



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

801  
R

## TERMO DE ABERTURA

O presente volume de nº 03 é parte integrante do Processo nº 6792/12, iniciando-se a partir das fls. 801.

Secretaria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 30 de MARÇO de 2012.

SECRETÁRIO

802

18/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:25:57  
129618153 OUVIDORIA BB 0800.729.5678 0328

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6,257-X

DATA	18/05/2011
NR. DOCUMENTO	12,961,815,300,328
VALOR DINHEIRO	7,323,35
VALOR TOTAL	7,323,35

NOME DO DEPOSITANTE MARIA COELHO SAMPATO  
NR. AUTENTICACAO 6,8B8,7FB,1DC,58C,69F

803

TALÃO DE RECEITA 18050028

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011


DATA: 18/05/2011  
2a. v

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN  
CONTRIBUINTE..... MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
ENDEREÇO..... R ALVARO COELHO 150-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE 63740-000  
C.P.F..... 267.013.593-53 FONE ( 88) 629-1142  
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 7.323,35 (Sete Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme processo  
2000.NOR.PCS.07597/01,ACORDÃO 3929/2009, segunda  
parcela Parcelamento Administrativo 005/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 18 de Maio de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



804  
2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3

### SETOR DE ARRECADAÇÃO

## CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 050/2011

Identificação do Credor
Nome: MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE
CPF: 267.013.593-53
Endereço: Rua Álvaro Coelho nº 150

Certifico o pagamento da 3ª parcela do parcelamento administrativo nº 005/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2000.NOR.PCS 07597/01, parcelamento feito em 04 (quatro) parcelas de R\$ 7.323,35 (Sete mil e trezentos vinte três reais e trinta e cinco centavos).

sendo a 3ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 20 de Junho de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 20 dias de Junho de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE



806  
✓

TALÃO DE RECEITA 20060049

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 20/06/2011

2a. v.

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
ENDEREÇO..... R. ALVARO COELHO 150-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE 63740-000  
C. P. F..... 267.013.593-53 FONE ( 88) 629-1142  
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco  
BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 7.323,35 (Sete Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme processo  
2000.NOR.PCS.07597/01,ACORDÃO 3929/2009, terceira  
parcela do Parcelamento Administrativo 005/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 20 de Junho de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



802  
✓

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 070/2011**

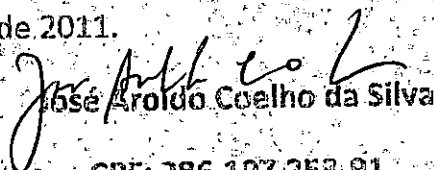
Identificação do Credor
Nome: MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE
CPF: 267.013.593-53
Endereço: RUA ÁLVARO COELHO Nº 150

Certifico o pagamento da 4ª e última parcela do parcelamento administrativo nº 005/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM referente ao processo nº 2000.NOR.PCS.07597/01, parcelamento feito em 04 (quatro) parcelas de R\$ 7.323,35 (Sete mil e trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

Sendo a 4ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 18 de Julho de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE  
aos 18 dias de Julho de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

18/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:36:14  
129611755 0163  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA 18/07/2011  
NR. DOCUMENTO 12.961.175.500.163  
VALOR DINHEIRO 7.323,35  
VALOR TOTAL 7.323,35

NOME DO DEPOSITANTE MARIA COELHO SAMPAIO

NR. AUTENTICACAO 0,FAB,FCB,E1F,1E4,7C4

808  
2

809

TALÃO DE RECEITA 18070005

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 18/07/2

2a.

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO..... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN  
CONTRIBUINTE..... MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
ENDEREÇO..... R ALVARO COELHO 150-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE 63740-000  
C. P. F..... 267.013.593-53 FONE ( 88) 629-1142  
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 7.323,35 (sete Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme processo  
2000.NOR.PCS.07597/01.ACORDÃO 3929/2009, quarta e  
última parcela do Parcelamento Administrativo 005/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 18 de Julho de 2011.

ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

810  
2

Ref. Processo No. 16297/05

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento de multa imposta referente à Tomada de Contas Especial do exercício de 2004 da Prefeitura de Novo Oriente-CE de responsabilidade de seu gestor FRANCISCO VALDECY SOARES COELHO.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Novo Oriente-CE 30 de Março de 2011.



Francisco Valdecy Soares Coelho

Ex-gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor,

Manoel Bezerra Veras

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará

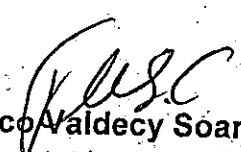
Fortaleza - Ceará

811  
r

## DECLARAÇÃO

Eu, Francisco Valdecy Soares Coelho portador do CPF Nº. 362.688.953-04, ex gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente a multa aplicada pelo Processo No. 16297/05 é decorrente de minhas atividades como Agropecuarista do município de Novo Oriente-CE

Novo Oriente-CE 30 de Março de 2011

  
Francisco Valdecy Soares Coelho

Ex-Gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

812  
R

**TALÃO DE RECEITA Nº 300300001**

CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

DATA: 30/03/2011

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2011

---

COD. ORÇAMENTÁRIO Nº 1922.99.00.00

ESPECIFICAÇÃO: Outras Restituições

LEGISLAÇÃO: Portaria Intermin nº 446 de 16/04/2004

CONTRIBUINTE: Francisco Valdecy Soares Coelho

ENDEREÇO: Avenida Ulisses Guimarães nº 128 - Lagoa do Tigre Sul

CPF: 362.688.953-04

VALOR RECOLHIDO: R\$ 5.320,50 (Cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta Centavos).

---

OBSERVAÇÕES: Pagamento de Multa da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE exercício de 2004,, referente ao processo de Tomadas de Contas Especial nº 16297/05, imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos da SECRETARIA DE FINANÇAS em 30 de Março de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA

TESOUREIRO

813  
M

Comp. 008 008	Banco 001 001	Agência 1296 1296	DV 3 8	C1 2 8	Conta 5.858-0 5.858-0	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 880057 880057	C3 8 8	R\$ = 5.320,50-
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E

CINQUENTA CENTAVOS 111 e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ORIENTE-CE ou à sua ordem

N.º ORIENTE 30 de MARÇO de 2011

*[Handwritten Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

NOVO ORIENTE CE  
00.000.000/1787.64  
RUA COELHO DA SILVA  
140 CENTRO

FRANCISCO VALDECY SOARES COELHO  
CPF 362.688.953-04 DI 150528388 SSP CE  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000011296100 00885000754 178764000000000000

87667423

PAGAMENTO MULTA  
PROCESSO TCM 16297/05

12063 6257-X



8/11

30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:56:19  
129618153 0126  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

=====

DATA	30/03/2011
NR. DOCUMENTO	12.961.815.300.126
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.320,50
VALOR TOTAL	5.320,50

=====

NOME DO DEPOSITANTE FRANCISCO VALDECY S COELH  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C79.605.C4D.D4C.8C2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 001A/2011**

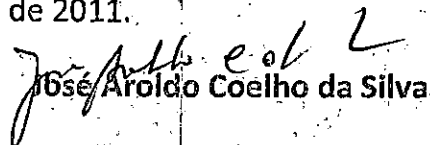
Identificação do Credor	
Nome:	FRANCISCO VALDECY SOARES COELHO
CPF:	362.688.953-04
Endereço:	Avenida Ulisses Guimarães nº 128

Certifico o pagamento por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2004. NOR.TCE 16297/05, Acórdão nº 1995/2007. No valor de R\$ 5.320,50 (cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Sendo depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 30 de Março de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 30 dias de Março de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

816  
4

Ref. Processo No. 2009.NOR.TCE.12319-09.

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento de multa imposta referente à Tomada de Contas Especial do exercício de 2009 da Prefeitura de Novo Oriente-CE de responsabilidade de seu gestor RODRIGO COELHO SAMPAIO.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Novo Oriente-CE 13 de Maio de 2011.

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
Rodrigo Coelho Sampaio

Gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor,  
Manoel Bezerra Veras  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará  
Fortaleza - Ceará

817

## DECLARAÇÃO

Eu, Rodrigo Coelho Sampaio portador do CPF Nº 040.638.053-87, gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente a multa aplicada pelo Processo No. 12319/09 é decorrente de minhas atividades como prefeito do município de Novo Oriente-CE

Novo Oriente-CE 13 de Maio de 2011

  
Rodrigo Coelho Sampaio

Gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

848  
K

TALÃO DE RECEITA 13050005

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 13/05/20

1a. v

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN  
CONTRIBUINTE..... RODRIGO COELHO SAMPAIO  
ENDEREÇO..... Rua Josué Alexandre, 59-Lagoa do Tigre-  
NOVO ORIENTE-CE 63740-000  
C.P.F..... 040.638.053-87 FONE ( 88) 3245-1245  
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 638,46 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme processo  
2009.NOR.TCE.12319/09 acórdão 1569/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 13 de Maio de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



819  
2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 021/2011**


Identificação do Credor
Nome: RODRIGO COELHO SAMPAIO
CPF: 040.638.053-87
Endereço: Rua Josué Alexandre nº 59 – LAGOA DO TIGRE SUL

Certifico o pagamento por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2009.NOR.TCE.12319/09.

Depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 13 de Maio de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 13 dias de Maio de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

820

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:54:10  
129618153 - 0182  
OUVIDORIA: BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO.

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA: 13/05/2011  
NR. DOCUMENTO: 12.961.815.300.182  
VALOR DINHEIRO: 638,46  
VALOR TOTAL: 638,46

NOME DO DEPOSITANTE: RODRIGO COELHO SAMPAIO  
NR. AUTENTICACAO: 6.F0A.A8E.CF5.885.685

Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

321  
N

Ref. Processo No. 2010.NOR.TCE.22584-10

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento de multa imposta referente à Tomada de Contas Especial do exercício de 2010 da Prefeitura de Novo Oriente-CE de responsabilidade de seu gestor RODRIGO COELHO SAMPAIO.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Novo Oriente-CE 13 de Maio de 2011.

  
Rodrigo Coelho Sampaio

Gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor,

Manoel Bezerra Veras

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará

Fortaleza - Ceará



822

## DECLARAÇÃO

Eu, Rodrigo Coelho Sampaio portador do CPF Nº. 040.638.053-87, gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente a multa aplicada pelo Processo No. 22584/10 é decorrente de minhas atividades como prefeito do município de Novo Oriente-CE

Novo Oriente-CE 13 de Maio de 2011

  
Rodrigo Coelho Sampaio

Gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE



823  
R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 022/2011**

Identificação do Credor
Nome: RODRIGO COELHO SAMPAIO
CPF: 040.638.053-87
Endereço: Rua Josué Alexandre nº 59 – LAGOA DO TIGRE SUL

Certifico o pagamento por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2010.NOR.TCE.22584-10.

Depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 13 de Maio de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 13 dias de Maio de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

824

TALÃO DE RECEITA 13050004

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 13/05/2011

1a. v

CÓD. ORÇAMENTÁRIO: 1919.48.00.00.00  
 ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
 LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... RODRIGO COELHO SAMPAIO  
 ENDEREÇO..... Rua Josué Alexandre, 59-Lagoa do Tigre-  
 NOVO ORIENTE-CE 63740-000  
 C.P.F..... 040.638.053-87 FONE ( 88) 3245-1245

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 638,46 (Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa Tomada de Contas Especial conforme processo TCE.22584/10

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 13 de Maio de 2011.

ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

825  
R

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:53:38  
129618153 0181  
OUVIDORIA: BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF. MIN. O. ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA 13/05/2011  
NR. DOCUMENTO 12.961.815.300.181  
VALOR DINHEIRO 638,46  
VALOR TOTAL 638,46

NOME DO DEPOSITANTE RODRIGO COELHO SAMPAIO

NR. AUTENTICACAO E: D43.5B6.E86.B81.41F



826  
x

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

CNPJ: 07982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3

### SETOR DE ARRECAÇÃO

### CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 007/2011

Identificação do Credor
Nome: Claudino Sales Neto
CPF: 485.589.743-49
Endereço: Rua Coelho da Silva nº 60 casa 04 – centro Novo Oriente-CE

Certifico o pagamento de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2004.NOR.PCS.12339/05, no valor R\$ 957,69 (Novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) depositado na conta nº 40.742-9 do banco do Brasil agência 1296-3 dia 04 de Fevereiro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em duas vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 15 dias de abril de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Ref. Processo No. 2004.NOR.PCS.12339/05

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento da multa imposta referente à Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2004, da secretaria de Agricultura de Novo Oriente-CE de responsabilidade de seu gestor Claudino Sales Neto.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Novo Oriente-CE 04 de Fevereiro de 2011.

  
Claudino Sales Neto

Ex-gestor da Secretaria de Agricultura de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor,  
Manoel Bezerra Veras  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará  
Fortaleza - Ceará

828  
R

## DECLARAÇÃO

Eu, Claudino Sales Neto portador do CPF Nº 485.589.743-49, ex gestor da Secretaria de Agricultura de Novo Oriente-CE, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente à multa aplicada pelo Processo No. 2004.NOR.PCS.12339/05 é decorrente de minhas atividades como Vereador do município de Novo Oriente-CE

Novo Oriente-CE 04 de Fevereiro de 2011

  
Claudino Sales Neto

Ex-Gestor da secretaria de Agricultura de Novo Oriente-  
CE

829  
K

**TALÃO DE RECEITA Nº 040200001**

CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.

DATA: 04/02/2011

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2011

---

COD. ORÇAMENTÁRIO Nº 1922.99.00.00

ESPECIFICAÇÃO: Outras Restituições

LEGISLAÇÃO: Portaria Intermin nº 446 de 16/04/2004

CONTRIBUINTE: Claudino Sales Neto

ENDEREÇO: Rua Coelho da Silva nº 60 casa 04- centro

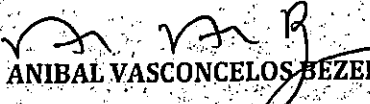
CPF: 485.589.743-49

VALOR RECOLHIDO: R\$ 957,69 (Novêcentos e cinquenta e sete reais sessenta e nove centavos)

---

OBSERVAÇÕES: Pagamento de Multa da secretaria de agricultura de Novo Oriente-CE exercício de 2004,, referente ao processo de prestação de contas nº 2004 NOR.PCS.12339/05, imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos da SECRETARIA DE FINANÇAS em 04 de Fevereiro de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
TESOUREIRO



830  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2011 - Autoatendimento - 13:23:34  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
129675596 0827

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CLAUDINO SALES NETO  
AGENCIA: 1.296-3 CONTA: 51.274-5

FAVORECIDO:  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 40.742-9  
CLIENTE: PREF MUN NOVO ORIENTE  
VALOR: 957,69

831  
2

**Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará**

**Ref. Processo No. 2008.NOR.PCS.10481/09**

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento de multa imposta referente à Prestação de Contas da Secretaria de serviços públicos e segurança patrimonial exercício de 2008 de responsabilidade de seu gestor **Alonso Alves da Silva**.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

**Novo Oriente-CE 27 de Junho de 2011.**

  
**Alonso Alves da Silva**

**Ex-Gestora da Secretaria de serviços Públicos e segurança Patrimonial de  
Novo Oriente-CE**

**Ilmo Senhor,**

**Manoel Bezerra Veras**

**Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará**

**Fortaleza - Ceará**

832  
r

## DECLARAÇÃO

Eu, Alonso Alves da Silva portador do CPF Nº. 115.524.843-00 Ex-gestor da Secretaria de Serviços Públicos e Segurança Patrimonial, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente à multa aplicada pelo Processo No. 10481/09 é decorrente de minhas atividades como servidor público municipal do município de Novo Oriente-CE.

