	45,31 ✓
181	Policiamiento	0,00	45,31	45,31
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	45,31	45,31
08	Assistência Social	105.986,02	1.207.167,74	1.313.153,76 ✓
122	Administração Geral	0,00	385.701,46	385.701,46
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	385.701,46	385.701,46
241	Assistência ao Idoso	0,00	21.921,52	21.921,52
0064	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	21.921,52	21.921,52
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	600,00	600,00

50

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis 53

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	105.986,02	1.207.167,74	1.313.153,76
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	600,00	600,00
0067	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	600,00	600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.986,02	202.772,97	308.758,99
0065	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	105.986,02	202.772,97	308.758,99
244	Assistência Comunitária	0,00	596.171,79	596.171,79
0067	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	3.540,00	3.540,00
0081	ASSISTENCIA	0,00	592.631,79	592.631,79
09	Previdência Social	0,00	1.255.375,80	1.255.375,80
271	Previdência Básica	0,00	1.255.375,80	1.255.375,80
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.255.375,80	1.255.375,80
10	Saúde	942.209,14	10.615.995,88	11.558.205,02
301	Atenção Básica	942.209,14	10.095.814,07	11.038.023,21
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	411.870,33	411.870,33
0060	MELHORIA DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE	942.209,14	9.683.943,74	10.626.152,88
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	164.310,59	164.310,59
0060	MELHORIA DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	164.310,59	164.310,59
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.324,00	1.324,00
0061	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.324,00	1.324,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	354.547,22	354.547,22
0061	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	354.547,22	354.547,22
12	Educação	479.909,48	23.430.477,13	23.910.386,61

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE
Fis 54 H
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	479.909,48	23.430.477,13	23.910.386,61
361	Ensino Fundamental	479.909,48	23.176.222,18	23.656.131,66
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	525.141,48	525.141,48
0051	CAPACIT. E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	1.979,77	1.979,77
0052	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO	303.409,48	0,00	303.409,48
0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	176.500,00	22.649.100,93	22.825.600,93
365	Educação Infantil	0,00	199.860,70	199.860,70
0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	0,00	199.860,70	199.860,70
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.394,25	54.394,25
0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	0,00	54.394,25	54.394,25
13	Cultura	0,00	320.885,96	320.885,96
392	Difusão Cultural	0,00	320.885,96	320.885,96
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	320.885,96	320.885,96
15	Urbanismo	512.710,18	2.893.964,15	3.406.674,33
451	Infra-Estrutura Urbana	497.338,89	0,00	497.338,89
0057	INFRA ESTRUTURA URBANA	497.338,89	0,00	497.338,89
452	Serviços Urbanos	15.371,29	2.893.964,15	2.909.335,44
0056	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	15.371,29	2.893.964,15	2.909.335,44
16	Habitação	0,00	145.533,70	145.533,70
482	Habitação Urbana	0,00	145.533,70	145.533,70
0057	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	145.533,70	145.533,70
18	Gestão Ambiental	0,00	165.458,77	165.458,77

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN-DE
 Fis 55 H
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	165.458,77	165.458,77
122	Administração Geral	0,00	165.458,77	165.458,77
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	165.458,77	165.458,77
20	Agricultura	0,00	425.509,60	425.509,60 ✓
605	Abastecimento	0,00	425.509,60	425.509,60
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	425.509,60	425.509,60
23	Comércio e Serviços	0,00	296.661,49	296.661,49 ✓
695	Turismo	0,00	296.661,49	296.661,49
0050	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	296.661,49	296.661,49
25	Energia	0,00	89.086,50	89.086,50 ✓
752	Energia Elétrica	0,00	89.086,50	89.086,50
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	89.086,50	89.086,50
26	Transporte	0,00	337.487,87	337.487,87 ✓
122	Administração Geral	0,00	337.487,87	337.487,87
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	337.487,87	337.487,87
27	Desporto e Lazer	0,00	464.783,41	464.783,41 ✓
122	Administração Geral	0,00	446.503,41	446.503,41
0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	446.503,41	446.503,41
812	Desporto Comunitário	0,00	18.280,00	18.280,00
0076	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	18.280,00	18.280,00

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Balanço Exercício: 2013

TCE/RN-DE
 Fis. 567
 Rubrica: **Felix**
 Matrícula: 14269-07

ANEXO 7
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
 PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		2.482.314,33	44.921.326,11	47.403.640,44


 MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO			
04	Administração	3.714.392,31	0,00	3.714.392,31
04 122	Administração Geral	2.513.160,85	0,00	2.513.160,85
04 122 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.513.160,85		2.513.160,85
04 123	Administração Financeira	552.514,31	0,00	552.514,31
04 123 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	552.514,31		552.514,31
04 124	Controle Interno	180.070,64	0,00	180.070,64
04 124 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	180.070,64		180.070,64
04 126	Tecnologia da Informação	26.301,00	0,00	26.301,00
04 126 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.301,00		26.301,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	846,00	0,00	846,00
04 128 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	846,00		846,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	441.499,51	0,00	441.499,51
04 843 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	441.499,51		441.499,51
06	Segurança Pública	45,31	0,00	45,31
06 181	Policiamento	45,31	0,00	45,31
06 181 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	45,31		45,31
08	Assistência Social	1.313.153,76	0,00	1.313.153,76
08 122	Administração Geral	385.701,46	0,00	385.701,46
08 122 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	385.701,46		385.701,46
08 122 0081	ASSISTENCIA			
08 241	Assistência ao Idoso	21.921,52	0,00	21.921,52
08 241 0064	ATENDIMENTO AO IDOSO	21.921,52		21.921,52
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	600,00	0,00	600,00
08 242 0067	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	600,00		600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	308.758,99	0,00	308.758,99
08 243 0065	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	308.758,99		308.758,99
08 243 0067	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE			

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 244	Assistência Comunitária	596.171,79	0,00	596.171,79
08 244 0065	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08 244 0067	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	3.540,00		3.540,00
08 244 0081	ASSISTENCIA	592.631,79		592.631,79
09	Previdência Social	1.255.375,80	0,00	1.255.375,80
09 271	Previdência Básica	1.255.375,80	0,00	1.255.375,80
09 271 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.255.375,80		1.255.375,80
10	Saúde	11.558.205,02	0,00	11.558.205,02
10 301	Atenção Básica	11.038.023,21	0,00	11.038.023,21
10 301 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	411.870,33		411.870,33
10 301 0060	MELHORIA DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE	10.626.152,88		10.626.152,88
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	164.310,59	0,00	164.310,59
10 303 0060	MELHORIA DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE	164.310,59		164.310,59
10 304	Vigilância Sanitária	1.324,00	0,00	1.324,00
10 304 0061	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.324,00		1.324,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	354.547,22	0,00	354.547,22
10 305 0061	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	354.547,22		354.547,22
12	Educação	23.910.386,61	0,00	23.910.386,61
12 361	Ensino Fundamental	23.656.131,66	0,00	23.656.131,66
12 361 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	525.141,48		525.141,48
12 361 0051	CAPACIT. E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1.979,77		1.979,77
12 361 0052	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO	303.409,48		303.409,48
12 361 0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	22.825.600,93		22.825.600,93
12 365	Educação Infantil	199.860,70	0,00	199.860,70
12 365 0052	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO			
12 365 0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	199.860,70		199.860,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	54.394,25	0,00	54.394,25
12 366 0053	EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	54.394,25		54.394,25
13	Cultura	320.885,96	0,00	320.885,96
13 392	Difusão Cultural	320.885,96	0,00	320.885,96

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

59

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13 392 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	320.885,96		320.885,96
13 392 0055	VALORIZACAO E ORGANIZACAO DO PATRIMONIO			
15	Urbanismo	3.406.674,33	0,00	3.406.674,33
15 451	Infra-Estrutura Urbana	497.338,89	0,00	497.338,89
15 451 0057	INFRA ESTRUTURA URBANA	497.338,89		497.338,89
15 452	Serviços Urbanos	2.909.335,44	0,00	2.909.335,44
15 452 0056	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.909.335,44		2.909.335,44
16	Habitação	145.533,70	0,00	145.533,70
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0069	PROGRAMA DE HABITACAO DE BAIXA RENDA			
16 482	Habitação Urbana	145.533,70	0,00	145.533,70
16 482 0057	INFRA ESTRUTURA URBANA	145.533,70		145.533,70
16 482 0069	PROGRAMA DE HABITACAO DE BAIXA RENDA			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0062	INFRA ESTRUTURA DE SAUDE			
18	Gestão Ambiental	165.458,77	0,00	165.458,77
18 122	Administração Geral	165.458,77	0,00	165.458,77
18 122 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	165.458,77		165.458,77
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0070	DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0046	CURSOS E SEMINARIOS			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0057	INFRA ESTRUTURA URBANA			
18 544 0063	INFRA ESTRUTURA RURAL			
20	Agricultura	425.509,60	0,00	425.509,60
20 605	Abastecimento	425.509,60	0,00	425.509,60
20 605 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	425.509,60		425.509,60

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis

60

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 605 0056				
23	Comércio e Serviços	296.661,49	0,00	296.661,49
23 695	Turismo	296.661,49	0,00	296.661,49
23 695 0050	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	296.661,49		296.661,49
25	Energia	89.086,50	0,00	89.086,50
25 752	Energia Elétrica	89.086,50	0,00	89.086,50
25 752 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.086,50		89.086,50
26	Transporte	337.487,87	0,00	337.487,87
26 122	Administração Geral	337.487,87	0,00	337.487,87
26 122 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	337.487,87		337.487,87
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA			
27	Desporto e Lazer	464.783,41	0,00	464.783,41
27 122	Administração Geral	446.503,41	0,00	446.503,41
27 122 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO	446.503,41		446.503,41
27 812	Desporto Comunitário	18.280,00	0,00	18.280,00
27 812 0001	ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO			
27 812 0068	INFRA ESTRUTURA DO ESPORTE E LAZER			
27 812 0076	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	18.280,00		18.280,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0068	INFRA ESTRUTURA DO ESPORTE E LAZER			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA			

38

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN-DE

Fis 61

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		47.403.640,44	0,00	47.403.640,44


 MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA,
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
 Fis. 62
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 1

 ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	47.403.640,44
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	47.403.640,44
04	Administração	3.714.392,31
06	Segurança Pública	45,31
08	Assistência Social	1.313.153,76
09	Previdência Social	1.255.375,80
10	Saúde	11.558.205,02
12	Educação	23.910.386,61
13	Cultura	320.885,96
15	Urbanismo	3.406.674,33
16	Habitação	145.533,70
18	Gestão Ambiental	165.458,77
20	Agricultura	425.509,60
23	Comércio e Serviços	296.661,49
25	Energia	89.086,50
26	Transporte	337.487,87
27	Desporto e Lazer	464.783,41

=====

TOTAL GERAL

47.403.640,44

=====


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis

63 X

Rubrica: Félix

Matricula: 14269-07

A NEXO 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.827.236,00	51.459.410,84	1.367.825,16
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.755.000,00	1.775.193,71	979.806,29
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.730.000,00	1.582.169,19	1.147.830,81
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	930.000,00	702.939,17	227.060,83
1112.02.00.00	IPTU	450.000,00	286.592,86	163.407,14
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	410.000,00	281.776,43	128.223,57
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	100.000,00	270.072,59	170.072,59
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	310.000,00	11.703,84	298.296,16
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	70.000,00	134.569,88	64.569,88
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.800.000,00	879.230,02	920.769,98
1113.05.00.00	ISS	1.800.000,00	879.230,02	920.769,98
1120.00.00.00	TAXAS	24.000,00	193.024,52	169.024,52
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.000,00	179.134,74	172.134,74
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1.000,00	148.782,85	147.782,85
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	6.000,00	30.351,89	24.351,89
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	13.889,78	3.110,22
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.000,00	13.889,78	3.110,22
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00		1.000,00
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00		1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	375.000,00	154.162,89	220.837,11
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	375.000,00	154.162,89	220.837,11
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	370.000,00	154.162,89	215.837,11
1220.99.00.00	OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.000,00		5.000,00
1220.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1220.99.01.11	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.000,00		5.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	144.478,29	14.521,71
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.000,00	2.320,94	5.679,06
1313.00.00.00	FOROS	1.000,00	1.552,00	552,00
1314.00.00.00	LAUDANCIOS	2.000,00	333,90	1.666,10
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	435,04	4.564,96
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	146.000,00	142.157,35	3.842,65
1321.01.01.00	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.ROYALTIES	1.000,00		1.000,00
1321.01.01.01	RECEITAS DE MOBILIARIOS	1.000,00		1.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	110.000,00	142.157,35	32.157,35
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	110.000,00	142.157,35	32.157,35
1325.01.01.00	RECEITAREMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADO S-ROYALTIES	110.000,00	29.609,78	80.390,22
1325.01.01.01	REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.000,00	22.325,25	7.674,75
1325.01.01.07	OUTROS REMUN. DE DEP. BANCARIO VINCULADO	80.000,00	7.284,53	72.715,47
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		14.563,75	14.563,75
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		72.705,84	72.705,84
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		15.957,19	15.957,19
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		9.320,79	9.320,79
1326.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.000,00		20.000,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00		15.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			

[Handwritten signature]
62

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN-DE
Fis. 64 H
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	5.000,00			5.000,00
1390.99.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	7.000,00	2.174,11	4.825,89
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.000,00		1.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00		5.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.174,11	1.174,11
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.826.236,00	49.189.315,43	363.079,43
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.484.236,00	48.927.235,43	1.442.999,43
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	28.448.536,00	26.399.086,97	2.049.449,03
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.220.000,00	17.260.405,65	1.959.594,35
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	19.200.000,00	17.244.645,01	1.955.354,99
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	20.000,00	15.760,64	4.239,36
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	200.000,00	394.664,53	194.664,53
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.561,87	149.561,87
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00	245.102,66	45.102,66
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	6.423.148,00	6.461.398,29	38.250,29
1721.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	794.000,00	839.764,65	45.764,65
1721.33.02.00	SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.668.420,00	1.521.555,00	146.865,00
1721.33.03.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	794.352,00	933.546,16	139.194,16
1721.33.04.00	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA - AFB	155.759,00	229.585,15	73.826,15
1721.33.07.00	SAUDE BUÇAL - SB	521.820,00	515.130,00	6.690,00
1721.33.08.00	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO A SAUDE - PFVPS	90.897,00	98.708,79	7.811,79
1721.33.09.00	ACOES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITARIA	102.000,00	57.906,98	44.093,02
1721.33.10.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	977.000,00	562.992,96	414.007,04
1721.33.11.00	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	122.000,00		122.000,00
1721.33.12.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	193.500,00	12.299,60	181.200,40
1721.33.13.00	CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS - CEO	105.600,00	145.101,00	39.501,00
1721.33.14.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00	240.000,00	
1721.33.15.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	316.800,00	1.185.800,00	869.000,00
1721.33.16.00	CENTRO DE ATENDIMENTO PISICO/CAPS/BLMC	111.000,00	42.006,00	68.994,00
1721.33.99.00	OUTROS RECURSOS DO SUS	230.000,00	77.002,00	152.998,00
1721.34.00.00	TRANSFÊRÊNCIA DE RECURSOS FNAS	723.382,00	528.821,99	194.560,01
1721.34.01.00	SERVIÇOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIALBASICA/CRANÇA E IDOS	48.967,00	38.725,40	10.241,60
1721.34.02.00	SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - PAIF/CRAS	76.300,00	54.600,00	21.700,00
1721.34.03.00	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO PARA JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJÓVE	241.200,00	113.688,00	127.512,00
1721.34.04.00	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI	24.000,00	64.380,00	40.380,00
1721.34.05.00	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA/IGD	224.153,00	187.598,26	36.554,74
1721.34.06.00	SERVIÇOS DE PROTECAO ESPECIAL A INDIVIDUOS E FAMILIAS - CREA	54.000,00	32.500,00	21.500,00
1721.34.08.00	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS	19.635,00	33.049,73	13.414,73
1721.34.99.00	OUTROS RECURSOS DO FNAS	35.127,00	4.280,60	30.846,40
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.721.006,00	1.388.658,22	332.347,78
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.950,00	20.192,12	11.757,88
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	623.000,00	627.041,25	4.041,25

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis. 652

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.35.01.05	TRANSF. DIRETAS FNDE/BRASIL ALFABETIZADO	31.950,00	20.192,12	11.757,88
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	15.000,00	2.786,25	12.213,75
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	607.824,00	359.855,34	247.968,66
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	339.232,00	269.755,51	69.476,49
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	104.000,00	109.027,75	5.027,75
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11.000,00	9.939,37	1.060,63
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	150.000,00	355.198,92	205.198,92
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.734.000,00	6.104.924,03	370.924,03
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.459.000,00	6.028.152,95	569.152,95
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.947.000,00	5.670.179,76	723.179,76
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	349.637,10	362,90
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.000,00	5.670,61	2.329,39
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	104.000,00	2.665,48	101.334,52
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.000,00		50.000,00
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)	205.000,00	56.978,62	148.021,38
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89	205.000,00	56.978,62	148.021,38
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00		50.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	19.792,46	207,54
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.301.700,00	16.423.224,43	3.121.524,43
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.001.700,00	15.968.145,91	2.966.445,91
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	300.000,00	455.078,52	155.078,52
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.342.000,00	262.080,00	1.079.920,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	630.000,00		630.000,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	50.000,00		50.000,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	400.000,00		400.000,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	50.000,00		50.000,00
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	30.000,00		30.000,00
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00		50.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	50.000,00		50.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	712.000,00	262.080,00	449.920,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	80.000,00		80.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	262.080,00	237.920,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	132.000,00		132.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705.000,00	194.086,41	510.913,59
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		1.000,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	1.000,00		1.000,00
1911.02.01.00	MULTAS JUROS DE MORA IRRF -PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
1911.02.01.01	MULTAS JUROS DE MORA	1.000,00		1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	46.353,29	55.646,71

[Handwritten signature]

63

PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

66 R

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

A NEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1921.00.00.00	INDENIZACOES	2.000,00	361,57	1.638,43
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	361,57	1.638,43
1922.00.00.00	RESTITUICOES	100.000,00	45.991,72	54.008,28
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	45.991,72	54.008,28
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	102.000,00	43.337,38	58.662,62
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	43.337,38	56.662,62
1931.09.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZACAO - TRAFIC	100.000,00	43.337,38	56.662,62
1931.09.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	43.337,38	56.662,62
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00		2.000,00
1932.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO	2.000,00		2.000,00
1932.02.01.00	REC.PRINC.DIV.ATIVA CONTRIB.P/O FINANC.SEGURIDADE SOCIAL	2.000,00		2.000,00
1932.02.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00		2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	500.000,00	104.395,74	395.604,26
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	500.000,00	104.395,74	395.604,26
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.332.000,00	651.257,62	3.680.742,38
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00		200.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00		200.000,00
2111.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	200.000,00		200.000,00
2111.01.00.00	TITULOS - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA	200.000,00		200.000,00
2111.01.01.00	OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS	200.000,00		200.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00		20.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00		15.000,00
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIÁRIOS	15.000,00		15.000,00
2211.01.00.00	RECEITAS DE PRIVATIZACOES	15.000,00		15.000,00
2211.01.01.00	Receitas Brutas de Privatizações	15.000,00		15.000,00
2211.01.01.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00		15.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00		5.000,00
2222.00.00.00	PRODUTO DE ALIENACOES	5.000,00		5.000,00
2222.01.00.00	ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	5.000,00		5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.512.000,00	493.745,56	3.018.254,44
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	290.000,00	381.606,27	91.606,27
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00	380.700,00	150.700,00
2421.01.00.00	TRANSFÉRÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	380.700,00	330.700,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	180.000,00		180.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	906,27	59.093,73
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	30.000,00		30.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	906,27	29.093,73
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.222.000,00	112.139,29	3.109.860,71
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.972.000,00	109.027,75	2.862.972,25
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	500.000,00		500.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00	109.027,75	59.027,75
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	292.000,00		292.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	30.000,00		30.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.070.000,00		2.070.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	3.111,54	246.888,46

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balança Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis

672

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 5

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	100.000,00		100.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	30.000,00		30.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	3.111,54	16.888,46
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		50.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	157.512,06	442.487,94
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	600.000,00	157.512,06	442.487,94
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.907.200,00	-4.483.526,11	423.673,89
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.907.200,00	-4.483.526,11	423.673,89
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.907.200,00	-4.483.526,11	423.673,89
TOTAL GERAL		52.252.036,00	47.627.142,35	4.624.893,65


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

65

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

ANEXO 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fis
Rubrica: Feilix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

0836501770001-54

Balanco Exercício: 2013

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
0202 PREFEITURA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.171.360,70	1.000,00	2.813.549,50	5.985.910,20	5.598.960,37	386.949,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.378.794,00	155.000,00	2.185.140,50	23.718.934,50	21.091.956,46	2.626.978,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.504.056,60	30.000,00	1.824.230,00	5.358.286,60	4.591.667,74	766.618,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	114.000,00	0,00	-6.000,00	108.000,00	107.557,50	442,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	445.107,00	0,00	1.069.600,00	1.514.707,00	1.411.030,94	103.676,06
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	143.000,00	0,00	-90.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00

Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CÂNGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço-Exercício: 2013

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	36.017,61	8.982,39
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	120.000,00	0,00	-110.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	2.678.421,00	0,00	-1.296.600,00	1.381.821,00	1 120.530,31	261.290,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	157.000,00	1.000,00	-72.400,00	85.600,00	19.600,00	66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.893.241,25	1.000,00	-2.319.510,00	4.574.731,25	4.131.330,55	443.400,70
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	29.550,00	0,00	-6.300,00	23.250,00	16.250,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	1.273.400,00	0,00	-1.061.400,00	212.000,00	144.537,33	67.462,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	65.135,00	1.000,00	-38.200,00	27.935,00	17.843,55	10.091,45
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	67.000,00	0,00	-65.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.747.198,00	3.000,00	975.481,69	3.725.679,69	3.384.162,02	341.517,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.823.988,00	3.000,00	-3.566.118,69	2.260.869,31	1.889.151,92	371.717,39
3.3.90.41.00	Contribuições					
	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	95.800,15	34.199,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	241.500,00	0,00	216.000,00	457.500,00	441.903,50	15.596,50

TC/ERN-DE
Fis
Rubrica: 14269-07
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balanco Exercício: 2013

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	262.000,00	0,00	-197.500,00	64.500,00	28.440,00	36.060,00
3.3.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	579.650,00	0,00	-235.803,00	343.847,00	281.893,57	61.953,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	62.800,00	0,00	39.000,00	101.800,00	91.072,23	10.727,77
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.459.739,51	0,00	-219.500,00	1.240.239,51	1.231.973,52	8.265,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	876.910,00	5.000,00	458.730,00	1.340.640,00	1.266.479,27	74.160,73
4.4.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	1.018.700,00	0,00	-350.500,00	668.200,00	405.481,90	262.718,10
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	53.232.551,06	200.000,00	0,00	53.432.551,06	47.403.640,44	6.028.910,62

TCE/RN-DE
 digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47
 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47
 Fis. **Felix**
 Rubrica: **Felix**
 Matrícula: 14269-07

19

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

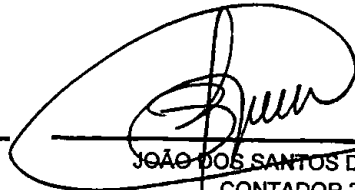
Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**


COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	55.007.551,06	200.000,00	0,00	55.207.551,06	47.403.640,44	7.803.910,62



 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA



 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

TCE/RN-DE
 Fis. 
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

070

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

TCE/RN - DE
Fis 73
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**ANEXO 18****RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
AMLAP	18/01/2013	1.044,63
AMLAP	30/01/2013	2.317,02
AMLAP	08/02/2013	5.583,24
AMLAP	20/02/2013	471,05
AMLAP	28/02/2013	1.565,38
AMLAP	08/03/2013	2.618,41
AMLAP	20/03/2013	403,56
AMLAP	28/03/2013	1.826,02
AMLAP	10/04/2013	3.133,11
AMLAP	19/04/2013	608,02
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	30/04/2013	1.945,07
AMLAP	09/05/2013	1.850,00
AMLAP	10/05/2013	5.713,20
AMLAP	20/05/2013	3.065,43
AMLAP	29/05/2013	7.969,65
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	10/06/2013	12.847,61
AMLAP	10/06/2013	1.850,00
AMLAP	20/06/2013	3.384,80
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	28/06/2013	1.870,16
AMLAP	10/07/2013	1.850,00
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	09/08/2013	3.647,31
AMLAP	09/08/2013	1.850,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

TCE/RN - DE
Fis. 74 H
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O TRT 21ª REGIÃO E O MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA CONSIGNANDO O DESCONTO DA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO.

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS DA FAZENDA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL N.º 095/2013

O MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, neste ato representado pela Prefeita, **Excelentíssima Senhora MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO**, e de outro lado o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede na Avenida Capitão Mor Gouvêla, nº 1738 – Lagoa Nova, CEP 59.063.400, nesta capital, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho designada para atuar no Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, **Dª. LISANDRA CRISTINA LOPES**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS REGULARMENTE EXPEDIDOS POR ÉSTE TRIBUNAL E INSCRITOS NO ORÇAMENTO DE 2014, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA (PREFEITURA MUNICIPAL).**

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo tem por objeto o pagamento dos valores constantes dos precatórios devidos pelo Município de Canguaretama, a vencer em dezembro de 2014, obedecendo-se à rigorosa ordem cronológica de apresentação dos precatórios, bem como as eventuais prioridades deferidas com base no § 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme Emenda Constitucional nº 62/09).

CLÁUSULA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – APLICAÇÃO DO ART. 100, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INSERIDO PELA EC Nº 62/2009). A Vara do Trabalho de origem providenciará a atualização dos valores constantes dos Precatórios até a data do efetivo pagamento, em observância ao disposto no art. 100, § 12º da Constituição Federal (Com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 62/2009) e a Súmula Vinculante nº 17, STF. **O calculista deverá observar que se tratando de pagamento dentro do prazo constitucional não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que se refere o art. 100, § 5º da CF, pois, enquanto não superado o prazo constitucional em questão, o ente público não pode ser considerado inadimplente.**

1
P
M
M
22

Fis 7521
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
 SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Representante legal do Município de Canguaretama autoriza o débito na conta do Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil S/A – Agência Canguaretama, cota do dia 10 de cada mês, devendo a Instituição financeira proceder, de imediato, à transferência dos valores para o Banco do Brasil S/A – AG. GOIANINHA, permanecendo os valores em conta judicial única à disposição do Juiz da Vara do Trabalho de Goianinha, na forma e datas a seguir discriminadas, totalizando ao final a importância de ~~R\$~~ **R\$ 115.200,00 (CENTO E QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS).**

PARCELAS	DATAS	VALORES
1ª	Janeiro de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
2ª	Fevereiro de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
3ª	Março de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
4ª	Abril de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
5ª	Maior de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
6ª	Junho de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
7ª	Julho de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
8ª	Agosto de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
9ª	Setembro de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
10ª	Outubro de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
11ª	Novembro de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)
12ª	Dezembro de 2014	R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)

PARÁGRAFO ÚNICO – DA AUTORIZAÇÃO PARA A EXTENSÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Caso o valor total negociado na cláusula terceira seja insuficiente para quitação total da dívida devidamente atualizada, fica desde já autorizado o débito na mesma conta e no mesmo valor mensal, até a quitação total da dívida apurada nos autos dos precatórios vencidos em tramitação neste Regional, bastando para tanto que o juiz da Vara do Trabalho de Origem emita ofício ao Banco do Brasil S/A - Agência Indiciada e cientifique o representante legal do município

CLÁUSULA QUARTA – ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO - O valor destinado, mensalmente, pelo órgão executado, constante da cláusula terceira, será utilizado para pagamento dos valores apurados nos autos dos precatórios a vencer em dezembro de 2014, observando-se o pagamento prioritário deferido com base no § 1º e 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme EC nº 62/2009), bem como prioridades de pagamento dos créditos de natureza alimentícia sobre os demais.

P₂

73



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

TCE/RN-DE
Fis. 76
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

VENCIMENTO DEZEMBRO 2014

01. PRECATÓRIO TRT PR 111800-90.2005 - ORIGEM: 20-1118-05

EXEQUENTE: União

02. PRECATÓRIO TRT PR 48000-88.2005 - ORIGEM: 20-0480-05

EXEQUENTE: União

03. PRECATÓRIO TRT PR 122800-19.2007 - ORIGEM: 20-1228-07

EXEQUENTES: Josefa Torquato da Costa e União

04. PRECATÓRIO TRT PR 134700-33.2006 - ORIGEM: 20-1347-06

EXEQUENTE: União

05. PRECATÓRIO TRT PR 162800-63.2008 - ORIGEM: 08-1628-08

EXEQUENTE: He Su Park

CLÁUSULA QUINTA — DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Conforme art. 790-A, I da CLT, fica o Município compromissado isento de pagamento das custas processuais.

CLAUSULA SEXTA — O VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -- ART. 157, I e 158, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA LEI Nº 12.350/2010 (ALTERA LEI Nº 7.713/88).

Os valores depositados à disposição da Justiça do Trabalho devem ser utilizados para pagamento dos valores líquidos apurados em favor dos credores, após apuração do imposto de renda retido na fonte, observando-se as diretrizes da Instrução Normativa nº 1127/11, que regulamenta a apuração e tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A da Lei 7.713/88 (nova redação em conformidade com a Lei 12.350/2010). Nas hipóteses legais em que houver apuração de imposto de renda, os valores apurados devem ser retidos na fonte em favor do ente público (lançamento contábil), com fundamento no art. 157, I e 158, I da Constituição Federal, cabendo ao executado registro na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), que será apresentada à Receita Federal, na época própria.

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

TCE/RN-DE
Fls. 77
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

CLAUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ENTE PÚBLICO

Deverá a Vara do Trabalho de origem realizar, mensalmente, a prestação de contas ao executado, informando de forma discriminada os valores apurados (valor bruto, valor tributável, valor IRRF e o valor líquido, número de meses referente aos rendimentos recebidos acumuladamente -RRA), juntamente com o número dos CPFs dos credores, para subsidiar o ente público no preenchimento da DIRF, ficando o Município responsável pelo repasse das informações à Receita Federal.

CLÁUSULA OITAVA — DA REMESSA DOS PRECATÓRIOS À VARA DO TRABALHO DE ORIGEM

- Após a liberação do crédito em favor dos exequentes e recolhimento da contribuição previdenciária, nos moldes estipulados no presente Termo, a Vara do Trabalho de origem deverá, de imediato, comunicar a quitação dos precatórios ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Serviço de Precatórios) para fins de baixa do precatório no SAP2 e devolução dos autos para arquivamento junto ao processo principal, extinguindo, conseqüentemente, a execução da obrigação de pagar constante no título executivo.

Do que, para constar, eu, *eli* Maria da Conceição Neri Bezerra, Diretora do Serviço de Precatórios, lavrei este termo que, lido e achado conforme, vai assinado pela Excelentíssima Juíza do Trabalho e pelo compromissado.

Natal, 05 de dezembro de 2013.

Lisandra Cristina Lopes
LISANDRA CRISTINA LOPES
Juíza Auxiliar de Negociação de Precatórios
ATO TRT GP Nº 706/2013

Maria de Fátima Borges Marinho
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Constitucional

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**
Delegacia Natal

Ofício nº 275/2014 DRF/NAT/Sacat (166382)

Natal, 11 de abril de 2014.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Maria de Fátima Borges Marinho
Prefeito(a) de Canguaretama-RN
Praça Augusto Severo, 242 - Centro
CEP:59190-000 - Canguaretama/RN

Ref.: Ofício nº 338/2014

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Em atenção ao ofício referido acima, informamos que, ressalvado o direito da Fazenda Nacional vir a constituir outros créditos tributários onde não atingidos pela decadência, o saldo da dívida deste Município junto à Receita Federal do Brasil, referente às **contribuições previdenciárias, em dezembro de 2013**, era de **R\$ 24.443.670,16** (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta reais e dezesseis centavos);
2. Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:
 - Não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS (para dívidas previdenciárias) e DCTF x DARF (para PASEP), que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (número débito/DEBCAD);
 - Contempla, inclusive, o saldo dos débitos constituídos que se encontram em discussão administrativa;
 - Para os débitos incluídos em parcelamento *ainda não consolidados*, não foram deduzidas as antecipações pagas por meio de GPS/DARF nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
 - Refere-se **somente aos débitos no âmbito administrativo, não** incluindo os do âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - **PGFN** (consultas realizadas no SIEF-gerencial para dívidas previdenciárias e PASEP; e, INFORMAR para previdenciárias).

Respeitosamente,

Carlos Roberto de OliveiraAuditor Fiscal da Receita federal do Brasil - Mat 923621
Chefe Substituto da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário

76

CAIXA

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

FGTS

GI Fundo de Garantia Recife - GIFUG/RE
Rua do Brum. 123/137 - 2º e 3º andar - Recife Antigo
Recife - PE CEP:50.030-260

TCE/RN - DE
Fis 79
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Ofício nº 11.0106/14 GIFUG/RE (Recuperar Cobrança)

Recife, 23/01/2014

A Sua Senhoria a Senhora
Maria de Fatima Borges Marinho
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRACA AUGUSTO SEVERO, 242 Bairro: CENTRO
CANGUARETAMA/RN CEP: 59190 - 000

Assunto: Saldo Parcelamento de Débito para com FGTS

Senhora Prefeita,

1. Em resposta ao ofício nº 339/2013, segue abaixo o saldo devedor referente ao débito de FGTS dessa Prefeitura em 31/12/2013.