Novo Oriente-CE 27 de Junho de 2011



Alonso Alves da Silva

**Ex-Gestora da Secretaria de serviços públicos e  
segurança Patrimonial de Novo Oriente-CE**



833  
r

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

### SETOR DE ARRECADAÇÃO

### CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 053/2011

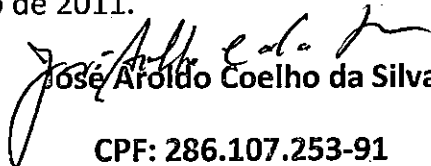
Identificação do Credor
Nome: ALONSO ALVES DA SILVA
CPF: 115.524.843-00
Endereço: Rua Manoel Lustosa nº 59 centro – Novo Oriente-CE

Certifico o pagamento por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2008.NOR.PCS 10481/09, de R\$ 1.064,10 (Um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Pagamento depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 27 de Junho de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 27 dias de Junho de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

834  
R

## TALÃO DE RECEITA Nº 270600023

CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

DATA: 27/06/2011

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2011

---

COD. ORÇAMENTÁRIO Nº 1919.48.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO: Multas aplicadas pelos tribunais de contas

LEGISLAÇÃO: Portaria nº 219 de 29/04/2004 - STN

CONTRIBUINTE: Alonso Alves da Silva

ENDEREÇO: Rua Manoel Lustosa nº 59 - centro

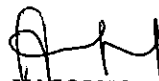
CPF: 115.524.843-00

VALOR RECOLHIDO: R\$ 1.064,10 (Um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

---

OBSERVAÇÕES: Pagamento de Multa da secretaria de serviços públicos e segurança patrimonial de Novo Oriente-CE exercício de 2008, referente ao processo de prestação de contas nº **2008 NOR.PCS.10481/09**, acórdão nº 3193/2010 imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos da SECRETARIA DE FINANÇAS em 27 de Junho de 2011.



ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA

TESOUREIRO

27/06/2011  
129618153

BANCO DO BRASIL - 11:16:23  
0310

OUVIDORIA: 08 0800 729-5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M.N.O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	12.961.815.300.310
VALOR DINHEIRO	1.064,10
VALOR TOTAL	1.064,10

NOME DO DEPOSITANTE ALONSO ALVES DA SILVA

NR.AUTENTICACAO 5.782.657.986.459.793

835

836  
1


**Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará**

**Ref. Processo No. 2009.NOR.PCS.10839/10**

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento de multa imposta referente à Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Segurança Pública e Segurança Patrimonial exercício financeiro de 2009 de responsabilidade de sua gestora Elenilda Sousa Martins Mesquita.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

**Novo Oriente-CE 08 de Setembro de 2011.**

  
**Elenilda Sousa Martins Mesquita**

**Gestora do Fundo Secretaria de Segurança Pública e Segurança Patrimonial  
de Novo Oriente-CE**


**Ilmo Senhor,  
Manoel Bezerra Veras  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará  
Fortaleza - Ceará**

837  
r

## DECLARAÇÃO

Eu, Elenilda Sousa Martins Mesquita, portadora do CPF Nº 265.295.563-20 Ex-gestora do Fundo de Segurança Pública e Segurança Patrimonial da Prefeitura Municipal de Novo Oriente - CE, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente à multa aplicada pelo Processo No. 10839/10 é decorrente de minhas atividades como secretária municipal do município de Novo Oriente-CE.

Novo Oriente-CE 08 de Setembro de 2011



*Elenilda*

**Elenilda Sousa Martins Mesquita**  
**Gestora da Secretaria de Segurança Pública e Segurança**  
**Patrimonial de Novo Oriente-CE**



838  
R

**TALÃO DE RECEITA Nº 080900033**

CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

DATA: 08/09/2011

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2011

---

COD. ORÇAMENTÁRIO Nº 1919.48.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO: Multas aplicadas pelos tribunais de contas

LEGISLAÇÃO: Portaria nº 219 de 29/04/2004 - STN

CONTRIBUINTE: Elenilda Sousa Martins Mesquita

ENDEREÇO: Rua Álvaro Coelho nº 589 - centro

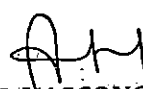
CPF: 265.295.563-20

VALOR RECOLHIDO: R\$ 1.064,10 (Um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

---

OBSERVAÇÕES: Pagamento de Multa da prestação de contas do Fundef de Novo Oriente-CE exercício de 2001, referente ao processo de prestação de contas de gestão nº 2009 NOR.PCS.10839/10, acórdão nº 2040/2011 imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos da SECRETARIA DE FINANÇAS em 08 de Setembro de 2011.



**ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA**

**TESOUREIRO**



839  
r

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 085/2011**

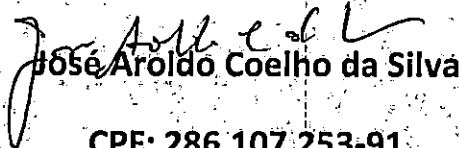
Identificação do Credor
Nome: ELENILDA SOUSA MARTINS MESQUITA
CPF: 265.295.563-20
Endereço: Rua Álvaro Coelho nº 589

Certifico o pagamento da multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2009.NOR.PCS.10839/10, no valor de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Sendo a multa depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 08 de Setembro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 08 dias de Setembro de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

**Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE**

840

08/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:51  
129619529 QUIVIDORIA: BB 0800 729 5678 0530

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA 08/09/2011  
NR. DOCUMENTO 12.961.952.900.538  
VALOR DINHEIRO 1.064,10  
VALOR TOTAL 1.064,10

NOME DO DEPOSITANTE: ELENILDA SOUSA M MESQUITA

NR. AUTENTICACAO C.256.5DC.F65.68E.91A  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



841  
r

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 085/2011**

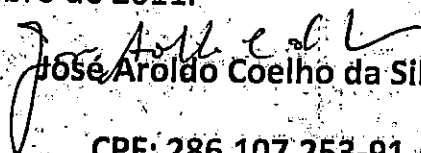
Identificação do Credor
Nome: ELENILDA SOUSA MARTINS MESQUITA
CPF: 265.295.563-20
Endereço: Rua Álvaro Coelho nº 589

Certifico o pagamento da multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2009.NOR.PCS:10839/10, no valor de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Sendo a multa depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 08 de Setembro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 08 dias de Setembro de 2011.

  
José Arolão Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

842  
K

Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Ref. Processo No. 2003.NOR.PCS.07542/04

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento de multa imposta referente à Prestação da Câmara Municipal de Novo Oriente-CE exercício de 2003 de responsabilidade de seu gestor Vicente Coelho Vidal.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Novo Oriente-CE 07 de Julho de 2011.



Vicente Coelho Vidal

Ex-Gestor Câmara Municipal de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor,

Manoel Bezerra Veras

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará

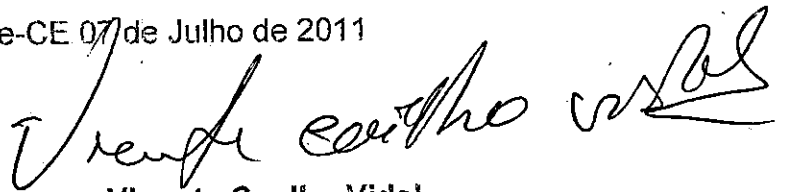
Fortaleza - Ceará

843  
P

## DECLARAÇÃO

Eu, Vicente Coelho Vidal portador do CPF Nº. 229.264.293-04 Ex-gestor da Câmara Municipal de Novo Oriente-CE, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente à multa aplicada pelo Processo No. 07542/04 é decorrente de minhas atividades como agropecuarista do município de Novo Oriente-CE

Novo Oriente-CE 07 de Julho de 2011



Vicente Coelho Vidal

Ex-Gestor Câmara Municipal de Novo Oriente-CE

844  
81

**TALÃO DE RECEITA Nº 070700012**

CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

DATA: 07/07/2011

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2011

---

COD. ORÇAMENTÁRIO Nº 1919.48.00.00.00

ESPECIFICAÇÃO: Multas aplicadas pelos tribunais de contas

LEGISLAÇÃO: Portaria nº 219 de 29/04/2004 - STN

CONTRIBUINTE: Vicente Coelho Vidal

ENDEREÇO: Rua Coelho Mascarenhas s/n - centro

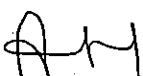
CPF: 229.264.293-04

VALOR RECOLHIDO: R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

---

OBSERVAÇÕES: Pagamento de Multa da Câmara Municipal de Novo Oriente-CE exercício de 2003, referente ao processo de prestação de contas nº 2003 NOR.PCS.07542/04, imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE.

O valor acima mencionadô foi devidamente recolhido aos cofres públicos da SECRETARIA DE FINANÇAS em 07 de Julho de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA

TESOUREIRO



845  
K

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3

### SETOR DE ARRECADAÇÃO

### CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 058/2011

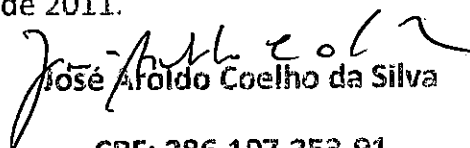
Identificação do Credor
Nome: VICENTE COELHO VIDAL
CPF: 229.264.293-04
Endereço: RUA COELHO MASCARENHAS S/N

Certifico o pagamento por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2003.NOR.PCS 07542/04, no valor R\$ 532.05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos)

Sendo o pagamento depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 07 de Julho de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 07 dias de Julho de 2011.

  
José Afonso Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE



846  
P

07/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:16  
129618153 OUIDORIA BB 0800 720 5678 0289

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6,257-X

DATA	07/07/2011
NR. DOCUMENTO	12.961.815.300.289
VALOR DINHEIRO	532,05
VALOR TOTAL	532,05

NOME DO DEPOSITANTE VICENTE COELHO VIDAL

NR. AUTENTICACAO F:62E.2BC,579,59F,C16



847  
K

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 027/2011

Parcelamento Administrativo de Débitos

CONTRIBUINTE	CRISTIANE FERREIRA COUTINHO SAMPAIO
CNPJ/CPF	447.756.013-34
ENDEREÇO	RUA JOSUE ALEXANDRE S/N BAIRRO LAGOA TIGRE SUL
TELEFONE	(85) 99988307
NÚMERO DO PROCESSO	Nº 1999.NOR.PCS.05639/00 — Nº 2001.NOR.PCS.8413/02 Nº 2002.NOR.PCS.10375/03 —
ACÓRDÃO	Nº 0297/06 Nº 0489/06 Nº 2488/08

Na qualidade de CONTRIBUINTE, venho pelo presente, nos termos da Lei Municipal nº 582/2009, de 27/11/2009 - REFIS MUNICIPAL, confessar e reconhecer ser devedor da Fazenda Pública Municipal de Novo Oriente, da quantia de R\$ 37.847,80 (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), devida em razão de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE.

Obrigo-me a pagar valor acima de R\$ 37.847,80 (Trinta e sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) em (10) dez Parcelas mensais e sucessivas, cada uma no valor unitário de R\$ 3.784,78 (Três mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), tudo a contar da data da formalização do presente termo, depois de verificado o cumprimento das exigências legais contidas no REFIS MUNICIPAL.

Forma de Pagamento

( x ) Diretamente no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal. Ou depósito bancário identificado na conta 6257-X, agência do Banco do Brasil da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

1ª PARCELA VENCIMENTO: 03/11/2011

2ª PARCELA VENCIMENTO: 03/12/2011



848  
r

- 3º PARCELA VENCIMENTO: 03/01/2012
- 4º PARCELA VENCIMENTO: 03/02/2012
- 5ª PARCELA VENCIMENTO: 03/03/2012
- 6ª PARCELA VENCIMENTO: 03/04/2012
- 7ª PARCELA VENCIMENTO: 03/05/2012
- 8º PARCELA VENCIMENTO: 03/06/2012
- 9º PARCELA VENCIMENTO: 03/07/2012
- 10º PARCELA VENCIMENTO: 03/08/2012

( ) Débito em Conta Corrente -- Banco: \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente \_\_\_\_\_

Novo Oriente-CE, Ceará, em 28 de Outubro de 2011

Cristiane Ferreira Coutinho Sampaio

Contribuinte

CPF 447.756.013-34



849  
2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3

### SETOR DE ARRECADAÇÃO

## CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 104/2011

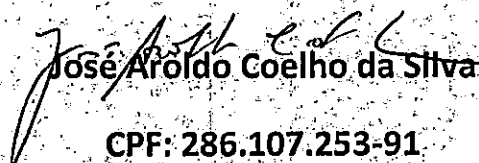
Identificação do Credor
Nome: CRISTIANE FERREIRA COUTINHO SAMPAIO
CPF: 447.756.013-34
Endereço: Rua Josué Alexandre s/n bairro Lagoa Tigre Sul

Certifico o pagamento da 1ª parcela do parcelamento administrativo nº 027/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente aos processos nº 1999.NOR.PCS:05639/00, nº 2001.NOR.PCS.8413/02 E Nº 2002.NOR.PCS.10375/03. Parcelamento feito em 10 (DEZ) parcelas de R\$ 3.784,78 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

Sendo a 1ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 03 de Novembro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente - CE  
aos 03 dias de Novembro de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva  
CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente - CE

850  
w

TALÃO DE RECEITA 03110037

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 03/11/2

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... CRISTIANE FERREIRA COUTINHO SAMPAIO  
ENDEREÇO..... Rua Josué Alexandre, s/n-Laga do Tigre-  
NOVO ORIENTE-CE 63740-000

C.P.F..... 447.756.013-34  
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco

BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 3.784,78 (Três Mil, setecentos e Oitenta e Quatro  
Reais e Setenta e Oito Centavos)

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação multa conforme  
1999.NOR.PCS.05639/00; 2001.NOR.PCS.8413/02 E processos  
2002.NOR.PCS.10375/03; primeira parcela do  
Parcelamento Administrativo 027/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público  
do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 03 de Novembro de 2011.

ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

831

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:03:28  
129619529 0563  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1288-3 CONTA: 6.257-X

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	12.961.952.900.563
VALOR DINHEIRO	3.784,78
VALOR TOTAL	3.784,78

NOME DO DEPOSITANTE: CRISTIANE F C SAMPAIO

NR. AUTENTICACAO: 3.889.4AE.D04.560.3D4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



852  
P

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 119/2011**

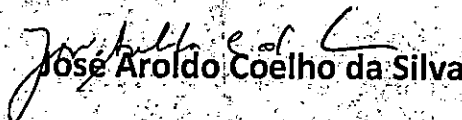
<b>Identificação do Credor</b>
<b>Nome: CRISTIANE FERREIRA COUTINHO SAMPAIO</b>
<b>CPF: 447.756.013-44</b>
<b>Endereço: Rua Josué Alexandre s/n bairro Lagoa Tigre Sul</b>

Certifico o pagamento da 2ª Parcela do parcelamento administrativo nº 027/2011 por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios-TCM referente aos processos nº 1999.NOR.PCS.05639/00, nº 2001.NOR.PCS.8413/02 E Nº 2002.NOR.PCS.10375/03. Parcelamento feito em (10) dez parcelas no valor R\$ 3.784,78 (TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS SETENTA E OITO CENTAVOS).

Sendo a 2ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 08 de Dezembro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente - CE aos 08 dias de Dezembro de 2011.

  
**José Aroldo Coelho da Silva**

**CPF: 286.107.253-91**

**Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente - CE**

853  
V

TALÃO DE RECEITA 08120003

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 08/12/2

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... CRISTIANE FERREIRA COUTINHO SAMPAIO  
ENDEREÇO..... Rua Josué Alexandre, s/n-Laga do Tigre-  
NOVO ORIENTE-CE 63740-000

C. P. F..... 447.756.013-34

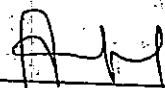
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco

BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 3.784,78 (Três Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro  
Reais e Setenta e Oito Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme  
1999.NOR.PCS.05639/00; 2001.NOR.PCS.8413/02 E processos  
2002.NOR.PCS.10375/03; SEGUNDA parcela do Parcelamento  
Administrativo 027/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos  
do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 08 de Dezembro de 2011.



ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



VALOR TOTAL  
NOME DO DEPOSITANTE  
NR. AUTENTICACAO  
LEIA NO VERSO  
ENTRE

NUM. DE FOLHA  
SIST. AUTOMATIZADO

854

08/12/2011 12:29:22  
129619529 BANCO DO BRASIL 0312  
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M.N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA	NR. DOCUMENTO
08/12/2011	12.961.952.900.312
VALOR DINHEIRO	3.784,78
VALOR TOTAL	3.784,78

NOME DO DEPOSITANTE: CRISTIANE F. C. SAMPAIO  
NR. AUTENTICACAO: C. 4A2.6DE.199.060.826  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



855  
K

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2011

Parcelamento Administrativo de Débitos

CONTRIBUINTE	JOANA MARTINS SIRIANO
CNPJ/CPF	729.709.283-53
ENDEREÇO	RUA ULISSES GUIMARÃES S/N
TELEFONE	(88) 9989 6555
NÚMERO DO PROCESSO	Nº 2007.NOR.PCS.10477/09
ACÓRDÃO	Nº 5164/10

Na qualidade de CONTRIBUINTE, venho pelo presente, nos termos da Lei Municipal nº 582/2009, de 27/11/2009 - REFIS MUNICIPAL, confessar e reconhecer ser devedor da Fazenda Pública Municipal de Novo Oriente, da quantia de R\$.10.641,00 (Dez mil e seiscentos e quarenta e um reais), devida em razão de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE, inscrita em Livro 3 folhas 10 da Dívida do município de Novo Oriente-CE.

Obrigo-me a pagar valor acima de R\$ 10.641,00 (Dez mil seiscentos e quarenta e um reais) em quatro (04) Parcelas mensais e sucessivas, cada uma no valor unitário de R\$ 2.660,25 (Dois mil e seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), tudo a contar da data da formalização do presente termo, depois de verificado o cumprimento das exigências legais contidas no REFIS MUNICIPAL.

Forma de Pagamento

Diretamente no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal. Ou depósito bancário identificado na conta 6257-X, agência do Banco do Brasil da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Débito em Conta Corrente - Banco: \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente \_\_\_\_\_

Recibido:  
14/09/2011  
João Avelino  
Diretor da Divisão de Arrecadação



850

Novo Oriente, Ceará, em 14 de Abril de 2011

  
Joana Martins Siriano

Contribuinte

CPF 729.709.283-53



857  
R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 025/2011**

Identificação do Credor
Nome: JOANA MARTINS SIRIANO
CPF: 729.709.283-53
Endereço: Avenida Ulisses Guimarães nº 50 Vila Feliz

Certifico o pagamento da 1ª parcela do parcelamento administrativo nº 010/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2007.NOR.PCS.10477/09, parcelamento feito em 04 (quatro) parcelas de R\$ 2.660,25 (Dois mil e seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).

sendo a 1ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 13 de Maio de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 13 dias de Maio de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

858  
r

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL 12:36:46  
129611755 0062  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA	13/05/2011
NR. DOCUMENTO	12.961.175.500.062
VALOR DINHEIRO	2.666,25
VALOR TOTAL	2.666,25

NOME DO DEPOSITANTE JOANA MARTINS SIRIANO

NR. AUTENTICACAO 0.3CF.808.008.E8A.EC5

859

TALÃO DE RECEITA 13050008

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 13/05/20

1a. v

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... JOANA MARTINS SIRIANO  
ENDEREÇO..... Av. Ulisses Guimarães, 50-vila Feliz-  
NOVO ORIENTE-CE 63740-000

C.P.F..... 729.709.283-53 FONE ( 88) 629-1545

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 2.666,25 (Dois Mil, seiscentos e sessenta e seis  
Reais e Vinte e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme processo.  
2007.NOR.PCS.10477/09 ACORDÃO 5164/2010, primeira  
parcela Parcelamento Administrativo 010/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público  
do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 13 de Maio de 2011.

ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



860  
M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 042/2011**

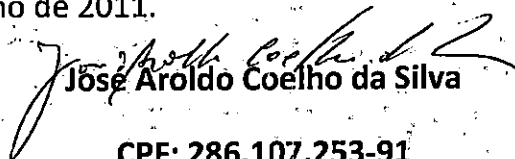
Identificação do Credor
Nome: JOANA MARTINS SIRIANO
CPF: 729.709.283-53
Endereço: Rua Ulisses Guimarães s/n

Certifico o pagamento da 2ª parcela do parcelamento administrativo nº 010/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2007.NOR.PCS 10477/09, parcelamento feito em 04 (quatro) parcelas de R\$ 2.660,25 (Dois mil e seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos).

sendo a 2ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 13 de Junho de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 13 dias de Junho de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

**Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE**

861

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31  
129518153 0532  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3                      CONTA: 6.257-X

---

DATA 13/06/2011  
NR. DOCUMENTO 12.961.815.300.532  
VALOR DINHEIRO 2.660,25  
VALOR TOTAL 2.660,25

---

NOME DO DEPOSITANTE JOANA MARTINS SIRIANO

---

NR. AUTENTICACAO F.6A1.D8F.6B9.1EC.918



862  
4

TALÃO DE RECEITA 13060031

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 13/06/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO..... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... JOANA MARTINS SIRIANO  
ENDEREÇO..... Av. Ulisses Guimarães, 50-Vila Feliz-  
NOVO ORIENTE-CE 63740-000

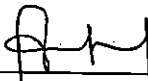
C.P.F..... 729.709.283-53 FONE ( 88) 629-1545

CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 2.660,25 (Dois Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação multa conforme processo  
2007.NOR.PCS.10477/09 ACORDÃO 5164/2010, segunda  
parcela Parcelamento Administrativo 010/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 13 de Junho de 2011.



ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

CPF: 286.107.253-91

Jose Arildo Coelho da Silva

aos 13 dias de julho de 2011.

Sector de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Brasil agência 1296-3 dia 13 de julho de 2011.

sendo a 3ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do

seiscentos sessenta reais e vinte e cinco centavos).

parcelamento feito em 04 (quatro) parcelas de R\$ 2.660,25 (Dois mil e

dos Municipios-TCM referente ao processo nº 2007.NOR.PCS 10477/09,

administrativo nº 010/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas

Certifico o pagamento da 3ª parcela do parcelamento

Identificação do Credor
Nome: JOANA MARTINS SIRIANO
CPF: 729.709.283-53
Endereço: AVENIDA ULISSES GUIMARÃES S/N

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 062/2011

SETOR DE ARRECADACÃO

CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE



863

864  
1

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:03  
129618153 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0537

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA	13/07/2011
NR. DOCUMENTO	12.961.815.300.537
VALOR DINHEIRO	2.660,25
VALOR TOTAL	2.660,25

NOME DO DEPOSITANTE: JOANA MARTINS SIRIANO

NR. AUTENTICACAO: 8.F67.E4D.074.8AA.1FD

865  
8.1

TALÃO DE RECEITA 13070024

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 13/07/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

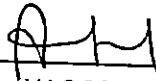
CONTRIBUINTE..... JOANA MARTINS SIRIANO  
ENDEREÇO..... Av. Ulisses Guimarães, 50-vila Feliz-  
NOVO ORIENTE-CE 63740-000

C.P.F..... 729.709.283-53 FONE ( 88) 629-1545  
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 2.660,25 (Dois Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e  
Vinte e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme  
2007.NOR.PCS.10477/09 ACORDÃO 5164/2010, processo  
parcela Parcelamento Administrativo 010/2011 terceira

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos  
do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 13 de Julho de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



866  
K

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 082/2011**

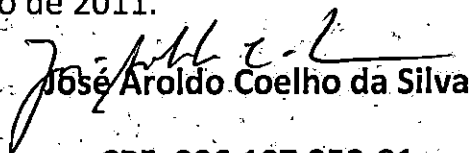
Identificação do Credor
Nome: JOANA MARTINS SIRIANO
CPF: 729.709.283-53
Endereço: Avenida Ulisses Guimarães s/n

Certifico o pagamento da 4ª e ultima parcela do parcelamento administrativo nº 010/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2007.NOR.PCS.10477/09, parcelamento feito em 04 (quatro) parcelas de R\$ 2.660,25 (dois mil e seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos):

Sendo a 4ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 15 de Agosto de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 15 dias de Agosto de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

**Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE**

10/11/10

4/2/2010

15/08/2011 12:34:01 - BANCO DO BRASIL  
 12981758  
 OPERADORIA DE TERCIA / 29 5678  
 15/08/2011 12:34:01  
 0298  
 AGÊNCIA: 1298-8  
 CONTA: 0.297-X  
 CLIENTE: PREF H N O AM  
 DATA 15/08/2011  
 NR. DOCUMENTO 12.961.175.500.298  
 VALOR DINHEIRO 2.500,29  
 VALOR TOTAL 2.500,29  
 NOME DO DEPOSITANTE JOANA MARTINS STRIANO  
 MR. IDENTIFICADAO 1.699.825.003.ATM.940

867

868

TALÃO DE RECEITA 15080003

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 15/08/20

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... JOANA MARTINS SIRIANO  
ENDEREÇO..... AV. Ulisses Guimarães, 50-vila Feliz-  
NOVO ORIENTE-CE 63740-000

C.P.F..... 729.709.283-53 FONE ( 88) 629-1545

CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 2.660,25 (Dois Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação Multa conforme processo  
2007.NOR.PCS.10477/09 ACORDÃO 5164/2010, quarta  
parcela Parcelamento Administrativo 010/2011

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 15 de Agosto de 2011.

ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



869

Ofício Nº 237/09/2011


Novo Oriente - CE, 21 de Setembro de 2011.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, informar a V. Excelência a inscrição na Dívida Ativa, conforme Acórdão No. 3043/2011, relativo ao processo Nº 2003.NOR.PCS.16482/2010.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal de Novo Oriente

Exm. Srº Manoel Bezerra Veras  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM  
Fortaleza-CE





870  
r

Ofício Nº 237/09/2011

Novo Oriente - CE, 21 de Setembro de 2011.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, informar a V. Excelência a inscrição na Dívida Ativa, conforme Acórdão No. 3043/2011, relativo ao processo Nº 2003.NOR.PCS.16482/2010.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal de Novo Oriente

Exm. Srº Manoel Bezerra Veras  
Presidente te do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM  
Fortaleza-CE



871  
2

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Por este termo registrado em 21 de Setembro de 2011, sob o No. 013/2011, desta Secretaria, inscreve-se com os seguintes dados:

Nome do Devedor: VICENTE COELHO VIDAL

Endereço: Rua Coelho Mascarenhas s/n

Bairro: Centro

Cidade: Novo Oriente

Estado: CE

CPF: 229.264.293-04

### Origem do Débito

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção Monetária
01	R\$ 3.724,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 3.724,00	0,00	0,00	0,00

### Descrição do Débito

A Dívida Ativa Não Tributária ora inscrita tem por origem a Prestação de Contas de gestão da Câmara Municipal de Novo Oriente, exercício financeiro de 2003 e tem como fundamento Legal o disposto no art. 56, III da Lei No. 12.160/93 c/c art. 154, II, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios.

A Dívida em questão refere-se à multa e débito aplicado através do Acórdão Nº. 3043/2011, do Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Processo Nº. 2003.NOR.PCS.16482/10, e está sujeita até a efetiva liquidação, à Correção Monetária, Honorários Advocatícios de 10% a 20%, de conformidade com o art. 20, § 3º. do Código de Processo Civil e Juros de Mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda à cobrança judicial, nos termos da Legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

  
Antônia Coelho Sampaio  
Secretária de Finanças

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal



## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Por este termo registrado em 21 de Setembro de 2011, sob o No. 013/2011, desta Secretaria, inscreve-se com os seguintes dados:

Nome do Devedor: VICENTE COELHO VIDAL  
Endereço: Rua Coelho Mascarenhas s/n  
Bairro: Centro Cidade: Novo Oriente  
CPF: 229.264.293-04

Estado: CE

### Origem do Débito


Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção Monetária
01	R\$ 3.724,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 3.724,00	0,00	0,00	0,00

### Descrição do Débito

A Dívida Ativa Não Tributária ora inscrita tem por origem a Prestação de Contas de gestão da Câmara Municipal de Novo Oriente, exercício financeiro de 2003 e tem como fundamento Legal o disposto no art. 56, III da Lei No. 12.160/93 c/c art. 154, II, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios.

A Dívida em questão refere-se à multa e débito aplicado através do Acórdão N° 3043/2011, do Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Processo N° 2003.NOR.PCS.16482/10, e está sujeita até a efetiva liquidação, à Correção Monetária, Honorários Advocatícios de 10% a 20%, de conformidade com o art. 20, § 3º. do Código de Processo Civil e Juros de Mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda à cobrança judicial, nos termos da Legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

  
Antônia Coelho Sampaio  
Secretária de Finanças

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal



823  
R

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 025/2011

Parcelamento Administrativo de Débitos

CONTRIBUINTE	VICENTE COELHO VIDAL
CNPJ/CPF	229.264.293-04
ENDEREÇO	RUA COELHO MASCARENHAS S/N
TELEFONE	
NÚMERO DO PROCESSO	Nº 2003.NOR.PCS.16482/10
ACÓRDÃO	Nº 3043/2011

Na qualidade de CONTRIBUINTE, venho pelo presente, nos termos da Lei Municipal nº 582/2009, de 27/11/2009 - REFIS MUNICIPAL, confessar e reconhecer ser devedor da Fazenda Pública Municipal de Novo Oriente, da quantia de R\$ 3.724,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), devida em razão de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-CE.

Obrigo-me a pagar valor acima de R\$ 3.724,00 (Três mil e Setecentos e vinte e quatro reais) em (12) doze Parcelas mensais e sucessivas, cada uma no valor unitário de R\$ 310,33 (trezentos e dez reais e trinta e três centavos), tudo a contar da data da formalização do presente termo, depois de verificado o cumprimento das exigências legais contidas no REFIS MUNICIPAL.

Forma de Pagamento

( x ) Diretamente no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal. Ou depósito bancário identificado na conta 6257-X, agência do Banco do Brasil da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE.

1ª PARCELA VENCIMENTO: 25/09/2011

2ª PARCELA VENCIMENTO: 25/10/2011

Recib  
21/09/2011  
Diretor da Arrecadação



824  
P

3º PARCELA VENCIMENTO: 25/11/2011

4º PARCELA VENCIMENTO: 25/12/2011

5ª PARCELA VENCIMENTO: 25/01/2012

6ª PARCELA VENCIMENTO: 25/02/2012

7ª PARCELA VENCIMENTO: 25/03/2012

8º PARCELA VENCIMENTO: 25/04/2012

9º PARCELA VENCIMENTO: 25/05/2012

10º PARCELA VENCIMENTO: 25/06/2012

11º PARCELA VENCIMENTO: 25/07/2012

12º PARCELA VENCIMENTO: 25/08/2012

( ) Débito em Conta Corrente - Banco: \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente \_\_\_\_\_

Novo Oriente-CE, Ceará, em 21 de Setembro de 2011

Vicente Coelho Vidal

Contribuinte

CPF 229.264.293-04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3

### SETOR DE ARRECAÇÃO

## CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 095/2011

Identificação do Credor
Nome: VICENTE COELHO VIDAL
CPF: 229.264.293-04
Endereço: RUA COELHO MASCARENHAS S/N

Certifico o pagamento da 1ª parcela do parcelamento administrativo nº 025/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2003.NOR.PCS.16482/10, parcelamento feito em 12 (DOZE) parcelas de R\$ 310,33 (TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

Sendo a 1ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 26 de Setembro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 26 dias de Setembro de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

877  
r

TALÃO DE RECEITA 26090004

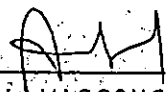
CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 26/09/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN  
CONTRIBUINTE..... VICENTE COELHO VIDAL  
ENDEREÇO..... RUA PEDRO CARVALHEDO 198 - CENTRO-NOVO ORIENTE-CE 63740-000  
C.P.F..... 229.264.293-04  
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco  
BB.....6.257-X (IMPOSTOS)  
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 310,33 (Trezentos e Dez Reais e Trinta e Três Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação primeira parcela... parcelamento  
administrativo 025/2011 referente ao processo  
2003.NOR.PCS.16482/10

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 26 de Setembro de 2011.



ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



828

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE

CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3

### SETOR DE ARRECADAÇÃO

## CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 104/2011

Identificação do Credor
Nome: VICENTE COELHO VIDAL
CPF: 229.264.293-04
Endereço: Rua Coelho Mascarenhas s/n

Certifico o pagamento da 2ª parcela do parcelamento administrativo nº 025/2011, por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente ao processo nº 2003.NOR.PCS:16482/10, parcelamento feito em 12 (doze) parcelas de R\$ 310,33 (TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

Sendo a 2ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 25 de Outubro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE aos 25 dias de Outubro de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE



25/10/2011 13:55:11  
 BANCO DO BRASIL - 129619529  
 QUIDORIA: BR 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO  
 CLIENTE: PREF. M. N. O. ATM  
 AGENCIA: 1296-9 CONTA: 46-257-X  
 DATA: 25/10/2011  
 NR. DOCUMENTO: 12.961.962.900.492  
 VALOR DINHEIRO: 310,33  
 VALOR TOTAL: 310,33  
 NR. AUTENTICAÇÃO: D. 6B1.8E0.GD7.8E.B.62A  
 LEIÃO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES

879

880

TALÃO DE RECEITA 25100034

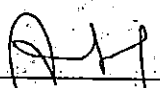
CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 25/10/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN  
CONTRIBUINTE..... VICENTE COELHO VIDAL  
ENDEREÇO..... RUA PEDRO CARVALHEDO 198 - CENTRO-NOVO ORIENTE-CE 63740-000  
C.P.F..... 229.264.293-04  
CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco BB.....6.257-X (IMPOSTOS)  
VALOR RECOLHIDO... R\$ 310,33 (Trezentos e Dez Reais e Trinta e Três Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação SEGUNDA parcela, do parcelamento administrativo 025/2011 referente ao processo 2003.NOR.PCS.16482/10

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 25 de Outubro de 2011.

  
ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO



B.81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE**

**CNPJ: 07.982.010/0001-19 CGF 06.920.311-3**

**SETOR DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA Nº 118/2011**

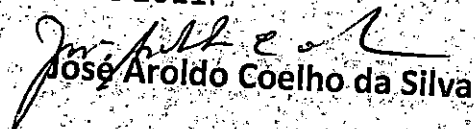
Identificação do Credor
Nome: VICENTE COELHO VIDAL
CPF: 229.264.293-04
Endereço: Rua Coelho Mascarenhas s/n

Certifico o pagamento da 3ª Parcela do parcelamento administrativo nº 025/2011 por multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios- TCM referente aos processos nº 2003.NOR.PCS.16482/10, parcelamento feito em (12) seis parcelas no valor R\$ 310,33 (TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

Sendo a 3ª parcela depositado na conta nº 6257-X do Banco do Brasil agência 1296-3 dia 05 de Dezembro de 2011.

Pelo qual passo a presente certidão de quitação em Três vias de igual teor.

Setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Novo Oriente - CE  
aos 05 dias de Dezembro de 2011.

  
José Aroldo Coelho da Silva

CPF: 286.107.253-91

Coordenador de Tributos da Prefeitura Municipal de Novo Oriente - CE

882

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL 14:46:33  
129611755 0456

OUVIDORIA BB: 0800.729.5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF M N O ATM  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 6.257-X

DATA	05/12/2011
NR. DOCUMENTO	12.961.175.500.456
VALOR DINHEIRO	310,33
VALOR TOTAL	310,33

NR. AUTENTICACAO E: D6B;EA9;CA2;0BD;977  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

883  
v

TALÃO DE RECEITA 05120002

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Exercício de 2011

DATA: 05/12/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1919.48.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN

CONTRIBUINTE..... VICENTE COELHO VIDAL  
ENDEREÇO..... RUA PEDRO CARVALHEDO 198 - CENTRO-NOVO ORIENTE-CE 63740-000

C.P.F..... 229.264.293-04

CÓD. FINANCEIRO.. 11401208 Banco BB.....6.257-X (IMPOSTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 310,33 (Trezentos e Dez Reais e Trinta e Três Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Arrecadação TERCEIRA parcela, do parcelamento  
administrativo 025/2011 referente ao processo  
2003.NOR.PCS.16482/10

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público  
do(a) SECRETARIA DE FINANÇAS em 05 de Dezembro de 2011.

ANIBAL VASCONCELOS BEZERRA  
COORDENADOR FINANCEIRO

884  
2

Ilmo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Ref. Processo No. 2002.NOR.TCE.31463/06

Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência, a Declaração de Origem de Recursos que comprova o recolhimento de débito e multa imposta referente à Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2002, da Tomada de Contas Especial da Prefeitura de Novo Oriente-CE de responsabilidade de seu gestor JESUINO RODRIGUES SAMPAIO NETO

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Novo Oriente-CE 24 de Fevereiro de 2011.

  
Jesuino Rodrigues Sampaio Neto

Ex-gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE

Ilmo Senhor,  
Manoel Bezerra Veras  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará  
Fortaleza - Ceará

885  
K

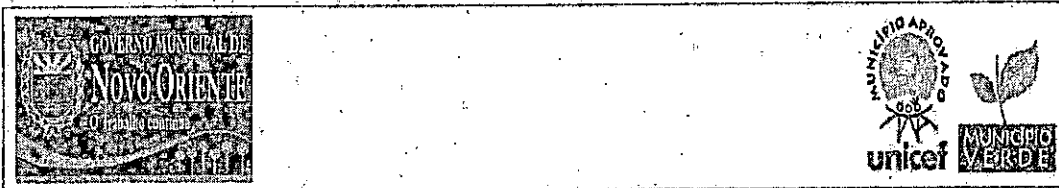
## DECLARAÇÃO

Eu, Jesuino Rodrigues de Sampaio Neto portador do CPF Nº: 778.018.573-72, ex gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE, declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o valor referente débito e multa aplicada pelo Processo No. **2002.NOR.TCE.31463/06**, é decorrente de minhas atividades como Agropecuarista do município de Novo Oriente-CE

Novo Oriente-CE 24 de Fevereiro de 2011

  
Jesuino Rodrigues de Sampaio Neto

Ex-Gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente-CE



887  
R

Ofício N° 045/02/2011

Novo Oriente-CE, 15 de Fevereiro de 2011.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, informar a V. Excelência a inscrição na Dívida Ativa, conforme Acórdão No. 5219/2010, relativo ao processo N°2008. NOR.TCE 31463/06.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal de Novo Oriente





## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Por este termo registrado em 15 de Fevereiro de 2011, sob o No. 013/2011, desta Secretaria, inscreve-se com os seguintes dados:

Nome do Devedor: JESUINO RODRIGUES SAMPAIO NETO  
Endereço: Rua Josué Alexandre s/n  
Bairro: Lagoa do Tigre sul                      Cidade: Novo Oriente  
Estado: CE  
CPF: 778.018.573-72

### Origem do Débito

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção Monetária
01	R\$ 1.596,15	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 1.596,15	0,00	0,00	0,00

### Descrição do Débito

A Dívida Ativa Não Tributária ora inscrita tem por origem a Prestação de Contas de Novo Oriente-CE exercício financeiro de 2002 e tem como fundamento Legal o disposto no art. 56, III da Lei No. 12.160/93 c/c art. 154, II, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios.

A Dívida em questão refere-se à multa aplicada através do Acórdão N° 5219/2010, do Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Processo N° 2008.NOR.TCE.31463/06, e está sujeita até a efetiva liquidação, à Correção Monetária, Honorários Advocatícios de 10% a 20%, de conformidade com o art. 20, § 3º. do Código de Processo Civil e Juros de Mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda à cobrança judicial, nos termos da Legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

*Antônia Coelho Sampaio*  
Antônia Coelho Sampaio  
Secretária de Finanças  
Prefeitura Municipal de Novo-Oriente  
Secretária de Finanças

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal



889  
M

Ofício Nº 073/01/2011

Novo Oriente - CE, 21 de Janeiro de 2011.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, informar a V. Excelência a inscrição na Dívida Ativa, conforme Acórdão No. 7538/2009, relativo ao processo Nº 2007.NOR.PCS.05837/2008.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal de Novo Oriente

Exm. Srº Manoel Bezerra Veras  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM  
Fortaleza-CE



890

Ofício N° 073/01/2011


Novo Oriente - CE, 21 de Janeiro de 2011.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, informar a V. Excelência a inscrição na Dívida Ativa, conforme Acórdão No. 7538/2009, relativo ao processo N°2007.NOR.PCS.05837/2008.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal de Novo Oriente

Exm. Sr° Manoel Bezerra Veras  
Presidente te do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM  
Fortaleza-CE



## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Por este termo registrado em 21 de Janeiro de 2011, sob o No. 012/2011, desta Secretaria, inscreve-se com os seguintes dados:

Nome do Devedor: ANTONIO JOSE RODRIGUES

Endereço: Rua Capitão Rodrigo

Bairro: Centro

Cidade: Novo Oriente

Estado: CE

CPF: 052.547.953-87

### Origem do Débito

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção Monetária
01	R\$ 3.069,45	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 3.069,45	0,00	0,00	0,00

### Descrição do Débito

A Dívida Ativa Não Tributária ora inscrita tem por origem a Prestação de Contas de gestão da Câmara Municipal de Novo Oriente, exercício financeiro de 2007 e tem como fundamento Legal o disposto no art. 56, III da Lei No. 12.160/93 c/c art. 154, II, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios.

A Dívida em questão refere-se à multa e débito aplicado através do Acórdão Nº 7538/2009, do Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Processo Nº 2007.NOR.PCS.05837/08, e está sujeita até a efetiva liquidação, à Correção Monetária, Honorários Advocatórios de 10% a 20%, de conformidade com o art. 20, § 3º. do Código de Processo Civil e Juros de Mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda à cobrança judicial, nos termos da Legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

  
Antônia Coelho Sampaio  
Secretária de Finanças

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal



## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Por este termo registrado em 21 de Janeiro de 2011, sob o No. 012/2011, desta Secretaria, inscreve-se com os seguintes dados:

Nome do Devedor: ANTONIO JOSE RODRIGUES  
Endereço: Rua Capitão Rodrigo  
Bairro: Centro Cidade: Novo Oriente Estado: CE  
CPF: 052.547.953-87

### Origem do Débito

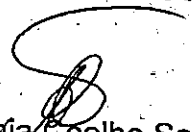
Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção Monetária
01	R\$ 3.069,45	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 3.069,45	0,00	0,00	0,00


### Descrição do Débito

A Dívida Ativa Não Tributária ora inscrita tem por origem a Prestação de Contas de gestão da Câmara Municipal de Novo Oriente, exercício financeiro de 2007 e tem como fundamento Legal o disposto no art. 56, III da Lei No. 12.160/93 c/c art. 154, II, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios.

A Dívida em questão refere-se à multa e débito aplicado através do Acórdão No. 7538/2009, do Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Processo No. 2007.NOR.PCS.05837/08, e está sujeita até a efetiva liquidação, à Correção Monetária, Honorários Advocatícios de 10% a 20%, de conformidade com o art. 20, § 3º do Código de Processo Civil e Juros de Mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda à cobrança judicial, nos termos da Legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

  
Antônia Coelho Sampaio  
Secretária de Finanças

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal



893  
r

Ofício N° 297/10/2011

Novo Oriente - CE, 17 de Outubro de 2011.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, informar a V. Excelência a inscrição na Dívida Ativa, conforme Acórdão No. 3625/2011, relativo ao processo N° 2009.NOR.PCS.10848/2010.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal de Novo Oriente

Exm. Sr° Manoel Bezerra Veras  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM  
Fortaleza-CE



894  
r

Ofício Nº 297/10/2011


Novo Oriente - CE, 17 de Outubro de 2011.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, informar a V. Excelência a inscrição na Dívida Ativa, conforme Acórdão No. 3625/2011, relativo ao processo Nº 2009.NOR.PCS.10848/2010.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal de Novo Oriente

Exm. Srº Manoel Bezerra Veras  
Presidente te do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM  
Fortaleza-CE



## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Por este termo registrado em 17 de Outubro de 2011, sob o No. 014/2011, desta Secretaria, inscreve-se com os seguintes dados:

Nome do Devedor: **LÍDIA MARIA CHAVES COELHO**

Endereço: Avenida Ulisses Guimarães s/n

Bairro: Centro

Cidade: Novo Oriente

Estado: CE

CPF: 450.405.983-72

### Origem do Débito

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção Monetária
01	R\$ 6.384,60	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 6.384,60	0,00	0,00	0,00

### Descrição do Débito

A Dívida Ativa Não Tributária ora inscrita tem por origem a Prestação de Contas do Fundo Assistência Social Municipal de Novo Oriente, exercício financeiro de 2009 e tem como fundamento Legal o disposto no art. 56, III da Lei No. 12.160/93 c/c art. 154, II, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios.