Tipo Inscrição: 1 Inscrição: 08365017/0001-54 Nat Juridica: 18 UF: RN
Razao Social : CANGUARETAMA PREFEITURA
Agencia : 1101 Tp Parcel: JUD Pgto: DEP+JAM Numero: 2013001793
Resolucao : 615/09 Situacao: EM DIA Dt Proposta: 24/01/2013
Data Atualizacao 31 / 12 / 2013

Valor Dep. :			
Valor AM:	1.604.776,52	Valor CS:	
Valor JM:	203.377,70	Valor AM:	
Valor ML:	1.167.521,83	Valor JM:	
	223.253,22	Valor ML:	
Valor JAM:	773.605,62	Vr Enc.CS :	
Vr Multa GR:	820.547,13		
Valor Honorarios:	336.079,13		
Saldo FGTS:	3.535.008,40	Saldo CS:	
Valor Saldo	<u>3.535.008,40</u>		

Atenciosamente,

Rejane Cavalcanti Gois
Técnico Bancário Novo
CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/ Parcelamento

Jose Antonio Pereira de Sousa Junior
Coordenador de Filial
CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/Parcelamento

X



Ministério da Fazenda

TCE/RN-DE Fls.79

Fis 808
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07



Receita Federal
Delegacia Natal

Ofício nº 274/2014 DRF/NAT/Sacat (166381)

Natal, 11 de abril de 2014.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Maria de Fátima Borges Marinho
Prefeito(a) de Canguaretama-RN
Praça Augusto Severo, 242 - Centro
CEP:59190-000 – Canguaretama/RN

Ref.: Ofício nº 345/2013

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Em atenção ao ofício referido acima, informamos que, ressalvado o direito da Fazenda Nacional vir a constituir outros créditos tributários onde não atingidos pela decadência, o saldo da dívida deste Município junto à Receita Federal do Brasil, referente a **PASEP, em dezembro de 2013**, era de **R\$ 496.731,75** (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos);
2. Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:
 - Não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS (para dívidas previdenciárias) e DCTF x DARF (para PASEP), que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (número débito/DEBCAD);
 - Contempla, inclusive, o saldo dos débitos constituídos que se encontram em discussão administrativa;
 - Para os débitos incluídos em parcelamento *ainda não consolidados*, não foram deduzidas as antecipações pagas por meio de GPS/DARF nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
 - Refere-se **somente aos débitos no âmbito administrativo, não** incluindo os do âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – **PGFN** (consultas realizadas no SIEF-gerencial para dívidas previdenciárias e PASEP; e, INFORMAR para previdenciárias).

Respeitosamente,


Carlos Roberto de Oliveira

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Mat. 923621
Chefe Substituto da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário
Portaria SRRF04 nº 7, de 03/01/2014, publicada no BS nº 002, de 10/01/2014

78

Fis 81
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASN.º da Certidão
027/2014
7386773

GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL FINANCEIRA

**DADOS DO IMÓVEL
IDENTIFICAÇÃO**

MATRÍCULA	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB LOTE	D V
6751996	***	**	**	***	**	*

ENDEREÇO DA LIGAÇÃOPRAÇA: AUGUSTO SEVERO, SN
BAIRRO: CENTROCEP. 59192-000
CIDADE: CANGUARETAMA/RN

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
CNPJ. 08.365.017/0001-54**CERTIFICAÇÃO**

Certificamos que, até o período de 30/12/2013, existe débito da forma abaixo mencionada em nome da requerente acima especificado referente aos imóveis de sua responsabilidade ficando, porém, ressalvado à CAERN o direito de cobrar quaisquer dívida(s) que venha(m) a ser(em) apurada(s).

POSIÇÃO EM 30.12.2013

Período	Vr. Original(R\$)	Vr. Correção (R\$)	Total de Débito
Débito Parc.	544.582,34	0,00	544.582,34
Débito	16.512,59	493,03	17.005,62
Débito à cobrar	<u>757,38</u>	<u>0,00</u>	<u>757,38</u>
	561.853,31	493,03	562.345,34

Data/Hora: 17/12/2013

Data da Emissão: 13/01/2014.

Obs: Conforme Ofício nº 340/2013.


RAYMUNDO GALVÃO DUARTE
 GERENTE DE GESTÃO COMÉRCIAL


JORGE FAGUNDES
 GESTOR COMERCIAL DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

 Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN-CEP. 59056-000
 C.G.C. 08.334.385/0001-35 - Insc. Est. 20.055.426-3
 FONE-FAX (084)3232-4151

Fis. 82
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA**

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Balço Exercício: 2013

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
AMLAP	30/08/2013	4.688,99
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	10/09/2013	2.373,56
AMLAP	10/09/2013	1.850,00
AMLAP	20/09/2013	617,70
AMLAP	30/09/2013	1.813,54
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	10/10/2013	2.421,61
AMLAP	10/10/2013	1.850,00
AMLAP	18/10/2013	627,49
AMLAP	30/10/2013	1.760,22
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	08/11/2013	4.183,51
AMLAP	08/11/2013	1.850,00
AMLAP	20/11/2013	577,00
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RI	29/11/2013	1.922,86
	10/12/2013	1.850,00
TOTAL		95.800,15

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 95.800,15

MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579


PREF. MUNICIPAL DE CANGUAREMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110001	OR	10/01/2013	0034	001.001	0.01.00	002	020201	04.122.0001.2002.0000	4.4.90.52.12 MOVETTI EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ESTANTE ABERCA C/ PRATILEIRA PRETA	UN	180,00	1	180,00
0002	MESA DE TRABALHO IMBUÍDA C/ GAVETAS	UN	1.020,00	1	1.020,00
0003	MESA DE REUNIÃO AZUL	UN	411,00	1	411,00
0004	ESCRIVANINHA P/ COMPUTADOR	UN	268,00	2	536,00
0005	ARMARIO C/ 02 PORTAS	UN	1.311,00	1	1.311,00
0006	BALCAO C/ 02 PORTAS	UN	890,00	1	890,00
0007	CADEIRA FIXA GERENTE C/ BRAÇO	UN	220,00	8	1.760,00
0008	CADEIRA SEC EM PVC C/ BRAÇO E ALMOFADA	UN	196,00	2	392,00
0009	CADEIRA PRES. C/ BRAÇO	UN	520,00	1	520,00
0010	CADEIRA INTERLOCUTOR C/ BRAÇO	UN	470,00	2	940,00
Total:			5.486,00		7.960,00

129076	OR	29/01/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.35 MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTD	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COMPUTADOR MIRANDA 001-CORE 15	01	1.535,00	5	7.675,00
Total:			1.535,00		7.675,00

125001	OR	25/01/2013	0321	001.001	0.01.00	003	020208	10.301.0001.2038.0000	4.4.90.52.34 MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTD	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--	-----------	------	-----------	------	-----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COMPUTADOR MIRANDA 001-CORE15-330/4G		1.141,00	14	15.974,00
0002	MONITOR 18.5 LED WIDESCREEN E950SWN		269,00	14	3.766,00
0003	ESTABILIZADOR 500VA AUT/115 HEXUS PT BÁSICO		125,00	14	1.750,00
Total:			1.535,00		21.490,00

201012	OR	01/02/2013	0296	001.001	0.01.00	002	020207	23.695.0050.2034.0000	4.4.90.52.34 UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--	----------	------	----------	------	----------	--

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONDICIONADOR DE AR LG SMILE 12KB		500,00	1	500,00
0002	CONDENS LG SMILE 12 KB		700,00	1	700,00
Total:			1.200,00		1.200,00

201013	OR	01/02/2013	0098	001.001	0.01.00	002	020203	04.123.0001.2006.0000	4.4.90.52.34 UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--	----------	------	----------	------	----------	--

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CONDICIONADOR DE AR LG SMILE 12 KBTU		500,00	1	500,00

Este documento é cópia autenticada por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM: 0766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47
FIS
TOCANTIN DE
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07



PRÉF. MUNICIPAL DE CANGUAREMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0002					EVAPORADOR LG SMILE 12 KB						700,00					
Total:											1.200,00					
205001	OR	05/02/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.12	CASA NORTE LTDA	67,99	0,00	67,99	0,00	67,99	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	LIQUIDIFICADOR 2 VEL BLACK			67,99	1	67,99										
Total:											67,99					
214003	OR	14/02/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.34	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRI	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	BOMBA ANAUGER ECCO 220V 60HZ			243,00	1	243,00										
0002	BOMBA ANAUGER 800 220V 60HZ			299,00	1	299,00										
Total:											542,00					
215001	OR	15/02/2013	0098	001.001	0.01.00	002	020203	04.123.0001.2006.0000	4.4.90.52.35	PLUGTECH DO BRASIL LTDA	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA			1.595,00	5	7.975,00										
Total:											1.595,00					
213003	OR	13/02/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.99	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRI	2.790,20	0,00	2.790,20	0,00	2.790,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	ESCADA EXTENS,FIBRA 4,80 A 8,40			1.106,30	1	1.106,30										
0002	ESCADA DUPLA PINTOR 8D FIBRA			690,00	1	690,00										
0003	ESCADA ESTENS. FIBRA 4,20 A 7,20			993,90	1	993,90										
Total:											2.790,20					
220001	OR	20/02/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.34	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MOTOR VENTILADOR 400MM EXAUSTOR ELGIN			266,00	1	266,00										
Total:											266,00					
201015	GL	01/02/2013	0102	001.001	0.01.00	002	020203	04.126.0001.2074.0000	4.4.90.52.99	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTD	5.301,00	0,00	2.375,00	2.926,00	2.375,00	2.926,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	NO BREAK			279,00	19	5.301,00										

Fis
Rubrica: FAX
Matricula: 14269-07


PREF. MUNICIPAL DE CANGUAREMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											279,00						5.301,00
107002	OR	07/01/2013	0098	001.001	0.01.00	002	020203	04.123.0001.2006.0000	4.4.90.52.99	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
301008	OR	01/03/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.48	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	32.080,00	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	VEICULO TIPO FIAT/STRADA WORKING		UN	32.080,00	1	32.080,00											
Total:											32.080,00						32.080,00
308001	OR	08/03/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.08	ELIT COMERCIO DE VENTILADORES E SERV	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	
314001	OR	14/03/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.34	JORGE MARTINS DA SILVA NETO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	CARROÇA EM MADEIRA 2,34MX1,50M DE LARGURA, 1,60 DE AI		UN	4.000,00	1	4.000,00											
Total:											4.000,00						4.000,00
320001	OR	20/03/2013	0117	001.001	0.01.00	002	020204	20.605.0001.2018.0000	4.4.90.52.39	J M A AUTOMOÇÃO ELETRICAS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
513001	OR	13/05/2013	0181	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2039.0000	4.4.90.52.36	NATAL SERVICE LTDA	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AR CONDICIONADO 18000BTUS		UN	2.680,00	10	26.800,00											
0002																	
Total:											2.680,00						26.800,00
513002	OR	13/05/2013	0181	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2039.0000	4.4.90.52.36	NATAL SERVICE LTDA	-5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AR CONDICIONADO 12000BTUS		UN	1.935,00	3	5.805,00											
Total:											1.935,00						5.805,00
513003	OR	13/05/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.34	NATAL SERVICE LTDA	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AR CONDICIONADO DE 12000BTUS		UN	1.935,00	1	1.935,00											
Total:											1.935,00						1.935,00
301061	OR	01/03/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.36	PLUGTECH DO BRASIL LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MULTIFUNCIONAL MONO LASER		UN	1.000,00	5	5.000,00											

 FIS
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269507


PREF. MUNICIPAL DE CANGUAREMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:											1.000,00						5.000,00
325003	OR	25/03/2013	0034	001.001	0.01.00	002	020201	04.122.0001.2002.0000	4.4.90.52.24	TAVARES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	EQUIPAMENTO SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA					UN	4.300,00	1	4.300,00								
Total:											4.300,00						4.300,00
326008	OR	26/03/2013	0430	001.001	0.01.00	004	020210	08.244.0081.2064.0000	4.4.90.52.99	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	2.441,04	0,00	2.441,04	0,00	2.441,04	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	UNIDADE EVAPORAS 18000 BTUS					UN	0,00	1	0,00								
0002	UNIDADE CONDES 18000 BTUS					UN	0,00	1	0,00								
0003	UNIDADE EVAPORAD 12 0000 BTUS					UN	547,44	2	1.094,88								
0004	UNIDADE CONDES 12000 BTUS					UN	673,08	2	1.346,16								
Total:											1.220,52						2.441,04
325004	OR	25/03/2013	0296	001.001	0.01.00	002	020207	23.695.0050.2034.0000	4.4.90.52.99	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	1.758,96	0,00	1.758,96	0,00	1.758,96	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	UNIDADE EVAPORAD 18000 BTUS					UN	861,52	1	861,52								
0002	UNIDADE CONDES					UN	897,44	1	897,44								
Total:											1.758,96						1.758,96
301022	OR	01/03/2013	0147	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0001.2011.0000	4.4.90.52.39	J M A AUTOMOÇÃO ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325005	OR	25/03/2013	0365	001.001	0.01.00	004	020210	08.122.0001.2009.0000	4.4.90.52.99	MOVETTI EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	7.906,00	0,00	7.906,00	0,00	7.906,00	0,00	
301092	OR	01/03/2013	0117	001.001	0.01.00	002	020204	20.605.0001.2018.0000	4.4.90.52.99	J M A AUTOMOÇÃO ELETRICAS LTDA	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	
419001	OR	19/04/2013	0098	001.001	0.01.00	002	020203	04.123.0001.2006.0000	4.4.90.52.35	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTD	7.455,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00	0,00	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total								
0001	COMPUTADOR CORE I5					UND	1.190,00	3	3.570,00								
0002	MONITOR 18,5" LED E950SV					UND	319,00	3	957,00								
0003	COMPUTADOR CORE I7					UND	1.550,00	1	1.550,00								
0004	MONITOR 18,5" LED E950SV					UND	318,00	1	318,00								
0005	NO-BREAK 700VA					UND	265,00	4	1.060,00								
Total:											3.642,00						7.455,00
419002	OR	19/04/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.34	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRI	8.079,75	402,75	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	
424001	AN	24/04/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.34	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRI	-402,75	-402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
424001	OR	24/04/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.34	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	

 Fis
 Original: Feil
 Matrícula: 14269-07



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARI - AMÁ

PRACA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

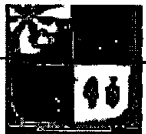
CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 5

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	MICROVENTILADOR AXIAL 220V/60					UN	190,00	1	190,00						
0002	MOTORVENTILADOR 400MM 1F 220V					UN	290,00	1	290,00						
Total:							480,00		480,00						
328009	OR	28/03/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.34 VALFREDO E BARBOSA LTDA.	297,48	27,38	270,10	0,00	270,10	0,00
402004	AN	02/04/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.34 VALFREDO E BARBOSA LTDA.	-27,38	-27,38	0,00	0,00	0,00	0,00
416001	OR	16/04/2013	0321	001.001	0.01.00	003	020208	10.301.0001.2038.0000	4.4.90.52.34 UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SE	87,40	0,00	87,40	0,00	87,40	0,00
304005	OR	04/03/2013	0181	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2039.0000	4.4.90.52.34 NATAL SERVICE LTDA	79.447,00	0,00	79.447,00	0,00	79.447,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONSERV T VIDRO					un	1.874,00	20	37.480,00						
0002	CONSERV T VIDRO					UN	1.706,00	7	11.942,00						
0003	BEBEDOURO INOX					UN	790,00	27	21.330,00						
0004	BEBEDOURO PRESSAO					UN	625,00	3	1.875,00						
0005	FOGÃO 6B					UN	682,00	10	6.820,00						
Total:							3.677,00		79.447,00						
304007	OR	04/03/2013	0181	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2039.0000	4.4.90.52.34 MAXFRIO LTDA EPP	31.569,00	0,00	31.569,00	0,00	31.569,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	FOGAO 4B 2DUP					UN	479,00	5	2.395,00						
0002	LIQUIDIFICADOR INDL 08 LT					UN	533,00	12	6.396,00						
0003	LIQUIDIFICADOR INDL 06 LT					UN	521,00	8	4.168,00						
0004	LIQUIDIFICADOR INDL 04 LT					UN	506,00	7	3.542,00						
0005	FOGAO 2B DUP 30X30					UN	306,00	4	1.224,00						
0006	FOGAO 4B DUP ALTA PRESSAO					UN	449,00	4	1.796,00						
0007	FOGAO 8B 4DUP30X30					UN	1.004,00	12	12.048,00						
Total:							3.798,00		31.569,00						
516005	OR	16/05/2013	0262	001.001	0.01.00	002	020206	15.452.0056.1083.0000	4.4.90.52.34 COMERCIAL VILAR LTDA	91,99	0,00	91,99	0,00	91,99	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	ESCADA ALUMINIO 4 DEGRAUS					UN	91,99	1	91,99						
Total:							91,99		91,99						
523001	OR	23/05/2013	0147	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0001.2011.0000	4.4.90.52.36 MOVETTI EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	5.199,00	486,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						

Fis. 89
 Rubrica: FEIX
 Matricula: 14269-07



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARI - MA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001								UN		235,00	1	235,00				
								UN		197,00	2	394,00				
								UN		130,70	20	2.614,00				
								UN		245,00	6	1.470,00				
Total:										807,70		4.713,00				

524001	AN	24/05/2013	0147	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0001.2011.0000	4.4.90.52.36	MOVETTI EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	-486,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701001	OR	01/07/2013	0154	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.1022.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
701002	OR	01/07/2013	0154	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.1022.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
701003	OR	01/07/2013	0154	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.1022.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
701004	OR	01/07/2013	0154	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.1022.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
701005	OR	01/07/2013	0154	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.1022.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
504001	OR	04/05/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.1022.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
510013	OR	10/05/2013	0098	001.001	0.01.00	002	020203	04.123.0001.2006.0000	4.4.90.52.99	ELIT COMERCIO DE VENTILADORES E SERV	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
530004	OR	30/05/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.36	PLUGTECH DO BRASIL LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
											4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	UN	1.595,00	3	4.785,00
Total:					4.785,00

613002	OR	13/06/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.36	OLIVETECNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	CALCULADORA BI VOLT	UN	460,00	3	1.380,00
Total:					1.380,00

606004	OR	06/06/2013	0475	001.001	0.01.00	002	020212	27.122.0001.2059.0000	4.4.90.52.34	COMERCIAL PARQUE AGRICOLA LTDA	758,00	37,90	720,10	0,00	720,10	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------	--------	-------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	BOMBA SUB SEM MOTOR	UN	758,00	1	758,00
Total:					758,00

628001	AN	28/06/2013	0475	001.001	0.01.00	002	020212	27.122.0001.2059.0000	4.4.90.52.34	COMERCIAL PARQUE AGRICOLA LTDA	0,00	-185,51	0,00	185,51	0,00	185,51
628002	AN	28/06/2013	0475	001.001	0.01.00	002	020212	27.122.0001.2059.0000	4.4.90.52.34	COMERCIAL PARQUE AGRICOLA LTDA	-37,90	-37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
606001	OR	06/06/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.34	ESCRITA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00
502028	OR	02/05/2013	0153	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.1022.0000	4.4.90.52.48	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	STRADA WORKING	UN	35.000,00	1	35.000,00
Total:					35.000,00

531002	OR	21/05/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.12	NATAL SERVICE LTDA	21.440,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	-----------	-----------	------	------	------	------

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47
 TCE/RN DE I
 Rubrica: F/lix
 Matrícula: 14266-07


PREF. MUNICIPAL DE CANGUARI - MA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 7

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SPLIT SAMSUNG 18000					UN	2.680,00	8	21.440,00						
						Total:	2.680,00		21.440,00						
605001	GL	05/06/2013	0509	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1086.0000	4.4.90.52.99 TGB ENGENHARIA E EMPREEND. LTDA	196.483,99	0,00	48.537,31	147.946,68	42.537,31	153.946,68
711001	OR	11/07/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.39 LOURENÇO SALVINO DA SILVA ME	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
812001	OR	12/08/2013	0540	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.2037.0000	4.4.90.52.34 CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃ	29.280,00	0,00	29.280,00	0,00	29.280,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AR CONDICIONADO 9.000BTU'S					UN	1.400,00	12	16.800,00						
0002	AR CONDICIONADO 12000BTU'S					UN	1.560,00	8	12.480,00						
						Total:	2.960,00		29.280,00						
812002	GL	12/08/2013	0321	001.001	0.01.00	003	020208	10.301.0001.2038.0000	4.4.90.52.34 CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃ	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AR CONDICIONADO 12000 BTU'S					UN	1.560,00	3	4.680,00						
						Total:	1.560,00		4.680,00						
812003	GL	12/08/2013	0321	001.001	0.01.00	003	020208	10.301.0001.2038.0000	4.4.90.52.34 CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃ	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AR CONDICIONADO 12000 BTU'S					UN	1.560,00	4	6.240,00						
						Total:	1.560,00		6.240,00						
812004	GL	12/08/2013	0321	001.001	0.01.00	003	020208	10.301.0001.2038.0000	4.4.90.52.34 CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃ	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AR CONDICIONADO 9000 BTU'S					UN	1.400,00	4	5.600,00						
						Total:	1.400,00		5.600,00						
812005	OR	12/08/2013	0619	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.2095.0000	4.4.90.52.34 CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃ	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AR CONDICIONADO 9000 BTU'S					UN	1.400,00	1	1.400,00						
						Total:	1.400,00		1.400,00						
620005	OR	20/06/2013	0034	001.001	0.01.00	002	020201	04.122.0001.2002.0000	4.4.90.52.87 MOVETTI EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	4.352,00	372,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00

 TCE/RN - DE
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07
 Fis.


PREF. MUNICIPAL DE CANGUAREMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 8

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	GAVETEIRO-MESA PRETO C/CHAVE					UN	111,00	2	222,00							
0002	SUPORTE PRETO PARA CPU					UN	52,00	4	208,00							
0003	BASE LONGARINA PRETA 3 LUGARES					UN	105,00	4	420,00							
0004	ASS/ENC PRETO SECRETARIA					UN	33,00	16	528,00							
0005	BASE PRETA C/ESTRUTURA FIXA					UN	65,00	4	260,00							
0006	CADEIRA DIRET. ESTOF. PTO COURO BRANCO					UN	248,00	2	496,00							
0007	CALCULADORA 12 DIGITOS OLIVETTI					UN	219,00	1	219,00							
0008	CADEIRA PRESID. PRETA ESTOFADO CIZ					UN	230,00	2	460,00							
0009	MESA DIRETOR					UN	261,00	2	522,00							
0010	CADEIRA PRESID. PRETA ESTOFADO CIZ/BCO					UN	313,00	1	313,00							
0011	CADEIRA PRESID. PRETA COURO					UN	332,00	1	332,00							
Total:							1.969,00		3.980,00							
627002	AN	27/06/2013	0034	001.001	0.01.00	002	020201	04.122.0001.2002.0000	4.4.90.52.87	MOVETTI EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	-372,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520001	OR	20/05/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.87	DURVAL JOSE DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFRIGERADOR BRANCO					UN	691,00	3	2.073,00							
Total:							691,00		2.073,00							
620004	OR	20/06/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.87	DURVAL JOSE DANTAS	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFRIGERADOR					UN	691,00	3	2.073,00							
Total:							691,00		2.073,00							
620005	OR	20/06/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.87	DURVAL JOSE DANTAS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	TV 39P LED DIGITAL					UN	1.470,00	1	1.470,00							
Total:							1.470,00		1.470,00							
805002	OR	05/08/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	UNO MILLE WAY ECON 4P, CINCO PASSAGEIROS 0KM					UN	29.500,00	1	29.500,00							
Total:							29.500,00		29.500,00							

 TCE/RN - DE
 Rubrica: Felix
 Fis. 14269-07
 Matrícula: 14269-07



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARI - MA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
808002	OR	08/08/2013	0147	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0001.2011.0000	4.4.90.52.04	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
731003	OR	31/07/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.99	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
829001	OR	29/08/2013	0684	001.001	0.01.00	004	020215	08.243.0065.2081.0000	4.4.90.52.26	MUSICAL LTDA	1.395,50	0,00	1.395,50	0,00	1.395,50	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SURDO MEDIO 30X14" ALUMINIO	UN	155,00	3	465,00
0002	PRATO 13" LATÃO	UN	189,00	3	567,00
0003	CAIXA DE GUERRA 15X14" ALUMINIO	UN	137,90	1	137,90
0004	MAÇANETA BOMBO CUTA PONTA PELUCIA	UN	9,90	4	39,60
0005	BAQUETA SURDO 35 CM	UN	3,00	2	6,00
0006	TALABARTE 2 GANCHOS	UN	9,00	20	180,00
Total:			503,80		1.395,50

829002	OR	29/08/2013	0677	001.001	0.01.00	004	020215	08.243.0065.2060.0000	4.4.90.52.26	ELETRÔNICA UNIÃO LTDA	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
--------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	TIMBA 50X11" DE FERRO PTO	UN	115,00	3	345,00
Total:			115,00		345,00

731005	OR	31/07/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.34	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
902010	OR	02/09/2013	0181	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2039.0000	4.4.90.52.34	NATAL SERVICE LTDA	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	SPLINT.SAMSUNG 12.000 INVERTER SMART		1.935,00	3	5.805,00
0002	SPLINT (COND + EVAP)18.000 INVERTER SMART		2.680,00	2	5.360,00
Total:			4.615,00		11.165,00

902033	OR	02/09/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.99	NATAL SERVICE LTDA	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902037	OR	02/09/2013	0181	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2039.0000	4.4.90.52.34	NATAL SERVICE LTDA	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00
910002	OR	10/09/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.99	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
1001010	OR	01/10/2013	0717	001.001	0.01.00	004	020215	08.244.0081.2082.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	ATTRACTIVE DOBLO 1.4, 07 PASSAGEIROS, 4 CILINDROS, BRAT	UNT	56.000,00	1	56.000,00
Total:			56.000,00		56.000,00

1004012	OR	04/10/2013	0098	001.001	0.01.00	002	020203	04.123.0001.2006.0000	4.4.90.52.34	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
---------	----	------------	------	---------	---------	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	----------	------	----------	------	----------	------

ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	COMPUTADOR MIRANDA 003	2	1.675,00	2	3.350,00
0002	MONITOR 18,5" LED	2	360,00	2	720,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por
 AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM: (0766415420 em 28/08/2015 às 11:02:47
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07
 ICERN-DE

89



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARA - PERNAMBUCO

PRACA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0003			NO-BREAK 700VA				2		285,00	2		570,00				
0004			MONITOR 18,5 LED				1		360,00	1		360,00				
0005																
Total:										2.680,00					5.000,00	
1001007	OR	01/10/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	VEICULO TIPO UNO MILLE WAY ECON 4P CINCO PASSAGEIRO						UND	29.500,00	1	29.500,00						
Total:										29.500,00					29.500,00	
916008	OR	16/09/2013	0500	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CHASSI 9BWMFO07X8EP005356, NUM MOTOR INT:BTJ 819521 M						UND	49.000,00	1	49.000,00						
Total:										49.000,00					49.000,00	
819001	OR	19/08/2013	0822	001.001	0.01.00	006	020218	16.482.0057.2100.0000	4.4.90.52.99	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTD	3.865,00	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	COMPUTADOR 003 CORE I7-37 SERIE I359468, I359466						01	1.750,00	2	3.500,00						
0002	MONITOR 18,5" LED E950 SERIE DFG361A016551						01	365,00	1	365,00						
Total:										2.115,00					3.865,00	
1007006	OR	07/10/2013	0717	001.001	0.01.00	004	020215	08.244.0081.2082.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	BATA DE ATENDIMENTO EM MDF						5	391,00	5	1.955,00						
0002	BEBEDOURO COLUNA EGC358						2	599,00	2	1.198,00						
0003	CADEIRA ESTILO DIRETOR BASE						1	390,00	1	390,00						
0004	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA						5	145,00	5	725,00						
0005	CENTRAL TELEFONICA 13 RAMAIS						1	1.200,00	1	1.200,00						
0006	GUILHOTINA 297 OPM						1	340,00	1	340,00						
0007	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES						2	450,00	2	900,00						
0008																
Total:										3.515,00					6.708,00	
1007008	OR	07/10/2013	0734	001.001	0.01.00	004	020215	08.244.0081.2097.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						

Fis. 92
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARI - MA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0008																
0073								1		440,00	1		440,00			
0170								1		390,00	1		390,00			
0234								1		145,00	1		145,00			
0439								3		599,00	3		1.797,00			
0452								1		340,00	1		340,00			
0572								5		219,00	5		1.095,00			
0984								1		399,00	1		399,00			
Total:										2.532,00			4.606,00			
1007009	OR	07/10/2013	0705	001.001	0.01.00	004	020215	08.244.0081.2065.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VENTILADOR DE PAREDE					10	178,00	10	1.780,00							
0002																
Total:										178,00			1.780,00			
1010012	OR	10/10/2013	0117	001.001	0.01.00	002	020204	20.605.0001.2018.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108003	OR	08/11/2013	0717	001.001	0.01.00	004	020215	08.244.0081.2082.0000	4.4.90.52.12	BM TINOCO ANDRADE - ME	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VENTILADOE DE PAREDE 60cm					UN	249,00	1	249,00							
Total:										249,00			249,00			
1111008	OR	11/11/2013	0684	001.001	0.01.00	004	020215	08.243.0065.2081.0000	4.4.90.52.34	BM TINOCO ANDRADE - ME	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	VENTILADOR DE PAREDE 60cm					UN	249,00	10	2.490,00							
Total:										249,00			2.490,00			
1107007	OR	07/11/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.99	OLIVETECNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113001	OR	13/11/2013	0147	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0001.2011.0000	4.4.90.52.99	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃ	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101039	OR	01/11/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.99	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1104007	OR	04/11/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1104008	OR	04/11/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1104009	OR	04/11/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1104010	OR	04/11/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1104011	OR	04/11/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1104012	OR	04/11/2013	0502	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1033.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
1216003	OR	16/12/2013	0717	001.001	0.01.00	004	020215	08.244.0081.2082.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	28.861,00	0,00	28.861,00	0,00	28.861,00	0,00
1129003	OR	29/11/2013	0600	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.2079.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
1126001	OR	26/11/2013	0600	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.2079.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Fis. 93
 Rubrica: 914269-07
 Matricula: 14269-07
 FIORENNI DE
 FENIX



PREF. MUNICIPAL DE CANGUAREMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 12

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
1129004	OR	29/11/2013	0321	001.001	0.01.00	003	020208	10.301.0001.2038.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
1127001	OR	27/11/2013	0651	001.001	0.01.00	003	020214	10.305.0061.2047.0000	4.4.90.52.48	AUTOBRÁZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	FIAT/STRADA WORKING 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0KM					UNI	32.500,00	1	32.500,00							
						Total:	32.500,00		32.500,00							
1126002	OR	26/11/2013	0651	001.001	0.01.00	003	020214	10.305.0061.2047.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto					Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	REFRIGERADOR IPT ROC29 BRANCA					UN	1.119,00	1	1.119,00							
						Total:	1.119,00		1.119,00							
1231167	AN	31/12/2013	0063	001.001	0.01.00	002	020202	04.122.0001.2004.0000	4.4.90.52.99	OLIVETECNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231185	AN	31/12/2013	0117	001.001	0.01.00	002	020204	20.605.0001.2018.0000	4.4.90.52.99	COM DE MOVEIS ELET E INFORMATICA MAJ	-1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231052	AN	31/12/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.12	NATAL SERVICE LTDA	-21.440,00	-21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231064	AN	31/12/2013	0171	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0053.2019.0000	4.4.90.52.99	NATAL SERVICE LTDA	-18.460,00	-18.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231098	AN	31/12/2013	0147	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0001.2011.0000	4.4.90.52.99	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO	-774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:										1.266.479,27	-185,51	1.115.606,59	151.058,19	1.109.606,59	157.058,19	

20

Fis. 94/11
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07



PREF. MUNICIPAL DE CANGUARE - MA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
329006	GL	29/03/2013	0258	001.001	0.01.00	002	020206	15.451.0057.1080.0000	4.4.90.51.99	AGF CONST. LTDA ME	128.179,60	-30.385,53	158.565,13	0,00	158.565,13	0,00
513005	OR	13/05/2013	0256	001.001	0.01.00	002	020206	15.451.0057.1074.0000	4.4.90.51.99	AGF CONST. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607001	GL	07/06/2013	0504	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1034.0000	4.4.90.51.99	RB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	196.500,00	0,00	89.001,73	107.498,27	89.001,73	107.498,27
605002	OR	05/06/2013	0505	001.001	0.01.00	003	020214	10.301.0060.1034.0000	4.4.90.51.99	UG MEDEIROS CONSTRUÇÕES SERV LTDA	234.725,15	0,00	74.359,31	160.365,84	74.359,31	160.365,84
815013	GL	15/08/2013	0258	001.001	0.01.00	002	020206	15.451.0057.1080.0000	4.4.90.51.99	AGF CONST. LTDA ME	30.385,53	30.385,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1230001	GL	30/12/2013	0151	001.001	0.01.00	005	020205	12.361.0052.1053.0000	4.4.90.51.99	CORRETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEI	303.409,48	0,00	0,00	303.409,48	0,00	303.409,48
1219004	GL	19/12/2013	0255	001.001	0.01.00	002	020206	15.451.0057.1074.0000	4.4.90.51.99	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE ED	338.773,76	0,00	0,00	338.773,76	0,00	338.773,76
Total:											1.231.973,52	0,00	321.926,17	910.047,35	321.926,17	910.047,35

TCE/RN-DE
 Fls. 95
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA **Fis. 968**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.920.036,00	47.920.036,00	46.975.884,73	-944.151,27
RECEITA TRIBUTARIA	2.755.000,00	2.755.000,00	1.775.193,71	-979.806,29
Impostos	2.730.000,00	2.730.000,00	1.582.169,19	-1.147.830,81
Taxas	24.000,00	24.000,00	193.024,52	169.024,52
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	154.162,89	-220.837,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	375.000,00	375.000,00	154.162,89	-220.837,11
RECEITA PATRIMONIAL	159.000,00	159.000,00	144.478,29	-14.521,71
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	2.320,94	-5.679,06
Receitas de Valores Mobiliários	146.000,00	146.000,00	142.157,35	-3.842,65
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	2.174,11	-4.825,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.919.036,00	43.919.036,00	44.705.789,32	786.753,32
Transferências Intergovernamentais	42.577.036,00	42.577.036,00	44.443.709,32	1.866.673,32
Transferências de Convênios	1.342.000,00	1.342.000,00	262.080,00	-1.079.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705.000,00	705.000,00	194.086,41	-510.913,59
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	102.000,00	102.000,00	46.353,29	-55.646,71
Receita da Dívida Ativa	102.000,00	102.000,00	43.337,38	-58.662,62
Receitas Correntes Diversas	500.000,00	500.000,00	104.395,74	-395.604,26
RECEITAS DE CAPITAL	4.132.000,00	4.132.000,00	651.257,62	-3.480.742,38
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.512.000,00	3.512.000,00	493.745,56	-3.018.254,44
Transferências Intergovernamentais	290.000,00	290.000,00	381.606,27	91.606,27
Transferências de Convênios	3.222.000,00	3.222.000,00	112.139,29	-3.109.860,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	157.512,06	-442.487,94
Receitas de Capital Diversas	600.000,00	600.000,00	157.512,06	-442.487,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.052.036,00	52.052.036,00	47.627.142,35	-4.424.893,65
REFINANCIAMENTO (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Mobiliária	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	52.252.036,00	52.252.036,00	47.627.142,35	-4.624.893,65
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	52.252.036,00	52.252.036,00	47.627.142,35	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		13.000,00	0,00	13.000,00
Superávit Financeiro		13.000,00	0,00	13.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TCE/RN-DE
Fis. 97
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Fls.96