A Dívida em questão refere-se à multa e débito aplicado através do Acórdão Nº. 3625/2011, do Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Processo Nº 2009.NOR.PCS.10848/10, e está sujeita até a efetiva liquidação, à Correção Monetária, Honorários Advocatícios de 10% a 20%, de conformidade com o art. 20, § 3º. do Código de Processo Civil e Juros de Mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda à cobrança judicial, nos termos da Legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

  
Antônia Coelho Sampaio  
Secretária de Finanças

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

20  
Pagina : 0005

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUCCOES	ANULACAO DE ENPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.11.00	96.000,00	12.603,60	16.218,72	0,00	12.603,60	92.384,88	0,00
3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	29.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	12.640,22	0,00	0,00	4.359,78	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.000,00	27.005,24	6.400,00	800,00	0,00	45.605,24	0,00
3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>271.000,00</b>	<b>39.608,84</b>	<b>165.648,94</b>	<b>800,00</b>	<b>12.603,60</b>	<b>144.959,90</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 11 122 0104 2.010 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados</b>							
3.3.20.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 11 333 0500 2.011 Acoes de Fomento a Geracao de Emprego e Renda</b>							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 11 334 0501 2.012 Capacitacao e Qualificacao de Mao de Obra</b>							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 23 334 0500 2.013 Fomento a Instalacoes de Unidades Produtivas e Fortalecimento ao Empreend.</b>							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

918  
Pagina : 0003

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0104 2.078 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados							
3.3.20.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	24.060,00	0,00	0,00	2.175,00	27.060,00	0,00
3.3.50.42.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.060,00</b>	<b>14.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0108 2.005 Acoes de Promocao Institucional e Public idade Oficial							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 28 845 2001 0.008 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS							
3.1.90.13.00	79.000,00	1.101,41	79.000,00	0,00	274,80	1.101,41	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.008</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.101,41</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,80</b>	<b>1.101,41</b>	<b>0,00</b>
02 01. 28 846 2003 0.009 Encargos de Bestoes Anteriores							
3.1.90.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.009</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>703.000,00</b>	<b>79.506,12</b>	<b>351.874,08</b>	<b>3.837,00</b>	<b>32.413,51</b>	<b>430.632,04</b>	<b>0,00</b>

0301 SECRETARIA DE ADMINISTR.E PLANEJAMENTO

03 01. 04 122 0100 2.006 Gerenciaamento Administrativo da Secretar ia de Administracao e Planejamento

3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	150.000,00	216.122,92	4.315,44	0,00	50.836,38	361.807,48	0,00
3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	2.410,00	22.180,00	0,00	2.410,00	10.230,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS

ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

919

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0004

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.30.00	20.000,00	73.717,69	0,00	3.821,56	18.411,45	93.717,69	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	58.442,70	0,00	0,00	6.612,08	78.442,70	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	232.782,00	0,00	0,00	19.051,53	262.782,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	162.404,24	6.862,24	2.837,00	10.700,00	175.542,00	0,00
3.3.90.93.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	1.657,41	1.620,00	0,00	0,00	5.037,41	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>301.000,00</b>	<b>747.536,96</b>	<b>60.977,68</b>	<b>6.658,56</b>	<b>108.021,44</b>	<b>987.559,28</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 04 122 0104 2.007 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicas e Privadas</b>							
3.3.20.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 09 272 0100 2.008 Beneficios a Inativos e Pensionistas</b>							
3.1.90.01.00	150.000,00	105.759,00	17.628,75	0,00	36.944,50	238.130,25	0,00
3.1.90.03.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>230.000,00</b>	<b>105.759,00</b>	<b>97.628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.944,50</b>	<b>238.130,25</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 28 845 2001 0.010 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS</b>							
3.1.90.13.00	35.000,00	6.441,46	35.000,00	0,00	2.993,44	6.441,46	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.010</b>	<b>38.000,00</b>	<b>6.441,46</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,44</b>	<b>6.441,46</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 28 846 2003 0.011 Encargos de Gestoes Anteriores</b>							
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.011</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>598.000,00</b>	<b>859.737,42</b>	<b>223.606,43</b>	<b>6.658,56</b>	<b>147.959,38</b>	<b>1.232.130,99</b>	<b>0,00</b>

0401 SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREENDEDORISM

04 01. 11 122 0100 2.009 Gerenciaamento Administrativo da Secretar ia de Trabalho e Empreendedorismo

3.1.90.04.00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

916  
Pagina : 0001

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
0101 SECRETARIA DE FINANÇAS							
01 01. 04 122 0100 2.001 Gerenciamento da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	130.000,00	23.040,83	8.934,63	0,00	13.497,40	144.106,20	0,00
3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	4.600,00	21.600,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	89.060,50	13.942,55	0,00	8.140,00	115.117,95	0,00
3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	40.000,00	33.812,41	0,00	0,00	10.771,66	73.812,41	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	493.913,08	0,00	0,00	44.035,32	523.913,08	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	434.129,12	0,00	7.335,99	49.021,16	438.129,12	0,00
3.3.90.93.00	4.000,00	14.972,74	4.000,00	0,00	14.972,74	14.972,74	0,00
3.3.90.95.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.093.528,68</b>	<b>102.477,18</b>	<b>7.335,99</b>	<b>145.038,28</b>	<b>1.323.051,50</b>	<b>0,00</b>
01 01. 04 122 0104 2.002 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicas e Privados							
3.3.20.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	10.965,00	1.470,00	1.470,00	0,00	12.495,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.778,94	0,00	0,00	221,06	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.965,00</b>	<b>15.248,94</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.716,06</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.001 Amortizacao e Encargos da Divida junto ao INSS							
4.6.90.71.00	300.000,00	499.409,59	0,00	0,00	86.216,79	799.409,59	0,00
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>300.000,00</b>	<b>499.409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.216,79</b>	<b>799.409,59</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.002 Amortizacao e Encargos da Divida junto ao FGTS							
4.6.90.71.00	50.000,00	12.054,74	1.850,65	0,00	4.835,55	60.204,09	0,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.054,74</b>	<b>1.850,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,55</b>	<b>60.204,09</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.003 Amortizacao e Encargos da Divida junto ao PASEP							
4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	7.408,11	59,02	0,00	22.591,89	0,00
<b>TOTAL 0.003</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,11</b>	<b>59,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.591,89</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 845 2001 0.004 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS							
3.1.90.13.00	30.000,00	29.483,33	30.000,00	0,00	212,61	29.483,33	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

917  
Pagina : 0002

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	33.000,00	29.483,33	33.000,00	0,00	212,61	29.483,33	0,00
01 01. 28 845 2003 0.005	Encargos Contributivos junto ao PASEP						
3.3.20.47.00	130.000,00	18.383,75	4.000,00	728,39	19.112,14	144.383,75	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	235.555,16	0,00	0,00	30.764,16	236.555,16	0,00
TOTAL 0.005	131.000,00	253.938,91	4.000,00	728,39	49.876,30	380.938,91	0,00
01 01. 28 846 2002 0.006	Encargos Judiciais						
3.1.90.91.00	5.000,00	65.819,91	47,16	0,00	30.953,04	70.772,75	0,00
3.3.90.91.00	505.000,00	14.725,00	412.985,59	0,00	0,00	106.739,41	0,00
TOTAL 0.006	510.000,00	80.544,91	413.032,75	0,00	30.953,04	177.512,16	0,00
01 01. 28 846 2003 0.007	Encargos de Gestoes Anteriores						
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	48.310,18	0,00	0,00	0,00	53.310,18	0,00
TOTAL 0.007	10.000,00	48.310,18	5.000,00	0,00	0,00	53.310,18	0,00
TOTAL 0101	1.413.000,00	2.028.235,34	582.017,63	9.593,40	317.132,48	2.859.217,71	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO						
02 01. 04 122 0100 2.003	Gerenciaamento Administrativo do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	350.000,00	25.723,71	54.023,65	0,00	25.723,71	321.700,06	0,00
3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	4.240,00	23.680,00	0,00	4.240,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	9.497,19	0,00	0,00	5.502,81	0,00
3.3.90.35.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	13.896,24	0,00	0,00	16.103,76	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	22.881,00	3.837,00	3.837,00	0,00	39.044,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	524.000,00	52.844,71	183.934,08	3.837,00	29.963,71	392.910,63	0,00
02 01. 04 122 0102 2.004	Acoes de Desenvolvimento Institucional						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



896  
R

## CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Por este termo registrado em 17 de Outubro de 2011, sob o No. 014/2011, desta Secretaria, inscreve-se com os seguintes dados:

Nome do Devedor: **LÍDIA MARIA CHAVES COELHO**

Endereço: Avenida Ulisses Guimarães s/n

Bairro: Centro

Cidade: Novo Oriente

Estado: CE

CPF: 450.405.983-72

### Origem do Débito

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção Monetária
01	R\$ 6.384,60	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 6.384,60	0,00	0,00	0,00

### Descrição do Débito

A Dívida Ativa Não Tributária ora inscrita tem por origem a Prestação de Contas do Fundo Assistência Social Municipal de Novo Oriente, exercício financeiro de 2009 e tem como fundamento Legal o disposto no art. 56, III da Lei No. 12.160/93 c/c art. 154, II, do regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios.

A Dívida em questão refere-se à multa e débito aplicado através do Acórdão N° 3625/2011, do Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Processo N° 2009.NOR.PCS.10848/10, e está sujeita até a efetiva liquidação, à Correção Monetária, Honorários Advocatícios de 10% a 20%, de conformidade com o art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil e Juros de Mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda à cobrança judicial, nos termos da Legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

  
Antônia Coelho Sampaio  
Secretária de Finanças

  
Rodrigo Coelho Sampaio  
Prefeito Municipal



897  
2

## **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**

### **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2011**

#### **PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS "Instrução Normativa Nº 01/2010 – Art. 3º"**

**ADM: RODRIGO COELHO SAMPAIO**



898  
K

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

### DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Novo Oriente não possui participações acionárias em quaisquer tipo de empresas públicas ou privadas.

Novo Oriente, 31 de dezembro de 2011.

  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
Prefeito Municipal





899  
n

**GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

## **VOLUME 03**

### **EXERCÍCIO 2011**

Prefeitura Municipal de Novo Oriente, Estado do Ceará.  
Rua Deocleciano Aragão, 15 – Centro  
Novo Oriente, Estado do Ceará.  
CNPJ nº 07.982.010/0001-19  
CGF nº 06.920.311-3.  
Telefone de Contato (088) 3629-1165.



900  
r

## **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**

# **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2011**

## **BALANCETES CONSOLIDADOS DEZEMBRO/2011**

**"Instrução Normativa Nº 01/2010 – Art. 3º"**

**ADM: RODRIGO COELHO SAMPAIO**

Prefeitura Municipal de Novo Oriente, Estado do Ceará:  
Rua Deocleciano Aragão, 15 – Centro  
Novo Oriente, Estado do Ceará.  
CNPJ nº 07.982.010/0001-19  
CGF nº 06.920.311-3.  
Telefone de Contato (088) 3629-1165.

BALANCETE FINANCEIRO

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
ATE DEZEMBRO DE 2011  
Pagina : 0001

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTARIA

RECEITA TRIBUTARIA	668.427,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	227.143,09
RECEITA PATRIMONIAL	119.511,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.650.127,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.261,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.660.664,46
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.438.949,34

subtotal orcamentaria 38.468.195,41

CONTRAPARTIDA

EMPENHADA E A PAGAR - CMNO	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	372.566,94
EMPENHADA E A PAGAR - FME	953.840,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMA	16.396,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	60.062,42
EMPENHADA E A PAGAR - GAPRE	30.778,52
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	79.514,04
EMPENHADA E A PAGAR - SEAD	73.524,38
EMPENHADA E A PAGAR - SETRE	7.865,60
EMPENHADA E A PAGAR - SEPAT	65.857,77
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	175.507,04
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	40.689,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMTS	0,00

subtotal contrapartida 1.876.603,25

EXTRA-ORÇAMENTARIA

PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMILIA - CMNO	266,12
SALARIO FAMILIA - FMS	25.416,82
SALARIO FAMILIA - FME	36.772,55
SALARIO FAMILIA - FMA	975,96
SALARIO FAMILIA - FMS	2.503,44
SALARIO FAMILIA - GAPRE	1.101,41
SALARIO FAMILIA - SEFIN	746,84
SALARIO FAMILIA - SEAD	6.441,46
SALARIO FAMILIA - SETRE	957,65
SALARIO FAMILIA - SEPAT	15.119,32
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	6.706,09
SALARIO FAMILIA - SECULT	1.760,94

subtotal 98.768,60

CONSIGNACOES

ORÇAMENTARIA

LEGISLATIVA	1.072.849,70
ADMINISTRACAO	2.752.857,47
ASSISTENCIA SOCIAL	1.006.274,18
PREVIDENCIA SOCIAL	238.130,25
SAUDE	7.747.032,07
TRABALHO	144.959,99
EDUCACAO	17.535.632,25
CULTURA	762.659,11
DIREITO DA CIDADANIA	706.977,00
URBANISMO	3.097.456,96
HABITACAO	12.060,00
SANEAMENTO	69.128,22
AGRICULTURA	1.469.905,46
TRANSPORTE	991.248,39
DESPORTO E LAZER	100.946,70
ENCARGOS ESPECIAIS	1.713.974,80

subtotal orcamentaria 39.416.092,46

EXTRA-ORÇAMENTARIA

PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO FAMILIA - CMNO	266,12
SALARIO FAMILIA - FMS	25.416,82
SALARIO FAMILIA - FME	36.772,55
SALARIO FAMILIA - FMA	975,96
SALARIO FAMILIA - FMS	2.503,44
SALARIO FAMILIA - GAPRE	1.101,41
SALARIO FAMILIA - SEFIN	746,94
SALARIO FAMILIA - SEAD	6.441,46
SALARIO FAMILIA - SETRE	957,65
SALARIO FAMILIA - SEPAT	15.119,32
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	6.706,09
SALARIO FAMILIA - SECULT	1.760,94

subtotal 98.768,60

DEVEDORES DIVERSOS

COSIF EM PODER DA COELCE - SEINFRA	27.576,51
------------------------------------	-----------

subtotal 27.576,51

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

MULTAS E JURIS DE MORA POR ATRASO - SEFIN	33.824,02
-------------------------------------------	-----------

subtotal 33.824,02

RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	71.084,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	1.750,00

## BALANCETE FINANCEIRO

902  
vCEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADOALFA  
ATE DEZEMBRO DE 2011  
Pagina : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNACOES INSS - CMND	72.216,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FME	66.639,79
CONSIGNACOES INSS - FMS	354.417,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	1.048,18
CONSIGNACOES INSS - FME	754.361,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	2.175,10
CONSIGNACOES INSS - FMA	22.980,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	40.998,63
CONSIGNACOES INSS - FMS	67.294,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	17.051,14
CONSIGNACOES INSS - GAPRE	26.106,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.154,90
CONSIGNACOES INSS - SEFIN	46.193,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEFIN	3.766,60
CONSIGNACOES INSS - SEAD	59.153,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAD	8.726,48
CONSIGNACOES INSS - SETRE	12.471,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	321.347,47
CONSIGNACOES INSS - SEPAT	41.403,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	361.793,80
CONSIGNACOES INSS - SEINFRA	68.592,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMA	10.696,96
CONSIGNACOES INSS - SECULT	29.578,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	107.657,62
CONSIGNACOES IRRF - CMND	28.059,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GAPRE	26.068,92
CONSIGNACOES IRRF - FMS	310.701,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEFIN	60.584,16
CONSIGNACOES IRRF - FME	93.568,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAD	56.569,06
CONSIGNACOES IRRF - FMA	3.241,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SETRE	7.058,50
CONSIGNACOES IRRF - FMS	4.742,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEPAT	50.165,96
CONSIGNACOES IRRF - GAPRE	19.698,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	106.237,60
CONSIGNACOES IRRF - SEAD	8.181,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECULT	17.952,72
CONSIGNACOES IRRF - SETRE	3.134,44	subtotal	1.344.528,14
CONSIGNACOES IRRF - SEPAT	905,79	CONSIGNACOES	
CONSIGNACOES IRRF - SEINFRA	43.890,51	CONSIGNACOES INSS - CMND	72.216,73
CONSIGNACOES IRRF - SECULT	11.329,95	CONSIGNACOES INSS - FMS	135.395,05
CONSIGNACOES ISS - CMND	6.956,59	CONSIGNACOES INSS - FME	680.051,76
CONSIGNACOES ISS - FMS	112.664,99	CONSIGNACOES INSS - SEFIN	25.416,07
CONSIGNACOES ISS - FME	58.967,69	CONSIGNACOES INSS - SEINFRA	28.777,77
CONSIGNACOES ISS - FMA	3.647,02	CONSIGNACOES INSS - SECULT	24.695,30
CONSIGNACOES ISS - FMS	16.674,81	CONSIGNACOES IRRF - CMND	27.814,48
CONSIGNACOES ISS - GAPRE	1.157,41	CONSIGNACOES IRRF - FMS	310.701,42
CONSIGNACOES ISS - SEAD	14.954,79	CONSIGNACOES IRRF - FME	93.568,46
CONSIGNACOES ISS - SETRE	2.120,27	CONSIGNACOES IRRF - FMA	3.241,68
CONSIGNACOES ISS - SEPAT	614,59	CONSIGNACOES IRRF - FMS	4.742,90
CONSIGNACOES ISS - SEINFRA	34.210,24	CONSIGNACOES IRRF - GAPRE	19.698,26
CONSIGNACOES ISS - SECULT	10.289,20	CONSIGNACOES IRRF - SEAD	8.181,90
CONSIGNACOES SEST/SENAT - FMS	104,57	CONSIGNACOES IRRF - SETRE	3.134,44
CONSIGNACOES SEST/SENAT - FME	105,75	CONSIGNACOES IRRF - SEPAT	905,79
CONSIGNACOES SEST/SENAT - FMA	20,51	CONSIGNACOES IRRF - SEINFRA	43.890,51
CONSIGNACOES SEST/SENAT - GAPRE	37,55	CONSIGNACOES IRRF - SECULT	11.329,95
CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEFIN	22,65	CONSIGNACOES ISS - CMND	5.436,73
CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEAD	12,46	CONSIGNACOES ISS - FMS	112.768,60
CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEPAT	20,75	CONSIGNACOES ISS - FME	58.967,69
CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEINFRA	13,70	CONSIGNACOES ISS - FMA	3.647,02
CONSIGNACOES SEST/SENAT - SECULT	5,71	CONSIGNACOES ISS - FMS	16.674,81
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	9.528,21	CONSIGNACOES ISS - GAPRE	1.157,41
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	52.633,03	CONSIGNACOES ISS - SEAD	14.954,79
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMA	602,80	CONSIGNACOES ISS - SETRE	2.120,27

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

903

CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADOALFA  
ATE DEZEMBRO DE 2011  
Página # 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.357,68	CONSIGNACOES ISS - SEPAT	614,59
CONTRIBUICAO SINDICAL - GAPRE	427,10	CONSIGNACOES ISS - SEINFRA	34.210,24
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	669,90	CONSIGNACOES ISS - SECULT	10.289,20
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD	1.558,91	CONSIGNACOES SEST/SENAT - FME	9.138,39
CONTRIBUICAO SINDICAL - SETRE	296,30	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.785,35
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEPAT	2.087,86	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	57.030,60
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	1.151,80	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMA	885,83
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	610,14	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.974,18
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMS	84.636,59	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAPRE	678,49
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FME	401.597,32	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	6.697,97
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMA	343,68	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD	2.205,41
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMS	34.536,92	CONTRIBUICAO SINDICAL - SETRE	501,85
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - GAPRE	41.141,07	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEPAT	1.896,19
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEFIN	33.690,84	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	1.540,89
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEAD	40.560,03	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT	745,70
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SETRE	2.503,83	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMS	95.363,90
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEPAT	30.133,15	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FME	453.122,55
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEINFRA	33.026,59	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMA	458,24
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SECULT	3.198,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMS	34.536,92
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - CMNO	44.480,70	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - GAPRE	41.141,07
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS	56.009,46	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEFIN	98.805,33
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME	199.559,70	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEAD	48.786,90
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMA	764,20	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SETRE	2.503,83
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS	6.662,65	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEPAT	30.133,15
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - GAPRE	10.714,08	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEINFRA	33.026,59
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEFIN	9.119,96	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SECULT	3.930,99
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEAD	13.022,93	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - CMNO	44.480,70
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEPAT	19.752,25	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS	48.606,28
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEINFRA	2.213,03	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME	175.112,05
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SECULT	1.278,48	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMA	611,36
FALTAS - FMS	13.413,35	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS	6.027,26
FALTAS - FME	416,35	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - GAPRE	9.500,24
FALTAS - FMS	292,48	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEFIN	17.569,52
FALTAS - SEPAT	775,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEAD	11.241,60
FALTAS - SEINFRA	600,05	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SETRE	140,23
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	18.743,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEPAT	15.042,96
PENSAO ALIMENTICIA - FME	81,75	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEINFRA	2.996,95
subtotal	3.519.019,20	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SECULT	1.202,91
subtotal extra-orcamentaria	3.617.787,80	FALTAS - FMS	13.413,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		FALTAS - FME	416,35
TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		FALTAS - FMS	292,48
DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	1.071.000,00	FALTAS - SEPAT	775,14
subtotal	1.071.000,00	FALTAS - SEINFRA	600,05
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	17.115,00
		subtotal	3.049.584,57

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

90k

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
ATE DEZEMBRO DE 2011  
Pagina : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMNO		1.071.000,00	subtotal extra-orcamentaria 4.554.281,84
subtotal		1.071.000,00	
subtotal transferencias recebidas		2.142.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANCOS			DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL - SEFIN
BB.....1.012-X (EDUCACAO)	14.329,04		subtotal 1.071.000,00
BB.....5.079-2 (ALFAB.SOLIDARIA)	4,84		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BB.....5.289-2 (SALARIO EDUCACAO)	98,13		DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMNO
BB.....5.310-4 (PDDEI)	8,23		subtotal 1.071.000,00
BB.....5.532-8 (PACS)	64,31		subtotal transferencias concedidas 2.142.000,00
BB.....5.651-0 (PAC)	116,78	SALDOS ATUAIS	Mes atual
BB.....6.168-9 (ISS BB)	12,54	BANCOS	
BB.....6.257-X (IMPOSTOS)	36,41	BB.....1.012-X (EDUCACAO)	12,85
BB.....6.431-9 (AGRICULTURA)	515,70	BB.....5.079-2 (ALFAB.SOLIDARIA)	4,84
BB.....6.641-9 (AGENTE JOVEN)	0,61	BB.....5.289-2 (SALARIO EDUCACAO)	98,13
BB.....6.704-0 (IPI EXPORTACAO)	153,13	BB.....5.532-8 (PACS)	68,94
BB.....6.738-5 (SAUDE)	7.651,09	BB.....5.651-0 (PAC)	116,78
BB.....6.888-8 (PNAC)	0,40	BB.....6.168-9 (ISS BB)	15,66
BB.....8.427-1 (SALARIO EDUCACAO)	3,75	BB.....6.257-X (IMPOSTOS)	55,65
BB.....8.442-5 (FEX-CEX)	2,26	BB.....6.431-9 (AGRICULTURA)	800,95
BB.....8.627-4 (PNATE)	0,80	BB.....6.641-9 (AGENTE JOVEN)	0,61
BB.....8.692-4 (CIDE)	88,53	BB.....6.704-0 (IPI EXPORTACAO)	173,56
BB.....8.754-8 (PASEP-FPM)	301,55	BB.....6.738-5 (SAUDE)	1.002,89
BB.....8.931-1 (CAMARA MUNICIPAL)	61,09	BB.....6.888-8 (PNAC)	0,40
BB.....8.974-5 (PAC)	0,07	BB.....8.427-1 (SALARIO EDUCACAO)	0,30
BB.....8.985-0 (AGENTE JOVEN)	1,00	BB.....8.442-5 (FEX-CEX)	42,80
BB.....9.049-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	152,56	BB.....8.627-4 (PNATE)	0,52
BB.....9.546-X (AGENTE)	26,52	BB.....8.692-4 (CIDE)	71,66
BB.....9.737-3 (ICMS)	23,03	BB.....8.754-8 (PASEP-FPM)	301,55
BB.....9.738-1 (IPVA)	34.306,68	BB.....8.931-1 (CAMARA MUNICIPAL)	30,72
BB.....9.797-7 (SEASOCIAL)	0,96	BB.....8.974-5 (PAC)	0,07
BB.....9.802-7 (SENEANDO FUT FAMILI)	32,62	BB.....8.985-0 (AGENTE JOVEN)	1,00
BB.....9.803-5 (INSTRUTOR AGENTE JO)	12,25	BB.....9.049-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	13,16
BB.....9.813-2 (RPM-ROYALTIES)	690,93	BB.....9.546-X (AGENTE)	26,52
BB.....9.958-9 (IGD)	12,61	BB.....9.737-3 (ICMS)	94,30
BB.....10.069-2 (BRASIL ALFABETIZADO)	12,62	BB.....9.738-1 (IPVA)	3.881,86
BB.....10.261-X (FUNDEB-40%)	2.737,72	BB.....9.797-7 (SEASOCIAL)	1,02
BB.....10.296-2 (FUNDEB-60%)	47,49	BB.....9.803-5 (INSTRUTOR AGENTE JO)	12,25
BB.....10.468-X (SNA-SIMPLES NACIONA)	7,66	BB.....9.813-2 (RPM-ROYALTIES)	0,77
BB.....10.472-8 (SME ENS. FUNDAMENTA)	149,82	BB.....9.958-9 (IGE)	0,50
BB.....10.535-X (BLGES)	321,11	BB.....10.069-2 (BRASIL ALFABETIZADO)	48,71
BB.....10.556-2 (INTUR FESTA DO MUNIC)	5,60	BB.....10.261-X (FUNDEB-40%)	9,06
BB.....10.607-0 (VIGILANCIA SANITARI)	6,54	BB.....10.468-X (SNA-SIMPLES NACIONA)	13,21
BB.....10.803-0 (GESTAO PLENA SAUDE)	45,92	BB.....10.472-8 (SME ENS. FUNDAMENTA)	108,78

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO905  
ALFA  
ATE DEZEMBRO DE 2011  
Pagina : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....10.847-2 (RECURSOS PROPRIOS)	229,44	BB.....10.535-X (BLGES)	344,29
BB.....11.006-X (PROINFANCIA)	52,16	BB.....10.556-2 (INTUR FESTA DO MUNIC)	6,00
BB.....11.448-0 (MELH.HAB.C.D.CHAGAS)	14.575,31	BB.....10.607-0 (VIGILANCIA SANITARI)	7,01
BB.....11.449-9 (SIST.ESGOT.SANITARI)	31.905,61	BB.....10.803-0 (GESTAO PLENA SAUDE)	0,92
BB.....11.450-2 (SIST.ABAST.DAGUA)	13.448,98	BB.....10.847-2 (RECURSOS PROPRIOS)	43,52
BB.....11.451-0 (MELH.SANIT.DOMICIL)	79.715,16	BB.....10.912-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,76
BB.....11.573-8 (MERENDA ESCOLAR)	4,05	BB.....11.006-X (PROINFANCIA)	5.105,11
BB.....11.651-3 (DEFESA CIVIL)	4.288,19	BB.....11.172-4 (PROJOVEM)	7,35
BB.....11.729-3 (NASF)	2.823,03	BB.....11.448-0 (MELH.HAB.C.D.CHAGAS)	15.626,26
BB.....11.895-8 (R.ESTRADAS VICINAIS)	42,05	BB.....11.449-9 (SIST.ESGOT.SANITARI)	34.203,09
BB.....11.906-7 (PRO-CIDADANIA)	92.442,98	BB.....11.450-2 (SIST.ABAST.DAGUA)	14.337,22
BB.....11.917-2 (PREFEITURA M N O)	1,05	BB.....11.451-0 (MELH.SANIT.DOMICIL)	24.417,65
BB.....12.100-2 (PISO BASICO VARIAVE)	27,59	BB.....11.573-8 (MERENDA ESCOLAR)	140,94
BB.....12.213-0 (VIVENDO E ARTE)	9,80	BB.....11.651-3 (DEFESA CIVIL)	2.193,19
BB.....12.271-8 (UBSF VILA FELIZ)	1.600,37	BB.....11.729-3 (NASF)	6,31
BB.....12.285-8 (CANAL DRENAGEM)	1.348,78	BB.....11.895-8 (R.ESTRADAS VICINAIS)	42,05
BB.....12.314-5 (CREAS)	4.510,25	BB.....11.917-2 (PREFEITURA M N O)	1,05
BB.....12.327-7 (HOSPITAL)	85,68	BB.....12.100-2 (PISO BASICO VARIAVE)	8,10
BB.....12.468-0 (ATENCAO BASICA)	3.566,84	BB.....12.271-8 (UBSF VILA FELIZ)	655,80
BB.....12.470-2 (MEDIA COMPLEXIDADE)	1.778,74	BB.....12.285-8 (CANAL DRENAGEM)	1.446,04
BB.....13.000-1 (CONCURSO PUBLICO)	7,79	BB.....12.314-5 (CREAS)	28,46
BB.....40.070-X (ITR)	49,08	BB.....12.327-7 (HOSPITAL)	85,68
BB.....40.455-1 (FPM)	33.804,58	BB.....12.468-0 (ATENCAO BASICA)	62.958,46
BB.....40.742-9 (CORREIOS)	8,26	BB.....12.469-9 (PLANEJASUS)	13.500,00
BB.....41.009-8 (TRIBUTOS BB)	0,68	BB.....12.470-2 (MEDIA COMPLEXIDADE)	30,24
BB.....41.017-9 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	0,11	BB.....12.471-0 (VIGILANCIA SANITARI)	22.556,21
BB.....42.291-6 (SIA SUS)	11,37	BB.....12.531-8 (CONSTR.ESC.M.ALEGRE)	26,15
BB.....42.975-9 (AIH SUS)	0,02	BB.....12.666-7 (FMS C.P.MEDICAMENTO)	601,94
BB.....50.750-4 (FNS)	4,62	BB.....12.683-7 (PROJETO MATA BRANCA)	19.655,03
BB.....50.911-6 (ACAO SOCIAL)	20,69	BB.....12.764-7 (IMPLANTACAO URS)	206,12
BB.....51.400-4 (ELETRIFICAO RURAL)	20,07	BB.....12.949-6 (FMS II)	20.402,91
BB.....58.040-6 (PAB)	79,22	BB.....13.000-1 (CONCURSO PUBLICO)	7,79
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERADO)	757,78	BB.....40.070-X (ITR)	63,06
BNS.....70.017-4 (FUNDO AVAL)	51.393,78	BB.....40.455-1 (FPM)	183,48
CEF.....222-5 (TRIBUTOS CEF)	0,96	BB.....40.742-9 (CORREIOS)	456,03
CEF.....307-8 (IPVA CEF)	340,19	BB.....41.009-8 (TRIBUTOS BB)	24,17
CEF.....371-0 (ICMS CEF)	86,39	BB.....41.017-9 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	71,36
CEF.....400-7 (FUNASA)	2,46	BB.....42.975-9 (AIH SUS)	0,02
CEF.....454-6 (AQUISICAO AMBULANCI)	0,16	BB.....50.750-4 (FNS)	4,62
CEF.....456-2 (PASSAG.MOLHADA EMU)	1.715,80	BB.....50.911-6 (ACAO SOCIAL)	37,55
CEF.....647.060-3 (DRENAGEM URBANA)	10.275,45	BB.....51.400-4 (ELETRIFICAO RURAL)	20,07
CEF.....647.074-3 (FHNIS)	466.946,01	BB.....58.040-6 (PAB)	84,76
CEF.....647.092-1 (PLANO HABITACIONAL)	55.956,67	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERADO)	972,70
CEF.....647.112-0 (PAV.PEDRA TOSEA VIA)	90.687,24	BNS.....70.017-4 (FUNDO AVAL)	56.800,55
CEF.....647.117-0 (PAVIMENTACAO VIAS)	697.991,44	CEF.....222-5 (TRIBUTOS CEF)	60.725,11
subtotal	1.724.659,78	CEF.....307-8 (IPVA CEF)	187,19

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/D-3RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

906

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
ATE DEZEMBRO DE 2011  
Pagina : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
EXATORES		CEF.....371-0 (ICMS CEF)	62,47
VALOR EM PODER DA COELCE - SEINFRA	27.576,51	CEF.....400-7 (FUNASA)	2,46
subtotal	27.576,51	CEF.....454-6 (AQUISICAO AMBULANCI	0,16
		CEF.....456-2 (PASSAG.HOLHADA EMAU	0,37
subtotal saldos anteriores	1.752.236,29	CEF.....647.074-3 (FHNIS)	502.335,78
		CEF.....647.092-1 (PLANO HABITACIONAL)	48.055,35
		CEF.....647.112-0 (PAV.PEDRA TOSCA VIA	97.571,37
		CEF.....647.117-0 (PAVIMENTACAO VIAS)	184.698,53
		CEF.....647.131-6 (PAV.ASFALTICA AV A.	1.567,85
		CEF.....647.140-5 (PRACA A.ORIENTE/RUA	4.168,44
		CEF.....647.146-4 (PRACA DA JUVENTUDE)	540.693,33
		subtotal	1.744.448,45
		subtotal saldos atuais	1.744.448,45
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>47.856.822,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>47.856.822,75</b>

NOVO ORIENTE, 31 de Dezembro de 2011.