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.166.536,00	51.768.471,55	44.499.705,75	43.814.194,17	43.506.967,24	7.268.765,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.534.717,00	37.655.338,30	32.801.173,01	32.258.569,24	32.145.596,27	4.854.165,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.000,00	45.000,00	36.017,61	36.017,61	36.017,61	8.982,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.593.819,00	14.068.133,25	11.662.515,13	11.519.607,32	11.325.353,36	2.405.618,12
DESPESAS DE CAPITAL	9.885.500,00	3.439.079,51	2.903.934,69	1.843.014,66	1.837.014,66	535.144,82
INVESTIMENTOS	7.790.500,00	2.770.879,51	2.498.452,79	1.437.532,76	1.431.532,76	272.426,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.050.000,00	668.200,00	405.481,90	405.481,90	405.481,90	262.718,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	52.252.036,00	55.207.551,06	47.403.640,44	45.657.208,83	45.343.981,90	7.803.910,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)-(VI+VII)	52.252.036,00	55.207.551,06	47.403.640,44	45.657.208,83	45.343.981,90	7.803.910,62
SUPERÁVIT (IX)			223.501,91			
TOTAL (X)=(VII + IX)	52.252.036,00	55.207.551,06	47.627.142,35	45.657.208,83	45.343.981,90	7.803.910,62

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	685.511,58	0,00	0,00	0,00	685.511,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	542.603,77	0,00	0,00	0,00	542.603,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.907,81	0,00	0,00	0,00	142.907,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.060.920,03	0,00	0,00	0,00	1.060.920,03
INVESTIMENTOS	0,00	1.060.920,03	0,00	0,00	0,00	1.060.920,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.746.431,61	0,00	0,00	0,00	1.746.431,61

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	25.500,00	307.226,93	8.500,00	0,00	324.226,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.972,97	0,00	0,00	112.972,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	194.253,96	8.500,00	0,00	211.253,96
DESPESAS DE CAPITAL	69.970,09	6.000,00	0,00	0,00	75.970,09
INVESTIMENTOS	69.970,09	6.000,00	0,00	0,00	75.970,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.470,09	313.226,93	8.500,00	0,00	400.197,02

MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA TCE/RN-DE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Fis 98 H

DEZEMBRO

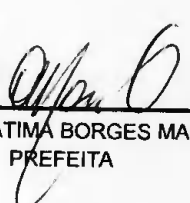
Rubrica: Felix 3 de 3


Matricula: 14269-07

Exercício de 2013

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

PR. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2013

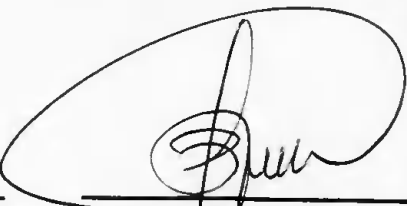
DEZEMBRO

1 de 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.627.142,35	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.230.646,10	0,00
TESOURO	52.110.668,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.230.646,10	0,00
GERAL TOTAL	15.957,19	0,00	TOTAL	1.230.646,10	0,00
EDUCAÇÃO	1.759.765,97	0,00			
SAÚDE	6.872.798,13	0,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.148,78	0,00			
ORDINARIO	26.444.210,21	0,00			
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	16.437.788,18	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>-4.483.526,11</u>	<u>0,00</u>			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.059.658,54	0,00			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.059.658,54	0,00			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.746.431,61	0,00			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	313.226,93	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.230.646,10	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.230.646,10	0,00			
TOTAL	50.917.446,99	0,00			


 MARIA DE FATÍMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

TCE/RN-DE
 Fis. 99
 Rubrica: F/lix
 Matrícula: 14269-07

PR.F. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.230.646,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.470,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.230.646,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	95.470,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.230.646,10	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.470,09	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.228.928,46	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.860.723,28	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.440,96	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.492.665,74	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	174.440,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.492.665,74	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.440,96	0,00	INSS A PAGAR	2.492.665,74	0,00
IMOBILIZADO	16.054.487,50	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.368.057,54	0,00
BENS MOVEIS	6.753.559,34	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.368.057,54	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	6.753.559,34	0,00	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	1.368.057,54	0,00
BENS IMOVEIS	9.300.928,16	0,00	TOTAL PASSIVO	3.956.193,37	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	9.300.928,16	0,00			
TOTAL	17.459.574,56	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.860.723,28	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.860.723,28	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.860.723,28	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.860.723,28	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.860.723,28	0,00
			TOTAL	95.470,09	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.230.646,10		PASSIVO FINANCEIRO (95.470,09)+ Restos não Processado(1.746.431,61)	1.841.901,70	0,00
ATIVO PERMANENTE	16.228.928,46		PASSIVO PERMANENTE	3.860.723,28	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	11.756.949,58	0,00

Este documento é copiado e assinado por MARIA A UXILLADORA REVOREDO DE AMORIM: 107.6641.3420 em 28/08/2015 às 11:02:47
TOERN DE
 Fis. 100
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

PM. F. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO


Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.860.723,28	0,00
			TOTAL	3.860.723,28	0,00



 MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA



 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

Fis. 101
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

PR. F. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.230.646,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.470,09	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.230.646,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	95.470,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.230.646,10	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.470,09	0,00
TOTAL	1.230.646,10	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.746.431,61	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.746.431,61	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.746.431,61	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.746.431,61	0,00
			TOTAL	1.841.901,70	0,00


 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA


 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

TCE/RN-DE
 Fis. 102
 Rubrica: Feix
 Matrícula: 14269-07

PM F. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2013

DEZEMBRO

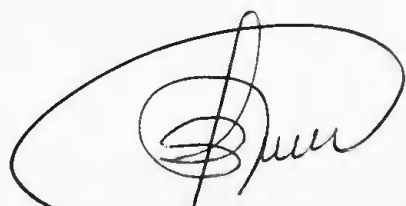
1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.228.928,46	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.860.723,28	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.440,96	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.492.665,74	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	174.440,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.492.665,74	0,00
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.440,96	0,00	INSS A PAGAR	2.492.665,74	0,00
IMOBILIZADO	16.054.487,50	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.368.057,54	0,00
BENS MOVEIS	6.753.559,34	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.368.057,54	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	6.753.559,34	0,00	DÉBITOS PARCELADOS - DE MAIS ENTIDADES	1.368.057,54	0,00
BENS IMOVEIS	9.300.928,16	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	9.300.928,16	0,00	TOTAL	3.860.723,28	0,00
TOTAL	16.228.928,46	0,00			



 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA



 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

Fis. 103
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

TCE/RN - DE

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

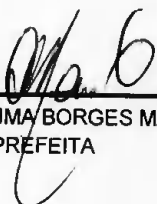
Exercício de 2013

DEZEMBRO

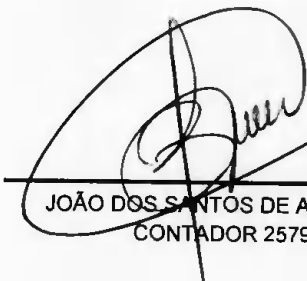
1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	-89.660,15
TESOURO	-89.660,15
Ordinário	1.060.265,06
ENSINO FUNDAMENTAL	937.085,34
EDUCAÇÃO-FUNDEF	32.000,30
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	9.185,31
SAÚDE	579,29
SAÚDE-GERAL	74.109,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.966,14
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.339,53
Ordinário	608,42
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	608,42
SAÚDE	163.962,68
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	163.962,68
	1.135.176,01



MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
PREFEITA



JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

PR. F. MUNICIPAL DE CANGUARETOMA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2013


1 de 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	3.860.723,28	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.860.723,28	0,00
TOTAL	3.860.723,28	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.860.723,28	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.860.723,28	0,00
			TOTAL	3.860.723,28	0,00



 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA



 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

TCE/RN-DE
 Fis. 105
 Rubrica: FEMX
 Matricula: 14269-07

PR. F. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2013


DEZEMBRO
 CONSOLIDADO

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA



 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
 CONTADOR 2579

TCE/RN-DE
 Fis. 106
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

TCE/RN - DE Fls.106

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubrica: Felix
Matricula: 14269-071 de 2

Exercício de 2013

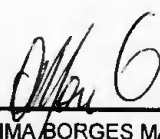
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	51.953.156,40	0,00
Receita Tributária	1.972.693,98	0,00
Receita de Contribuições	1.775.193,71	0,00
Outras Receitas Derivadas	154.162,89	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	43.337,38	0,00
Receita Patrimonial	297.401,43	0,00
Receita Agropecuária	2.320,94	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.174,11	0,00
Remuneração das Disponibilidades	150.749,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS	142.157,35	0,00
Intergovernamentais	49.683.060,99	0,00
da União	33.259.836,56	0,00
de Estados e Distrito Federal	26.888.814,72	0,00
de Municípios	6.371.021,84	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	16.423.224,43	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.483.526,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	4.483.526,11	0,00
da União	4.483.526,11	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	4.483.526,11	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
	47.469.630,29	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	157.512,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	157.512,06	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
	157.512,06	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	230.646,10	0,00


MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO
PREFEITA


JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA TCE/RN -DE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fis 109
Rubrica: Felix de 2
Matricula: 14269-07

Exercício de 2013

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.627.142,35	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.420.319,83	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	4.791.343,44	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.486.764,84	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR 2579

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	AELAB DE PL.HAB.	ECONOMICA	647082-4	A.ELAB.DE PLANOS HABITACIONAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	C.DECOM.DE F.E.V.	ECONOMICA	647097-2	C DE COM DE FRUTAS E VERDURAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	CAIXA ECONOMICA	ECONOMICA	267-5	CAIXA ECONOMICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 24.000,00
2	CR247235-47/2007	ECONOMICA	647100-6	CR 247235-47/2007-DESVOL. SUSTENTAVEL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	CR250404-54/2008	ECONOMICA	647105-7	CR-250404-54/2008 UNIDADES HABITACIONAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	CR030182084/2009	ECONOMICA	647159-6	CR030182084/2009 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	CR265193-25/2008	ECONOMICA	647149-9	CR26519325/2008	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FNSBLAFB	ECONOMICA	624000-4	FNSBLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 9,93
3	FNSBLAFB	ECONOMICA	624005-5	FNSBLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 146,24
3	FNSBLAFB	ECONOMICA	624007-1	FNSBLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FNSBLAFB	ECONOMICA	624008-0	FNSBLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 6.888,74
3	FNSBLAFB	ECONOMICA	624009-8	FNSBLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 63,61
3	FNSINVA	ECONOMICA	624011-0	FNSINVA - INVESTIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 36.450,62
3	FNSBLAFB	ECONOMICA	624010-1	FSNBLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	PM CANG PSH	ECONOMICA	207-1	PM CANG PSH	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	PM CANG PSH	ECONOMICA	304-3	PM CANG PSH	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	PM CANGUARETAMA	ECONOMICA	195-4	PM CANGUARETAMA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FNSBLINV	ECONOMICA	624012-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 82.656,00
3	FNSBLINV	ECONOMICA	624013-6	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 82.656,00
2	22-2	ECONOMICA	22-2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
6	DEMAHB	SATELITE	37572-1		111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 8.214,45
4	CPBF	SATELITE	20222-3	CPBF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 122,44
2	PM CANGUARETAMA	SATELITE	30023-3	PM CANGUARETAMA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 87,04
5	T A ENS MED	SATELITE	31278-9	TRANSPALUNOS ENS MED	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 137,92
3	EQ-ODONTOLOGICO	SATELITE	34794-90	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	AFM	SATELITE	38079-2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
5	CAIXA - EDUC	SATELITE	0000-0	CAIXA - EDUC	111110100	CAIXA 32.236,24
4	CAIXA - FMAS	SATELITE	00000-0	CAIXA - FMAS	111110100	CAIXA 6.669,22
4	CAIXA - FMAS	SATELITE	300-0	CAIXA - FMAS	111110100	CAIXA 0,00
3	CAIXA - FMS	SATELITE	000-0	CAIXA - FMS	111110100	CAIXA 125,69
1	CAMARA MUNICIPAL	SATELITE	4401-6	CAMARA MUNICIPAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 1.829.508,72
2	CEX	SATELITE	17096-8	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 847,58
2	CIDE	SATELITE	17678-8	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 5,98
2	CONCURSOS	SATELITE	34500-8	CONCURSOS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
2	CONTA MOVIMENTO	SATELITE	1232-7	CONTA MOVIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 386,99
2	CORREIOS	SATELITE	9476-5	CORREIOS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 2.787,90
2	ESPECIAL	SATELITE	7094-7	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMAS BPC	SATELITE	36086-4	FMAS BPC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 1.840,00
4	FMAS IGD- SUAS	SATELITE	34703-5	FMAS IGD - SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 3.825,43
4	FMAS PVMC	SATELITE	34708-6	FMAS PVMC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 8.132,58
4	FMASIGDBF	SATELITE	34702-7	FMASIGDBF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 37.889,12

Fis Rubrica: 109
FICERN-DE
Márcia Auxiliadora Revoredo de Amorim

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
4	FMASPBVII	SATELITE	34705-1	FMASPBVII	111110200	19.885,31
4	FMASPFMC	SATELITE	34706-X	FMASPFMC	111110200	38.180,83
4	FMASPJOV	SATELITE	34707-8	FMASPJOV	111110200	3.850,21
2	FMDE	SATELITE	1066-9	FMDE	111110200	352,27
2	FMMA	SATELITE	27229-9	FMMA	111110200	5.839,29
3	SAUDE BUCAL	SATELITE	32913-4	FMS SAUDE BUCAL	111110200	44,79
4	FOPAG FMAS	SATELITE	34285-4	FOPAG FMAS	111110200	-600,00
2	FPM	SATELITE	7090-4	FPM	111110200	-49.080,39
2	ICMS	SATELITE	7230-3	ICMS	111110200	222.791,03
2	ICMS DESONERAÇÃO	SATELITE	283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	111110200	531,88
3	INSUMOS CONTR	SATELITE	31758-6	INSUMOS CONTR D MELLI	111110200	4.298,06
2	IPI	SATELITE	7082-3	IPI	111110200	0,00
2	IPTU	SATELITE	1063-4	IPTU	111110200	229,60
2	IPVA	SATELITE	6022-4	IPVA	111110200	21.312,95
2	ITR	SATELITE	6158-1	ITR	111110200	2,46
2	LEILAO	SATELITE	24870-3	LEILAO	111110200	368,88
3	MANUTENÇÃO C SAU	SATELITE	31941-4	MANUTENÇÃO C SAÚDE	111110200	397,20
2	PAVIMENTAÇÃO	SATELITE	17241-3	PAVIMENTAÇÃO	111110200	0,00
4	PBFI	SATELITE	34704-3	PBFI	111110200	42.081,04
2	PM CANGUARETAMA	SATELITE	29743-7	PM CANGUARETAMA	111110200	255,55
2	PM CANGUARETAMA	SATELITE	29744-5	PM CANGUARETAMA	111110200	101,29
2	PM CANGUARETAMA	SATELITE	31103-0	PM CANGUARETAMA	111110200	832,24
2	PM CANGUARETAMA	SATELITE	5294-9	PM CANGUARETAMA	111110200	0,00
2	PMC	SATELITE	19016-0	PMC	111110200	0,00
2	P.M.CANGUARETAMA	SATELITE	21397-7	PREF MUN CANGUARETAMA	111110200	1.128,43
2	PROGR	SATELITE	33915-0	PROGR	111110200	108.378,22
2	ROYALTIES	SATELITE	7084-X	ROYALTIES	111110200	29.967,98
2	SIN-REF EST URUA	SATELITE	9184-7	SIN-REF EST URUA	111110200	0,00
2	SNA	SATELITE	25767-2	SNA	111110200	-19,67
5	SUPLEM ALIMENTAR	SATELITE	31940-6	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	111110200	34,95
2	TRIBUTOS	SATELITE	7055-6	TRIBUTOS	111110200	45.005,41
5	ALF SOLIDARIA	SATELITE	5620-0	ALF SOLIDARIA	111110200	1,95
5	BRALF	SATELITE	27195-0	BRALF	111110200	26.741,59
5	EDUCAÇÃO 25%	SATELITE	11394-8	EDUCAÇÃO 25%	111110200	18.106,59
5	MERENDA	SATELITE	27700-2	MERENDA	111110200	0,00
5	MERENDA	SATELITE	29538-8	MERENDA	111110200	6.132,68
5	MERENDA	SATELITE	32994-0	MERENDA	111110200	4.177,34
5	PDDE	SATELITE	3688-X	PDDE	111110200	4.138,83
5	PEJA	SATELITE	17377-0	PEJA	111110200	1,61
5	PNAE	SATELITE	5474-7	PNAE	111110200	0,00
5	PRODEB	SATELITE	25431-2	PRODEB	111110200	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2013

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
5	PTA ENS FUND	SATELITE	9190-1	PTA ENS FUND	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
5	PTA/R	SATELITE	27368-4	PTA/R	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 137,12
5	QSE	SATELITE	16986-2	QSE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 136.562,49
5	SAL EDUC	SATELITE	10218-0	SAL EDUC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
5	PNAT	SATELITE	17376-2	PNAT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 1.271,19
5	PEJA	SATELITE	36130-5	PEJA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 167.800,71
5	PMC PETERN	SATELITE	32907-X	PMC PETERN	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 1.750,66
5	MAN ENS MEDIO ES	SATELITE	10320-9	MAN ENS MEDIO EST	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
5	PTA ENS MEDIO	SATELITE	9191-X	PTA ENS MEDIO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
5	FUNDEB	SATELITE	24966-1	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 200.978,42
5	FUNDEB	SATELITE	25119-4	FUNDEB 40	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
5	FUNDEB 60	SATELITE	25120-8	FUNDEB 60	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,44
3	FNSBLAFB	ECONOMICA	624006-3	FNSBLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 49.364,00
3	AFB/MS	SATELITE	22602-5	AFB/MS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 6.088,84
3	CEO	SATELITE	22349-2	CEO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FARMACIA BASICA	SATELITE	9775-6	FARMACIA BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 514,04
3	FMS BLMAC	SATELITE	58043-0	FMS BLMAC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FMS-CONTRA-PARTI	SATELITE	37090-8	FMS-CONTRA-PARTIDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 105.974,22
3	FMS BLGES	SATELITE	19431-4	FMS BLGES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 20,06
3	FUNDO MUN SAUDE	SATELITE	3302-3	FUNDO MUN SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FUS	SATELITE	10916-9	FUS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 1,65
3	MSD	SATELITE	22522-3	MSD	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	MSD	SATELITE	32142-7	MSD	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	PAB FIXO	SATELITE	9777-2	PAB-FIXO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	PACS	SATELITE	9773-X	PACS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 79,99
3	PMC/RN - AGUA	SATELITE	32143-5	PMC/RN - AGUA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	PMC/RN - MSD	SATELITE	32145-1	PMC/RN - MSD	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 312,00
3	PSE	SATELITE	32177-X	PSE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 38,34
3	PSF	SATELITE	9774-8	PSF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	SAUDE BUCAL	SATELITE	10471-X	SAUDE BUCAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	SESAP	SATELITE	12712-4	SESAP	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 2.273,21
3	SESAP	SATELITE	9238-X	SESAP	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	VIG SANITARIA	SATELITE	9776-4	VIG SANITARIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	VIG/MS	SATELITE	24737-5	VIG/MS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FNS BLAFB	SATELITE	32851-0	FNS BLAFB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 64.135,71
3	FNS BLATB	SATELITE	32852-9	FNS BLATB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 304.012,44
3	FNS BLMAC	SATELITE	32854-5	FNS BLMAC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 56.824,35
3	INCENTIVO AOPACS	SATELITE	662406-3	INCENTIVO AOPACS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FMS SAUDE BUCAL	SATELITE	32912-6	FMS SAUDE BUCAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 591,30
3	FMS BLGES	SATELITE	32853-7	FMS BLGES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 3.169,14
3	FND BLINV	SATELITE	35167-9	FNS BLINV	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 972,41

TCERN-DE
 Rubrica: Fdix
 Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2013

Página 4


UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	FNS BLINV	SATELITE	35254-3	FNS BLINV	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 59.201,50
3	FNS BLINV	SATELITE	35262-4	FNS BLINV	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 515,35
3	FNS BLINV	SATELITE	35263-2	FNS BLINV	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 479,51
3	FNS BLINV	SATELITE	35264-0	FNS BLINV	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 64.100,99
3	FNS BLVGS	SATELITE	32855-3	FNS BLVGS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 26.598,83
3	FNS INODO	SATELITE	34794-9	FNS INODO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 1.646,61
3	FMS	SATELITE	32911-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI -0,00
3	FNSBLATB	SATELITE	624001-2	FNSBLATB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 20,72
3	FMS	SATELITE	36285-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 55.626,90
3	PM CANGUARETAMA	SATELITE	58042-2	PM CANGUARETAMA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
3	FNSBLMAC	SATELITE	624003-9	FNSBLMAC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 75,77
3	FNSBLVGS	SATELITE	624004-7	FNSBLVGS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 1.950,23
4	FMAS	SATELITE	37285-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 95.499,59
4	CONS CEN IDOSO	SATELITE	8856-0	CONS CEN IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FCD CRIAN ADOLES	SATELITE	28991-4	FCD CRIAN ADOLES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMA5 IGD SUAS	SATELITE	33853-2	FMA5 IGD SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMASIGDBF	SATELITE	22852-4	FMASIGDBF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMASPJOV	SATELITE	27973-0	FMASOJOV	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMASPBV	SATELITE	22348-4	FMASPBV	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMASPVMC	SATELITE	29344-X	FMASPVMC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	PMC ASEF	SATELITE	17507-2	PMC ASEF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 3.495,27
4	FMASACPETI	SATELITE	22343-3	FMASACPETI	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMASBAJ	SATELITE	22344-1	FMASBAJ	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMASBPETI	SATELITE	22345-X	FMASBPETI	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FUNDO MUN DE ASS	SATELITE	6027-5	FUNDO MUN DE ASS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 145,59
4	FMASPBF	SATELITE	22346-8	FMASPBF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 0,00
4	FMASPFMC2	SATELITE	32052-8	FMASPFMC2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/COI 4,75

TOTAL GERAL**4.134.593,18**

CANGUARETAMA, 31 de dezembro de 2013



 MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
 PREFEITA MUNICIPAL



 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

 TCE/RN - DE
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07
 112

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUÁ DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

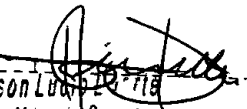
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 312101 Recurso FNS/BLAFB Banco 001 Conta 32851-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 64.135,71

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 64.135,71


Robson Luiz
Sec. Mun. de S
Por: 12/12/13


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32851-0 FMS-CANGUAR-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.019.880	3.780,00 D	0,00 C
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.698.000.025.672	1.135,00 D	
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	6.938,30 D	
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	5.810,20 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.663,50 C	0,00 C
23/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.086.097	13.266,80 C	
23/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.266,80 D	0,00 C
24/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.005.275	6.669,94 D	
24/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.005.275	2.780,00 D	
24/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	6.632,04 D	
24/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.081,98 C	0,00 C
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.005.275	1.480,00 D	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.005.275	1.279,10 D	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.019.880	500,00 D	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.019.880	907,00 D	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.019.880	4.261,20 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.427,30 C	0,00 C
31/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	2.361,00 D	
31/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	1.799,00 D	
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.160,00 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
 Fis. 125 R
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07
 27/02/2014 15:46:18

Ciente
 Agência 1731-0
 Conta 32851-0 FMS/CANGUAR-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	96.788,49					
20/12/2013	RESGATE	17.663,50			36.780,856153		
	Aplicação 28/05/2013	4.685,93			6.690,857227	2.639945735	30.089,998926
	Aplicação 26/06/2013	12.977,57			1.775,011555		
23/12/2013	APLICAÇÃO	13.266,80			4.915,845672		
24/12/2013	RESGATE	16.081,98			5.024,303041	2.640525440	35.114,301967
	Aplicação 26/06/2013	298,51			6.089,116801	2.641102236	29.025,185166
	Aplicação 30/07/2013	13.233,48			113,023618		
	Aplicação 20/09/2013	2.549,99			5.010,590639		
30/12/2013	RESGATE	8.427,30			965,502544		
	Aplicação 20/09/2013	8.427,30			3.188,772788	2.642803536	25.836,412378
31/12/2013	RESGATE	4.160,00			3.188,772788		
	Aplicação 20/09/2013	2.470,68			1.573,736933	2.643389701	24.262,675445
	Aplicação 22/11/2013	1.689,32			934,662434		
31/12/2013	SALDO ATUAL	64.135,71			639,074499		
					24.262,675445		24.262,675445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.788,49
APLICAÇÕES (+)	13.266,80
RESGATES (-)	46.332,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,20
SALDO ATUAL =	64.135,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis. 1162

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 32852-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/04/2013	Pendente de Regularização L M SERVIC	6.900,00
28/03/2013	Pendente de Regularização	2.866,95
01/11/2013	Diferença do INSS a ser regularizado (pa	400,00
31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	180.713,03
14/11/2013	Despesa indevida a ser restituída a conta	7.003,00
31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	26.073,00
31/12/2013	INSS COMP 12/2013 SAUDE	80.056,46

304.012,44

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

304.012,44

TCE/RN
 Sec. #
 Por.


 TENIZIA DIAS PAIVA
 TESOUREIRA

PAB

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32852-9 FMS-CANGUAR-FNS BLATB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	660.022.000.229.569	9.380,94 D	
				02/12 0022 229569-5 SAUDE DOCTOR C			
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	148	11.726,39 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	149	43.322,54 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	150	95.889,01 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.318,88 C	0,00
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	660.614.000.019.302	230,14 D	
				03/12 0614 19302-X OZANEDE FLORE			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.057.112	552,50 D	
				03/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.616	13.830,55 D	
				03/12 1731 5616-2 POSTO TRES POD			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.553	217,12 D	
				03/12 1731 36553-X JOSEFA ACELINO			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.830,31 C	0,00
04/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.003.041	1.000,00 D	
				04/12 1731 3041-4 ORLANDO COSTA			
04/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.895	1.000,00 D	
				04/12 1731 5895-5 LUIS ANTONIO D			
04/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.035	1.200,00 D	
				04/12 1731 11035-3 CARLOS AUGUSTO			
04/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.025.129	800,00 D	
				04/12 1731 25129-1 EVERALDO AFONS			
04/12/2013		1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.023.711	400,00 D	
				04/12 1731 510023711-9 ZILDAMIR DA CU			
04/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	662.874.000.031.290	700,00 D	
				04/12 2874 31290-8 MARIA NEVES N			
04/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	664.301.000.101.328	1.200,00 D	
				04/12 4301 101328-9 ROBSON MEIRA A			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 C	0,00
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	33.587,06 D	
				10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	15.574,64 D	
				10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	27.049,66 D	
				10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	190,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	190,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.386,67 C	
10/12/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,94 D	0,00
11/12/2013	10/12/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.016.978.451	811,02 C	
11/12/2013	10/12/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.017.005.585	285,45 C	
11/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	160	86.392,82 D	
11/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	164	46.250,00 D	
11/12/2013		0000	13349	177 Empréstimo	6.331.338.010.100	9.757,52 D	
11/12/2013	10/12/2013	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	52.386,67 D	
11/12/2013	10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.290,20 C	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.476,98 C	
11/12/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	141.000,00 C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM em 28/08/2015 às 11:02:47

Rubrica: Felix 70
Matricula: 1436907

11/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			76,64 D	0,00
12/12/2013	11/12/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI			5.414,40 C	
12/12/2013	11/12/2013	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		70	1.476,98 D	
12/12/2013	11/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.937,42 D	0,00
16/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.601	27,72 D	
			COSEFN				
16/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.602	75,95 D	
			COSEFN				
16/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	103,67 C	0,00
18/12/2013		1731	99026 470 Transferência on line		661.533.000.031.797	1.048,80 D	
			18/12 1533 31797-7 MOISES SOUSA M				
18/12/2013		0000	13134 250 Folha de Pagamento		166	52.684,00 D	
18/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.403,96 C	
18/12/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	48.500,00 C	
18/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	171,16 D	0,00
19/12/2013	18/12/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		4.310.017.005.585	1.946,79 C	
19/12/2013	18/12/2013	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		70	5.403,96 D	
19/12/2013	18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.457,17 C	0,00
20/12/2013		1731	99026 470 Transferência on line		660.614.000.019.302	230,14 D	
			20/12 0614 19302-X OZANEDE FLORE				
20/12/2013		1731	99026 470 Transferência on line		661.246.000.048.113	2.965,00 D	
			20/12 1246 48113-0 CRM COMERCIAL				
20/12/2013		1731	99026 470 Transferência on line		661.731.000.005.616	14.585,59 D	
			20/12 1731 5616-2 POSTO TRES POD				
20/12/2013		1731	99026 470 Transferência on line		661.731.000.036.553	217,12 D	
			20/12 1731 36553-X JOSEFA ACELINO				
20/12/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.001	1,02 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/12/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.002	63,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.003	192,41 D	
			COSEFN				
20/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.004	38,11 D	
			COSEFN				
20/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.005	68,21 D	
			COSEFN				
20/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.006	266,86 D	
			COSEFN				
20/12/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.007	156,10 D	
			COSEFN				
20/12/2013		0000	13105 361 Pcto conta água		122.008	47,05 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
20/12/2013		0000	13105 361 Pcto conta água		122.009	25,24 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
20/12/2013		0000	13105 361 Pcto conta água		122.010	268,05 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
20/12/2013		0000	13105 361 Pcto conta água		122.011	259,56 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
20/12/2013		0000	13105 361 Pcto conta água		122.012	259,56 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
20/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.118,84 C	
20/12/2013		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	18.000,00 C	
20/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	475,21 D	0,00
23/12/2013		0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos		9.094.458	441.644,00 C	
			104 1101 13094678000122 FMS CANGUARETA				
23/12/2013	20/12/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		4.310.017.005.585	735,12 C	
23/12/2013		1731	99026 470 Transferência on line		661.246.000.048.113	23.732,60 D	
			23/12 1246 48113-0 CRM COMERCIAL				
23/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Titulo		122.301	6.000,00 D	
			BEMFAM-CIDADANIA EDUC DESENV S				
23/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Titulo		122.302	6.000,00 D	
			BEMFAM-CIDADANIA EDUC DESENV S				
23/12/2013	20/12/2013	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		70	2.118,84 D	
23/12/2013	20/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.383,72 C	
23/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	405.911,40 D	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766415420 em 28/08/2015 às 11:02:47

[bb.com.br]

24/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.033.363	804,18 D
		24/12 1731 33363-8 WLDIMA AQUEM		
24/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	804,18 C / 0,00 C
27/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.007.090	3.904,37 D
		27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
27/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.007.090	15.574,64 D
		27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
27/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.007.090	33.766,61 D
		27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
27/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.007.090	26.810,84 D
		27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	383,86 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	38,93 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	150,27 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	56,06 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.705	111,34 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.706	156,50 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.707	230,47 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.708	170,12 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.709	14,79 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.710	797,70 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.711	383,86 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.712	155,33 D
		COSERN		
27/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	122.713	25,24 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
27/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	122.714	25,24 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
27/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	122.715	25,24 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
27/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	122.716	25,24 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
27/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	122.717	179,84 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
27/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	122.718	988,55 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
27/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	122.719	157,93 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
27/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.132,97 C
30/12/2013	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	124.407	292.895,00 C
		104 1101 13094678000122 FMS CANGUARETA		
30/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.090	53.000,00 D
		30/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.090	15.000,00 D
		30/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	169	11.726,39 D
30/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	172	43.322,54 D
30/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	173	96.644,68 D
30/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	174	71.018,41 D
30/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.182,98 D
31/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	660.128.000.007.685	3.840,10 D
		31/12 0128 7685-6 MARCELA C P FE		
31/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	660.614.000.019.302	230,14 D
		31/12 0614 19302-X OZANEDE FLORE		
31/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.036.553	217,12 D

TCE/RN - DE
 Fis 119
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA ADILIA DORA REVOREDO DE AMORIM: 10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

[bb.com.br]

			31/12 1731 36553-X JOSEFA ACELINO		
31/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	185	139.772,00 D
31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144.059,36 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

TCE/RN -DE
 Fis. 120
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis

121

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLGES Banco 001 Conta 32853-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013

Saldo em aplicação financeira

3.169,14

3.169,14

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

3.169,14

Robson L...
Sec. Mu...
Port...

TENZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis 128

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32853-7 - FNS BLGES

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CC

NLanc	Dttan	Order	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.154,87
19891	31/12/2013	OC 07842		RECEITA REMUN.DEP&S. BANC.RECU	0,00	14,27	3.169,14
Total . .					0,00	14,27	
Saldo Atual . . .							3.169,14
Total Geral . .					0,00	14,27	

09/01/14



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1731-0
Conta 32853-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE

Fis 124
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 20:00:00

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 32853-7 FMS/CANGUAR-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CF Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.154,87			1.198,891713		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.169,14			1.198,891713		1.198,891713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.154,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	3.169,14

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 YENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 312101 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 32854-5

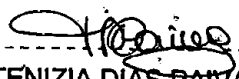
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	931,12
28/02/2013	Pendente de Regularização	54.674,83
21/03/2013	Pendente de Regularização - Edilaine da	638,40
05/07/2013	TRF Pendente UNID. NEUROL	290,00
05/07/2013	TRF Pendente de Regularização DETRA	290,00
		56.824,35

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 56.824,35


Robson Luciano
Sec. Mu. de Saúde
Port 12 20 3


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Fls. 126
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32854-5 - FNS BLMAC

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CC

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							67.241,04
18106	02/12/2013	OP 09285	TRF	ADRIANO ROSA DA SILVA/OUTROS	4.735,32	0,00	62.505,72
18319	04/12/2013	OP 09286	TRF	JOSÉ BARRETO FILHO	1.000,00	0,00	61.505,72
18320	04/12/2013	OP 09287	TRF	ANDRÉ LUIZ GOMES	1.300,00	0,00	60.205,72
18321	04/12/2013	OP 09288	TRF	JOSE AUGUSTO FAGUNDES	1.400,00	0,00	58.805,72
18841	20/12/2013	OP 09294	TRF	CAERN	25,24	0,00	58.780,48
18838	20/12/2013	OP 09291	TRF	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,91	0,00	58.703,57
18837	20/12/2013	OP 09290	TRF	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,53	0,00	58.617,04
18840	20/12/2013	OP 09293	TRF	COSERN	177,11	0,00	58.439,93
18839	20/12/2013	OP 09292	TRF	COSERN	237,50	0,00	58.202,43
18951	23/12/2013	OC 07667		MEDIA É ALTA COMPLEXIDADE - MA	0,00	65.866,23	124.068,66
18931	23/12/2013	OP 09307	TRF	COSERN	237,50	0,00	123.831,16
18930	23/12/2013	OP 09306	TRF	COSERN	264,96	0,00	123.566,20
18921	23/12/2013	OP 09297	TRF	ILANA FERNANDES FUGUEIRÉDO	1.512,00	0,00	122.054,20
18925	23/12/2013	OP 09301	TRF	GUSTAVO MONTENEGRO SOARES	1.512,00	0,00	120.542,20
18926	23/12/2013	OP 09302	TRF	MATHEUS CARVALHO DO AMARAL	1.512,00	0,00	119.030,20
18929	23/12/2013	OP 09305	TRF	JESUS ROLLY DOMINGUEZ GUTIÉRREZ	1.512,00	0,00	117.518,20
18924	23/12/2013	OP 09300	TRF	LEONARDO RIBEIRO DE ANDRADE	3.484,95	0,00	114.033,25
18922	23/12/2013	OP 09298	TRF	CERISE MARIA CORTEZ GOMES	4.103,90	0,00	109.929,35
18923	23/12/2013	OP 09299	TRF	RÓDRIGO SCHÉFER GAMEIRO	4.103,90	0,00	105.825,45
18927	23/12/2013	OP 09303	TRF	SADY FONSECA ARMSTRONG	4.103,90	0,00	101.721,55
18928	23/12/2013	OP 09304	TRF	LUIZ ALVES PORTELA JUNIOR	4.103,90	0,00	97.617,65
18969	24/12/2013	OP 09308	TRF	ADRIANO ROSA DA SILVA/OUTROS	839,50	0,00	96.778,15
19343	30/12/2013	TR 00249	TRF	Transferência de valores.	0,00	10.000,00	106.778,15
19336	30/12/2013	OP 09331	TRF	INSS - SALÁRIO FAMILIA	93,44	0,00	106.684,71
19333	30/12/2013	OP 09324	TRF	ADRIANO ROSA DA SILVA/OUTROS	4.735,32	0,00	101.949,39
19334	30/12/2013	OP 09325	TRF	ADRIANO ROSA DA SILVA/OUTROS	13.469,43	0,00	88.479,96
19335	30/12/2013	OP 09329	TRF	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	15.568,13	0,00	72.911,83
19332	30/12/2013	OP 09322	TRF	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	16.136,50	0,00	56.775,33
19534	31/12/2013	OC 07666		RECEITA REMUN.DÉPÓS. BANC.RECU	0,00	49,02	56.824,35
Total . .					88.331,94	75.915,25	
Saldo Atual . . .							56.824,35
Total Geral . .					88.331,94	75.915,25	

TCE/RN-DE
Fis 1273
Rubrica: Felix
Matrícula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

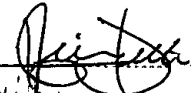
Plano Contas 312101 Recurso FNS BLVGS Banco 001 Conta 32855-3

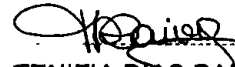
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 3.024,91

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/03/2013	Folha Pendente de Regularização	22.563,19
31/12/2013	SALDO	1.010,73
		23.573,92

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 26.598,83


 ROLSON L...
 Sec # ...
 Por: 11/2/201


 TENIZIA DIAS PAIVA
 TESOUREIRA

Extrato conta corrente

TCE/RN - DE
Fis. 128
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 19:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32855-3 FMS-CANGUAR-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.090	50.000,00 D	
				02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	50.000,00 C	0,00 C
04/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.007.436	32.500,00 D	
				04/12 4381 AUTOBRAZ 00070166350000108 F			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	32.500,00 C	0,00 C
09/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.057.112	199,29 D	
				09/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	199,29 C	0,00 C
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	50.000,00 C	
				10/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	6.468,10 D	
				10/12 1731 7090-4 PM CANGUARETA			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	(70)	43.531,90 D	0,00 C
11/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	161	22.337,60 D	
11/12/2013		0000	13349	177 Empréstimo	6.331.385.010.100	1.989,38 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	24.326,98 C	0,00 C
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.034.712	13.393,40 D	
				20/12 1533 34712-4 M. DA A. F. DE F			
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.024.446	1.119,00 D	
				20/12 3900 24446-5 COM MEI MALH			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	14.512,40 C	0,00 C
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	6.211,19 D	
				27/12 1731 7090-4 PM CANGUARETA			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	6.211,19 C	0,00 C
30/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	168	19.079,03 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	12.493,28 C	
30/12/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	(98)	7.000,00 C	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	(70)	414,25 D	0,00 C
31/12/2013	30/12/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.014.272.418	596,26 C	
31/12/2013	30/12/2013	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	(70)	12.493,28 D	
31/12/2013	30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	(70)	11.897,02 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

214,58

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
 Fis 129
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07
 09/01/2014 20:01:59

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 32855-3 FMS/CANGUAR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	96.577,52			36.700,685600		
02/12/2013	RESGATE	50.000,00			18.996,437492	2,632072462	17.704,248108
	Aplicação 22/11/2013	50.000,00			18.996,437492		
04/12/2013	RESGATE	32.500,00			12.342,352597	2,633209491	5.361,895511
	Aplicação 22/11/2013	32.500,00			12.342,352597		
09/12/2013	RESGATE	199,29			75,634853	2,634896389	5.286,260658
	Aplicação 22/11/2013	199,29			75,634853		
10/12/2013	APLICAÇÃO	43.531,90			16.517,742765	2,635463006	21.804,003423
11/12/2013	RESGATE	24.326,98			9.228,752283	2,635998808	12.575,251140
	Aplicação 22/11/2013	13.934,58			5.286,260658		
	Aplicação 10/12/2013	10.392,40			3.942,491625		
20/12/2013	RESGATE	14.512,40			5.497,234207	2,639945735	7.078,016933
	Aplicação 10/12/2013	14.512,40			5.497,234207		
27/12/2013	RESGATE	6.211,19			2.350,735656	2,642232437	4.727,281277
	Aplicação 10/12/2013	6.211,19			2.350,735656		
30/12/2013	APLICAÇÃO	414,25			156,746422	2,642803536	4.884,027699
30/12/2013	RESGATE	12.493,28			4.727,281277	2,642803536	156,746422
	Aplicação 10/12/2013	12.493,28			4.727,281277		
31/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	12.493,28			4.727,281277	2,643389701	4.884,027699
31/12/2013	RESGATE	11.897,02			4.501,666445	2,643389701	382,361254
	Aplicação 10/12/2013	11.897,02			4.501,666445		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.010,73			382,361254		382,361254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.577,52
APLICAÇÕES (+)	43.946,15
RESGATES (-)	139.646,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,94
SALDO ATUAL =	1.010,73

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

TCE/RN - DE
 Fis. 130
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

09/01/2014 20:02:19

Dados consultados

Agência 1731-0
 Conta 32855-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUA
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		11.000,00
30/12		Resgate valor capital	- 0910014272418	7.000,00
		valor juros até mês ant		545,86
		valor juros no mês		50,40
		valor líquido		7.596,26
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0910014272418	30,24
31/12		Saldo final valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	20500,00	894,62	0,00	21394,62
31/07/2013	20500,00	1030,74	0,00	21530,74
30/08/2013	20500,00	1165,22	0,00	21665,22
30/09/2013	20000,00	1269,60	0,00	21269,60
31/10/2013	15500,00	1102,67	0,00	16602,67
29/11/2013	11000,00	857,78	0,00	11857,78
31/12/2013	4000,00	342,16	0,00	4342,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910014272418	16/10/2012	53.000,00	4.000,00	90,00	20/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0910014272418	342,16

Transação efetuada com sucesso por: 36152201 YENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN - DE

Fis. 1318
Rubrica: Felix
Matrícula: 14269-07**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA**

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08.365.017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

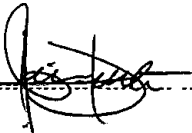
Plano Contas 312101 Recurso PMC PETERN Banco 001 Conta 32907-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00


ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo de Aplicação Admin Supremo	873,81	
18/12/2013	VALOR A SER RESTITUIDO - CARLOS	876,85	
			1.750,66

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.750,66



S
 P
 2013



ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN - DE
Fis 132
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07
08/01/2014 17:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 32907-X PMC PETERN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	-00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.616	23.779,27 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.779,27 C	0,00 C
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.012.713	7.055,79 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.012.891	1.569,10 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.030.259	876,85 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.032.544	3.822,84 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.330	1.940,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.507	3.700,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.511	1.940,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.533	2.900,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.541	4.190,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.542	1.940,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.544	2.580,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.548	2.988,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.550	1.930,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.554	2.676,70 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.555	2.990,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.557	3.280,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.558	2.310,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.561	880,00 D	
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.564	880,00 D	
17/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	3.208,00 D	
17/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	2.890,00 D	
17/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.703	880,00 D	
17/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.045.967	7,40 D	
17/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.045.968	7,40 D	
17/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.045.969	7,40 D	
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.459,48 C	0,00 C
18/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.616	23.639,56 D	
18/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.803	876,85 D	
18/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.540	1.246,05 D	
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.762,46 C	0,00 C

31/12/2013

0000 00000 999 SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

TCE/RN -DE
Fis 133
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Fis. 134 09/01/2014 11:10:58
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

 Agência 1731-0
 Conta 32907-X PMC PETERN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	107.641,90			40.905,287625		
03/12/2013	RESGATE	23.779,27			9.032,486015	2,632638452	31.872,801610
	Aplicação 30/10/2013	7.645,23			2.904,017349		
	Aplicação 29/11/2013	16.134,04			6.128,468666		
17/12/2013	RESGATE	57.459,48			21.779,400583	2,638248917	10.093,401027
	Aplicação 29/11/2013	57.459,48			21.779,400583		
18/12/2013	RESGATE	25.762,46			9.762,837505	2,638829130	330,563522
	Aplicação 29/11/2013	25.762,46			9.762,837505		
31/12/2013	SALDO ATUAL	873,81			330,563522		330,563522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.641,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.001,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,12
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>233,12</u>
SALDO ATUAL =	<u>873,81</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN -DE

Fis. 135

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN CANGUARETAMA Banco 001 Conta 21397-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	saldo de aplicação financeira	1.128,43	
			1.128,43

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.128,43



 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente



TCE/RN-DE
Fis. 135 08/01/2014 15:58:22
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	21397-7
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

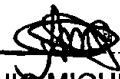
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CANGUARETAMA Banco 001 Conta 31103-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 832,24

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 832,24




ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN-DE

08/01/2014 16:55:48

Fis 1378

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	31103-0
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE

09/01/2014 11:02:30

Fis. 138
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	31103-0 PREFEITURA M CANGUARETAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE

Fis 139
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSP ALUNOS ENS MED Banco 001 Conta 31278-9


Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 137,92
137,92

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 137,92




ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN -DE

08/01/2014 16:58:20

Fis 140
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
Conta 31278-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE

09/01/2014 11:03:25

 Fis. 191
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

 Agência 1731-0
 Conta 31278-9 PMC TRANSP ALUNOS ENS MED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	137,30			52,176087		
31/12/2013	SALDO ATUAL	137,92			52,176087		52,176087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	<u>137,92</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
Trimestre	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIATCE/RN - DE
Fis. 142
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso INSUMOS CONTR D MELLI Banco 001 Conta 31758-6-----
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 4.298,06

4.298,06-----
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 4.298,06
-----
TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
Fis. 143
Rubrica: Fel
Matricula: 14269-07

08/01/2014 16:59:06



Cliente	
Agência	1731-0
Conta	31758-6
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE

Fis. 144
Rubrica: Feliz
Matricula: 14269-07

09/01/2014 11:04:00



Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 31758-6 PMC-INSUMOS-CONTR D MELLI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.278,71			1.625,965947		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.298,06			1.625,965947		1.625,965947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.278,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	4.298,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Fis. 145
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR Banco 001 Conta <u>31940-6</u>	
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	0,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)	
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira	34,95
	34,95
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	34,95




ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN -DE
Fis 146
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 17:00:21

Ciente

Agência 1731-0
Conta 31940-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE

09/01/2014 11:05:27

 Fis. 147
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

 Agência 1731-0
 Conta 31940-6 SUPLEMENTACAO ALIMENTAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34,79			13,219824		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34,95			13,219824		13,219824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>0,16</u>
SALDO ATUAL =	<u>34,95</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA DR. PEDRÓ VELHO, 59
 13.094.678/0001-22 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN-DE
 Fis. 148
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

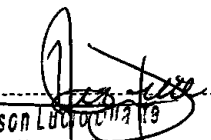
Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO C SAÚDE Banco 001 Conta 31941-4

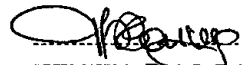
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	180,00
---	--------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	217,20
		217,20

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	397,20
---	--------


 Robson Luciano
 Sec. Mun. de
 Port. 11


 TENIZIA DIAS PAIVA
 TESOUREIRA

Extrato conta corrente



TCE/RN -DE

Fis 1498
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 17:00:47

Cliente

Agência 1731-0
Conta 31941-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Fis

TCE/RN - DE

150

09/01/2014 11:05:46

 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 31941-4 PMC-MANUTENCAO C SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	216,22			82,166968		
31/12/2013	SALDO ATUAL	217,20			82,166968		82,166968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	<u>217,20</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FMA SPFMC2 Banco 001 Conta 32052-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 4,75
4,75

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 4,75

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato cõta corrente

TCE/RN -DE

Fis 152
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 17:03:25



Cliente

Agência 1731-0
Conta 32052-8
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
Fis. 153
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 11:07:53

Cliente

Agência 1731-0
Conta 32052-8 PCANGUARETAMAFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPRÊMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,73			1,796039		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,75			1,796039		1,796039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,73
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>0,02</u>
SALDO ATUAL =	<u>4,75</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE
Fis. 154
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

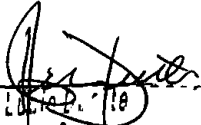
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PMC/RN - MSD Banco 001 Conta 32145-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 312,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 312,00


M. S. M. L. O. P. L. 10
S. N. U. B. C.
P. U. L.


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

TCE/RN -DE

Fis 155

08/01/2014 17:04:08

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente

Agência	1731-0
Conta	32145-1
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
Fis 156
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07
Página 1 de 156
09/01/2014 11:10:20

Ciente

Agência 1731-0
Conta 32145-1 PM CANGUARETAMA/RN-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis 157
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

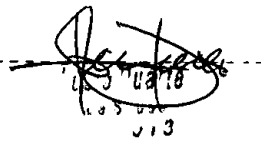
Plano Contas 312101 Recurso PSE Banco 001 Conta 32177-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em Aplicação Financeira 38,34
38,34

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 38,34



10/05/2014
213


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

TCE/RN -DE



Fis

158

08/01/2014 17:04:29

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente

Agência	1731-0
Conta	32177-x
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE

Fis 159
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 11:10:36

Cliente

Agência 1731-0
Conta 32177-X PM CANGUARETAMA PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38,17			14,505049		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38,34			14,505049		14,505049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	<u>38,34</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN -DE

Fis

160

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

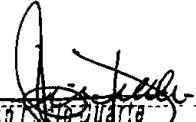
Plano Contas 312101 Recurso AFB/MS Banco 001 Conta 22602-5

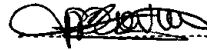
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	6.088,84	
			6.088,84

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 6.088,84


 ROBSCHER DUARTE
 Sec. de Saúde
 31/12/2013


 TENIZIA DIAS PAIVA
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

TCE/RN - DE

08/01/2014 16:13:00

Fis. *Felix*
Rubrica: Felix
Matricula: 1426907

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 22602-5 AFB-MS-CANGUARETAMA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária GOVERNO RN CONTA UNICA	201.312.160.022.979	6.077,00 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.077,00 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:51:24

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 22602-5 AFB/MS-CANGUARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2013	APLICAÇÃO	6.077,00			2.303,421773	2,638248917	2.303,421773
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.088,84			2.303,421773		2.303,421773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.077,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,84
SALDO ATUAL =	6.088,84

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729-6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE

Fis 1038
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

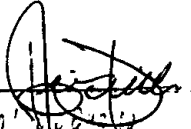
Plano Contas 312101 Recurso SESAP Banco 001 Conta 12712-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	SALDO APLICAÇÃO	2.273,21
		2.273,21

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 2.273,21


 Robson
 Sec. Mun. de Saú
 Peri: 11-Vau 3


 TENIZIA DIAS PAIVA
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
Fis 169
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:44:23

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	12712-4
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE
Fis. 165
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:47:12

Cliente

Agência 1731-0
Conta 12712-4 P MUN CANGUARETAMA SESAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.262,98			859,961260		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.273,21			859,961260		859,961260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.262,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>10,23</u>
SALDO ATUAL =	<u>2.273,21</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Disponibilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN - DE

Fis

166

Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA**

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08.365.017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 11394-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/09/2013	852503	JOSE MANOEL DO NASCIMENTO	5.040,00
26/09/2013	852504	JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA NEI	4.200,00
			9.240,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/06/2013		Despesa indevida a ser restituída a conta	760,00
10/05/2013		TRF Pendente de Regularização CORAI	3.375,52
10/05/2013		TRF Pendente de Regularização FCº A C	400,00
17/05/2013		TRF Pendente de Regularização CORAI	1.318,14
17/05/2013		TRF Pendente de Regularização IEDA FI	300,00
23/05/2013		TRF Pendente de Regularização Emissã	1.726,01
04/06/2013		TRF Pendente de Regularização	924,34
12/08/2013		Despesa indevida	975,00
06/08/2013		Credito estornado a menor FLAVIO CAR	0,20
31/07/2013	TRF	Despesa indevida a ser restituída a conta	176,00
31/12/2013		Saldo em aplicação financeira	7.427,09
10/09/2013		Pagto realizado a maior a empresa CHR	330,17
22/10/2013		PAGTO A MAIOR CAERN A SER REGU	0,30
01/10/2013		Pendente de regularização(CAERN)	26,31
01/10/2013		Pendente de regularização(CAERN)	25,24
01/10/2013		Pendente de regularização(CAERN)	31,98
01/10/2013		Pendente de regularização(CAERN)	32,69
02/10/2013		CH 852.504	4.200,00
15/10/2013		TRF GIVANILDO	453,60
15/10/2013		CH 852.503	5.040,00
			27.522,59

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

12/08/2013		FLAVIO CAVALCANTE	176,00
			176,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 18.106,59

[Assinatura]
PREFEITURA M. DE CANGUARET
na B Mar
c r o t e t a

[Assinatura]
ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE

Fis

Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 11394-8 PM CANG C PART EDUCACAO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.006.022	2.000,00 C	
03/12/2013		1731	99026	03/12 1731 6022-4 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.090	24.000,00 C	
03/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.230	4.000,00 C	
03/12/2013		1731	99026	03/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	663.777.000.027.265	18.355,65 D	
03/12/2013		0000	13105	470 Transferência on line	120.301	632,68 D	
03/12/2013		0000	13105	03/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH	120.302	186,68 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	434,58 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	205,59 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	267,81 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.306	236,11 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.307	184,14 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.308	67,21 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.309	763,45 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.310	238,06 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.311	71,27 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.312	328,61 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.313	23,54 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.314	431,43 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.315	485,82 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.316	237,17 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.317	726,84 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.318	555,26 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.319	309,56 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.320	230,91 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.321	642,77 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.322	1.740,17 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.323	3.281,49 D	
03/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.326	40,58 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	677,38 C	0,00 C
17/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.230	20.000,00 C	

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
17/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.330		
17/12/2013	0000	17/12 1731 37330-3 JOSE LUIZ DA S			
18/12/2013	1731	00000 345 BB CP Admin Supremo			
18/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.007.090		
18/12/2013	1731	18/12 1731 38551-4 GENIVAL MARCEL			
18/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.038.556	4.325,00 D	
18/12/2013	0000	18/12 1731 38556-5 HEMERSON AGNAL			
19/12/2013	1731	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.910,00 C	0,00 C
19/12/2013	1731	99026 870 Transferência on line	661.731.000.007.090	9.000,00 C	
19/12/2013	1731	19/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
19/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.011.722	2.640,00 D	
19/12/2013	0000	19/12 1731 11722-6 KLEITON BEZERR			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.901	101,72 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902	489,51 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.903	81,15 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.904	176,26 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.905	2.334,84 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.906	260,02 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.907	243,45 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.908	1.353,27 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.909	162,30 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.910	218,14 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.911	192,83 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.912	468,76 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.913	97,43 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.914	1.353,27 D	
19/12/2013	0000	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO			
19/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.915	25,24 D	
19/12/2013	0000	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.198,19 C	0,00 C
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.017.680	2.677,00 D	
20/12/2013	1731	20/12 1731 17680-X CARLOS GOMES D			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.038.565	4.690,00 D	
20/12/2013	1731	20/12 1731 38565-4 JOSE RIBEIRO D			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.038.566	2.216,00 D	
20/12/2013	0000	20/12 1731 38566-2 SEVERINO DIONI			
20/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	357,91 D	
20/12/2013	0000	COSERN			
20/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.940,91 C	0,00 C
27/12/2013	1731	99026 870 Transferência on line	661.731.000.007.090	13.000,00 C	
27/12/2013	1731	27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
27/12/2013	1731	99026 870 Transferência on line	661.731.000.007.090	6.000,00 C	
27/12/2013	0000	27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	351,15 D	
27/12/2013	0000	COSERN			
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	726,06 D	
27/12/2013	0000	COSERN			
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	610,44 D	
27/12/2013	0000	COSERN			
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	302,10 D	
27/12/2013	0000	COSERN			
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.705	38,93 D	
27/12/2013	0000	COSERN			
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.706	320,40 D	
27/12/2013	0000	COSERN			
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.707	3.008,60 D	

TCE/RN DE
 Fis 168
 Rubrica Fênix
 Matrícula: 14269-07

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVEDO DE AMORIM:10766413450 em 28/08/2015 às 11:02:47

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.708	1.528,82 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.709	625,62 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.710	204,77 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.711	244,87 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.712	177,91 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.713	242,93 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.714	227,07 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.715	571,89 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.716	379,57 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.717	188,42 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.718	471,84 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.719	320,79 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.720	223,46 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.721	231,99 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.722	450,82 D	
27/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.723	735,02 D	
27/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.724	2.142,00 D	
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.368.907	7,40 D	
27/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.667,13 D	0,00 C
31/12/2013	1731	99026 870 Transferência on line 31/12 1731 7230-3 P M CANGUARETA	661.731.000.007.230	4.325,79 C	
31/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line 31/12 0022 107082-7 U D MUNICIPAIS	660.022.000.107.082	150,00 D	
31/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line 31/12 0022 107082-7 U D MUNICIPAIS	660.022.000.107.082	150,00 D	
31/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line 31/12 1731 11722-6 KLEITON BEZERR	661.731.000.011.722	2.460,00 D	
31/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.565,79 D	
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:46:53

TCE/RN-DE

Fis

 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 11394-8 PM CANG C PART EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SÁLDO ANTERIOR	911,97			346,561347		
03/12/2013	RESGATE	677,38			257,300808	2,632638452	89,260539
	Aplicação 04/10/2013	494,53			187,846966		
	Aplicação 15/10/2013	182,85			69,453842		
17/12/2013	APLICAÇÃO	18.995,00			7.199,851339	2,638248917	7.289,111878
18/12/2013	RESGATE	6.910,00			2.618,585615	2,638829130	4.670,526263
	Aplicação 15/10/2013	235,54			89,260539		
	Aplicação 17/12/2013	6.674,46			2.529,325076		
19/12/2013	RESGATE	1.198,19			453,967136	2,639376079	4.216,559127
	Aplicação 17/12/2013	1.198,19			453,967136		
20/12/2013	RESGATE	9.940,91			3.765,573613	2,639945735	450,985514
	Aplicação 17/12/2013	9.940,91			3.765,573613		
27/12/2013	APLICAÇÃO	4.667,13			1.766,358604	2,642232437	2.217,344118
31/12/2013	APLICAÇÃO	1.565,79			592,341719	2,643389701	2.809,685837
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.427,09			2.809,685837		2.809,685837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911,97
APLICAÇÕES (+)	25.227,92
RESGATES (-)	18.726,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	7.427,09
Valor da Cota	

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621_ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 171
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 1232-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	386,99
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	386,99

M. A. O.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 M^a de Ed. Maria D. Marinho
 Prefeita

[Assinatura]
 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente

08/01/2014 15:04:25



TCE/RN-DE-
Fis 172
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	1232-7
Período solicitado	12/2013
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:29:06

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	1232-7 PM CANGUARETAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

TCE/RN - DE
 Fis 1730
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis 179
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício. 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

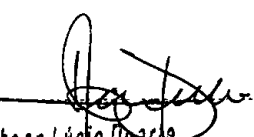
Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 10916-9

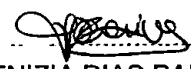
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2013 Juros Saldo Devedor 1,65
1,65

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1,65


Robson'úcio Duarte
SEM de Saúde
PC 13


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

08/01/2014 15:01:34



Cliente - Conta atual

TCE/RN-DE
 Fis: 175
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Agência 1731-0
 Conta corrente 10916-9 PM CANGUARETAMA - FMS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.259,97 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.259,97 D	0 00 C
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.791,67 C	
09/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128,22 C	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.919,89 D	0 00 C
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.346,80 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,42 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.739,46 C	
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.090	237.769,00 D	
				10/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.633,32 C	0 00 C
17/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.162,49 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.162,49 D	0 00 C
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.090	28.169,00 D	
				18/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.169,00 C	0 00 C
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.308,92 C	
20/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,80 C	
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.090	53.327,00 D	
				20/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,32 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0 00 C
24/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.182,50 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.182,50 D	0 00 C
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.090	27.194,00 D	
				27/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.194,00 C	0 00 C
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.932,11 C	
30/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,16 C	
30/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.967,02 C	
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	124,24 C	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.090	74.952,44 D	
				30/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.091,09 D	0 00 C
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.090	20.095,72 D	
				31/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.095,72 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621*ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:25:26



TCE/RN - DE

 Fis 176
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

 Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 10916-9 PM CANGUARETAMA - FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	414,53			157,527621		
03/12/2013	APLICAÇÃO	14.259,97			5.416,607809	2,632638452	5.574,135430
09/12/2013	APLICAÇÃO	109.919,89			41.716,968628	2,634896389	47.291,104058
10/12/2013	RESGATE	124.633,32			47.290,863016	2,635463006	0,241042
	Aplicação 26/11/2013	6,21			2,357035		
	Aplicação 29/11/2013	408,95			155,170586		
	Aplicação 03/12/2013	14.275,27			5.416,607809		
	Aplicação 09/12/2013	109.942,89			41.716,727586		
17/12/2013	APLICAÇÃO	28.162,49			10.674,690253	2,638248917	10.674,931295
18/12/2013	RESGATE	28.169,00			10.674,810157	2,638829130	0,121138
	Aplicação 09/12/2013	0,64			0,241042		
	Aplicação 17/12/2013	28.168,36			10.674,569115		
20/12/2013	APLICAÇÃO	0,04			0,015151	2,639945735	0,136289
20/12/2013	RESGATE	0,32			0,121138	2,639945735	0,015151
	Aplicação 17/12/2013	0,32			0,121138		
24/12/2013	APLICAÇÃO	27.182,50			10.292,104421	2,641102236	10.292,119572
27/12/2013	RESGATE	27.194,00			10.292,054408	2,642232437	0,065164
	Aplicação 20/12/2013	0,04			0,015151		
	Aplicação 24/12/2013	27.193,96			10.292,039257		
30/12/2013	APLICAÇÃO	20.091,09			7.602,188254	2,642803536	7.602,253418
31/12/2013	RESGATE	20.095,72			7.602,253418	2,643389701	
	Aplicação 24/12/2013	0,17			0,065164		
	Aplicação 30/12/2013	20.095,55			7.602,188254		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,53
APLICAÇÕES (+)	199.615,98
RESGATES (-)	200.092,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>61,85</u>
SALDO ATUAL =	<u>0,00</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE

Fis 177-X
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

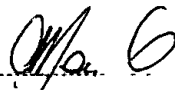
FÓLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso SAL EDUC Banco 001 Conta 10218-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


PROFESSORA DE CONCIACAO


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

08/01/2014 15:31:10



TCE/RN DE

Fis 138
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 10218-0 P M CANGUARETAMA SAL EDUC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM	661.731.000.024.966	9.370,61 D	
-30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.370,61 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:37:26

TCE/RN - DE
Fis 179
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 10218-0 P M CANGUARETAMA SAL EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.330,50			3.545,707179		
30/12/2013	RESGATE	9.370,61			3.545,707179	2,642803536	
	Aplicação 05/05/2011	41,84			15,830181		
	Aplicação 29/01/2013	9.328,77			3.529,876998		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.330,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.370,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE
Fis. 180
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU Banco 001 Conta 1063-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	229,60
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	229,60

PREFEITURA M. DE CANGUARETAMA
M^a de Fátima R. Marinho
Prefeita

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

08/01/2014 14:59:55



TCE/RN - DE

Fis 181
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 1063-4 PM CANGUARETAMA IPTU
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			231,60 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.847.604	2,00 D	229,60 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			<u>229,60 C</u>

OBSERVAÇÕES:

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

Operação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2014 10:24:14



Consultas.- Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE

Fis. 182
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	1063-4 PM CANGUARETAMA IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO!

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

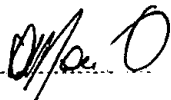
PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVÉRO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMDE Banco 001 Conta 1066-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	352,27
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	352,27


PREFEITURA M. DE CANGUARETAMA
M^{te} de Fátima B. Marinho
Prefeita


ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



TCE/RN-DE
Fis 184
Rubrica: Felix
Matricula: 1426907

08/01/2014 15:05:21

Cliente
Agência 1731-0
Conta 1066-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE

Fis 185
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:29:25



Cliente	
Agência	1731-0
Conta	1066-9 PM CANGUARETAMA FMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE

Fis

186

08/01/2014 16:38:53

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07



Cliente

Agência	1731-0
Conta	27229-9
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE

 Fis. 1878
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

09/01/2014 10:55:24

Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 27229-9 P MUN CANGUARETAMA FMMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.810,18			831,885724		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.837,62			831,885724		831,885724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.810,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,44
SALDO ATUAL =	<u>5.837,62</u>

Valor da Cota

29/11/2013	6,984347004
31/12/2013	7,017329350

Estabilidade

No mês	0,4722
No ano	4,0949
Últimos 12 meses	4,0949

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE

Fis

Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08.365.017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PTA/R Banco 001 Conta 27968-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	137,12
		137,12

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 137,12

ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



TCE/RN DE
Fis 189
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07
08/01/2014 16:40:17

Cliente
Agência 1731-0
Conta 27968-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 10:56:27
 Fis. 1908
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 27968-4 PM CANGUARETAMA-PTA/R
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo.- CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	136,50			51,872411		
31/12/2013	SALDO ATUAL	137,12			51,872411		51,872411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>0,62</u>
SALDO ATUAL =	<u>137,12</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Stabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis 191
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHÁ DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283142-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	531,88	
			531,88

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 531,88

ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN -DE

08/01/2014 15:42:38

Fis 192
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 283142-2 PREF MUN CANGUARETAMA ICM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	828,28 C	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	1.374,95 D	
				30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,62 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,24 D	
30/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,65 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	843,18 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE 09/01/2014 10:46:37

Fis 193
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
Conta 283142-2 PREF MUN CANGUARETAMA ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.369,06			520,260472		
30/12/2013	RESGATE	843,18			319,047552	2,642803536	201,212920
	Aplicação 30/09/2013	304,73			115,305547		
	Aplicação 31/10/2013	536,16			202,875571		
	Aplicação 29/11/2013	2,29			0,866434		
31/12/2013	SALDO ATUAL	531,88			201,212920		201,212920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	843,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	531,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE

Fis. 194
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 29538-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 6.100,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 32,68
32,68 ✓

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 6.132,68

ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

TCE/RN - DE
Fis. 195
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Diretoria de Expediente

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 28 dias do mês de 05 do ano de 2014, nesta Diretoria de Expediente, procedemos ao encerramento deste volume nº 21 do processo nº 6200/2014 C, contendo 185 folhas, abrindo-se em seguida o volume nº

Jenete Bezerra
Assinatura/Nome/Matricula



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GRANDE JUIZ DE DIREITO

TCE/RN-DE
Fis 0196
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PROCESSO DE EXPEDIENTE

14319.7

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 27 dias do mês de 05 do ano de 2014 nesta Diretoria de Expediente, procedemos a abertura deste volume n° 02 do processo n° 136 que se inicia com a folha n° 136. Para constar, eu, Gilson Costa Dantas sussecre-
tário, assino.