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

907  
R

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
Pagina : 0001

CODIGO	DISCRIMINACAO DA RECEITA	ORCADO	ARRECADACAO ANTERIOR	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATE ESTE MES	DIFERENCA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA						
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT	10.000.00	4.495.26	0.00	17.66	4.502.92	-5.497.08
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE R	500.000.00	169.343.03	0.00	4.008.88	173.351.91	-326.648.09
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE D	50.000.00	216.754.19	1.649.36	15.167.50	232.272.33	182.272.33
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	5.000.00	14.917.23	0.00	1.450.00	16.367.23	11.367.23
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000.00	190.810.61	0.08	35.860.70	216.671.23	-83.328.77
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.000.00	14.946.59	0.00	755.00	15.701.59	701.59
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000.00	8.553.52	0.00	1.007.00	9.560.52	-5.439.48
	TOTAL DE RECEITA TRIB	895.000.00	611.810.43	1.649.44	58.266.74	668.427.73	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
1230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	120.000.00	113.270.63	0.00	113.872.46	227.143.09	107.143.09
	TOTAL DE RECEITAS DE	120.000.00	113.270.63	0.00	113.872.46	227.143.09	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.000.00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	15.000.00	15.877.07	0.00	1.391.47	17.268.54	2.268.54
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	2.000.00	3.659.72	0.00	119.65	3.779.37	1.779.37
1325.01.06.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	2.000.00	63.50	0.00	2.86	66.36	-1.933.64
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	1.000.00	88.39	0.00	0.68	89.07	-910.93
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULA	1.000.00	82.090.88	0.00	6.929.28	89.020.16	88.020.16
1325.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSO	1.000.00	8.776.20	0.00	511.62	9.287.82	8.287.82
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.000.00
	TOTAL DE RECEITA PATR	28.000.00	110.555.76	0.00	8.955.56	119.511.32	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS						
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.000.00

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

908  
M

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
Pagina # 0002

CODIGO	DISCRIMINACAO DA RECEITA	ORCADO	ARRECADACAO ANTERIOR	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATE ESTE MES	DIFERENCA
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	TOTAL DE RECEITA DE S	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO D. E PARTICIPACAO DOS MU	14.950.000,00	12.088.294,63	0,00	1.924.763,80	14.013.058,43	-936.941,57
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.000,00	4.654,53	0,00	198,55	4.853,08	-146,92
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PR	15.000,00	22.049,55	0,00	2.165,31	24.214,86	9.214,86
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO E SPECIAL DO PETROLEO -	150.000,00	159.840,35	0,00	16.590,41	176.430,76	26.430,76
1721.33.01.01.00	TRANSF. DO SUS - PISO DE ATENCAO BASICA -	550.000,00	531.963,00	0,00	52.618,25	584.581,25	34.581,25
1721.33.01.02.00	TRANSF. DO SUS - SAUD E DA FAMILIA	1.000.000,00	618.650,00	0,00	30.150,00	648.800,00	-351.200,00
1721.33.01.03.00	TRANSF. DO SUS - AGEN TES COMUNITARIOS DE S	550.000,00	590.277,00	0,00	97.500,00	687.777,00	137.777,00
1721.33.01.04.00	TRANSF. DO SUS - SAUD E BUCAL	50.000,00	92.700,00	0,00	9.450,00	102.150,00	52.150,00
1721.33.01.05.00	TRANSF. DO SUS - COMP ENGACAO DE ESPECIFICI	80.000,00	110.246,64	0,00	18.426,86	128.673,50	48.673,50
1721.33.01.09.00	TRANSF. DO SUS - INCE NTIVO DE IMPLEMENTACA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.01.10.00	TRANSF. DO SUS - NUCL EO DE APOIO A SAUDE D	250.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	-10.000,00
1721.33.01.99.00	TRANSF. DO SUS - OUTR AS TRANSFERENCIAS DO	10.000,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	-5.700,00
1721.33.02.01.00	TRANSF. DO SUS -TETO MUNICIPAL DE MEDIA E	1.000.000,00	930.990,63	0,00	81.487,33	1.012.477,96	12.477,96
1721.33.02.99.00	TRANSF. DO SUS - OUTR AS ACDES BLOCO DE MED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.03.01.00	TRANSF. DO SUS - ACDE S ESTRUTURANTES DE VI	10.000,00	6.946,12	0,00	3.473,06	10.419,18	419,18
1721.33.03.02.00	TRANSF. DO SUS - TETO FINANCEIRO DE VIGILA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.03.03.00	TRANSF. DO SUS - CAMP ANHAS DE VACINACAO -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.03.04.00	TRANSF. DO SUS - CAMP ANHAS DE VACINACAO DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

*Rodrigo Coelho Sampaio*

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

913  
R

ALFA

Pagina : 0007

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

CODIGO	DISCRIMINACAO DA RECEITA	ORCADO	ARRECADACAO ANTERIOR	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATE ESTE MES	DIFERENCA
	TOTAL DE DEDUCAO DE T	-3.479.000,00	-3.106.761,59	0,00	-332.178,75	-3.438.940,34	
	TOTAL DE DEDUCOES DA	-3.479.000,00	-3.106.761,59	0,00	-332.178,75	-3.438.940,34	
=====							
	TOTAL ORCAMENTARIO...	34.000.000,00	33.670.829,52	460.587,00	5.257.952,89	38.468.195,41	
=====							
	SALARIO FAMILIA - CMND		203,93	0,00	62,19	266,12	
	SALARIO FAMILIA - FMS		15.449,07	0,00	9.967,75	25.416,82	
	SALARIO FAMILIA - FME		30.565,30	0,00	6.207,25	36.772,55	
	SALARIO FAMILIA - FMA		609,56	0,00	366,40	975,96	
	SALARIO FAMILIA - FMAS		1.751,34	0,00	752,10	2.503,44	
	SALARIO FAMILIA - GAPRE		826,61	0,00	274,80	1.101,41	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN		534,23	0,00	212,61	746,84	
	SALARIO FAMILIA - SEAD		3.448,02	0,00	2.993,44	6.441,46	
	SALARIO FAMILIA - SETRE		682,85	0,00	274,80	957,65	
	SALARIO FAMILIA - SEPAT		10.530,44	0,00	4.588,88	15.119,32	
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA		4.702,84	0,00	2.003,25	6.706,09	
	SALARIO FAMILIA - SECULT		1.273,53	0,00	487,41	1.760,94	
	CONSIGNACOES INSS - CMND		65.171,94	0,00	7.044,79	72.216,73	
	CONSIGNACOES INSS - FMS		306.080,69	0,00	48.337,19	354.417,88	
	CONSIGNACOES INSS - FME		664.554,95	0,00	89.806,64	754.361,59	
	CONSIGNACOES INSS - FMA		20.107,41	0,00	2.873,38	22.980,79	
	CONSIGNACOES INSS - FMAS		58.176,63	0,00	9.117,54	67.294,17	
	CONSIGNACOES INSS - GAPRE		22.855,18	0,00	3.250,92	26.106,10	
	CONSIGNACOES INSS - SEFIN		42.813,19	0,00	3.380,51	46.193,70	
	CONSIGNACOES INSS - SEAD		53.508,50	0,00	5.644,50	59.153,00	
	CONSIGNACOES INSS - SETRE		11.408,75	0,00	1.063,08	12.471,83	
	CONSIGNACOES INSS - SEPAT		35.320,73	0,00	6.083,20	41.403,93	
	CONSIGNACOES INSS - SEINFRA		63.574,05	0,00	5.018,49	68.592,54	
	CONSIGNACOES INSS - SECULT		27.390,98	0,00	2.187,30	29.578,28	
	CONSIGNACOES IRRF - CMND		25.685,71	0,00	2.374,24	28.059,95	
	CONSIGNACOES IRRF - FMS		283.973,41	0,00	26.728,01	310.701,42	
	CONSIGNACOES IRRF - FME		80.174,03	0,00	13.394,43	93.568,46	
	CONSIGNACOES IRRF - FMA		3.000,58	0,00	241,10	3.241,68	
	CONSIGNACOES IRRF - FMAS		4.337,02	0,00	405,88	4.742,90	
	CONSIGNACOES IRRF - GAPRE		18.074,11	0,00	1.624,15	19.698,26	
	CONSIGNACOES IRRF - SEAD		7.979,31	0,00	202,59	8.181,90	
	CONSIGNACOES IRRF - SETRE		3.053,02	0,00	81,42	3.134,44	
	CONSIGNACOES IRRF - SEPAT		847,99	0,00	57,80	905,79	
	CONSIGNACOES IRRF - SEINFRA		41.107,44	0,00	2.783,07	43.890,51	
	CONSIGNACOES IRRF - SECULT		10.559,41	0,00	770,54	11.329,95	
	CONSIGNACOES ISS - CMND		6.326,73	0,00	629,86	6.956,59	
	CONSIGNACOES ISS - FMS		104.829,20	0,00	7.835,79	112.664,99	
	CONSIGNACOES ISS - FME		51.882,33	0,00	7.085,36	58.967,69	

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

914  
2

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
Pagina : 0008

CODIGO	DISCRIMINACAO DA RECEITA	ORCADO	ARRECADACAO ANTERIOR	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATE ESTE MES	DIFERENCA
	CONSIGNACOES ISS - FMA		3.422,17	0,00	224,85	3.647,02	
	CONSIGNACOES ISS - FMAS		14.357,66	0,00	2.317,15	16.674,81	
	CONSIGNACOES ISS - GAPRE		1.020,41	0,00	137,00	1.157,41	
	CONSIGNACOES ISS - SEAD		14.326,08	0,00	628,71	14.954,79	
	CONSIGNACOES ISS - SETRE		2.120,27	0,00	0,00	2.120,27	
	CONSIGNACOES ISS - SEPAT		538,70	0,00	75,89	614,59	
	CONSIGNACOES ISS - SEINFRA		32.658,90	0,00	1.551,34	34.210,24	
	CONSIGNACOES ISS - SECULT		9.859,00	0,00	430,20	10.289,20	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - FMS		104,57	0,00	0,00	104,57	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - FME		105,75	0,00	0,00	105,75	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - FMA		20,51	0,00	0,00	20,51	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - GAPRE		37,55	0,00	0,00	37,55	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEFIN		22,65	0,00	0,00	22,65	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEAD		12,46	0,00	0,00	12,46	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEPAT		20,75	0,00	0,00	20,75	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - SEINFRA		13,70	0,00	0,00	13,70	
	CONSIGNACOES SEST/SENAT - SECULT		5,71	0,00	0,00	5,71	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		9.229,48	0,00	298,73	9.528,21	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME		49.455,81	0,00	3.177,22	52.633,03	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMA		580,99	0,00	21,81	602,80	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS		1.313,24	0,00	44,44	1.357,68	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAPRE		418,37	0,00	8,73	427,10	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN		630,36	0,00	39,54	669,90	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD		1.489,11	0,00	69,80	1.558,91	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SETRE		290,03	0,00	6,27	296,30	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEPAT		2.012,89	0,00	74,97	2.087,86	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA		1.095,75	0,00	56,05	1.151,80	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT		578,87	0,00	31,27	610,14	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMS		78.091,69	0,00	6.544,90	84.636,59	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FME		370.619,04	0,00	30.978,28	401.597,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMA		343,68	0,00	0,00	343,68	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMAS		32.248,65	0,00	2.288,27	34.536,92	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - GAPRE		37.694,62	0,00	3.446,45	41.141,07	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEFIN		30.953,89	0,00	2.736,95	33.690,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEAD		36.380,48	0,00	4.179,55	40.560,03	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SETRE		2.204,94	0,00	298,89	2.503,83	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEPAT		27.495,55	0,00	2.727,60	30.133,15	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEINFRA		30.394,06	0,00	2.632,53	33.026,59	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SECULT		2.870,53	0,00	328,31	3.198,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - CMND		40.842,96	0,00	3.637,74	44.480,70	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS		48.606,28	0,00	7.403,18	56.009,46	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME		173.409,79	0,00	26.149,91	199.559,70	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMA		611,36	0,00	152,84	764,20	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMAS		6.027,26	0,00	635,39	6.662,65	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - GAPRE		9.500,24	0,00	1.213,84	10.714,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEFIN		8.017,50	0,00	1.102,46	9.119,96	

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

913  
K

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
Pagina : 0009

CODIGO	DISCRIMINACAO DA RECEITA	ORCADO	ARRECADACAO ANTERIOR	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATE ESTE MES	DIFERENCA
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEAD		11.151,11	0,00	1.871,82	13.022,93	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEPAT		17.033,50	0,00	2.718,75	19.752,25	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEINFR		1.811,61	0,00	401,42	2.213,03	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SECULT		1.118,67	0,00	159,81	1.278,48	
	FALTAS - FMS		13.340,70	0,00	72,65	13.413,35	
	FALTAS - FME		416,35	0,00	0,00	416,35	
	FALTAS - FMS		0,00	0,00	292,48	292,48	
	FALTAS - SEPAT		484,49	0,00	290,65	775,14	
	FALTAS - SEINFRA		600,05	0,00	0,00	600,05	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		17.210,50	0,00	1.532,50	18.743,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		81,75	0,00	0,00	81,75	
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.....			3.228.584,00	0,00	389.203,80	3.617.787,80	
	DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL - SEFI		0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMH		981.750,00	0,00	89.250,00	1.071.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....			981.750,00	0,00	1.160.250,00	2.142.000,00	
TOTAL GERAL			37.881.163,52	460.587,00	6.807.406,69	44.227.983,21	

NOVO ORIENTE, 31 de Dezembro de 2011.