Mat. 14319-7

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
Fls. 197
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 16:42:56



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 29538-8 PM CANGUARETAMA-MEREN
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.196.000.004	4.824,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.743.252.000.121	5.220,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.744.722.000.102	8.660,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.598.000.050	30.256,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.745.724.000.001	900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.860,00 D	0 00 C
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.668.000.031.581	6.100,00 D	
				23/12 1668 31581-8 COMERCIAL DE A			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.028.087	8.124,00 D	
				23/12 1731 28087-9 CARLOS EDUARDO			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.031.410	5.292,00 D	
				23/12 1731 31410-2 JOSE MANOEL NA			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.031.416	3.200,00 D	
				23/12 1731 31416-1 REJANE FERREIR			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.035.873	5.148,00 D	
				23/12 1731 35873-8 MARCIA VIANA D			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.928	2.200,00 D	
				23/12 1731 36928-4 ANDRE LUIZ FAR			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.416	2.400,00 D	
				23/12 1731 38416-X FRANCISCO SOAR			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.434	2.500,00 D	
				23/12 1731 38434-8 ANTONIO LUIZ D			
23/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	23.461,40 D	
				23/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
23/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	2.080,00 D	
23/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	2.080,00 D	
23/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	2.080,00 D	
23/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	2.080,00 D	
23/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.305	2.080,00 D	
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.825,40 C	0,00 C
23/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 10:58:17

 Fis. 198 03
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

 Agência 1731-0
 Conta 29538-8 PM CANGUARETAMA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	18.901,10			7.182,659511		
18/12/2013	APLICAÇÃO	49.860,00			18.894,743669	2,638829130	26.077,403180
23/12/2013	RESGATE	68.825,40			26.065,039540	2,640525440	12,363640
	Aplicação 05/11/2013	18.966,00			7.182,659511		
	Aplicação 18/12/2013	49.859,40			18.882,380029		
31/12/2013	SALDO ATUAL	32,68			12,363640		12,363640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.901,10
APLICAÇÕES (+)	49.860,00
RESGATES (-)	68.825,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,98
SALDO ATUAL =	32,68

Valor da Gota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE
Fis ~~199~~ *R*
Rubrica: Felix
Matricula 1.1269-07 Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CANGUARETAMA Banco 001 Conta 29743-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 255,55

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 255,55




ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE

08/01/2014 16:52:09



Fis. 200
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 29743-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
Fis. 20/06
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:59:14

Cliente

Agência 1731-0
Conta 29743-7 PREF MUN DE CANGUARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

202

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN DE
Fis. 2013
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07 Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CANGUARETAMA Banco 001 Conta 29744-5

Saldo em 30/06/2013 conforme extrato bancario 101,29

Saldo em 30/06/2013 de acordo com a contabilidade 101,29




ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN DE

08/01/2014 16:52:35

Fis 203 

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07



Cliente	
Agência	1731-0
Conta	29744-5
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
Fis. ~~204~~
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:59:29

Cliente

Agência 1731-0
Conta 29744-5 PREF MUN DE CANGUARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN -DE

Fis

205

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CANGUARETAMA Banco 001 Conta 30023-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	87,04
		87,04

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 87,04



ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



TCE/RN - DE 08/01/2014 16:52:54
Fis. 206 #
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 30023-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 10:59:51
 Fis 207
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 30023-3 PM CANGUARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotá	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	86,65			32,928053		
31/12/2013	SALDO ATUAL	87,04			32,928053		32,928053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>0,39</u>
SALDO ATUAL =	<u>87,04</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE
Fis 208
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07 Página 1 de 1

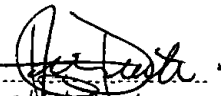
Plano Contas 312101 Recurso FNS BLGES Banco 001 Conta 29431-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	20,06	
			20,06

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 20,06


Ricardo Duarte
Secretaria de Saúde
P. 2013


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

TCE/RN -DE
Fis 209
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07
08/01/2014 16:42:34



Cliente
Agência 1731-0
Conta 29431-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE 09/01/2014 10:57:52
 Fis 210
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 29431-4 PM /CANGUARETAM-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19,97			7,588650		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20,06			7,588650		7,588650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	20,06

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Disponibilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


TCE/RN - DE
Fis. 211
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07 Página 1 de 1

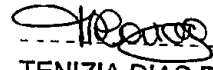
Plano Contas 312101 Recurso FMS SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 32912-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 591,30
591,30

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 591,30


Robson
Sec. M.
Port. 12 013


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN - DE

Fis. 212

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32912-6 - FMS SAUDE BUCAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /C/

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							588,64
19893	31/12/2013	OC 07844		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU	0,00	2,66	591,30
Total .					0,00	2,66	
Saldo Atual . . .							591,30
Total Geral . .					0,00	2,66	



Extrato conta corrente

TCE/RN DE
Fis. 213
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 19:44:19

Cliente

Agência	1731-0
Conta	32912-6
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 20:04:28
 Fis 214
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 32912-6 FMC/FMS - PAB -FIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	588,64			223,690187		
31/12/2013	SALDO ATUAL	591,30			223,690187		223,690187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	591,30

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729 0722

Ouvidor(a) BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. RÊDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE

Fis. ~~215~~ *[Handwritten Signature]*

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS- SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 32913-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 44,79
44,79

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 44,79

[Handwritten Signature]
Robson L. da Silva
Sec. V 1
Port 2 3

[Handwritten Signature]
TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN -DE
Fis. 216
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32913-4 - SAUDE BUCAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CC

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44,59
19895	31/12/2013	OC 07846		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU	0,00	0,20	44,79
Total . .					0,00	0,20	
Saldo Atual . . .							44,79
Total Geral . .					0,00	0,20	



Extrato conta corrente

TCE/RN - DE
Fis. *[Handwritten Signature]* 09/01/2014 19:44:47
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Ciente

Agência 1731-0
Conta 32913-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 20:04:52
 Fis 218
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 32913-4 FMO/FMS-SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44,59			16,945182		
31/12/2013	SALDO ATUAL	44,79			16,945182		16,945182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	44,79

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 219
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08.365.017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 32994-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 3.747,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2013	Saldo em aplicação financeira	430,32	
			430,32

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 4.177,34


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
Fis 220
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 17:05:14



Cliente
Agência 1731-0
Conta 32994-0
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE 09/01/2014 11:11:13
 Fjs 221
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 32994-0 PM CANGUARETAMA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	430,32			163,525691		
31/12/2013	SALDO ATUAL	432,26			163,525691		163,525691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	<u>432,26</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE
 Fis. 222
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07
 Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso PROGR Banco 001 Conta 33915-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	108.378,22	
			108.378,22

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 108.378,22


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Extratô conta corrente

TCE/RN-DE 08/01/2014 17:06:18
Fis 213
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Ciente

Agência 1731-0
Conta 33915-6
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIA DORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 11:12:25
 Fis. 29 489
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente ..
 Agência 1731-0
 Conta 33915-6 PM CAANGUARETAMA-PROGR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	107.890,37			40.999,712292		
31/12/2013	SALDO ATUAL	108.378,22			40.999,712292		40.999,712292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.890,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,85
SALDO ATUAL =	108.378,22

Valor da Cota

01/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE
 Fis. 225
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FMSIGDBF Banco 001 Conta 34702-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação	37.190,32
15/04/2013	Pg a maior a ser descontado de Marina A	31,64
01/04/2013	Pg a maior a Patricia Karla	66,00
01/04/2013	Pendente de Regularização - Wandson	601,16
		37.889,12

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 37.889,12

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN - DE
Fis. 226
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 17:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 34702-7 PCANGUARETAMAFMASIGDBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.024.446	6.708,00 D	
				06/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.708,00 C	0,00 C
12/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.790.000.048	15.179,55 C	
				010029400001-82 FÚNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.179,55 D	0,00 C
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.017.117	569,52 D	
				27/12 1731 17117-4 WILLAMI DE BRI			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.032.662	569,52 D	
				27/12 1731 32662-3 WANDSON TRAJAN			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.034.434	569,52 D	
				27/12 1731 34434-6 PAULO SILVANO			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.338	569,52 D	
				27/12 1731 36338-3 MARINA ANDRADE			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.385	569,52 D	
				27/12 1731 37385-0 ELIANE MIGUEL			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.847,60 C	0,00 C
30/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.140.000.048	16.569,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	600,00 D	
				30/12 1731 33761-7 ELIAS OLIVEIRA			
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.024.446	28.861,00 D	
				30/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.891,51 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 11:15:06
 Fis 227 *[assinatura]*
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 34702-7 PCANGUARETAMAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44.245,49			16.813,847481		
06/12/2013	RESGATE	6.708,00			2.546,383967	2,634323844	14.267,463514
	Aplicação 04/09/2013	6.708,00			2.546,383967		
12/12/2013	APLICAÇÃO	15.179,55			5.757,405298	2,636526215	20.024,868812
27/12/2013	RESGATE	2.847,60			1.077,725018	2,642232437	18.947,143794
	Aplicação 04/09/2013	2.847,60			1.077,725018		
30/12/2013	RESGATE	12.891,51			4.877,967592	2,642803536	14.069,176202
	Aplicação 04/09/2013	4.879,75			1.846,430319		
	Aplicação 04/10/2013	8.011,76			3.031,537273		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37.190,32			14.069,176202		14.069,176202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.245,49
APLICAÇÕES (+)	15.179,55
RESGATES (-)	22.447,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,39
SALDO ATUAL =	37.190,32

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN -DE
 Fis 228 ~~33~~
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FMAS IGD - SUAS Banco 001 Conta 34703-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	3.825,43	
			3.825,43

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 3.825,43

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
 Fis 229 324
 Rúbrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

08/01/2014 17:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 34703-5 PCANGUARETAMAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line			
				06/12 3900 24446-5 COM M E I MALH	663.900.000.024.446	4.606,00 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
11/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	70	4.606,00 C	0,00 C
				11/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T	663.293.000.034.426	1.802,80 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	70	1.802,80 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.700.754.000.048	1.971,45 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O	70	1.971,45 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 09/01/2014 11:15:55
 Fis 230 ~~55~~
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	34703-5 PCANGUARETAMAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.242,57			3.132,282304		
06/12/2013	RESGATE	4.606,00			1.748,456254	2,634323844	1.383,826050
	Aplicação 11/07/2013	290,44			110,250574		
	Aplicação 19/08/2013	2.000,34			759,336598		
	Aplicação 12/09/2013	1.994,23			757,019208		
	Aplicação 04/10/2013	320,99			121,849874		
11/12/2013	RESGATE	1.802,80			683,915333	2,635998806	699,910717
	Aplicação 04/10/2013	1.668,63			633,017045		
	Aplicação 13/11/2013	134,17			50,898288		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.971,45			747,257011	2,638248917	1.447,167728
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.825,43			1.447,167728		1.447,167728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.242,57
APLICAÇÕES (+)	1.971,45
RESGATES (-)	6.408,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	<u>3.825,43</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN DE
 Fis 231 ~~85~~
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07 Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PBF Banco 001 Conta 34704-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	42.081,04
		42.081,04

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 42.081,04


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN - DE
Fis. 232-937
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 17:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 34704-3 PCANGUARETAMAFMASPBF1
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	1.118,58 D	
				06/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.118,58 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.907.619.000.049	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	660.984.000.025.163	1.092,00 D	
				27/12 0984 25163-1 LIVIA VIVIANNE			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	668.286.000.000.210	1.260,00 D	
				27/12 8286 210-0 LANARA STEPHAN			
2/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.352,00 C	0,00 C
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.014.709	4.027,10 D	
				30/12 3525 14709-5 ESC ESCR LIVR			
12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.027,10 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE 09/01/2014 11:16:17
 Fis. 233
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 34704-3 PCANGUARETAMAFMSPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	40.993,71			15.578,132231		
06/12/2013	RESGATE	1.118,58			424,617498	2,634323844	15.153,514733
	Aplicação 13/05/2013	700,07			265,747933		
	Aplicação 05/07/2013	418,51			158,869565		
26/12/2013	APLICAÇÃO	8.400,00			3.179,789222	2,641684531	18.333,303955
27/12/2013	RESGATE	2.352,00			890,156357	2,642232437	17.443,147598
	Aplicação 05/07/2013	2.352,00			890,156357		
30/12/2013	RESGATE	4.027,10			1.523,798476	2,642803536	15.919,349122
	Aplicação 05/07/2013	3.671,82			1.389,366324		
	Aplicação 12/07/2013	355,28			134,432152		
31/12/2013	SALDO ATUAL	42.081,04			15.919,349122		15.919,349122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.993,71
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	7.497,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,01
SALDO ATUAL =	42.081,04
Valor da Cota	

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729-5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUAËTAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE
 Fis 234
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07 Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FMAPBVII Banco 001 Conta 34705-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancário 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	19.885,31	
			19.885,31

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 19.885,31

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN DE 08/01/2014 17:15:27
 Fis. 93580
 Rubrica: Fenix
 Matrícula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 34705-1 PCANGUARETAMAFMASPBVII
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 06/12 2870 8739-4 COMERCIAL DO B	662.870.000.008.739	6.552,14 D	
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 06/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH	663.777.000.027.265	1.031,88 D	
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 06/12 3900 24446-5 COM M E I MALH	663.900.000.024.446	2.620,00 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.204,02 C	0,00 C
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 33998-9 GLECIA LAISA G	661.731.000.033.998	2.200,00 D	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 30/12 2870 6152-2 C N T AVIAMENT	662.870.000.006.152	2.151,74 D	
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	1.400,00 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.751,74 C	0,00 C
30/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE 001/2014 11:16:34
 Fis 236
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-0X

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 34705-1 PCANGUARETAMAFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	35.715,97			13.572,520963		
06/12/2013	RESGATE	10.204,02			3.873,487318	2,634323844	9.699,033645
	Aplicação 15/02/2013	2.547,59			967,075751		
	Aplicação 25/03/2013	4.198,52			1.593,776820		
	Aplicação 12/04/2013	3.457,91			1.312,634747		
30/12/2013	RESGATE	5.751,74			2.176,378199	2,642803536	7.522,655446
	Aplicação 12/04/2013	736,72			278,765863		
	Aplicação 10/05/2013	4.196,02			1.587,713918		
	Aplicação 05/07/2013	819,00			309,898418		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.885,31			7.522,655446		7.522,655446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.715,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.955,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,10
SALDO ATUAL =	19.885,31

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

*Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN-DE
 Fis. 237
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07 Página 1 de 1

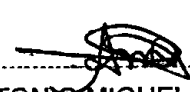
Plano Contas 312101 Recurso FMASPFMC Banco 001 Conta 34706-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	38.180,83
		38.180,83

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 38.180,83


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN DE
 Fis. 238
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07
 08/01/2014 17:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 34706-X PCANGUARÉTAMAFMASPFMC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete *	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	301,51 D	
				06/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,51 C	0,00 C
18/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.631.000.017	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	660.984.000.022.268	1.674,81 D	
				27/12 0984 22268-2 FABIANA KELY L			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.668.000.022.026	1.512,00 D	
				27/12 1668 22026-4 ELOIZE FERREIR			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.072	569,52 D	
				27/12 1731 36072-4 LUZIANE FELIX			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.756,33 C	0,00 C
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.014.709	4.015,40 D	
				30/12 3525 14709-5 ESC ESCR LIVR			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.015,40 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
 Fis. 239
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

09/01/2014 11:16:47

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 34706-X PCANGUARETAMAFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	39.567,50			15.036,153622		
06/12/2013	RESGATE	301,51			114,454417	2,634323844	14.921,699205
	Aplicação 02/05/2013	301,51			114,454417		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	17.384,912880
27/12/2013	RESGATE	3.756,33			1.421,650097	2,642232437	15.963,262783
	Aplicação 02/05/2013	314,65			119,083211		
	Aplicação 16/05/2013	3.441,68			1.302,566886		
30/12/2013	RESGATE	4.015,40			1.519,371359	2,642803536	14.443,891424
	Aplicação 16/05/2013	3.238,24			1.225,304901		
	Aplicação 05/07/2013	777,16			294,066458		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38.180,83			14.443,891424		14.443,891424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.567,50
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	8.073,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,57
SALDO ATUAL =	38.180,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício. 2013

240 TCE/RN
 Fis. 240
 Rubrica: Félix
 Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FMA SPJOV Banco 001 Conta 34707-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	629,91	
06/12/2013	Despesa pendente de regularização	3.220,50	
			3.850,41

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

11/06/2013	TRF feita a maior	0,20	
			0,20

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 3.850,21


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente



TCE/RN - DE

Fis. 246
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 34707-8 PCANGUARÉTAMAFMASPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	3.220,50 D	
				06/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.220,50 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.288.000.035	3.139,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.139,50 D	0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.706.002.000.006	5.024,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.024,25 D	0,00 C
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.788	840,00 D	
				27/12 1731 11788-9 LECIA CRISTINA			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.025.051	840,00 D	
				27/12 1731 25051-1 MARIA ARAUJO G			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.025.683	840,00 D	
				27/12 1731 25683-8 MARIA HELENA F			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.026.162	840,00 D	
				27/12 1731 26162-9 CARLOS ROBERTO			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.030.372	840,00 D	
				27/12 1731 30372-0 ELIZABETE DE S			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.490	840,00 D	
				27/12 1731 33490-1 VERIDIANO R OL			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.610	840,00 D	
				27/12 1731 33610-6 JUCILEIDE DA S			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.765	840,00 D	
				27/12 1731 37765-1 LEANDRO JADSON			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.041	840,00 D	
				27/12 1731 38041-5 ALEXSERGIO FER			
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.853.000.006.026	756,00 D	
				27/12 3853 6026-7 WILSON FERNAND			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.316,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 11:17:06

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 34707-8 PCANGUARETAMAFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

TCE/RN - DE
 Fis 248 J
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.982,79			1.513,509202		
06/12/2013	RESGATE	3.220,50			1.222,514843	2,634323844	290,994359
	Aplicação 10/09/2013	3.220,50			1.222,514843		
16/12/2013	APLICAÇÃO	3.139,50			1.190,252191	2,637676303	1.481,246550
17/12/2013	APLICAÇÃO	5.024,25			1.904,388159	2,638248917	3.385,634709
27/12/2013	RESGATE	8.316,00			3.147,338548	2,642232437	238,296161
	Aplicação 10/09/2013	768,87			290,994359		
	Aplicação 16/12/2013	3.144,92			1.190,252191		
	Aplicação 17/12/2013	4.402,21			1.666,091998		
31/12/2013	SALDO ATUAL	629,91			238,296161		238,296161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.982,79
APLICAÇÕES (+)	8.163,75
RESGATES (-)	11.536,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	629,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FMAS PVMC Banco 001 Conta 34708-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	8.100,94	
17/04/2013	Pgto a menor a ser restituído Leomara C:	31,64	
			8.132,58

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 8.132,58


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

08/01/2014 17:16:44



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 34708-6 PCANGUARETAMAFMASPVMC
 Período do extrato 12/2013

TCE/RN - DE
 Fis. 244
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	915,50 D	
				06/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	915,50 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.636.031.000.047	2.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.038.000.047	2.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 11:17:21

Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 34708-6 PCANGUARETAMAFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

TCE/RN - DE
 Fis. 2450
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.988,37			1.895,644694		
06/12/2013	RESGATE	915,50			347,527508	2,634323844	1.548,117186
	Aplicação 19/06/2013	915,50			347,527508		
16/12/2013	APLICAÇÃO	4.000,00			1.516,486308	2,637676303	3.064,603494
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.100,94			3.064,603494		3.064,603494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.988,37
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	915,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,07
SALDO ATUAL =	8.100,94

Data	Valor da Cota
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN - DE
 Fis. 246
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BÁSICA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 312101 Recurso QSE Banco 001 Conta 16986-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/04/2013	Pendente de Regularização U D Municipa	200,00	
31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	136.362,49	
			136.562,49

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 136.562,49


 PREFEITURA M. DE CAUACARI
 M^a de Fátima B


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Extrato conta corrente

2478 08/01/2014 15:33:49

TCE/RN - DE

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 16986-2 PM CANGUARETAMA-QSE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	170 000,00 D	
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 C	0,00 C
30/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	170 000,00 C	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM	661.731.000.024.966	200.000,00 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:38:24

248
TCE/RN - DEFis. 538
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 16986-2 PM CANGUARETAMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	335.364,05			127.442,598004		
10/12/2013	RESGATE	170.000,00			64.504,794647	2,635463006	62.937,803357
	Aplicação 08/11/2013	5.130,11			1.946,568908		
	Aplicação 21/11/2013	15.264,67			5.792,027725		
	Aplicação 29/11/2013	149.605,22			56.766,198014		
30/12/2013	RESGATE	30.000,00			11.351,581603	2,642803536	51.586,221754
	Aplicação 29/11/2013	30.000,00			11.351,581603		
31/12/2013	SALDO ATUAL	136.362,49			51.586,221754		51.586,221754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.364,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,44
SALDO ATUAL =	136.362,49

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE
Fis. 250
Rubrica: Felix
Matriculã: 14269-07

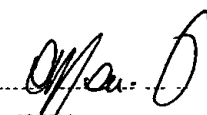
PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 17096-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 847,58

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 847,58


PREFEITURA M. DE CANGUARETAMA
M^a de Fátima B
Prefo'tiz


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

251
TCE/RN - DE

08/01/2014 15:34:08

Fis ~~55~~
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	17096-8
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE

09/01/2014 10:38:42

Fis 259
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 17096-8 PM CANGUARETAMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

Fis. 57
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 312101 Recurso PNAT Banco 001 Conta 17376-2

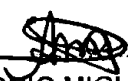
Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 1.271,19
1.271,19

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.271,19


Mª de Fátima B. M.
Prefe...


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



08/01/2014 15:35:23
254
TCE/RN - DE

Fis. 58
Rubrica: Relix
Matricula: 14269-07

Ciente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 17376-2 PM CANGUARETAMA-PNAT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.703.272.000.015	23.320,39 C	
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.704.072.000.010	6.138,51 C	
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.704.390.000.018	513,97 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.972,87 D	0,00 C
18/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 18/12 1066 29771-2 DANILO FERNAND	661.066.000.029.771	30.108,00 D	
18/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 18/12 1731 36733-8 SIDINEY BRASIL	661.731.000.036.733	2.987,17 D	
18/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 18/12 1731 38516-6 JOSE GOMES DA	661.731.000.038.516	2.363,00 D	
18/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 18/12 1731 38548-4 IVANALDO MARCE	661.731.000.038.548	2.988,00 D	
18/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.446,17 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:40:47
 255
 TCE/RN - DE
 Fis.
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 17376-2 PM CANGUARETAMA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9.708,63			3.689,402223		
17/12/2013	APLICAÇÃO	29.972,87			11.360,895405	2,638248917	15.050,297628
18/12/2013	RESGATE	38.446,17			14.569,404879	2,638829130	480,892749
	Aplicação 05/11/2013	9.735,70			3.689,402223		
	Aplicação 17/12/2013	28.710,47			10.880,002656		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.271,19			480,892749		480,892749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.708,63
APLICAÇÕES (+)	29.972,87
RESGATES (-)	38.446,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,86
SALDO ATUAL =	<u>1.271,19</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN - DE
Fis 2568
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PEJA Banco 001 Conta 17377-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	1,61
		1,61

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1,61

M. B.

M. de Pátima B. B. B.
Prefeita

[Signature]

ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



08/01/2014 15:35:66

257
TCE/RN - DE
[Handwritten signature]

Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 17377-0
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:11:05

2588
TCE/RN-DE

Fis.
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 17377-0 PM CANGUARETAMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,60			0,609039		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,61			0,609039		0,609039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	<u>1,61</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

259
TCERN DE

Fis 68
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07.

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 312101 Recurso PMC ASEF Banco 001 Conta 17507-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

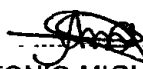
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 3.495,27
3.495,27

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 3.495,27



Serafim D. N.
Prefeito



ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Fis 260
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:36:39



Cliente

Agência 1731-0
Conta 17507-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1731-0
Conta 17507-2 P MUN CANGUARETAMA ASEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.479,54			1.322,269449		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.495,27			1.322,269449		1.322,269449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.479,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	3.495,27

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 17678-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

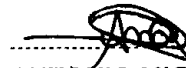
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	5,98
		5,98

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 5,98



Jerônimo S. M. de
Prefeito



ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN - DE
Fis. 263
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:37:00

Cliente

Agência 1731-0
Conta 17678-8
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE
 Fis 264
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

09/01/2014 10:42:17

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 17678-8 PM CANGUÁRETAMA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admiñ Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,95			2,260648		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,98			2,260648		2,260648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN-DE
Fis. *[Handwritten]*
Rubrica: *[Handwritten]*
Matrícula: 14269-07
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CPBF Banco 001 Conta 20222-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	122,44
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	122,44

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

[Stamp]

[Stamp]

Extrato conta corrente

08/01/2014 15:57:48



TCE/RN - DE
Fis 266
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	20222-3
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:48:56

267
TCE/RN - DE

Fis. *[Signature]*
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	20222-3 PM CANGUARETAMA-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA DR. PEDRO VELHO, 59
 13.094.678/0001-22 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE
 Fis 268
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS INODO Banco 001 Conta 34794-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2013	Saldo em Aplicação Financeira	1.646,61
		1.646,61

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.646,61


 TENIZIA DIAS PAIVA
 TESOUREIRA



Extrato conta corrente

09/01/2014 19:47:00

269
TCE/RN - DE

Fis
Rubrica: U-Felix
Matricula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
Conta 34794-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Falta extrato de aplicação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 12:01:45

270
TCE/RN - DE

Ciente

Agência	1731-0
Conta	34794-9 FMS/CANGUAR-FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

Fis _____
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27d
TCE/RN-DE

Fis 75
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 35167-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 972,41
972,41

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 972,41


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

272
TCE/RN-DE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35167-9 - FND BLINV

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /C/

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							968,03
19897	31/12/2013	OC 07848		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU	0,00	4,38	972,41
Total . .					0,00	4,38	
Saldo Atual . . .							972,41
Total Geral . .					0,00	4,38	



Extrato conta corrente

09/01/2014 19:48:36

2738
TCE/RN-DE

Fis. *[Handwritten Signature]*
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	35167-9
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 12:03:29

274
TCE/RN-DE

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 35167-9 FMS/CANGUAR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Fis. _____
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	968,03			367,864700		
31/12/2013	SALDO ATUAL	972,41			367,864700		367,864700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	972,41

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

276

TCE/RN - DE

Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 35254-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 59.201,50
59.201,50

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 59.201,50


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN DE
Fis 27180
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35254-3 - FNS BLINV

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CC

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							58.935,01
19898	31/12/2013	OC 07850		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU	0,00	266,49	59.201,50
Total . .					0,00	266,49	
Saldo Atual . . .							59.201,50
Total Geral . .					0,00	266,49	



Extrato conta corrente

278
TCE/RN-DE
Fls. 278
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-87

09/01/2014 19:50:54

Cliente

Agência 1731-0
Conta 35254-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
 Fis. 279
 Rubrica: Félix
 Matricula: 14269-07.
 10/01/2014 12:08:39

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	35254-3 FMS/CANGUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58.935,01			22.396,053309		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59.201,50			22.396,053309		22.396,053309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.935,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,49
SALDO ATUAL =	<u>59.201,50</u>

Valor da Cota

30/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


TCE/RN-DE
Fis 2808
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07
Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 35262-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 515,35
515,35

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 515,35


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

281
TCE/RN DE

Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35262-4 - FNS BLINV

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CC

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							513,03
19900	31/12/2013	OC 07851		RECEITA REMUN.DEP&S. BANC.RECU	0,00	2,32	515,35
Total . .					0,00	2,32	
Saldo Atual . . .							515,35
Total Geral . .					0,00	2,32	



Extrato conta corrente

28-20 09/01/2014 19:51:56
TCE/RN-DE
Fis _____
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 35262-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

283
TCE/RN - DE

10/01/2014 12:10:48

Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	35262-4 FMS/CANGUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	513,03			194,959669		
31/12/2013	SALDO ATUAL	515,35			194,959669		194,959669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	515,35

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

284
TCE/RN
Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

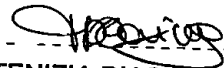
Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 35263-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em aplicação financeira 479,51

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 479,51


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Fis. 28518
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59
 13.094.678/0001-22 Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 35263-2 - FNS BLINV

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CC-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							477,35
19902	31/12/2013	OC 07853		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU	0,00	2,16	479,51
Total . .					0,00	2,16	
Saldo Atual . . .							479,51
Total Geral . .					0,00	2,16	



Extrato conta corrente

TCE/RN DE
Fis 286
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 19:52:19

Cliente

Agência 1731-0
Conta 35263-2
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J, 87

10/01/14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
 Fis. 287
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07
 10/01/2014 12:11:55

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 35263-2 FMS/CANGUAR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	477,35			181,398817		
31/12/2013	SALDO ATUAL	479,51			181,398817		181,398817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	479,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN - DE
Fis. 2889
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 35264-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013


Saldo em aplicação financeira

64.100,99

64.100,99

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

64.100,99


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

289
TCE/RN-DE

09/01/2014 19:52:49

Fis _____
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 35264-0 FMS-CANGUAR-FNS BLINV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 05/12 1731 30768-8 RB PROJETOS E	661.731.000.030.768	32.774,87 D	
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	32.774,87 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

290 X
TCE/RN - DE.
93
Fis. _____
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07
10/01/2014 12:13:18

Cliente

Agência 1731-0
Conta 35264-0 FMS/CANGUAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	96.559,05			36.693,665851		
05/12/2013	RESGATE	32.774,87			12.444,124506	2,633762623	24.249,541345
	Aplicação 24/10/2013	32.774,87			12.444,124506		
31/12/2013	SALDO ATUAL	64.100,99			24.249,541345		24.249,541345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.559,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.774,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,81
SALDO ATUAL =	64.100,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

291
TCE/RN - DE
Fis. *[Signature]*
Rúbrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FMAS BPC Banco 001 Conta 36086-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 1.840,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 1.840,00

[Signature]
ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

2928
 08/01/2014 17:17:08
 TCE/RN-DE
 Fis. *[Assinatura]*
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliete - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 36086-4 PCANGUARETAMAFMASBPC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.680,00 C
27/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.919.948.000.019	160,00 C	1.840,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			1.840,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

293
TCE/RN-DE

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

Fis _____
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Plano Contas 312101 Recurso PEJA Banco 001 Conta 36130-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação	167.800,71
		167.800,71

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 167.800,71


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE

08/01/2014 17:07:48

Fis. 994
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 36130-5 PM CANGUARETAMA-PEJA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	150 000,00 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis _____ 09/01/2014 11:14:33

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 36130-5 PM CANGUARETAMA-PEJA
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.271,46			6.563,372930		
10/12/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			56.915,995276	2,635463006	63.479,368206
31/12/2013	SALDO ATUAL	167.800,71			63.479,368206		63.479,368206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.271,46
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,25
SALDO ATUAL =	167.800,71

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

296 X
TCE/RN - DE

Fis _____
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 36285-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 536,60

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/02/2013	TRF	Folha Pendente de Regularização	55.090,30

			55.090,30

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 55.626,90



TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

TCE/RN-DE 09/01/2014 19:53:26
Fis 297
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
Conta 36285-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
 Fis. *28*
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07
 10/01/2014 12:15:15

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 36285-9 FOPAG FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

299
TCE/RN-DA

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONTRA-PARTIDA Banco 001 Conta 37090-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/03/2013	TRF	TED ELET Pendente de Regularização	7.990,05
28/03/2013		Pagto Titulo Pendente de Regularização	1.750,00
27/03/2013		Emissão de DOC	218,40
05/03/2013	TRF	LAB MEDICO Pendente de Regularizaçã	580,00
08/02/2013		Pendente de Regularização - João Thiagi	2.660,53
18/02/2013		Pendente de Regularização - Marcondes	700,00
22/02/2013		Pendente de Regularização - CRM COM	33.400,52
26/02/2013		Pendente de Regularização - Saude Doct	20.497,91
26/02/2013		Pendente de Regularização - Saude Doct	19.256,47
28/02/2013		Pendente de Regularização - Andre Luiz	1.300,00
29/08/2013		PEDENTE DE REGULARIZAÇÃO EMAN	300,00
31/12/2013		Saldo de aplicação financeira	17.158,64 ✓
20/12/2013		Pagto realizado em duplicidade (CIRUFA	107,80
20/12/2013		Pagto realizado em duplicidade (CIRUFA	53,90
			105.974,22

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 105.974,22

TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
 Fis 300 *103 R*
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

09/01/2014 19:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 37090-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.855	50.000,00 C	
				02/12 1731 32855-3 FMS-CANGUAR-FN			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	660.022.000.104.329	580,00 D	
				02/12 0022 104329-3 LAB MEDICO DE			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	660.022.000.104.329	580,00 D	
				02/12 0022 104329-3 LAB MEDICO DE			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	1.325,50 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	2.409,00 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	85,50 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	529,53 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	102,60 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	771,28 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	147,85 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	1.590,78 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.246.000.075.000	200,00 D	
				02/12 1246 75000-X RDF - DISTRIBU			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	23,88 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	343,88 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	23,88 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	169,46 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	121,55 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	190,14 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	543,50 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	343,88 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	190,14 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	121,55 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	23,88 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.055	324,44 D	
				02/12 1731 7055-6 FM CANGUARETAM			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	1.185,00 D	
				02/12 1731 33761-7 ELIAS OLIVEIRA			
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	1.556,00 D	
				02/12 1731 33761-7 ELIAS OLIVEIRA			

TCE/RN-DE
 Fis 301
 Rubrica: Faltas
 Matrícula: 14269-07

02/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151	27.024,23 D	
02/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	154	51.876,82 D	
02/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	156	13.469,43 D	
02/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	157	15.661,57 D	
02/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	16.136,50 D	
02/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.360.900.018.497	285,60 D	
			Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.937,37 C	0,00 C
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.675	57,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.676	268,60 D	
			Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.677	40,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.678	44,20 D	
			Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.679	37,40 D	
			Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	448,80 C	0,00 C
04/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.710	2.500,00 D	
			04/12 1731 5710-X NAZIRA MAMEDE			
04/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.251	1.400,00 D	
			04/12 1731 36251-4 MARCONDES R CA			
04/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.022.614	1.000,00 D	
			04/12 1731 510022614-1 MARIA KALINE F			
04/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 C	0,00 C
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.010.916	237.769,00 C	
			10/12 1731 10916-9 PM CANGUARETAM			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.616	6.417,04 D	
			10/12 1731 5616-2 POSTO TRES POD			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	5.385,68 D	
			10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	4.500,94 D	
			10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	1.629,60 D	
			10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	5.245,92 D	
			10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.032.855	50.000,00 D	
			10/12 1731 32855-3 FMS-CANGUAR-FN			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.293.000.007.097	4.740,00 D	
			10/12 3293 7097-1 CONTAMAX			
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.293.000.007.097	4.740,00 D	
			10/12 3293 7097-1 CONTAMAX			
10/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	346,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	346,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	60,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.357,82 D	0,00 C
11/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.023.645	201,60 D	
			11/12 1731 23645-4 SELMA MARIA DE			
11/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.847.000.406.292	5.515,58 D	
			11/12 4847 406292-2 MARCOS A P A X			
11/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	162	17.068,83 D	
11/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	163	56.983,23 D	
11/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.559	3.875,00 D	
11/12/2013	0000	13349	177 Empréstimo	6.331.343.010.100	8.284,66 D	
11/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.041	37,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.042	54,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.043	292,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2013			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

[bb.com.br]

2028 3098

09/01/14

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	STATUS
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.450.900.147.044	3,87	D
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.450.900.147.045	17,06	D
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.450.900.147.046	56,98	D
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	92.391,01	C
16/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	660.984.000.020.873	24.000,00	D
		16/12 0984 20873-6 UG MEDEIROS SE			
16/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	660.984.000.020.873	21.000,00	D
		16/12 0984 20873-6 UG MEDEIROS SE			
16/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00	C
18/12/2013	1731	99026 870 Transferência on line	661.731.000.010.916	28.169,00	C
		18/12 1731 10916-9 FM CANGUARETAM			
18/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	662.035.000.022.332	4.698,20	D
		18/12 2035 22332-8 J FERREIRA NASC			
18/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	663.293.000.035.604	4.500,00	D
		18/12 3293 35604-2 H J SERV LOC D			
18/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	663.525.000.001.034	660,00	D
		18/12 3525 1034-0 INST DO CORACA			
18/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.993	4.590,00	D
18/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.520.900.168.972	30,60	D
		Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.520.900.168.973	4,59	D
		Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.685,61	D
20/12/2013	1731	99026 870 Transferência on line	661.731.000.010.916	53.327,00	C
		20/12 1731 10916-9 FM CANGUARETAM			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	660.022.000.033.690	1.220,50	D
		20/12 0022 33690-4 DENTALMED COME			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	660.022.000.033.690	1.011,50	D
		20/12 0022 33690-4 DENTALMED COME			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	660.128.088.303.451	882,00	D
		20/12 0128 88303451-4 MARCO ANTONIO			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.042.000.027.672	1.636,15	D
		20/12 1042 27672-3 CLAUDIA ROBERT			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.088.000.011.869	1.008,00	D
		20/12 1088 11869-9 CLEONICE C S M			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.246.000.048.113	780,00	D
		20/12 1246 48113-0 CRM COMERCIAL			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.005.616	9.153,33	D
		20/12 1731 5616-2 POSTO TRES POD			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.023.645	201,60	D
		20/12 1731 23645-4 SELMA MARIA DE			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.026.412	504,00	D
		20/12 1731 26412-1 CLEOFAS PINHEI			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.033.936	504,00	D
		20/12 1731 33936-9 RAYANE H F OLI			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.036.734	504,00	D
		20/12 1731 36734-6 JOSE MARIA DO			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.036.991	352,80	D
		20/12 1731 36991-8 EDITH FERNANDE			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.100	504,00	D
		20/12 1731 37100-9 ERINALDO LOURE			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.229	327,60	D
		20/12 1731 37229-3 MARIA PENHA LO			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.292	453,60	D
		20/12 1731 37292-7 SIDNEY BALBINO			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.759	302,40	D
		20/12 1731 37759-7 PAULO SERGIO B			
20/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	661.731.000.037.760	327,60	D
		20/12 1731 37760-0 ARLISON RAMON			

303 TC/RN-DE
Fis
Rubrica 1.000.034.515x
Matricula: 14269-07

20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.510.034.515x	126,00 D
20/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.017.574	151,20 D
20/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.024.646	302,40 D
20/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.026.421	100,80 D
20/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.038.286	529,20 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.845.000.008.208	170,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.845.000.008.208	415,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.845.000.008.208	620,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.845.000.008.208	150,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.845.000.008.208	7.226,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.845.000.039.750	1.386,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.698.000.158.586	4.680,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.698.000.158.586	5.600,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.698.000.158.586	6.240,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.698.000.158.586	1.400,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.853.088.309.605	504,00 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	70,07 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	107,80 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	107,80 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	48,51 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	53,90 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	107,80 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	53,90 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	53,90 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	91,63 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.361.000.026.973	53,90 D
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	665.872.000.007.432	1.636,15 D
20/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	78,96 D
20/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	68,85 D
20/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	509,87 D
20/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	39,85 D
20/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	779,84 D
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Adm'n Supremo	70	190,59 D 0,00 C

09/01/14

[bb.com.br]

Fis 304
Rubrica: 000.029.621x
Matricula: 14269-07

23/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.690	1.200,97 D	
23/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.034.233	1.735,24 D	
23/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.023	1.569,10 D	
23/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	105,22 D	
23/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	2.547,48 D	
23/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	1.402,96 D	
23/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.038.888	7,40 D	
23/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.038.889	7,40 D	
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.575,77 C	0,00 C
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	660.022.000.033.690	110,40 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.681.000.030.946	67,50 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	13.600,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	260,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	650,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.336	360,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.336	2.779,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.623.000.033.514	263,65 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.623.000.033.514	100,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.623.000.033.514	141,20 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.024.446	245,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.024.446	3.000,00 D	
24/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.024.446	490,00 D	
24/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.066,75 C	0,00 C
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.010.916	27.194,00 C	
27/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.038.531	151,20 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	142,09 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	443,81 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	323,12 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	420,84 D	
27/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.705	67,09 D	
27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.706	167,72 D	
27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.707	167,18 D	
27/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	122.708	81,15 D	
27/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	122.709	83,71 D	
27/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água	122.710	81,15 D	

Fis. 305
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

27/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água							
27/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água					122.712	25,24 D	
27/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água					122.713	1.307,02 D	
27/12/2013	0000	13105	361 Pqto conta água					122.714	25,24 D	
27/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo					70	23.626,29 D	0,00 C
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line					661.731.000.010.916	74.952,44 C	
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line					661.731.000.032.852	53.000,00 C	
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line					661.731.000.032.852	15.000,00 C	
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					661.731.000.032.854	10.000,00 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento					171	26.896,23 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento					175	60.471,44 D	
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento					176	53.320,22 D	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo					70	7.735,45 C	0,00 C
31/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line					661.731.000.010.916	20.095,72 C	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					660.011.000.003.162	735,00 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					661.066.000.023.253	2.004,00 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					661.246.000.075.000	129,50 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					661.681.000.030.946	261,00 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					661.681.000.030.946	505,50 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					662.870.000.077.000	445,50 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					663.525.000.019.880	733,50 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					663.525.000.019.880	162,85 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					663.698.000.903.614	1.871,50 D	
31/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento					1.246	11.625,00 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta					803.650.900.003.963	57,80 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta					803.650.900.003.964	275,40 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta					803.650.900.003.965	285,60 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta					803.650.900.003.966	37,40 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal					803.650.900.003.967	11,62 D	
31/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo					70	954,55 D	
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

308
FERN-DE
Fis
Rubrica Felix
Matricula: 14269-07

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENIZIA DIAS DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

307/RN-DE
 Fis. Felix
 Matrícula: 14269-07

10/01/2014 11:59:25

Cliente	
Agência	1731-0
Conta	37090-8 FMS CONTRAPARTIDA P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	93.264,25			35.441,598354		
02/12/2013	RESGATE	87.937,37			33.409,935049	2,632072462	2.031,663305
	Aplicação 11/11/2013	5.717,55			2.172,262931		
	Aplicação 20/11/2013	53.429,02			20.299,220711		
	Aplicação 27/11/2013	28.152,81			10.696,061697		
	Aplicação 29/11/2013	637,99			242,389710		
03/12/2013	RESGATE	448,80			170,475365	2,632638452	1.861,187940
	Aplicação 29/11/2013	448,80			170,475365		
04/12/2013	RESGATE	4.900,00			1.860,847007	2,633209491	0,340933
	Aplicação 29/11/2013	4.900,00			1.860,847007		
10/12/2013	APLICAÇÃO	154.357,82			58.569,526359	2,635463006	58.569,867292
11/12/2013	RESGATE	92.391,01			35.049,716180	2,635998806	23.520,151112
	Aplicação 29/11/2013	0,90			0,340933		
	Aplicação 10/12/2013	92.390,11			35.049,375247		
16/12/2013	RESGATE	45.000,00			17.060,470972	2,637676303	6.459,680140
	Aplicação 10/12/2013	45.000,00			17.060,470972		
18/12/2013	APLICAÇÃO	13.685,61			5.186,243339	2,638829130	11.645,923479
20/12/2013	APLICAÇÃO	190,59			72,194665	2,639945735	11.718,118144
23/12/2013	RESGATE	8.575,77			3.247,751326	2,640525440	8.470,366818
	Aplicação 10/12/2013	8.575,77			3.247,751326		
24/12/2013	RESGATE	22.066,75			8.355,129044	2,641102236	115,237774
	Aplicação 10/12/2013	8.483,03			3.211,928814		
	Aplicação 18/12/2013	13.583,72			5.143,200230		
27/12/2013	APLICAÇÃO	23.626,29			8.941,790914	2,642232437	9.057,028688
30/12/2013	RESGATE	7.735,45			2.926,986397	2,642803536	6.130,042291
	Aplicação 18/12/2013	113,75			43,043109		
	Aplicação 20/12/2013	190,80			72,194665		
	Aplicação 27/12/2013	7.430,90			2.811,748623		
31/12/2013	APLICAÇÃO	954,55			361,108314	2,643389701	6.491,150605
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.158,64			6.491,150605		6.491,150605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.264,25
APLICAÇÕES (+)	192.814,86
RESGATES (-)	269.055,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,68
SALDO ATUAL =	<u>17.158,64</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8152201 TENZIA DIAS DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 37285-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	2.038,38	
30/04/2013	Pendente de Regularização	14.097,79	
29/03/2013	Pendente de Regularização	78.063,42	
07/08/2013	TRF Pgto indevido de despesa do Conselho T	1.300,00	
			95.499,59

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 95.499,59


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 37285-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.090	15 000,00 C	
				02/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13	15.251,10 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.360.900.018.498	17,00 D	
				Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,10 C	0,00 C
03/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.230	10 000,00 C	
				03/12 1731 7230-3 P M CANGUARETA			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.668.000.006.614	1.479,00 D	
				03/12 1668 6614-1 MARCELO DANTAS			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.616	7.857,22 D	
				03/12 1731 5616-2 POSTO TRES POD			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.775	1.512,00 D	
				03/12 1731 36775-3 LAISE PONTES D			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.436	798,00 D	
				03/12 1731 38436-4 PATRICIA SAMPA			
03/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.680	64,60 D	
				Tarifa referente a 03/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,82 C	0,00 C
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.090	25.000,00 C	
				10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.668.000.019.928	1.512,00 D	
				10/12 1668 19928-1 PATRICIA KARLA			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.488,00 D	0,00 C
11/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.709	15.159,50 D	
11/12/2013		0000	13349	177 Empréstimo	6.331.386.010.100	786,48 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.945,98 C	0,00 C
12/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.900.424.889	78,20 D	
				Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,20 C	0,00 C
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.066.000.014.278	150,00 D	
				16/12 1066 14278-6 FRANCISCO NERI			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.006.358	150,00 D	
				16/12 1731 6358-4 JOSE GERLANO D			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.009.262	150,00 D	
				16/12 1731 9262-2 NICELIO DA SIL			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.994	100,00 D	
				16/12 1731 11994-6 MARIA LUCIA SI			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.016.983	1.800,00 D	
				16/12 1731 16983-8 MARIA CARMO A			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.028.466	150,00 D	
				16/12 1731 28466-1 ANDREA KARLA S			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.029.809	150,00 D	
				16/12 1731 29809-3 LUZINALDO DA C			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.029.814	225,00 D	
				16/12 1731 29814-X JOEL MARTINS D			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.035.161	150,00 D	
				16/12 1731 35161-X ALEF DA SILVA			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.043	150,00 D	
				16/12 1731 36043-0 CRISTIANA VIEI			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.190	150,00 D	
				16/12 1731 36190-9 PATRICIA V SIL			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.232	130,00 D	
				16/12 1731 37232-3 JOSE ANASTACIO			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.691	225,00 D	
				16/12 1731 37691-4 CRISTINA D O V			
16/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.088.300.386	225,00 D	
				16/12 1731 88300386-4 MARIA F S LIMA			

16/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.088.300.429	TCE/RN-DE		
			16/12 1731 88300429-1 MARIA DAS G S				
16/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.011.153	Fis. 153		
			16/12 1731 510011133-6 GENILSON PAIVA				
16/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.011.153	Rubrica: Felix		
			16/12 1731 510014076-X MANOEL ALVES S		Matricula: 14269-07		
16/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.030.512		100,00 D	
			16/12 1731 510030512-2 JAQUELINE R SO				
16/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.036.854		200,00 D	
			16/12 1731 510036854-X ROSINEIDE MANO				
16/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.037.577		100,00 D	
			16/12 1731 510037577-5 ERNANDE INACIO				
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.603		140,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.604		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.605		130,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.606		140,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.607		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.608		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.609		130,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.610		170,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.611		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.612		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.613		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.614		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.615		120,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.616		150,00 D	
16/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.617		225,00 D	
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.655		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.656		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.657		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.658		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.659		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.660		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.661		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.662		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.663		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.664		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.665		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.666		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.667		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.668		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.669		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.670		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.639.671		7,40 D	
			Tarifa referente a 16/12/2013				
16/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		7.485,80 C	0,00 C
17/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.230		20.000,00 C	
			17/12 1731 7230-3 P M CANGUARETA				
17/12/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	4		150,00 C	
17/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		20.150,00 D	0,00 C
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.588.000.034.349		608,00 D	
			18/12 1588 34349-8 B M TINOCO DE				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766415420 em 28/08/2015 às 11:02:47

18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.888.000.034.349	249,00 D	
			18/12 1588 34349-8 B M TINOCO DE			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.588.000.034.349	1.523,80 D	
			18/12 1588 34349-8 B M TINOCO DE			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.588.000.034.349	186,40 D	
			18/12 1588 34349-8 B M TINOCO DE			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.014.709	1.981,10 D	
			18/12 3525 14709-5 ESC ESCR LIVR			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.698.000.036.335	6.350,35 D	
			18/12 3698 36335-9 COMERCIAL DUNN			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	330,82 D	
			18/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	4.618,78 D	
			18/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.777.000.027.265	830,10 D	
			18/12 3777 27265-5 FLAVIO CARVALH			
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.024.446	1.780,00 D	
			18/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
18/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	571,20 D	
18/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.065.206	7,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2013			
18/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.036,95 C	0,00 C
19/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.090	10.000,00 C	
			19/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
19/12/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	400.002	571,20 C	
19/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.033.791	2.061,43 D	
			19/12 1533 33791-9 JULIANA GONCAL			
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	339,41 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	300,11 D	
			COSERN			
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	91,59 D	
			COSERN			
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	10,81 D	
			COSERN			
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	91,17 D	
			COSERN			
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	16,04 D	
			COSERN			
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	19,32 D	
			COSERN			
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	121.908	70,94 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	121.909	25,24 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	121.910	55,38 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.911	138,91 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	121.912	25,24 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	121.913	25,24 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.914	134,88 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.915	151,30 D	
			COSERN			
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.916	227,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.917	82,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.918	29,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.919	71,73 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.602,36 D	0,00 C
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.090	20.000,00 C	
			27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.668.000.006.614	1.479,00 D	
			27/12 1668 6614-1 MARCELO DANTAS			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766415420 em 28/08/2015 às 11:02:47

Fis 312

Rubrica: 661.731.000.003.296

Matricula: 14269-07

27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.003.296	756,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.003.296	1.300,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.775	1.512,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.232	1.300,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.436	1.260,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.088.300.444	1.000,00 D
27/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.022.953	1.500,00 D
27/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.036.854	200,00 D
27/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.037.327	1.000,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.035.000.161.816	1.300,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.731.000.020.035	650,00 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.731.000.020.035	650,00 D
27/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	663.698.510.037.106	2.216,08 D
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.900.000.001.045	1.200,00 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	164,67 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	19,32 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	151,30 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	16,04 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	91,17 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	10,81 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	300,11 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	91,59 D
27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.709	227,47 D
27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.710	82,86 D
27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.711	29,77 D
27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.712	71,73 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.713	346,39 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.714	353,37 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.715	81,15 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.716	70,94 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.717	25,24 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.718	55,38 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.719	25,24 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.720	25,24 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.721	339,41 D

27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	TCE/RN - DE Fis 313 Rubrica: Felix Matricula: 14269-07	122.722	138,91 D	
27/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		122.723	134,88 D	
27/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC,		122.724	150,00 D	
27/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013		863.611.200.368.913	7,40 D	
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	333,47 C	0,00 C
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		661.731.000.007.090	15.000,00 C	
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA		662.642.000.025.811	1.285,50 D	
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admln Supremo		70	13.714,50 D	0,00 C
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 20668-7 ERIVALDO PEREI		661.731.000.020.668	1.213,40 D	
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 36543-2 FABIANO MACIEL		661.731.000.036.543	1.892,04 D	
31/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.271	3.775,68 D	
31/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.272	15.251,10 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013		803.650.900.003.968	17,00 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013		803.650.900.003.969	64,60 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/12/2013		803.650.900.003.970	3,77 D	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/12/2013		803.650.900.003.971	15,25 D	
31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	22.232,84 C	
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8152136 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BÁSICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso ALF SOLIDARIA Banco 001 Conta 5620-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	1,95
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	1,95


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Fis 315
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:06:41

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 1731-0
Conta 5620-0
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
Fis 316
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:30:19

Cliente

Agência 1731-0
Conta 5620-0 ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis 317
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08.365.017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5688-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	4.138,83
		4.138,83

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	4.138,83
---	----------


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 1731-0
Conta 5688-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766415420 em 28/08/2015 às 11:02:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1731-0
Conta 5688-X PM CANGUARETAMA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.120,20			1.565,729929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.138,83			1.565,729929		1.565,729929

Resumo do mês -

SALDO ANTERIOR	4.120,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,63
SALDO ATUAL =	4.138,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
 PRAÇA AUGUSTO SEVERO
 08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 6022-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancário 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013		SALDO EM APLICAÇÃO	157,21 ✓
08/01/2013	857702	Pendente de regularização	120,00
30/01/2013	857769	Pendente de Regularização - Felipe Bern	1.512,00
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	574,62
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	127,69
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	191,54
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	85,12
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	191,54
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	85,13
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	71,09
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	85,12
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	94,24
30/04/2013		Despesa indevida a ser regularizada	191,54
09/04/2013	857281	Pendente de Regularização	100,00
09/04/2013	857292	Pendente de Regularização	100,00
19/04/2013	TRF	Pendente de Regularização	2.841,60
19/04/2013	TRF	Pendente de Regularização	100,00
22/04/2013	TRF	Pendente de Regularização	100,00
22/04/2013		Pendente de Regularização	100,00
26/04/2013	TRF	Pendente de Regularização	3.340,00
31/05/2013		Despesas pendentes não identificadas	962,76
06/06/2013		TRf Pendente de Regularização de FCº >	1.749,60
06/06/2013		TRF Pendente de Regularização C N T A	3.961,42
12/06/2013		Pgto COSERN pendente de regularização	16,66
12/06/2013		Pgto TELEMAR pendente de regularização	291,13
12/06/2013		Pgto TELEMAR pendente de regularização	51,57
12/06/2013		Pgto TELEMAR pendente de regularização	45,35
20/06/2013		Pgto COSERN pendente de regularização	858,81
20/06/2013		Pgto CAERN pendente de regularização	25,24
20/06/2013		Pgto CAERN pendente de regularização	81,15
20/06/2013		Pgto CAERN pendente de regularização	196,39
20/06/2013		Pgto CAERN pendente de regularização	75,72
21/06/2013		Pgto CABO pendente de regularização	214,07
21/06/2013		Pgto CABO pendente de regularização	337,26
21/06/2013		Pgto CABO pendente de regularização	336,21
01/07/2013		TRF Pendente de Regularização DETRA	60,00
01/07/2013		TRF Pendente de Regularização DETRA	105,28
01/07/2013		TRF Pendente de Regularização DETRA	109,96
14/08/2013		Pgto CAERN Pendente Regularização	371,03
14/08/2013		Pgto CAERN Pendente Regularização	371,03
19/08/2013		Pgto DETRAN Pendente Regularização	191,53
19/08/2013		Pgto DETRAN Pendente Regularização	68,58

TCE/RN - DE
 Fis 321
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 6022-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario			0,00
19/08/2013	Pgto DETRAN Pendente Regularização	72,60	
19/08/2013	Pgto DETRAN Pendente Regularização	72,60	
19/08/2013	Pgto DETRAN Pendente Regularização	72,60	
19/08/2013	Pgto DETRAN Pendente Regularização	103,84	
21/08/2013	Pgto COSERN Pendente de Regularizaçã	64,09	
02/09/2013	Pgto de título em duplicidade	73,80	
02/09/2013	Pgto de título em duplicidade	72,60	
11/09/2013	Caern pagto em duplicidade	25,24	
11/09/2013	Caern pagto em duplicidade	25,24	
19/12/2013	pendente de regularização	81,15	
			21.312,95
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade			21.312,95


 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Fis 322
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

08/01/2014 14:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 6022-4 PM CANGUARETAMA IPVA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	15,37 C	
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,37 D	0,00 C
03/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	59.991	147,93 C	
03/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	60.053	35,91 C	
03/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	60.096	444,52 C	
03/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	129,01 C	
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 03/12 1731 11394-8 PM CANG C PART	661.731.000.011.394	2.000,00 D	
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.847.613	6,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.248,63 C	0,00 C
07/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	41.187	129,23 C	
04/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	185,94 C	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,17 D	0,00 C
05/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	78.684	116,96 C	
05/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	384,47 C	
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501,43 D	0,00 C
06/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	207.536	186,36 C	
06/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	10,06 C	
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,42 D	0,00 C
09/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	73.271	56,84 C	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,84 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	63.054	522,84 C	
10/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	65,93 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	588,77 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	69.245	104,68 C	
10/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	1.033,40 C	
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,08 D	0,00 C
12/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	33,28 C	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,28 D	0,00 C
13/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	96.376	181,51 C	
13/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	96.430	244,54 C	
13/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	165,48 C	
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	591,53 D	0,00 C
16/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	65.611	1.449,21 C	
16/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	4,69 C	
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.453,90 D	0,00 C
17/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	13,17 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,17 D	0,00 C
19/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	69.076	447,28 C	
19/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	69.123	537,15 C	
19/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	69.182	82,12 C	
19/12/2013		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852	110,08 C	

19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.901	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.902	339,41 D.
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.903	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.904	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.905	2.147,23 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.906	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.907	164,91 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.908	25,74 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.909	25,24 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.910	402,23 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.911	649,20 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.912	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.913	243,45 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.914	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.915	632,57 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.916	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.917	178,87 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.918	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.919	234,71 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.920	304,51 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.921	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.922	81,15 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.923	60,82 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.924	214,67 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.925	63,12 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.926	2,89 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.927	214,67 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.928	60,82 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.929	63,60 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.930	63,50 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.931	63,60 D
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.932	41,59 D
19/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.933	54,04 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.934	60,82 D
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.935	60,82 D

TCE/RN-DE
Fis 323/26
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Data	Código	Código	Descrição	Fis	Valor	Valor	Valor
19/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	121.936		60,82 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RNR				
19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		6.068,72 C	0,00 C
20/12/2013	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	327.178		280,92 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO				
20/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852		109,11 C	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		390,03 D	0,00 C
23/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852		61,35 C	
23/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		61,35 D	0,00 C
24/12/2013	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	24.222		269,81 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO				
24/12/2013	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	24.288		491,13 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO				
24/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852		313,95 C	
24/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.074,89 D	0,00 C
27/12/2013	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.527		105,29 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO				
27/12/2013	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.592		52,20 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO				
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090		1.800,00 D	
			27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA				
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.642,51 C	0,00 C
30/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852		1.610,19 C	
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090		1.630,04 D	
			30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA				
31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		19,85 C	0,00 C
31/12/2013	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.852		157,21 C	
31/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		157,21 D	
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE
 Fis 325
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

09/01/2014 10:23:54



Cliente

Agência 1731-0
 Conta 6022-4 PM CANGUARETAMA IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.537,92			964,441542		
02/12/2013	APLICAÇÃO	15,37			5,839504	2,632072462	970,281046
03/12/2013	RESGATE	1.248,63			474,288446	2,632638452	495,992600
	Aplicação 21/11/2013	107,56			40,855946		
	Aplicação 22/11/2013	58,78			22,329132		
	Aplicação 25/11/2013	692,27			262,956649		
	Aplicação 27/11/2013	390,02			148,146719		
04/12/2013	APLICAÇÃO	315,17			119,690439	2,633209491	615,683039
05/12/2013	APLICAÇÃO	501,43			190,385418	2,633762623	806,068457
06/12/2013	APLICAÇÃO	196,42			74,561827	2,634323844	880,630284
09/12/2013	APLICAÇÃO	56,84			21,572005	2,634896389	902,202289
10/12/2013	APLICAÇÃO	588,77			223,402870	2,635463006	1.125,605159
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.138,08			431,745263	2,635998806	1.557,350422
12/12/2013	APLICAÇÃO	33,28			12,622669	2,636526215	1.569,973091
13/12/2013	APLICAÇÃO	591,53			224,310956	2,637098112	1.794,284047
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.453,90			551,204861	2,637676303	2.345,488908
17/12/2013	APLICAÇÃO	13,17			4,991947	2,638248917	2.350,480855
19/12/2013	RESGATE	6.068,72			2.299,293400	2,639376079	51,187455
	Aplicação 27/11/2013	1.047,10			396,723247		
	Aplicação 28/11/2013	90,99			34,474679		
	Aplicação 29/11/2013	155,60			58,955170		
	Aplicação 02/12/2013	15,42			5,839504		
	Aplicação 04/12/2013	315,91			119,690439		
	Aplicação 05/12/2013	502,50			190,385418		
	Aplicação 06/12/2013	196,80			74,561827		
	Aplicação 09/12/2013	56,94			21,572005		
	Aplicação 10/12/2013	589,64			223,402870		
	Aplicação 11/12/2013	1.139,54			431,745263		
	Aplicação 12/12/2013	33,33			12,622669		
	Aplicação 13/12/2013	592,04			224,310956		
	Aplicação 16/12/2013	1.332,91			505,009353		
20/12/2013	APLICAÇÃO	390,03			147,741673	2,639945735	198,929128
23/12/2013	APLICAÇÃO	61,35			23,234012	2,640525440	222,163140
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.074,89			406,985381	2,641102236	629,148521
27/12/2013	RESGATE	1.642,51			621,637209	2,642232437	7,511312
	Aplicação 16/12/2013	122,06			46,195508		
	Aplicação 17/12/2013	13,19			4,991947		
	Aplicação 20/12/2013	390,37			147,741673		
	Aplicação 23/12/2013	61,39			23,234012		
	Aplicação 24/12/2013	1.055,50			399,474069		
30/12/2013	RESGATE	19,85			7,511312	2,642803536	
	Aplicação 24/12/2013	19,85			7,511312		
31/12/2013	APLICAÇÃO	157,21			59,472880	2,643389701	59,472880
31/12/2013	SALDO ATUAL	157,21			59,472880		59,472880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537,92
APLICAÇÕES (+)	6.587,44
RESGATES (-)	8.979,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,56
SALDO ATUAL =	157,21

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

327
TCE/RN-DE
Fis ~~150~~
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDO MUN DE ASS Banco 001 Conta 6027-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 145,59

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 145,59


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
Fis. 328
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:39:36



Cliente

Agência 1731-0
Conta 6027-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
Fis 329
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:43:46

Cliente
Agência 1731-0
Conta 6027-5 P C FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 6158-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em Aplicação Financeira 2,46
2,46

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 2,46


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Fis

Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:07:29



Cliente - Conta atual

Agência: 1731-0
Conta corrente: 6158-1 PM CANGUARETAMA ITR
Período do extrato: 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.847.614	2,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-2,00 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 6158-1 PM CANGUARETAMA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,45			1,689318		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	0,929624
	Aplicação 10/10/2013	2,00			0,759694		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,46			0,929624		0,929624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>0,01</u>
SALDO ATUAL =	<u>2,46</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. [assinatura]
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 7055-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancário 0,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
26/03/2013	855622	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COM	1.758,96
			1.758,96

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
10/01/2013	855448	Pendente de Regularização	662,13
22/01/2013	855553	Pendente de Regularização	7.920,00
18/02/2013		Despesa nao identificada pendente de re	890,00
28/02/2013		Despesa nao identificada pendente de re	4.500,00
27/03/2013		Despesas Pendente de Regularização	7.742,00
26/04/2013		Pg Indevido a U D Municipais	400,00
09/04/2013	855099	Pendente de Regularização	200,00
15/04/2013	trf	Pendente de Regularização-Jose Pociant	1.000,00
29/05/2013		Pg a maior a ref a diária de FCO Caninde	200,00
12/06/2013		Pgto COSERN pendente de regularizaçã	20,22
12/06/2013		Pgto COSERN pendente de regularizaçã	60,48
14/06/2013		Pgto Pendente de regularização emissão	1.120,00
21/06/2013	855717	Pgto Pendente de regularização	1.008,00
21/06/2013	855718	Pgto Pendente de regularização	1.008,00
06/08/2013	TRF	Pendente de Regularização	40.249,18
07/08/2013	855733	Pendente de Regularização - Cheque	124,00
19/08/2013	TRF	Pendente de Regularização	50,00
19/08/2013	TRF	Pendente de Regularização	50,00
21/08/2013	TRF	Pendente de Regularização	3.500,00
31/12/2013		Saldo em Aplicação Financeira	2.022,09 ✓
06/09/2013		TRANSF. FRANCISCO J. OLI	800,00
10/12/2013		pendente de regularização	2.210,00
			75.736,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
27/03/2013	855624	Pg a menor a ser a Azevedo Autopeç	25,80
11/07/2013		Crédito Indevido pendente de regulari	28.945,93
			28.971,73


Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 45.005,41

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 7055-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência- 1731-0
 Conta corrente 7055-6 PM CANGUARETAMA TRIBUTOS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	23,88 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	343,88 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	23,88 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	169,46 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	121,55 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	190,14 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	543,50 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	343,88 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	190,14 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	121,55 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	23,88 C	
02/12/2013		1731	99026	02/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	324,44 C	
02/12/2013		0000	14020	624 Cobrança	103.361.000.079.064	178,11 C	
02/12/2013		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.002.195	12,00 D	
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.586,29 D	0,00 C
03/12/2013		0000	14020	624 Cobrança	103.371.000.125.083	2.850,55 C	
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	10.000,00 D	
03/12/2013		1731	99026	03/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	3.000,00 D	
03/12/2013		1731	99026	03/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
03/12/2013		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.002.628	60,00 D	
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.847.619	6,00 D	
03/12/2013		0000	00000	Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.215,45 C	0,00 C
04/12/2013		0000	14020	624 Cobrança	103.381.000.141.891	2.488,30 C	
04/12/2013		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.044.191	42,00 D	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.446,30 D	0,00 C
05/12/2013		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.307.078.000.000	834,32 C	
05/12/2013		0000	00000	048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
05/12/2013		0000	14020	624 Cobrança	103.391.000.138.135	5.882,84 C	
05/12/2013		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.042.888	54,00 D	
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.663,16 D	0,00 C
06/12/2013		0000	14020	624 Cobrança	103.400.900.028.949	1.993,98 C	
06/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	10.000,00 D	
06/12/2013		1731	99026	06/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
06/12/2013		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.400.900.002.272	21,00 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.027,02 C	0,00 C
09/12/2013		0000	14020	624 Cobrança	103.431.000.113.340	44.914,95 C	
09/12/2013		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.002.264	24,00 D	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.890,95 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	2.564,77 C	
10/12/2013		0000	14134	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
10/12/2013		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	191,03 C	
10/12/2013		0000	14134	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
10/12/2013		0000	14020	624 Cobrança	103.441.000.249.904	2.607,45 C	
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	44.000,00 D	

10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line					
			10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA					
			10/12 3698 204624-5 ANA CELIA FELI					
10/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.001		2.210,00 D	
10/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.441.000.002.583		27,00 D	
10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		853.441.000.058.956		7,40 D	
			Tarifa referente a 10/12/2013					
10/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		45.097,95 C	0,00 C
11/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.451.000.146.346		1.390,86 C	
11/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.451.000.002.579		27,00 D	
11/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		1.363,86 D	0,00 C
12/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.461.000.136.420		42.975,36 C	
12/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.461.000.043.569		1.170,00 D	
12/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		41.805,36 D	0,00 C
13/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.471.000.139.310		239,00 C	
13/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.471.000.043.056		9,00 D	
13/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		230,00 D	0,00 C
16/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.501.000.110.522		786,53 C	
16/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.501.000.002.208		33,00 D	
16/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		753,53 D	0,00 C
17/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.511.000.147.820		3.660,92 C	
17/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line		661.731.000.007.090		25.000,00 D	
			17/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA					
12/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito		6.391.940.010.100		23.272,09 D	
12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.511.000.046.510		15,00 D	
12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		44.626,17 C	0,00 C
18/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.521.000.140.873		255,93 C	
18/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.521.000.002.332		15,00 D	
18/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		240,93 D	0,00 C
19/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.531.000.136.134		767,15 C	
19/12/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária		201.312.180.012.916		1.054,37 C	
			GOVERNO RN CONTA UNICA					
19/12/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito		6.427.238.010.100		4.500,00 D	
19/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.531.000.002.229		21,00 D	
19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		2.699,48 C	0,00 C
20/12/2013	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.003		10.630,58 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE					
20/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.541.000.164.563		59,10 C	
20/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.541.000.002.259		6,00 D	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		10.683,68 D	0,00 C
23/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.571.000.156.226		1.002,50 C	
23/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line		661.668.000.031.581		4.940,50 D	
			23/12 1668 31581-8 COMERCIAL DE A					
23/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line		661.731.000.007.090		10.000,00 D	
			23/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA					
12/2013	1731	99026	470 Transferência on line		661.731.000.007.090		900,00 D	
			23/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA					
23/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.571.000.002.415		6,00 D	
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		14.844,00 C	0,00 C
24/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.581.000.090.266		2.109,23 C	
24/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.581.000.016.125		21,00 D	
24/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		2.088,23 D	0,00 C
26/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.601.000.129.373		1.028,21 C	
26/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.601.000.034.557		33,00 D	
26/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		995,21 D	0,00 C
30/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.641.000.139.848		2.351,51 C	
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line		661.731.000.007.090		5.433,02 D	
			30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA					
30/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.641.000.034.064		42,00 D	
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		3.123,51 C	0,00 C
31/12/2013	0000	14020	624 Cobrança		103.651.000.049.633		2.040,09 C	
31/12/2013	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		813.651.000.007.090		18,00 D	
31/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		2.022,09 D	
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

TCE/RN - DE
Fis 337
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE
Fis 338
Rubrica: Feix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:24:31

Cliente

Agência 1731-0
Conta 7055-6 PM CANGUARETAMA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.815,17			5.249,940806		
02/12/2013	APLICAÇÃO	2.586,29			982,605926	2,632072462	6.232,546732
03/12/2013	RESGATE	10.215,45			3.880,308742	2,632638452	2.352,237990
	Aplicação 28/11/2013	10.215,45			3.880,308742		
04/12/2013	APLICAÇÃO	2.446,30			929,018374	2,633209491	3.281,256364
05/12/2013	APLICAÇÃO	6.663,16			2.529,901495	2,633762623	5.811,157859
06/12/2013	RESGATE	8.027,02			3.047,089301	2,634323844	2.764,068558
	Aplicação 28/11/2013	3.608,05			1.369,632064		
	Aplicação 02/12/2013	2.588,50			982,605926		
	Aplicação 04/12/2013	1.830,47			694,851311		
09/12/2013	APLICAÇÃO	44.890,95			17.037,083578	2,634896389	19.801,152136
10/12/2013	RESGATE	45.097,95			17.111,964728	2,635463006	2.689,187408
	Aplicação 04/12/2013	617,14			234,167063		
	Aplicação 05/12/2013	6.667,46			2.529,901495		
	Aplicação 09/12/2013	37.813,35			14.347,896170		
11/12/2013	APLICAÇÃO	1.363,86			517,397806	2,635998806	3.206,585214
12/12/2013	APLICAÇÃO	41.805,36			15.856,227699	2,636526215	19.062,812913
13/12/2013	APLICAÇÃO	230,00			87,217081	2,637098112	19.150,029994
16/12/2013	APLICAÇÃO	753,53			285,679482	2,637676303	19.435,709476
17/12/2013	RESGATE	44.626,17			16.915,071854	2,638248917	2.520,637622
	Aplicação 09/12/2013	7.094,75			2.689,187408		
	Aplicação 11/12/2013	1.365,02			517,397806		
	Aplicação 12/12/2013	36.166,40			13.708,486640		
18/12/2013	APLICAÇÃO	240,93			91,301857	2,638829130	2.611,939479
19/12/2013	RESGATE	2.699,48			1.022,772019	2,639376079	1.589,167460
	Aplicação 12/12/2013	2.699,48			1.022,772019		
20/12/2013	APLICAÇÃO	10.683,68			4.046,931669	2,639945735	5.636,099129
23/12/2013	RESGATE	14.844,00			5.621,608402	2,640525440	14,490727
	Aplicação 12/12/2013	2.970,51			1.124,969040		
	Aplicação 13/12/2013	230,30			87,217081		
	Aplicação 16/12/2013	754,34			285,679482		
	Aplicação 18/12/2013	241,08			91,301857		
	Aplicação 20/12/2013	10.647,77			4.032,440942		
24/12/2013	APLICAÇÃO	2.088,23			790,666098	2,641102236	805,156825
25/12/2013	APLICAÇÃO	995,21			376,733099	2,641684531	1.181,889924
26/12/2013	RESGATE	3.123,51			1.181,889924	2,642803536	
	Aplicação 20/12/2013	38,30			14,490727		
	Aplicação 24/12/2013	2.089,58			790,666098		
	Aplicação 26/12/2013	995,63			376,733099		
31/12/2013	APLICAÇÃO	2.022,09			764,960989	2,643389701	764,960989
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.022,09			764,960989		764,960989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.815,17
APLICAÇÕES (+)	116.769,59
RESGATES (-)	128.633,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,91
SALDO ATUAL =	2.022,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN - DE
Fis. 339/2015
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIA DORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

TCE/RN-DE
Fis 340/2013
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

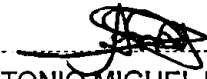
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPI Banco 001 Conta 7082-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,00


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Fis 340R 08/01/2014 15:07:51

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 7082-3 PREF MUN CANGUARETAMA IPI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.847.621	2,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	263,60 C	
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,42 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,18 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	94,95 C	
20/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,80 D	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,15 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,57 C	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	380,46 D	
31/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,16 D	
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,05 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2014 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
 Fis 342/2014
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07
 09/01/2014 10:31:16

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 7082-3 PREF MUN CANGUARETAMA IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,04			1,153953		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	0,394259
	Aplicação 20/11/2013	2,00			0,759694		
10/12/2013	APLICAÇÃO	214,18			81,268452	2,635463006	81,662711
20/12/2013	APLICAÇÃO	77,15			29,224085	2,639945735	110,886796
30/12/2013	RESGATE	293,05			110,886796	2,642803536	
	Aplicação 20/11/2013	1,04			0,394259		
	Aplicação 10/12/2013	214,78			81,268452		
	Aplicação 20/12/2013	77,23			29,224085		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,04
APLICAÇÕES (+)	291,33
RESGATES (-)	295,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE-1
Fi 343
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

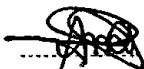
Plano Contas 311301 Recurso ROYALTIES Banco 001 Conta 7084-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	29.967,98
		29.967,98

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 29.967,98


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Fis 344 *[assinatura]*
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

08/01/2014 15:01:06

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 7084-X PM CANGUARETAMA ROYALTIES
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.847.622	2,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	150.000,00 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 20/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	200.000,00 D	
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
24/12/2013		0000	14134	612 Recebimentos Diversos RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	44.008	19.792,46 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.792,46 D	0,00 C
24/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TGE/RN-DE
 Fis 345/2014
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07
 09/01/2014 10:25:11

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 7084-X PM CANGUARETAMA ROYALTIES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	59.700,20			22.686,833773		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	22.686,074079
	Aplicação 30/09/2013	2,00			0,759694		
10/12/2013	APLICAÇÃO	150.000,00			56.915,995276	-2,635463006	79.602,069355
20/12/2013	RESGATE	200.000,00			75.759,132981	2,639945735	3.842,936374
	Aplicação 30/09/2013	17.600,68			6.667,059522		
	Aplicação 22/10/2013	21.728,24			8.230,564848		
	Aplicação 19/11/2013	20.561,08			7.788,449709		
	Aplicação 10/12/2013	140.110,00			53.073,058902		
24/12/2013	APLICAÇÃO	19.792,46			7.494,015085	2,641102236	11.336,951459
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.967,98			11.336,951459		11.336,951459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.700,20
APLICAÇÕES (+)	169.792,46
RESGATES (-)	200.002,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,32
SALDO ATUAL =	29.967,98

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

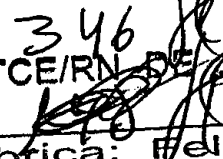
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

346
TCE/RN DE
Fís. 
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 7090-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/01/2013	Valor pago em duplicidade a ser regulariz	269,16	
14/02/2013	Despesa n identificada ch 856036	20.771,52	
28/03/2013	DESEPSAS Q FALTAM	7.079,92	
01/03/2013	Despesa não identificada a ser regulariza	9.361,47	
30/04/2013	FOLHA NAO IDENTIFICADA	3.132,61	
22/04/2013	Despesa não identificada ch 856088	647,88	
29/05/2013	Despesa sem identificação a ser regulariz	1.220,00	
31/07/2013	DIFERENÇA DE JUNHO	2.900,74	
07/08/2013	PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO PAG	1.220,00	
30/08/2013	PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	1.220,00	
02/09/2013	VALOR PAGO A MAIOR	2,00	
16/09/2013	FOLHA	540,60	
31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	723,39	✓
10/10/2013	VALOR PAGO A MAIOR A MARIA JOSÉ	0,40	
07/10/2013	PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO CH 8	623,76	
10/10/2013	PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO CH 8	623,76	
14/10/2013	PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO CH 8	1.958,00	
14/10/2013	PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO 856.	500,00	
01/11/2013	Despesa indevida a ser regularizada	1.621,81	
06/11/2013	Despesa indevida a ser regularizada	623,76	
25/11/2013	Despesa indevida a ser regularizada	834,40	
10/12/2013	DESPESAS PENDENTES DE REGULAF	195.044,53	
			250.919,71

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

06/05/2013	Cheque 856094 pg a menor	0,10	
01/10/2013	TRF INDEVIDA	150.000,00	
01/10/2013	TRF INDEVIDA	150.000,00	
			300.000,10

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade -49.080,39


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE

08/01/2014 14:47:05

Fis

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 7090-4 P M CANGUARETAMA FPM
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.024.966	261.360,98 C	
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 02/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM	661.731.000.024.966	35.234,86 C	
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 02/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM	661.731.000.024.966	70.000,00 D	
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 02/12 1731 37285-4 FUNDO MUNICIPA	661.731.000.037.285	15.000,00 D	
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 02/12 3698 28911-6 RN SOFTWARE CO	663.698.000.028.911	1.500,00 D	
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 02/12 4847 503531-7 LUIZ FERREIRA	664.847.000.503.531	1.800,00 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.025	11.103,66 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.026	4.244,91 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.027	1.057,20 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.028	2.847,76 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.029	9.054,97 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.030	11.741,21 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.033	1.941,36 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.034	4.298,56 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.035	6.113,20 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.036	623,76 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.037	19.910,67 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.038	11.808,27 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.039	2.191,42 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.040	97.042,35 D	
02/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA	120.201	67,09 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.486	61,20 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.487	10,20 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.488	3,40 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.489	34,00 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.490	10,20 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.491	23,80 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.492	10,20 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.493	57,80 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.494	30,60 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.495	6,80 D	
02/12/2013		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/12/2013	843.360.900.018.496	6,80 D	
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.994,47 D	0,00 C
03/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 03/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.055	10.000,00 C	
03/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 03/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.055	3.000,00 C	
03/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 03/12 1731 7230-3 P M CANGUARETA	661.731.000.007.230	40.000,00 C	
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	660.036.000.001.575	897,00 D	

03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	660.036.000.001.575	1.523,00 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	660.614.000.014.058	1.900,00 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.588.000.034.349	404,44 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.588.000.034.349	436,46 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.394	24.000,00 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.032.879	1.134,00 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.966	1.935,00 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.642.000.025.811	1.538,00 D
03/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.642.000.025.811	6.623,50 D
03/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.459	445,22 D
03/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.461	8.077,46 D
03/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	1.237,60 D
03/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	1.221,36 D
03/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.303	1.008,00 D
03/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.304	623,76 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.305	111,33 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.306	15,96 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.307	61,66 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.308	1.817,87 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.309	152,91 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.310	110,52 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.311	2,88 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.312	79,19 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.313	12,15 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.314	34,99 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.315	158,95 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.316	52,26 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.317	163,29 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.318	699,24 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.319	1.924,63 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.320	173,00 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.321	66,65 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.322	630,01 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.323	50,31 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.324	1.460,46 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.325	107,75 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.326	69,82 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.327	43,71 D

03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.328	210,73 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.329	51,09 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.330	1.939,38 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.331	267,65 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.332	91,23 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.333	815,29 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.334	40,58 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.335	311,53 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.336	524,37 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.337	153,37 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.338	64,54 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.339	960,31 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.340	257,31 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.341	124,03 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.342	487,92 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.343	12,21 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.344	85,13 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.345	12,18 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.346	184,92 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.347	1.417,88 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.348	26,55 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.349	768,17 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.350	494,44 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.351	358,67 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.352	914,81 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.353	277,45 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.354	40,90 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.355	45,83 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.356	334,43 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.357	1.669,98 D
03/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.358	222,03 D
03/12/2013	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.847.623	14,00 D
03/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.025.371	7,40 D
03/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.025.372	7,40 D
03/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.025.373	7,40 D

TCE/RN - DE
Fis 349/151
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

350 X

TCE/RN DE
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

03/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.025.374		
03/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.109.666		
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.666		
03/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.109.666	6,80 D	
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.664	10,20 D	
03/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.109.665	40,80 D	
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.666	64,60 D	
03/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.109.667	10,20 D	
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.668	17,00 D	
03/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.109.669	30,60 D	
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.670	3,40 D	
03/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.109.671	98,60 D	
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.672	37,40 D	
03/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2013	863.370.900.109.673	10,20 D	
03/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.109.674	442,00 D	
03/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.059,45 C	0 00 C
04/12/2013	1731	13552	002 Cheque	856.246	3.000,00 D	
04/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.380.900.110.345	3,40 D	
04/12/2013	0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2013	843.380.900.110.346	17,00 D	
04/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3 020,40 C	0,00 C
06/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.055	10.000,00 C	
06/12/2013	1731	99026	06/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	663.525.000.026.008	995,00 D	
06/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.026.008	829,00 D	
06/12/2013	1731	99026	06/12 3525 26008-8 SEC PUBLICIDAD			
06/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.176,00 D	0,00 C
09/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.719,59 C	
09/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	627.224,98 C	
09/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,40 C	
09/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	801,44 C	
09/12/2013	1731	16239	002 Cheque	856.247	920,90 D	
09/12/2013	1731	13552	002 Cheque	856.249	1.960,00 D	
09/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.319,43 D	
09/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,54 D	
09/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.791,67 D	
09/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,22 D	
09/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	612.670,65 D	0,00
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.055	44.000,00 C	
10/12/2013	1731	99026	10/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.230	20.000,00 C	
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.016.986	170.000,00 C	
10/12/2013	1731	99026	10/12 1731 16986-2 PM CANGUARETAM	661.731.000.032.852	33.587,06 C	
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.852	15.574,64 C	
10/12/2013	1731	99026	10/12 1731 32852-9 FMS-CANGUAR-FN	661.731.000.032.852	27.049,66 C	
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.852	3.904,37 C	
10/12/2013	1731	99026	10/12 1731 32852-9 FMS-CANGUAR-FN			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVEDO DE AMORIM: 10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

TCE/RN - DE
Fls. 2518
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.855	
			10/12 1731 32855-3 FMS-CANGUAR-FN		
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	
			10/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	
			10/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	1.629,60 C
			10/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.037.090	5.245,92 C
			10/12 1731 37090-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.923,30 C
10/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	591.055,40 C
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.616	32.034,25 D
			10/12 1731 5616-2 POSTO TRES POD		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.084	150.000,00 D
			10/12 1731 7084-X PM CANGUARETAM		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.094	150.000,00 D
			10/12 1731 7094-7 PM CANGUARETAM		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.024.966	183.199,85 D
			10/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.024.966	160.000,00 D
			10/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.024.966	200.000,00 D
			10/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.024.966	50.000,00 D
			10/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	8.220,00 D
			10/12 1731 33761-7 ELIAS OLIVEIRA		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	5.160,00 D
			10/12 1731 33761-7 ELIAS OLIVEIRA		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.033.761	5.220,00 D
			10/12 1731 33761-7 ELIAS OLIVEIRA		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.130	150.000,00 D
			10/12 1731 36130-5 PM CANGUARETAM		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.557	203,40 D
			10/12 1731 36557-2 MARIA JOSE DA		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.912	101,70 D
			10/12 1731 36912-8 MARIA APARECID		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.285	25.000,00 D
			10/12 1731 37285-4 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.572	25.000,00 D
			10/12 1731 37572-1 DEPARTAMENTO M		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.430.000.008.665	3.500,00 D
			10/12 2430 8665-7 MARCOS ADRIANO		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	662.430.000.008.665	3.000,00 D
			10/12 2430 8665-7 MARCOS ADRIANO		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.293.000.007.097	4.740,00 D
			10/12 3293 7097-1 CONTAMAX		
10/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	663.293.510.034.239	105,00 D
			10/12 3293 510034239-7 ALICE DA CUNHA		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.391.000.002.981	5.670,00 D
			10/12 4391 2981-5 FRUTAS LIDER L		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.391.000.002.981	5.300,00 D
			10/12 4391 2981-5 FRUTAS LIDER L		
10/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.391.000.002.981	5.692,50 D
			10/12 4391 2981-5 FRUTAS LIDER L		
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.289,78 D
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.509,04 D
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.346,80 D
10/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.795,74 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.763	1.998,05 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.764	3.336,00 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.765	2.647,27 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.766	9.968,85 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.767	5.924,83 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.768	4.967,27 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.770	9.638,47 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.771	3.336,00 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.772	22.195,64 D
10/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.773	6.260,00 D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM: 0766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Tipo
10/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.774	4.120,34 D	
10/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.775	3336,00 D	
10/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.776	3.677,00 D	
10/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.779	28.649,53 D	
10/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.780	59.386,76 D	
10/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	379,68 D	
10/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.002	137,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.003	137,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.058.957	7,40 D	
		Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	0000	13013 112 Déb autorizado em Conta	13.527	1.850,00 D	
10/12/2013	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	21.285	6.838,77 D	
10/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	565.555 65 C	0,00 C
11/12/2013	1731	13544 002 Cheque	856.248	670,48 D	
11/12/2013	1731	13552 002 Cheque	856.250	623,76 D	
11/12/2013	0000	13349 177 Empréstimo	6.331.279.010.100	13.303,14 D	
11/12/2013	0000	13349 177 Empréstimo	6.331.374.010.100	1.974,61 D	
11/12/2013	0000	13349 177 Empréstimo	6.331.398.010.100	206,85 D	
11/12/2013	0000	13349 177 Empréstimo	6.331.411.010.100	168,65 D	
11/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.453,80 D	
11/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121 102	960,00 D	
11/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.050.182	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.050.183	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.000	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.001	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.002	6,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.003	13,60 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.004	13,60 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.005	10,20 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.006	13,60 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.007	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.008	17,00 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.009	10,20 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.010	6,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.011	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.012	3,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.013	68,00 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.450.900.147.014	275,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.828,29 C	0,00 C
12/12/2013	1731	99026 470 Transferência on line	664.361.000.005.461	4.110,10 D	
		12/12 4361 5461-5 FERNANDES E T			
12/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento*	14.154	1.456,00 D	
12/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.155	623,76 D	
12/12/2013	0000	13105 375 Impostos	121.201	500,00 D	
		DARF - 08.365.017/0001-54 -3629			
12/12/2013	0000	13105 375 Impostos	121.202	836,80 D	
		DARF - 08.365.017/0001-54 -0836			
12/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.900.424.862	3,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			
12/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.900.424.863	3,40 D	
		Tarifa referente a 12/12/2013			

3528
TCE/RN-DE
Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

12/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.424.864	1,45 D	
12/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/12/2013	823.460.900.424.865	0.62 D	
12/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.535,53 C	0 00 C
13/12/2013	1970	13079	102 Cheque Compensado	856.252	761,76 D	
13/12/2013	1970	13079	102 Cheque Compensado	856.253	1.233,96 D	
13/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.995,72 C	0 00 C
16/12/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.384.255.010.100	5.634,65 D	
16/12/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.384.273.010.100	3.525,59 D	
16/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC	121.601	337,26 D	
16/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC	121.602	337,26 D	
16/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC	121.603	337,26 D	
16/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC	121.604	337,26 D	
16/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC	121.605	337,26 D	
16/12/2013	1970	13079	102 Cheque Compensado	856.251	811,36 D	
16/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.657,90 C	>0,00 C
17/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 17/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.055	25.000,00 C	
17/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 17/12 1731 7230-3 P M CANGUARETA	661.731.000.007.230	49.000,00 C	
17/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 17/12 1731 510029297-7 KELVES ALVES G	661.731.510.029.297	4.176,00 D	
17/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 17/12 4391 2981-5 FRUTAS LIDER L	664.391.000.002.981	5.832,00 D	
17/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.014	3.141,09 D	
17/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	3.050,00 D	
17/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2013	843.510.900.045.963	7,40 D	
17/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.793,51 D	0,00 C
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 18/12 1731 32254-7 JADSON MARQUES	661.731.000.032.254	4.980,00 D	
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 18/12 1731 4715598-1 JOANA DARC M D	661.731.004.715.598	1.200,00 D	
18/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 1731 510033845-4 ALLAN CASSIANO	661.731.510.033.845	850,00 D	
18/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2013	853.520.900.168.971	13,60 D	
18/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.043,60 C	0,00 C
19/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 19/12 1731 11394-8 PM CANG C PART	661.731.000.011.394	9.000,00 D	
19/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 19/12 1731 37285-4 FUNDO MUNICIPA	661.731.000.037.285	10.000,00 D	
19/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 19/12 1731 37692-2 LUAN KENNEDY S	661.731.000.037.692	403,20 D	
19/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 19/12 1731 38524-7 FERNANDO H OLI	661.731.000.038.524	4.615,00 D	
19/12/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	21.000,00 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.902	63,61 D	
19/12/2013	0000	13105	361 Pcto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.903	1.616,75 D	
19/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO	121.904	1.616,75 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.905	103,84 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.906	66,93 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.907	68,85 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.908	121,54 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.909	68,85 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.910	82,63 D	

TCE/RN-DE
Fis 353
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

354

TCE/RN-DE

Fis ~~130~~
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.911	69,42 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.912	131,13 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.913	66,93 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.914	66,93 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.915	87,20 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.916	87,66 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.917	308,01 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.918	74,43 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.919	76,57 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.920	82,56 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.921	58,40 D	
19/12/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.922	61,10 D	
19/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2013	853.530.900.074.556	7,40 D	
19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.005,69 C	0,00 C
20/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 20/12 1731 7084-X PM CANGUARETAM	661.731.000.007.084	200.000,00 C	
20/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 20/12 1731 7094-7 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.094	130.000,00 C	
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.678,44 C	
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	305.714,44 C	
20/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 20/12 1731 4401-6 CAMARA MUNIC C	661.731.000.004.401	150.273,52 D	
20/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 20/12 1731 510027759-5 ELIAS RAMOS DE	661.731.510.027.759	613,20 D	
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.553,92 D	
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.308,92 D	
20/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71 078,56 D	
20/12/2013	0000	13349	177 Empréstimo	6.449.683.010.100	333,34 D	
20/12/2013	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	393.955,00 D	
20/12/2013	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	21.285	1.776,97 D	
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.499,45 D	0,00 C
23/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 23/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.055	10.000,00 C	
23/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 23/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.055	900,00 C	
23/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 23/12 1668 38727-4 JOAO BATISTA B	661.668.000.038.727	1.008,00 D	
23/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.754	2.079,20 D	
23/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.755	860,20 D	
23/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.756	1.952,36 D	
23/12/2013	0000	13349	177 Empréstimo	6.470.189.010.100	765,46 D	
23/12/2013	0000	13349	177 Empréstimo	6.470.205.010.100	349,05 D	
23/12/2013	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.365.017/0001-54 -3703	122.301	21.970,78 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.784	17,00 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.785	3,40 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.786	3,40 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.787	2,07 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.788	0,86 D	
23/12/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 23/12/2013	853.570.900.153.789	1,95 D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIA DORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

Tarifa referente a 23/12/2013

23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.113,73 C	0 00 C
24/12/2013	0000	13349	177 Empréstimo	6.488.434.010.100	196,76 D	..
24/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,76 C	0.00 C
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.006.022	1.800,00 C	
			27/12 1731 6022-4 PM CANGUARETAM			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.230	103.297,00 C	
			27/12 1731 7230-3 P M CANGUARETA			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.024.966	268.124,90 C	
			27/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.024.966	38.024,94 C	
			27/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.025.767	32.000,00 C	
			27/12 1731 25767-2 PM CANGUARETAM			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.852	3.904,37 C	
			27/12 1731 32852-9 FMS-CANGUAR-FN			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.852	15.574,64 C	
			27/12 1731 32852-9 FMS-CANGUAR-FN			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.852	33.766,61 C	
			27/12 1731 32852-9 FMS-CANGUAR-FN			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.852	26.810,84 C	
			27/12 1731 32852-9 FMS-CANGUAR-FN			
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.032.855	6.211,19 C	
			27/12 1731 32855-3 FMS-CANGUAR-FN			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	3.309,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	830,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	108,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	300,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	120,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	580,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	2.828,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.533.000.150.002	258,00 D	
			27/12 1533 150002-3 A AUTO PEC SER			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.094	130.000,00 D	
			27/12 1731 7094-7 PM CANGUARETAM			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.394	13.000,00 D	
			27/12 1731 11394-8 PM CANG C PART			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.394	6.000,00 D	
			27/12 1731 11394-8 PM CANG C PART			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.032.254	8.000,00 D	
			27/12 1731 32254-7 JADSON MARQUES			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.032.254	2.100,00 D	
			27/12 1731 32254-7 JADSON MARQUES			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.912	101,70 D	
			27/12 1731 36912-8 MARIA APARECID			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.285	20.000,00 D	
			27/12 1731 37285-4 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.577	4.292,51 D	
			27/12 1731 37577-2 ERNANDE INACIO			
27/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	663.293.510.034.239	105,00 D	
			27/12 3293 510034239-7 ALICE DA CUNHA			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.026.008	1.083,00 D	
			27/12 3525 26008-8 SEC PUBLICIDAD			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	663.525.000.026.008	473,00 D	
			27/12 3525 26008-8 SEC PUBLICIDAD			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.391.000.002.981	6.445,00 D	
			27/12 4391 2981-5 FRUTAS LIDER L			
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	664.391.000.002.981	5.850,00 D	
			27/12 4391 2981-5 FRUTAS LIDER L			
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.335	10.598,03 D	
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.336	4.963,65 D	
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.337	623,76 D	
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.338	1.057,20 D	

27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.339	4.298,56 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.340	2.847,76 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.341	9.032,47 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.342	11.654,32 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.345	1.941,36 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.346	7.569,20 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.347	19.543,84 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.348	10.884,55 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.349	2.191,42 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.350	96.888,40 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.702	69,68 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.703	503,38 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.704	38,15 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.705	1.432,20 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.706	91,03 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.707	68,90 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.708	11,67 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.709	39,70 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.710	142,09 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.711	184,14 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.712	1.643,28 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.713	574,23 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.714	109,00 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.715	38,93 D
27/12/2013	0000	13105	361 Pcto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.716	988,55 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.717	86,24 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.718	291,40 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.719	87,98 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.720	817,55 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.721	38,93 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.722	223,07 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.723	912,54 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.724	75,52 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.725	226,67 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.726	136,64 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.727	536,08 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.728	11,67 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.729	779,01 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.730	225,80 D
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.731	1.252,02 D

TCE/RN - DE
Fis 356
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.732	97,32 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.733	293,93 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.734	351,15 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.735	511,16 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.736	305,61 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.737	188,36 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.738	257,33 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.739	38,93 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.740	70,85 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.741	1.566,59 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.742	201,27 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.743	486,64 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.744	728,79 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.745	1.622,26 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.746	25,69 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.747	38,93 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.748	12,06 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.749	163,12 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.750	1.238,94 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.751	501,66 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.752	155,72 D	
27/12/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.753	7.640,00 D	
27/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.754	29,10 D	
27/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.755	437,85 D	
27/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.756	1.479,50 D	
27/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.757	111,06 D	
27/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.368.902	7,40 D	
27/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.368.903	7,40 D	
27/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.432,09 D	0 00 C
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 30/12 1731 6022-4 PM CANGUARETAM	661.731.000.006.022	1.630,04 C	
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 30/12 1731 7055-6 PM CANGUARETAM	661.731.000.007.055	5.433,02 C	
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 30/12 1731 7082-3 PREF MUN CANGU	661.731.000.007.082	380,46 C	
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 30/12 1731 25767-2 PM CANGUARETAM	661.731.000.025.767	527,83 C	
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 30/12 1731 283142-2 PREF MUN CANGU	661.731.000.283.142	1.374,95 C	
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.285,01 C	
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	443.262,45 C	
30/12/2013	1731	13552	002 Cheque	856.254	3.000,00 D	
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 4401-6 CAMARA MUNIC C	661.731.000.004.401	6.500,00 D	

TCE/RN - DE
Fis 357
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 16986-2 PM CANGUARETAM	661.731.000.016.986	170.000,00 D
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM	661.731.000.024.966	30.770,00 D
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM	661.731.000.024.966	20.000,00 D
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 37285-4 FUNDO MUNICIPAL	661.731.000.037.285	15.000,00 D
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 1731 37572-1 DEPARTAMENTO M	661.731.000.037.572	10.000,00 D
30/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 30/12 1731 510023267-2 ANA CRISTINA N	661.731.510.023.267	1.500,00 D
30/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 30/12 3525 26008-8 SEC PUBLICIDAD	663.525.000.026.008	561,00 D
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.995,47 D
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.932,11 D
30/12/2013	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.909,49 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.322	4.787,61 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.323	12.470,33 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.324	3.336,00 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.325	2.940,89 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.326	2.647,27 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.327	9.968,85 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.328	720,28 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.329	5.924,83 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.330	8.024,19 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.331	4.967,27 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.332	1.654,49 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.336	9.638,47 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.337	5.220,13 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.338	20.557,64 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.339	6.260,00 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.340	3.064,00 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.341	4.120,34 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.342	14.650,49 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.343	3.336,00 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.344	8.285,59 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.345	3.677,00 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.346	1.101,94 D
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	623,76 D
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	1.237,60 D
30/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	1.275,96 D
30/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA	123.004	67,09 D
30/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA	123.005	67,09 D
30/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA	123.006	67,09 D
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	853.640.900.188.070	7,40 D
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	853.640.900.188.071	7,40 D
30/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2013	853.640.900.188.072	7,40 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.864	54,40 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.865	23,80 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.866	3,40 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.867	6,80 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.868	17,00 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.869	10,20 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.870	40,80 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.871	64,60 D

358
TCE/RN-DE
Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.872		
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.872		
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.872		
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.875		34,00 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.876		10,20 D
30/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/12/2013	863.640.900.094.877		445,40 D
30/12/2013	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	21.285		2.174,03 D
30/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		72 016,14 C
31/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line 31/12 1731 7230-3 P M CANGUARETA	661.731.000.007.230		82.215,00 C
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1066 14003-1 PEDRO RODRIGUE	661.066.000.014.003		1.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1066 27804-1 TERRA DO SOL T	661.066.000.027.804		8.132,80 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1400 4154-8 ESCOLA DE ADM	661.400.000.004.154		2.590,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1533 1123-1 PATRICIA MARTI	661.533.000.001.123		1.500,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1533 41047-0 STIGA SOLUCOES	661.533.000.041.047		465,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1533 41047-0 STIGA SOLUCOES	661.533.000.041.047		465,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1588 33822-2 CLYVIA SARAIVA	661.588.000.033.822		2.016,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 1203-3 PAROQUIA N S C	661.731.000.001.203		1.500,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 5616-2 POSTO TRES POD	661.731.000.005.616		17.144,44 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 6059-3 JOSE ROBERTO F	661.731.000.006.059		500,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 9645-8 MARIA BETANIA	661.731.000.009.645		600,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 11035-3 CARLOS AUGUSTO	661.731.000.011.035		800,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 11562-2 ANDRE LUIS GOM	661.731.000.011.562		1.250,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 20365-3 SEVERINO DOS R	661.731.000.020.365		400,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 25084-8 GETULIO MARINH	661.731.000.025.084		2.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 30292-9 JOAO FERREIRA	661.731.000.030.292		252,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 31583-4 JOAO BATISTA D	661.731.000.031.583		2.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 32254-7 JADSON MARQUES	661.731.000.032.254		7.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 33146-5 ARTHUR PEDRO M	661.731.000.033.146		1.800,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 33998-9 GLECIA LAISA G	661.731.000.033.998		5.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 34402-8 HUGO VICTOR MA	661.731.000.034.402		3.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 36003-1 JOSE CARLOS BE	661.731.000.036.003		1.650,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 36588-2 ROSANGELA COST	661.731.000.036.588		560,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 36962-4 AYSLLA ERICA A	661.731.000.036.962		200,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 37063-0 MARCIA M FERRE	661.731.000.037.063		1.500,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 37382-6 WANDERSON PEDR	661.731.000.037.382		500,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 37795-3 ZILMAR LUIS DA	661.731.000.037.795		2.000,00 D

359
TCE/PA DE
Fis
Rubrica: Fex
Matricula: 04269-07

31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 88300399-6 SAMUEL MANDU	661.731.088.300.399	
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510001220-6 ELIANA F SILVA	661.731.510.001.220	
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510007750-2 LUCIANO JOSE D	661.731.510.007.750	
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510012081-5 SAULO DE FREIT	661.731.510.012.081	
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510017872-4 MARCELO CIPRIA	661.731.510.017.872	430,00 D
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510017872-4 MARCELO CIPRIA	661.731.510.017.872	210,00 D
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510017872-4 MARCELO CIPRIA	661.731.510.017.872	400,00 D
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510030595-5 CHROMACIO DA S	661.731.510.030.595	1.555,25 D
31/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança 31/12 1731 510036169-3 MAGNO LUIS BEZ	661.731.510.036.169	546,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 2430 8665-7 MARCOS ADRIANO	662.430.000.008.665	3.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA	662.642.000.025.811	9.655,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 2870 1707-8 I A V COM E SE	662.870.000.001.707	5.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 3293 7097-1 CONTAMAX	663.293.000.007.097	4.740,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 3525 26008-8 SEC PUBLICIDAD	663.525.000.026.008	1.083,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 3525 28910-8 EROSOM PROM EV	663.525.000.028.910	10.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 3698 36335-9 COMERCIAL DUNN	663.698.000.036.335	5.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 3698 204624-5 ANA CELIA FELI	663.698.000.204.624	4.216,80 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 3777 14784-2 NEY AUGUSTO B	663.777.000.014.784	1.000,00 D
31/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line 31/12 3853 11861-3 AUGUSTO CESAR	663.853.000.011.861	2.016,00 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.936	10,20 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.937	61,20 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.938	3,40 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.939	10,20 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.940	6,80 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.941	13,60 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.942	3,40 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.943	13,60 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.944	34,00 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.945	10,20 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.946	10,20 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.947	13,60 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.948	23,80 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.949	13,60 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.950	10,20 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.951	10,20 D

360
TCE/RN
Fis. Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.952	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.953	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.954	
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.955	30,60 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.956	3,40 D
31/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/12/2013	803.650.900.003.957	6,80 D
31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.166,09 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

3618
TCE/RN DE
Fls. 122
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE 09/01/2014 10:22:47
 Fis 362
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 7090-4 P M CANGUARETAMA FPM
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB-CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.117,89			424,814138		
02/12/2013	APLICAÇÃO	23.994,47			9.116,188990	2,632072462	9.541,003128
03/12/2013	RESGATE	22.059,45			8.379,217429	2,632638452	1.161,785699
	Aplicação 26/11/2013	1.118,38			424,814138		
	Aplicação 02/12/2013	20.941,07			7.954,403291		
04/12/2013	RESGATE	3.020,40			1.147,041286	2,633209491	14,744413
	Aplicação 02/12/2013	3.020,40			1.147,041286		
06/12/2013	APLICAÇÃO	8.176,00			3.103,642712	2,634323844	3.118,387125
09/12/2013	APLICAÇÃO	612.670,65			232.521,723646	2,634896389	235.640,110771
10/12/2013	RESGATE	565.555,65			214.594,418025	2,635463006	21.045,692746
	Aplicação 02/12/2013	38,86			14,744413		
	Aplicação 06/12/2013	8.179,54			3.103,642712		
	Aplicação 09/12/2013	557.337,25			211.476,030900		
11/12/2013	RESGATE	26.828,29			10.177,656355	2,635998806	10.868,036391
	Aplicação 09/12/2013	26.828,29			10.177,656355		
12/12/2013	RESGATE	7.535,53			2.858,128228	2,636526215	8.009,908163
	Aplicação 09/12/2013	7.535,53			2.858,128228		
13/12/2013	RESGATE	1.995,72			756,786405	2,637098112	7.253,121758
	Aplicação 09/12/2013	1.995,72			756,786405		
16/12/2013	RESGATE	11.657,90			4.419,761434	2,637676303	2.833,360324
	Aplicação 09/12/2013	11.657,90			4.419,761434		
17/12/2013	APLICAÇÃO	57.793,51			21.906,011077	2,638248917	24.739,371401
18/12/2013	RESGATE	7.043,60			2.669,214130	2,638829130	22.070,157271
	Aplicação 09/12/2013	7.043,60			2.669,214130		
19/12/2013	RESGATE	50.005,69			18.946,026828	2,639376079	3.124,130443
	Aplicação 09/12/2013	433,24			164,146194		
	Aplicação 17/12/2013	49.572,45			18.781,880634		
20/12/2013	APLICAÇÃO	10.499,45			3.977,146143	2,639945735	7.101,276586
23/12/2013	RESGATE	18.113,73			6.859,896036	2,640525440	241,380550
	Aplicação 17/12/2013	8.249,35			3.124,130443		
	Aplicação 20/12/2013	9.864,38			3.735,765593		
24/12/2013	RESGATE	196,76			74,499199	-2,641102236	166,881351
	Aplicação 20/12/2013	196,76			74,499199		
27/12/2013	APLICAÇÃO	110.432,09			41.794,994434	2,642232437	41.961,875785
30/12/2013	RESGATE	72.016,14			27.249,902999	2,642803536	14.711,972786
	Aplicação 20/12/2013	441,03			166,881351		
	Aplicação 27/12/2013	71.575,11			27.083,021648		
31/12/2013	RESGATE	38.166,09			14.438,313800	2,643389701	273,658986
	Aplicação 27/12/2013	38.166,09			14.438,313800		
31/12/2013	SALDO ATUAL	723,39			273,658986		273,658986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,89
APLICAÇÕES (+)	823.566,17
RESGATES (-)	824.194,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,28
SALDO ATUAL =	723,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN DE
Fis 363/2008
Rubrica: Felix
Matrícula: 14269-07

364
TCE/RN DE

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fls _____
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07
Página 1 de 1

Plano Contas 311301 Recurso ESPECIAL Banco 001 Conta 7094-7

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	0,00


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

08/01/2014 16:02:57

365
TCE/RN-DEFis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 7094-7 PM CANGUARETAMA ESPECIAL
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	150 000,00 C	
10/12/2013		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150.000,00 D	0,00 C
20/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 20/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	130 000,00 D	
20/12/2013		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	130.000,00 C	0,00 C
26/12/2013		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.901,99 C	
26/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219,01 D	
26/12/2013		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.682,98 D	0,00 C
27/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	130 000,00 C	
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 27/12 1731 24966-1 PM CANGUARETAM	661.731.000.024.966	247.295,11 D	
27/12/2013		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	117.285,38 C	
27/12/2013		0000	00000	825 Resgate Poupança	93	9,73 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:26:30



366
TCE/RN DE
Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente.
Agência 1731-0
Conta 7094-7 PM CANGUARETAMA ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

Fls. _____
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 7230-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/01/2013		Pgto da COSERN em duplicidade	208,16
31/01/2013		Juros indevido pasep	417,47
31/01/2013		Multa indevida pasep	241,15
27/02/2013		Despesa nao identificada pendente de re.	2.800,00
22/03/2013		MULTA INDEVIDA A SER REGULARIZA	5.783,36
22/03/2013		JUROS INDEVIDO A SER REGULARIZA	2.255,51
31/12/2013		Saldo em aplicação financeira	2,22 ✓
11/04/2013		Despesa pendente de regularização	4.499,15
09/07/2013		TRF A MAIOR EM FAVOR DE CENTER	54,00
02/05/2013		Despesas pendentes março de 2013	72.781,17
14/05/2013		Despesa pendente de reg cheque 85583	660,00
17/05/2013		Despesa pendente de regularização chec	4.000,00
23/05/2013		Despesa pendente de regularização	468,00
24/05/2013		Despesa pendente de regularização	28.945,93
24/05/2013		Despesa pendente de regularização	20.337,00
28/05/2013		Despesa pendente	83,00
28/05/2013		Despesa pendente	120,00
28/05/2013		Despesa pendente	17,00
28/05/2013		Despesa pendente	3,65
28/05/2013		Despesa pendente	12,20
28/05/2013		Despesa pendente	26,00
10/06/2013		Despesa pendente de regularização chec	3.000,00
28/06/2013		Pendente de Regularização	2.626,21
01/07/2013		Pendente de regularização - Fatura de Aç	2.092,16
02/07/2013	TRF	Pendente de regularização - Posto Três F	24.524,12
09/07/2013	855901	Pendente de regularização - Cheque	1.008,00
09/07/2013	855902	Pendente de regularização - Cheque	1.008,00
09/07/2013	855903	Pendente de regularização - Cheque	1.008,00
09/07/2013	TRF	Pendente de regularização - Kelves Alves	4.153,50
10/07/2013	855909	Pendente de regularização - Cheque	2.000,00
15/07/2013	855907	Pendente de regularização - Cheque	2.000,00
15/07/2013	855910	Pendente de Regularização - Cheque	2.000,00
15/07/2013	855911	Pendente de regularização - Cheque	2.195,00
16/07/2013	855908	Pendente de regularização - Cheque	1.500,00
17/07/2013	TRF	Pendente de regularização - João Ferreir.	1.680,00
24/07/2013	TRF	Pendente de regularização - Luiz Sergio	200,00
24/07/2013	TRF	Pendente de regularização - Maria Fátim:	1.600,00
30/07/2013	855913	Pendente de regularização - Cheque	1.000,00
31/07/2013		Pendente de regularização - Pagamento	1.189,68
15/10/2013		Diferença a ser restituida Maria Ramos	0,03
18/09/2013		EMISSÃO DE DOC	2.899,21
15/10/2013		ALZEY GOMES FE	20.000,00



Extrato conta c rrente

368 08/01/2014 14:45:08

TCE/RN DE
Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Ciente - Conta atual
Agência 1731-0
Conta corrente 7230-3 P M CANGUARETAMA ICMS
Perodo do extrato 12/2013

Lançamentos									
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.066,52 C			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	40.000,00 D			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.394	4.000,00 D			
03/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.285	10.000,00 D			
03/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.259,97 D			
03/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.013,30 D			
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.847.624	4,00 D			
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.789,25 D	0,00 C		
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.929,79 C			
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.588.000.033.822	2.016,00 D			
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	20.000,00 D			
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	663.853.000.011.861	2.016,00 D			
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.739,46 D			
10/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.985,96 D			
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.827,62 C	0,00 C		
17/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.749,97 C			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	49.000,00 D			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.011.394	20.000,00 D			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.285	20.000,00 D			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.037.330	5.160,00 D			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.089	4.407,00 D			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.135	4.843,00 D			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.357	5.012,00 D			
17/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.038.553	4.205,00 D			
17/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.162,49 D			
17/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.549,99 D			
17/12/2013		0000	13105	166 Emiss�o de DOC	121.701	4.290,00 D			
17/12/2013		0000	13105	166 Emiss�o de DOC	121.702	4.760,00 D			
17/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.045.964	7,40 D			
17/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.045.965	7,40 D			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345,69 D	0,00 C		
24/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.216,72 C			
24/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.005.616	15.000,00 D			
24/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.182,50 D			
24/12/2013		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.243,34 D			
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.790,88 D	0,00 C		
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	103.297,00 D			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.297,00 C	0,00 C		
30/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.113,51 C			

Este documento   cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM:10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

30/12/2013	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	19.967,02 D	
30/12/2013	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		850	26.622,70 D	
30/12/2013	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	86.523,79 D	0,00 C
31/12/2013	1731	99026	470	Transferência on line	661.731.000.007.090		82.215,00 D	
				31/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA				
31/12/2013	1731	99026	470	Transferência on line	661.731.000.011.394		4.325,79 D	
				31/12 1731 11394-8 PM CANG C PART				
31/12/2013	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	86.540,79 C	
31/12/2013	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

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

369
 TCE/RN - DE
 Fls.
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:33:08

370
TCE/RN DEFis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 7230-3 P M CANGUARETAMA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	145,45			55,272303		
03/12/2013	APLICAÇÃO	7.789,25			2.958,723783	2,632638452	3.013,996086
10/12/2013	RESGATE	7.827,62			2.970,111886	2,635463006	43,884200
	Aplicação 12/11/2013	145,67			55,272303		
	Aplicação 03/12/2013	7.681,95			2.914,839583		
17/12/2013	APLICAÇÃO	345,69			131,030092	2,638248917	174,914292
24/12/2013	APLICAÇÃO	102.790,88			38.919,689892	2,641102236	39.094,604184
27/12/2013	RESGATE	103.297,00			39.094,592343	2,642232437	0,011841
	Aplicação 03/12/2013	115,95			43,884200		
	Aplicação 17/12/2013	346,21			131,030092		
	Aplicação 24/12/2013	102.834,84			38.919,678051		
30/12/2013	APLICAÇÃO	86.523,79			32.739,395426	2,642803536	32.739,407267
31/12/2013	RESGATE	86.540,79			32.738,566685	2,643389701	0,840582
	Aplicação 24/12/2013	0,03			0,011841		
	Aplicação 30/12/2013	86.540,76			32.738,554844		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2,22			0,840582		0,840582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,45
APLICAÇÕES (+)	197.449,61
RESGATES (-)	197.665,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>72,57</u>
SALDO ATUAL =	<u>2,22</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

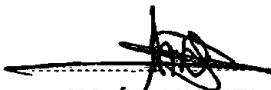
Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 9476-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	SALDO EM APLICAÇÃO	2.787,90	2.787,90
------------	--------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 2.787,90


ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



08/01/2014 15:30:19

372
TCE/RN-DE
Fis
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 9476-5 P M C R A C COMUNITARIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/12/2013	843.370.800.847.629	2,00 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
10/12/2013		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.917	120,36 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,36 D	0,00 C
16/12/2013		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.917	2.205,00 C	
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.205,00 D	0,00 C
31/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 34025-1 EGILDO FRANCIS	661.731.000.034.025	1 092,00 D	
31/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 31/12 1731 36479-7 NIECIO RAMOS F	661.731.000.036.479	1.092,00 D	
31/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.184,00 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 10:36:40



TCE/RN - DE
Fis 373
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente
Agência 1731-0
Conta 9476-5 P M C R A C COMUNITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.631,51			1.000,008137		
03/12/2013	RESGATE	2,00			0,759694	2,632638452	999,248443
	Aplicação 15/10/2013	2,00			0,759694		
10/12/2013	APLICAÇÃO	120,36			45,669394	2,635463006	1.044,917837
16/12/2013	APLICAÇÃO	2.205,00			835,963077	2,637676303	1.880,880914
31/12/2013	RESGATE	2.184,00			826,211890	2,643389701	1.054,669024
	Aplicação 15/10/2013	303,14			114,680012		
	Aplicação 11/11/2013	118,89			44,975181		
	Aplicação 14/11/2013	1.761,97			666,556697		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.787,90			1.054,669024		1.054,669024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.631,51
APLICAÇÕES (+)	2.325,36
RESGATES (-)	2.186,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	-17,03
SALDO ATUAL =	2.787,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE
Fis 374
Rubrica Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PACS Banco 001 Conta 9773-X

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	79,99
		79,99

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 79,99


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

TCE/RN DE
Fis 375
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:30:50

Cliente

Agência 1731-0
Conta 9773-x
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN-DE
 Fis 376
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07
 09/01/2014 10:37:06

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 9773-X P MUN CANGUARETAMA PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	79,63			30,261427		
31/12/2013	SALDO ATUAL	79,99			30,261427		30,261427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	<u>79,99</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN DE
Fls. 377
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9775-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	514,04	
			514,04

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 514,04


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
 Fis 378/80
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

08/01/2014 15:40:16



Cliente

Agência	1731-0
Conta	9775-6
Período solicitado	12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8098815 MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
Fis 379
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:44:25

Cliente
Agência 1731-0
Conta 9775-6 P M CANGUART FARM BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	511,72			194,461015		
31/12/2013	SALDO ATUAL	514,04			194,461015		194,461015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	<u>514,04</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Estabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TCE/RN DE
Fis 380/2012
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLAFB Banco 104 Conta 624000-4

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 9,93

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 9,93


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1101600039

1101/006/00624000-4

FMS ÇANGUARETAMA FNSBLAFB

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

TCE/RN-DE
Fis. 381
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Fls.379

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		<u>9,93C</u>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN DE
Fis 382/2013
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

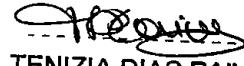
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLAFB Banco 104 Conta 624005-5

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 50,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/12/2013 Saldo em Aplicação Financeira 96,24
96,24

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 146,24


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

CAIXA

TCE/RN-DE
 Fis 383
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1101600013

1101/006/00624005-5

FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000001	CRED TED	13.266,80C	13.316,80C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	13.266,80D	50,00C
23/12/2013	134507	ENVIO TED	13.266,80D	13.216,80D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	13.266,80C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600039

Conta Referência:

1101/006/00624005-5

Nome:

FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000001	CRED TED	13.266,80C	13.316,80C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	13.266,80D	50,00C
23/12/2013	134507	ENVIO TED	13.266,80D	13.216,80D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	13.266,80C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>



TCE/RN DE **385**
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MS CANGUARETAMA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.094.678/0001-22	Conta Corrente 006.00624005-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,28C	14,020870
Aplicações	13.266,80C	2.938,421565
Resgates	13.266,80D	2.931,196619
Resgate Bruto no Mês	32,96C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,24C	21,245816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	13.266,80C	2.938,421565
13 / 12	RESGATE	13.266,80D	2.931,196619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
32,77	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800-725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

TCE/RN
Fls 386
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLAFB Banco 104 Conta 624006-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancário 50,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	49.314,00
		49.314,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 49.364,00


 TENIZIA DIAS PAIVA
 TESOUREIRA

CAIXA

TCE/RN - *[assinatura]*
 Fis *387*
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600039

Conta Referência:

1101/006/00624006-3

Nome:

FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000001	CRED TED	101.200,00C	101.250,00C
03/12/2013	000001	CRED TED	20.000,00C	121.250,00C
03/12/2013	000001	CRED TED	5.600,00C	126.850,00C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	126.800,00D	50,00C
11/12/2013	000001	CRED TED	73.514,00C	73.564,00C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	73.514,00D	50,00C
20/12/2013	000001	CRED TED	75.050,00C	75.100,00C
20/12/2013	000001	CRED TED	72.200,00C	147.300,00C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	147.250,00D	50,00C
23/12/2013	134778	ENVIO TED	441.644,00D	441.594,00D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	441.644,00C	50,00C
24/12/2013	000001	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
24/12/2013	000001	CRED TED	125.645,00C	145.695,00C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	145.645,00D	50,00C
27/12/2013	000001	CRED TED	43.485,00C	43.535,00C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	43.485,00D	50,00C
30/12/2013	137432	ENVIO TED	292.895,00D	292.845,00D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	292.895,00C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

CE/RN DE
Fis 388
Subscrição: Felix
Matrícula: 14269-07

Vnome da Agência BOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Vnome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
----------------------------------	---	--

Cliente

Vnome MS CANGUARETAMA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.094.678/0001-22	Conta Corrente 006.00624006-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.823,96C	54.465,939603
Aplicações	536.694,00C	118.665,314229
Resgates	734.539,00D	162.245,271757
Recebimento Bruto no Mês	1.335,04C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sêntida	0,00	
Saldo Bruto*	49.314,00C	10.885,982075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	126.800,00C	28.084,530894
11 / 12	APLICACAO	73.514,00C	16.265,217250
10 / 12	APLICACAO	147.250,00C	32.539,480499
13 / 12	RESGATE	441.644,00D	97.577,832172
	RRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	145.645,00C	32.173,472773
17 / 12	APLICACAO	43.485,00C	9.602,612811
10 / 12	RESGATE	292.895,00D	64.667,439584
	RRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
1.390,04	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reapre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Suvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLAFB Banco 104 Conta 624008-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

50,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013

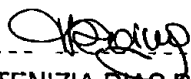
Saldo em aplicação financeira

6.838,74

6.838,74

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

6.888,74


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

:: Extrato das Contas Individuais

TCE/RN-DE
Fis 390
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600039

Conta Referência:

1101/006/00624008-0

Nome:

FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	000001	CRED TED	2.200,00C	2.250,00C
03/12/2013	000001	CRED TED	11.000,00C	13.250,00C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	13.200,00D	50,00C
10/12/2013	000001	CRED TED	39.466,23C	39.516,23C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	39.466,23D	50,00C
23/12/2013	135189	ENVIO TED	65.866,23D	65.816,23D
23/12/2013	727220	RESG AUTOM	65.866,23C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento TCE/RN - DE
 Para simples verificação Fis 391/92
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

Nome da Agência GOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.094.678/0001-22	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.881,69C	4.405,081123
Aplicações	52.666,23C	11.657,195298
Resgates	65.866,23D	14.552,635343
Acumulado Bruto no Mês	157,05C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.838,74C	1.509,641078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	13.200,00C	2.923,626244
10 / 12	APLICACAO	39.466,23C	8.733,569053
13 / 12	RESGATE	65.866,23D	14.552,635343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

158,43

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TCE/RN - DE
Fis 392
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. PEDRO VELHO, 59
13.094.678/0001-22 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

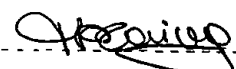
Plano Contas 311201 Recurso FNSBLAFB Banco 104 Conta 624009-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 50,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	13,61
		13,61

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 63,61


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

CAIXA

TCE/RN DE
 Fis. 393 *[assinatura]*
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600039

Conta Referência:

1101/006/00624009-8

Nome:

FMS CANGUARETAMA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		<u>50,00C</u>

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento TCE/RN DE
 Para simples verificação Fis 394
 Rubrica: Feix
 Matrícula: 14269-07

Nome da Agência
 SOIANINHA, RN

Código
 1101

Operação
 0055

Emissão
 10/01/2014

Fundo
 CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome
 Caixa Econômica Federal

Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
 MS CANGUARETAMA FNSBLAFB

CPF/CNPJ
 13.094.678/0001-22

Conta Corrente
 006.00624009-8

Mês/Ano
 12/2013

Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,56C	3,004682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,61C	3,004682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
 A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TCE/RN - DE
Fis 395
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


Plano Contas 312101 Recurso FNSINVA - INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624011-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	36.450,62
		36.450,62

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 36.450,62


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

CAIXA

TCE/RN - DE
 Fis. 396
 Rubrica: Fel
 Matrícula: 14269-07

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600039

Conta Referência:

1101/006/00624011-0

Nome:

FMS CANGUARETAMA FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

TCE/RN = DE

Fis 397
Rubrica: Fenx
Matricula: 14269-07Nome da Agência
BOIANINHA, RNCódigo
1101Operação
0055Emissão
10/01/2014Fundo
CAIXA FIC PRATICO CPCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MS CANGUARETAMA FNSINVANCPF/CNPJ
13.094.678/0001-22Conta Corrente
006.00624011-0Mês/Ano
12/2013Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.316,29C	8.046,411702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Deposito Bruto no Mês	134,33C	
RRF	0,00	
DF	0,00	
Despesa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	36.450,62C	8.046,411702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Impostos de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao CotistaSAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TCE/RN - DE
Fis. 398
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624012-8


Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 Saldo em Aplicação Financeira 82.656,00

82.656,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 82.656,00


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

CAIXA

TCE/RN DE
 Fis. ~~399~~
 Rubrica: Felis
 Matrícula: 14269-07

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600039

Conta Referência:

1101/006/00624012-8

Nome:

FMS CANGUARETAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

TCE/RN-DE

Fis 400.002
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Nome da Agência SOIANINHA, RN	Código 1101	Operação 0055	Emissão 10/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome *MS CANGUARETAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 13.094.678/0001-22	Conta Corrente 006.00624012-8	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.351,40C	18.246,171713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Investimento Bruto no Mês	304,60C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.656,00C	18.246,171713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Juvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. PEDRO VELHO, 59

13.094.678/0001-22

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

TCE/RN - DE
401203
Fabrica: Felix
Conta: 14269-07
Fls. 609


Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624013-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	82.656,00	
			82.656,00

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 82.656,00


TENIZIA DIAS PAIVA
TESOUREIRA

CAIXA

TCE/RN - DE
Fis 402804
Rubrica: Fêlix
Matricula: 14269-07

Fls.400

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1101600039

Conta Referência:

1101/006/00624013-6

Nome:

FMS CANGUARETAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento TCE/RN-DE**
Para simples verificaçãoNome da Agência
30IANINHA, RNCódigo
1101Operação
0055Emissão
10/01/2014

Fis

403

Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07Fundo
CAIXA FICPRATICO CPCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MS CANGUARETAMA FNSBLINVCPF/CNPJ
13.094.678/0001-22Conta Corrente
006.00624013-6Mês/Ano
12/2013Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.351,40C	18.246,171713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	304,60C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.656,00C	18.246,171713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao CotistaSAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970Dúvidas: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

404
TCE/RN-DE

09/01/2014 10:49:18

Fis. [assinatura]
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 21397-7 PREF MUN DE CANGUARETAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.123,35			426,888305		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.128,43			426,888305		426,888305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	<u>1.128,43</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4058 TCE/RN-DE
Fis. ~~207~~
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 24870-3

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	368,88
		368,88

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 368,88

ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN-DE
Fis 4106
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 16:34:54

Cliente
Agência 1731-0
Conta 24870-3
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis 407.239
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07
 09/01/2014 10:52:56

Cliente

Agência 1731-0
 Conta 24870-3 P MUN CANGUARETAMA LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	367,22			139,547771		
31/12/2013	SALDO ATUAL	368,88			139,547771		139,547771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	<u>368,88</u>

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN - DE

Fis 408
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA**

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08.365.017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 24966-1

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	200.978,42	
			200.978,42

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 200.978,42

ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

TCE/RN - DÉ
Fis 409
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 14:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 24966-1 PM CANGUARETAMA -FEB
Período do extrato 12/2013

-Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 02/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	70.000,00 C	
02/12/2013		1731	*99026	470 Transferência on line 02/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	261.360,98 D	
02/12/2013		1731	99026	470 Transferência bn line 02/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	35.234,88 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.031	151.443,83 D	
02/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.032	62.235,33 D	
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440.275,02 C	0,00 C
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.421,79 C	
03/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.458	37.331,41 D	
03/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.460	5.826,01 D	
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.735,63 C	0,00 C
03/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	183.199,85 C	
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	160.000,00 C	
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	200.000,00 C	
10/12/2013		1731	99026	870 Transferência on line 10/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA	661.731.000.007.090	50.000,00 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.696,86 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.107,40 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	440,03 C	
10/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	169,49 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.239,90 C	
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 10/12 1731 9426-9 MARIA DO DESTE	661.731.000.009.426	101,70 D	
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 10/12 1731 29037-8 JEANE CAVALCAN	661.731.000.029.037	278,06 D	
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 10/12 1731 32423-X MARINEIDE ALEX	661.731.000.032.423	61,02 D	
10/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line 10/12 1731 36574-2 VALDIRENE ESTE	661.731.000.036.574	173,37 D	
10/12/2013		1731	99026	120 Transferido para Poupança 10/12 1731 510037056-0 ELISANGELA VAL	661.731.510.037.056	284,76 D	
10/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.769	28.516,54 D	
10/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.777	124.889,63 D	
10/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.778	26.985,51 D	
10/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (121.001	17.730,80 D	
10/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.002	277,20 D	
10/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.003	277,20 D	
10/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.004	2.028,30 D	
10/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.005	2.028,30 D	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	771.221,14 D	0 00 C
11/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	364,94 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	1.386,85 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	1.386,85 C	
11/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.383,08 C	
11/12/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10	759.025,82 D	
11/12/2013		0000	13349	177 Empréstimo	6.331.290.010.100	22.831,06 D	
11/12/2013		0000	13349	177 Empréstimo	6.331.299.010.100	92.110,49 D	
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758.445,65 C	0 00 C

17/12/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.055,92 C
17/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.055,92 D 0,00 C
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.026.509	67,82 D
			18/12 1731 26509-8 S T EDUC R PUB		
18/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.026.509	3.237,27 D
			18/12 1731 26509-8 S T EDUC R PUB		
18/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.866	7.859,37 D
18/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.164,46 C 0,00 C
20/12/2013	0000	14011	683 ITR	350	17,16 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.494,67 C
20/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.255,47 C
20/12/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	158,49 C
20/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.925,79 D 0,00 C
23/12/2013	0000	14011	638 ITCMD	350	445,55 C
23/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	1.807,07 C
23/12/2013	0000	14011	639 IPVA	350	1.807,07 C
23/12/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.632,36 C
23/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	326,61 D
			COSERN		
23/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	713,67 D
			COSERN		
23/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	286,52 D
			COSERN		
23/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.365,25 D 0,00 C
23/12/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.896,52 C
23/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.896,52 D 0,00 C
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.094	247 295,11 C
			27/12 1731 7094-7 PM CANGUARETAM		
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	268.124,90 D
			27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	38.024,94 D
			27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.009.426	101,70 D
			27/12 1731 9426-9 MARIA DO DESTE		
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.029.037	278,06 D
			27/12 1731 29037-8 JEANE CAVALCAN		
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.032.423	61,02 D
			27/12 1731 32423-X MARINEIDE ALEX		
27/12/2013	1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.036.574	173,37 D
			27/12 1731 36574-2 VALDIRENE ESTE		
27/12/2013	1731	99026	120 Transferido para Poupança	661.731.510.037.056	284,76 D
			27/12 1731 510037056-0 ELISANGELA VAL		
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.343	44.006,20 D
27/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.344	5.890,42 D
27/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.650 26 C 0,00 C
27/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.090	30.770,00 C
			30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.007.090	20.000,00 C
			30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA		
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.010.218	9.370,61 C
			30/12 1731 10218-0 P M CANGUARETA		
30/12/2013	1731	99026	870 Transferência on line	661.731.000.016.986	200.000,00 C
			30/12 1731 16986-2 PM CANGUARETAM		
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156 719,17 C
30/12/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.752,52 C
30/12/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	179,57 C
30/12/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.997,24 C
30/12/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.095,06 C
30/12/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.312.300.023.725	309.944,69 C
30/12/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.312.300.023.892	1.949,30 C
30/12/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.312.300.042.383	742,63 C
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.333	102.068,58 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.334	14.500,55 D
30/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.335	670.357,57 D
30/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.594,09 D 0,00 C
31/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.363	104.717,50 D
31/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.364	66.986,74 D
31/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.704,24 C
31/12/2013	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

4108
TCE/RN-DE
Fis 410822
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MARIA AUXILIADORA REVOREDO DE AMORIM;10766413420 em 28/08/2015 às 11:02:47

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

TCE/RN DE
Fis. 411.003
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
 Fis. 4/12/2014 10:23:35
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07



Cliente

Agência 1731-0
 Conta 24966-1 PM CANGUARETAMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	458.119,01			174.091,041854		
02/12/2013	RESGATE	440.275,02			167.273,137938	2,632072462	6.817,903916
	Aplicação 08/11/2013	137.620,55			52.286,002050		
	Aplicação 11/11/2013	127.975,13			48.621,432951		
	Aplicação 12/11/2013	13.449,76			5.109,948890		
	Aplicação 20/11/2013	68.080,42			25.865,708230		
	Aplicação 21/11/2013	51.110,36			19.418,295884		
	Aplicação 26/11/2013	42.038,80			15.971,749933		
03/12/2013	RESGATE	11.735,63			4.457,744660	2,632638452	2.360,159256
	Aplicação 26/11/2013	11.735,63			4.457,744660		
10/12/2013	APLICAÇÃO	771.221,14			292.632,125074	2,635463006	294.992,284330
11/12/2013	RESGATE	758.445,65			287.726,097703	2,635998806	7.266,186627
	Aplicação 26/11/2013	6.221,38			2.360,159256		
	Aplicação 10/12/2013	752.224,27			285.365,938447		
12/12/2013	APLICAÇÃO	62.055,92			23.521,631943	2,638248917	30.787,818570
10/12/2013	RESGATE	11.164,46			4.230,838546	2,638829130	26.556,980024
	Aplicação 10/12/2013	11.164,46			4.230,838546		
20/12/2013	APLICAÇÃO	181.925,79			68.912,700586	2,639945735	95.469,680610
23/12/2013	APLICAÇÃO	83.365,25			31.571,462534	2,640525440	127.041,143144
24/12/2013	APLICAÇÃO	59.896,52			22.678,607129	2,641102236	149.719,750273
27/12/2013	RESGATE	109.650,26			41.499,096924	2,642232437	108.220,653349
	Aplicação 10/12/2013	8.020,10			3.035,348081		
	Aplicação 17/12/2013	62.149,62			23.521,631943		
	Aplicação 20/12/2013	39.480,54			14.942,116900		
30/12/2013	APLICAÇÃO	86.594,09			32.765,995966	2,642803536	140.986,649315
31/12/2013	RESGATE	171.704,24			64.956,082690	2,643389701	76.030,566625
	Aplicação 20/12/2013	142.665,29			53.970,583686		
	Aplicação 23/12/2013	29.038,95			10.985,499004		
31/12/2013	SALDO ATUAL	200.978,42			76.030,566625		76.030,566625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.119,01
APLICAÇÕES (+)	1.245.058,71
RESGATES (-)	1.502.975,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,96
IMP. RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,96
SALDO ATUAL =	200.978,42

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCE/RN-DE
Fis. 4138/15
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013


Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 25120-8

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,44

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 0,44




ANTÔNIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente



TCE/RN - DE
 Fis. 414
 Rubrica: Felix
 Matricula: 14269-07
 08/01/2014 16:36:08

Cliente
 Agência 1731-0
 Conta 25120-8
 Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN - DE
Fis 415
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:53:29

Cliente

Agência 1731-0
Conta 25120-8 P M C FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

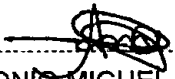
PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08365017/0001-54 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA Banco 001 Conta 25767-2

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario	-19,67
Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade	-19,67




ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

Fis 4/3
 Rubrica: Felix
 Matrícula: 14269-07

08/01/2014 16:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
 Conta corrente 25767-2 PM CANGUARETAMA -SNA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,30 C	
02/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,34 C	
02/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,64 D	0,00 C
03/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.339,94 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.339,94 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,34 C	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,34 D	0,00 C
05/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.420,09 C	
05/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,09 D	0,00 C
06/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,66 C	
06/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,66 D	0,00 C
06/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,33 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,33 D	0,00 C
12/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,60 C	
12/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,60 D	0,00 C
13/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
17/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.606,84 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.606,84 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,00 C	
18/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,00 D	0,00 C
19/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.320,66 C	
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.326,17 D	0,00 C
20/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,08 C	
23/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.493,57 C	
23/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,09 C	
23/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.285,74 D	0,00 C
24/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.777,97 C	
24/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.206,61 C	
24/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.984,58 D	0,00 C
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	528,10 C	
27/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	32.000,00 D	
				27/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
27/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.446,80 C	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,90 C	
30/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013		1731	99026	470 Transferência on line	661.731.000.007.090	527,83 D	
				30/12 1731 7090-4 P M CANGUARETA			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,86 C	0,00 C
31/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/12/2013		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,36 C	
31/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,36 D	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TCE/RN DE

Fis. 418

Rúbrica: Feliz

Matricula: 14269-07

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

TCE/RN DE
Fis 419
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

09/01/2014 10:54:40

Cliente

Agência 1731-0
Conta 25767-2 PM CANGUARETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17,47			6,637646		
02/12/2013	APLICAÇÃO	126,64			48,114176	2,632072462	54,751822
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.339,94			508,972281	2,632638452	563,724103
04/12/2013	APLICAÇÃO	133,34			50,637824	2,633209491	614,361927
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.430,09			542,983633	2,633762623	1.157,345560
06/12/2013	APLICAÇÃO	35,66			13,536680	2,634323844	1.170,882240
09/12/2013	APLICAÇÃO	15,30			5,806679	2,634896389	1.176,688919
10/12/2013	APLICAÇÃO	150,33			57,041210	2,635463006	1.233,730129
12/12/2013	APLICAÇÃO	135,60			51,431311	2,636526215	1.285,161440
13/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,896023	2,637098112	1.287,057463
16/12/2013	APLICAÇÃO	60,00			22,747294	2,637676303	1.309,804757
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.606,84			988,094786	2,638248917	2.297,899543
18/12/2013	APLICAÇÃO	170,00			64,422511	2,638829130	2.362,322054
19/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,788774	2,639376079	2.366,110828
20/12/2013	APLICAÇÃO	16.326,17			6.184,282420	2,639945735	8.550,393248
23/12/2013	APLICAÇÃO	5.285,74			2.001,775828	2,640525440	10.552,169076
24/12/2013	APLICAÇÃO	3.984,58			1.508,680711	2,641102236	12.060,849787
27/12/2013	RESGATE	31.446,80			11.901,602432	2,642232437	159,247355
	Aplicação 28/11/2013	17,54			6,637646		
	Aplicação 02/12/2013	127,13			48,114176		
	Aplicação 03/12/2013	1.344,82			508,972281		
	Aplicação 04/12/2013	133,80			50,637824		
	Aplicação 05/12/2013	1.434,69			542,983633		
	Aplicação 06/12/2013	35,77			13,536680		
	Aplicação 09/12/2013	15,34			5,806679		
	Aplicação 10/12/2013	150,72			57,041210		
	Aplicação 12/12/2013	135,89			51,431311		
	Aplicação 13/12/2013	5,01			1,896023		
	Aplicação 16/12/2013	60,10			22,747294		
	Aplicação 17/12/2013	2.610,78			988,094786		
	Aplicação 18/12/2013	170,22			64,422511		
	Aplicação 19/12/2013	10,01			3,788774		
	Aplicação 20/12/2013	16.340,31			6.184,282420		
	Aplicação 23/12/2013	5.289,16			2.001,775828		
	Aplicação 24/12/2013	3.565,51			1.349,433356		
30/12/2013	RESGATE	420,86			159,247355	2,642803536	
	Aplicação 24/12/2013	420,86			159,247355		
31/12/2013	APLICAÇÃO	42,36			16,024878	2,643389701	16,024878
31/12/2013	SALDO ATUAL	42,36			16,024878		16,024878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,47
APLICAÇÕES (+)	31.857,59
RESGATES (-)	31.867,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,96
SALDO ATUAL =	42,36

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCA. BASICA
PRAÇA AUGUSTO SEVERO
08.365.017/0001-54 Exercício: 2013

TCE/RN-DE
Fis. *[Handwritten Signature]*
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso BRALF Banco 001 Conta 27195-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em aplicação financeira	26.741,59
		26.741,59

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 26.741,59

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Extrato conta corrente

TCE/RN DE
Fis 421 2013
Rubrica: Felix
Matricula: 14269-07

08/01/2014 16:37:23



Cliente - Conta atual

Agência 1731-0
Conta corrente 27195-0 PM CANGUARÉTAMA-BRALF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		2035	73851	870 Transferência on line 31/12 1066 27804-1 TERRA DO SOL T	221.066.000.027.804	2 612,30 C	
31/12/2013		1066	99015	870 Transferência on line 31/12 1066 27804-1 TERRA DO SOL T	551.066.000.027.804	392,00 C	
31/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.004,30 D	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

422
TCE/RN-DE
Fis _____ 09/01/2014 10:55:00

Rubrica: Felix

Matricula: 14269-07

Cliente

Agência 1731-0
Conta 27195-0 PM CANGUARETAMA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23.630,45			8.979,869327		
31/12/2013	APLICAÇÃO	3.004,30			1.136,533141	2,643389701	10.116,402468
31/12/2013	SALDO ATUAL	26.741,59			10.116,402468		10.116,402468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.630,45
APLICAÇÕES (+)	3.004,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,84
SALDO ATUAL =	26.741,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8104621 ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

PRAÇA AUGUSTO SEVERO

08365017/0001-54

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMMA Banco 001 Conta 27229-9

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013	Saldo em Aplicação Financeira	5.837,62	
29/11/2013	Rendimento Negativo	1,67	
			5.839,29

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 5.839,29

ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA
TESOUREIRO