ALFA CONTABILIDADE AS.  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

942  
Pagina : 0027

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUZIDOS	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL 2.071	30.000,00	7.060,00	25.000,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00
TOTAL 1002	176.000,00	7.060,00	171.000,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00
1101 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
11 01. 18 541 1300 2.072 Acoes de Desenvolvimento e Conservacao Ambiental							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 122 0100 2.073 Gerenciaamento Adainistrativo em Agricult ura e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	150.000,00	32.806,01	0,00	0,00	27.687,70	182.806,01	0,00
3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	1.400,00	8.410,00	0,00	1.400,00	2.990,00	0,00
3.3.90.30.00	12.000,00	3.450,00	10.639,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	58.788,12	0,00	1.400,00	4.496,90	70.788,12	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	44.710,73	10.158,40	2.837,00	15,60	44.552,33	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL 2.073	231.000,00	141.154,86	64.407,40	4.237,00	33.600,20	307.747,46	0,00
11 01. 20 122 0104 2.074 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados							
3.3.20.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	36.930,88	0,00	0,00	4.000,00	39.930,88	0,00
TOTAL 2.074	18.000,00	36.930,88	15.000,00	0,00	4.000,00	39.930,88	0,00
11 01. 20 601 1500 2.075 Desenvolvimento e Fomento a Agroindustri a							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 <sup>1</sup>	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ATE DEZEMBRO DE 2011 - EM R\$

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	ANULACAO DE	EMPENHADA	EMPENHADA	ATE O MES	SALDO
			REDUZIDOS	NO MES	NO MES	NO MES	ORÇAMENTARIO
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01.20 601 1501 2.076	Incentivo a Agricultura Familiar e Agrup ecuaría						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01.28 845 2001 0.032	Encargos Previdenciários Juntado ao RPPS						
3.1.90.13.00	30.000,00	1.361,92	30.000,00	0,00	366,40	1.361,92	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	33.000,00	1.361,92	33.000,00	0,00	366,40	1.361,92	0,00
11 01.28 846 2003 0.033	Encargos de Gestões Anteriores						
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	502.000,00	179.447,66	332.407,40	4.237,00	37.966,60	349.040,26	0,00
12 01.01 031 0001 2.077	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	580.000,00	36.320,00	5.819,24	0,00	0,00	610.500,76	0,00
3.1.90.13.00	132.000,00	4.682,13	59.000,00	0,00	4.907,13	77.682,13	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
3.3.90.30.00	31.000,00	4.360,04	19.272,27	0,00	1.850,00	16.087,77	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	120.000,00	17.086,55	0,00	0,00	1.397,02	137.086,55	0,00
3.3.90.39.00	170.000,00	46.010,01	454,59	37,90	0,00	215.328,04	227,38
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	2.853,45	0,00	0,00	144,55	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00	6.300,10	0,00	0,00	1.699,90	0,00
4.6.90.71.00	19.000,00	0,00	2.077,08	0,00	0,00	0,00	16.922,92
TOTAL 2.077	1.100.000,00	111.458,73	111.458,73	37,90	8.154,15	1.072.849,70	27.150,30

*R. Coelho Sampaio*

*[Handwritten Signature]*

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

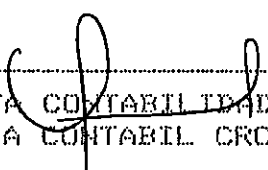
944  
r  
Pagina : 0029


CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL 1201	1.100.000,00	111.458,73	111.458,73	37,90	8.154,15	1.072.849,70	27.150,30
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 99. 99 999 9999 9.999 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL 9.999	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL 9999	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	34.000.000,00	20.649.541,17	15.036.298,34	90.679,33	5.269.466,75	39.416.092,46	197.150,37

NOVO ORIENTE, 31 de Dezembro de 2011.

  
ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

945  
Página # 0001

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	ENPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	ENPENHADA E A LIQUIDAR
0101 SECRETARIA DE FINANÇAS					
01 01. 04 122 0100 2.001 Gerenciamento da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	144.106,20	0,00	20.754,90	144.106,20	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30.00	115.117,95	0,00	8.140,00	115.117,95	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	73.812,41	0,00	12.771,66	71.812,41	2.000,00
3.3.90.36.00	523.913,08	0,00	44.035,32	523.913,08	0,00
3.3.90.39.00	438.129,12	0,00	58.656,22	438.129,12	0,00
3.3.90.93.00	14.972,74	0,00	14.972,74	14.972,74	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.323.051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.930,84</b>	<b>1.321.051,50</b>	<b>2.000,00</b>
01 01. 04 122 0104 2.002 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicas e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00
3.3.90.39.00	221,06	0,00	0,00	221,06	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>12.716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.716,06</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.001 Amortizacao e Encargos da Divida junto ao INSS					
4.6.90.71.00	799.409,59	0,00	86.216,70	799.409,59	0,00
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>799.409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>86.216,70</b>	<b>799.409,59</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.002 Amortizacao e Encargos da Divida junto ao FGTS					
4.6.90.71.00	60.204,09	0,00	4.835,55	60.204,09	0,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>60.204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,55</b>	<b>60.204,09</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.003 Amortizacao e Encargos da Divida junto ao PASEP					
4.6.90.71.00	22.591,89	0,00	2.940,98	22.591,89	0,00
<b>TOTAL 0.003</b>	<b>22.591,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,98</b>	<b>22.591,89</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 845 2001 0.004 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	29.483,33	0,00	212,61	29.483,33	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página # 0002

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	29.483,33	0,00	212,61	29.483,33	0,00
01 01. 28 845 2003 0.005 Encargos Contributivos junto ao PASEP					
3.3.20.47.00	144.383,75	0,00	19.470,76	144.383,75	0,00
3.3.90.47.00	236.555,16	0,00	30.764,16	236.555,16	0,00
TOTAL 0.005	380.938,91	0,00	50.234,92	380.938,91	0,00
01 01. 28 846 2002 0.006 Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00	70.772,75	0,00	30.953,04	70.772,75	0,00
3.3.90.91.00	106.739,41	0,00	0,00	106.739,41	0,00
TOTAL 0.006	177.512,16	0,00	30.953,04	177.512,16	0,00
01 01. 28 846 2003 0.007 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	53.310,18	0,00	0,00	53.310,18	0,00
TOTAL 0.007	53.310,18	0,00	0,00	53.310,18	0,00
TOTAL 0101	2.859.217,71	0,00	339.324,64	2.857.217,71	2.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0100 2.003 Gerenciaamento Administrativo do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	321.700,06	0,00	39.018,21	321.700,06	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.560,00	0,00	4.240,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.502,81	0,00	0,00	5.502,81	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	16.103,76	0,00	0,00	16.103,76	0,00
3.3.90.39.00	39.044,00	0,00	4.337,00	39.044,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	392.910,63	0,00	47.595,21	392.910,63	0,00
02 01. 04 122 0102 2.004 Acoes de Desenvolvimento Institucional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

947  
2  
Pagina # 0003

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	ENPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 122 0104 2.078 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados</b>					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	27.060,00	0,00	2.175,00	27.060,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>27.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 04 122 0108 2.005 Acoes de Promocao Institucional e Public idade Oficial</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 28 845 2001 0.008 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS</b>					
3.1.90.13.00	1.101,41	0,00	274,80	1.101,41	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.008</b>	<b>1.101,41</b>	<b>0,00</b>	<b>274,80</b>	<b>1.101,41</b>	<b>0,00</b>
<b>02 01. 28 846 2003 0.009 Encargos de Gestoes Anteriores</b>					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>430.632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.045,01</b>	<b>430.632,04</b>	<b>0,00</b>
<b>0301 SECRETARIA DE ADMINISTR.E PLANEJAMENTO</b>					
<b>03 01. 04 122 0100 2.006 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Administracao e Planejamento</b>					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	361.807,48	0,00	52.425,98	361.807,48	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.230,00	0,00	2.410,00	10.230,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0004

948  
v

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	93.717,69	0,00	18.411,45	93.717,69	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	78.442,70	0,00	6.612,08	78.442,70	0,00
3.3.90.36.00	262.782,00	0,00	19.051,53	262.782,00	0,00
3.3.90.39.00	175.542,00	0,00	13.537,00	175.542,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.037,41	0,00	0,00	5.037,41	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>987.559,28</b>	<b>0,00</b>	<b>112.448,04</b>	<b>987.559,28</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0104 2.007 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicas e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 09 272 0100 2.008 Beneficios a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	238.130,25	0,00	36.944,50	238.130,25	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>238.130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.944,50</b>	<b>238.130,25</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 845 2001 0.010 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	6.441,46	0,00	2.993,44	6.441,46	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.010</b>	<b>6.441,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,44</b>	<b>6.441,46</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 846 2003 0.011 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.232.130,99</b>	<b>0,00</b>	<b>152.385,98</b>	<b>1.232.130,99</b>	<b>0,00</b>
0401 SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREENDEDORISM					
04 01. 11 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Trabalho e Empreendedorismo					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

949  
r  
Pagina : 0005

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

COO160	ENPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIG. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	92.384,88	0,00	12.603,60	92.384,88	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.74.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	4.359,78	0,00	0,00	4.359,78	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	45.605,24	0,00	800,00	45.605,24	0,00
3.3.90.39.00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>144.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,60</b>	<b>144.959,90</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 11 122 0104 2.010 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados</b>					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 11 333 0500 2.011 Acoes de Fomento a Geracao de Emprego e Renda</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 11 334 0501 2.012 Capacitacao e Qualificacao de Mao de Obra</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 23 334 0500 2.013 Fomento a Instalacoes de Unidades Produtivas e Fortalecimento ao Empreend.</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

950  
v  
Pagina : 0006

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LID. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 845 2001 0.012 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	957,65	0,00	274,80	957,65	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	957,65	0,00	274,80	957,65	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	145.917,55	0,00	13.678,40	145.917,55	0,00
0501 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS E S.PATRIM.					
05 01. 14 122 0100 2.014 Gerenciamento Adm. da Secretaria de Servicos Publicos e Seguranca Patrimonial					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	226.518,35	0,00	30.800,00	226.518,35	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	9.234,55	0,00	1.548,67	9.234,55	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	9.234,57	0,00	0,00	9.234,57	0,00
3.3.90.39.00	18.838,30	0,00	2.952,00	18.838,30	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	19.058,00	0,00	0,00	19.058,00	0,00
TOTAL 2.014	284.183,77	0,00	35.400,67	284.183,77	0,00
05 01. 14 122 0104 2.015 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE 'SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

951  
Pagina : 0007

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 14 422 0900 2.016 Gestao da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	416.793,23	0,00	55.031,52	416.793,23	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	416.793,23	0,00	55.031,52	416.793,23	0,00
05 01. 14 422 0900 2.017 Gestao do Sistema Municipal de Transito					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 845 2001 0.014 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	15.119,32	0,00	4.588,88	15.119,32	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	15.119,32	0,00	4.588,88	15.119,32	0,00
05 01. 28 846 2003 0.015 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Pagina : 0008

952

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0501	716.096,32	0,00	95.021,07	716.096,32	0,00
0601 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
06 01. 08 244 0200 1.001 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Assistencia Social					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	59.851,93	0,00	0,00	59.851,93	0,00
TOTAL 1.001	59.851,93	0,00	0,00	59.851,93	0,00
06 01. 10 301 0402 1.002 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des Basicas de Saude					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	159.942,55	0,00	0,00	159.942,55	0,00
TOTAL 1.002	159.942,55	0,00	0,00	159.942,55	0,00
06 01. 10 302 0404 1.003 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Media e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0604 1.004 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	278.651,27	0,00	199.520,57	278.651,27	0,00
4.4.90.51.00	1.156.827,91	0,00	0,00	1.156.827,91	0,00
TOTAL 1.004	1.435.479,18	0,00	199.520,57	1.435.479,18	0,00
06 01. 12 365 0604 1.005 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Educacao Infantil					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	451.260,12	0,00	0,00	451.260,12	0,00
TOTAL 1.005	451.260,12	0,00	0,00	451.260,12	0,00
06 01. 15 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Obras e Infra-Estrutura					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

953  
Pagina : 0009

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LID. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	234.848,91	0,00	33.033,25	234.848,91	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.650,00	0,00	1.330,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00	215.654,03	0,00	32.136,70	215.654,03	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	598.280,10	0,00	30.192,93	598.280,10	0,00
3.3.90.39.00	193.627,59	0,00	8.227,72	193.627,59	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>1.244.060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104.920,60</b>	<b>1.244.060,63</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 122 0104 2.019 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0900 1.006 Construcao, Ampliacao e Reforma de Edifi cios Publ. e Obras de Interesse Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	57.631,33	0,00	0,00	57.631,33	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>57.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.631,33</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0900 1.007 Aquisicao de Imoveis de Interesse Public o					
4.4.90.61.00	72.500,00	0,00	15.000,00	72.500,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0901 1.008 Construcao, Ampliacao e Reforma de Praca s					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	169.214,96	0,00	0,00	169.214,96	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>169.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.214,96</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página: 0010

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 15 452 1000 2.020	Servicos de Iluminacao Publica				
3.3.90.39.00	368.202,65	0,00	112.878,42	368.202,65	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>368.202,65</b>	<b>0,00</b>	<b>112.878,42</b>	<b>368.202,65</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 1000 2.021	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.012,12	0,00	596,90	6.012,12	0,00
3.3.90.39.00	89.473,19	0,00	26.557,62	89.473,19	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>95.485,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154,52</b>	<b>95.485,31</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 1001 2.022	Gestao dos Servicos de Limpeza Publica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27.605,47	0,00	238,09	27.605,47	0,00
3.3.90.39.00	1.062.756,61	0,00	87.985,33	1.062.756,61	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>1.090.362,08</b>	<b>0,00</b>	<b>88.223,42</b>	<b>1.090.362,08</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 1200 1.009	Ampliacao da Rede de Esgotamento Sanitario e de Abastecimento D'agua				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 1200 1.010	Ampliacao do Saneamento Domiciliar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	21.558,51	0,00	0,00	21.558,51	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>21.558,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.558,51</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 1201 2.023	Gestao das Acoes de Saneamento Basico e Abastecimento D'Agua				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	42.569,71	0,00	5.603,59	42.569,71	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>42.569,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,59</b>	<b>42.569,71</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 544 1301 1.011	Drenagem e Urbanizacao de Areas Degradadas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

955  
v  
Pagina : 0011

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIG. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 544 1301 1.012 Construcao e Apl. de Acudes, Redes de Irrigacao e Obras de Infra-Estrut Hidric					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1.122.227,12	0,00	112.342,96	1.122.227,12	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>1.122.227,12</b>	<b>0,00</b>	<b>112.342,96</b>	<b>1.122.227,12</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 452 1000 1.013 Construcao e Recuperacao de Mercados e Matadouros					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 1604 1.014 Melhorias da Infra Estrutura Turistica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 25 752 1700 1.015 Expansao do Atendimento com Energia Eletrica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 26 451 0901 1.016 Construcao, Recuperacao, Ampliacao e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	671.449,38	0,00	243.377,64	671.449,38	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>671.449,38</b>	<b>0,00</b>	<b>243.377,64</b>	<b>671.449,38</b>	<b>0,00</b>

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

asf

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Pagina : 0012

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 26 782 1801 1.017	Construcao de Pontes e Passagens Molhadas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	2.285,87	0,00	0,00	2.285,87	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>2.285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,87</b>	<b>0,00</b>
06 01. 26 782 1801 1.018	Construcao e Recuperacao de Estradas e Modernizacao de Vias Terrestres				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.857,14	0,00	0,00	2.857,14	0,00
3.3.90.39.00	197.320,00	0,00	32.110,00	197.320,00	0,00
4.4.90.51.00	117.336,00	0,00	0,00	117.336,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>317.513,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.110,00</b>	<b>317.513,14</b>	<b>0,00</b>
06 01. 27 813 1902 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Esportivas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	70.302,04	0,00	0,00	70.302,04	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>70.302,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.302,04</b>	<b>0,00</b>
06 01. 28 845 2001 0.016	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS				
3.1.90.13.00	6.706,09	0,00	2.003,25	6.706,09	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.016</b>	<b>6.706,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,25</b>	<b>6.706,09</b>	<b>0,00</b>
06 01. 28 846 2003 0.017	Encargos de Gestoes Anteriores				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	44.625,86	0,00	0,00	44.625,86	0,00
<b>TOTAL 0.017</b>	<b>44.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.625,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>7.508.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>943.134,97</b>	<b>7.508.228,46</b>	<b>0,00</b>

0701 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO

07 01. 13 122 0100 2.024 Gerenciaamento Administrativo da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	132.911,88	0,00	18.605,07	132.911,88	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE ES  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

941  
Pagina : 0026

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
10 01. 11 334 0500 1.032	Implantacao e Operacionalizacao de Feiras Livres						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 14 422 0800 2.069	Promocao e Apoio a Integracao da Juventude						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>502.198,33</b>	<b>1.371.776,08</b>	<b>7.306,17</b>	<b>138.766,08</b>	<b>946.422,25</b>	<b>0,00</b>
1002	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INT. SOCIAL						
10 02. 16 482 1100 1.033	Melhoria Habitacional e Construcão de Habitacoes Rurais						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 16 482 1100 1.034	Melhoria Habitacional e Construcão de Habitacoes Urbanas						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 16 482 1100 2.070	Apoio a Elaboracao de Planos Locais de Habitacao de Interesse Social						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 16 482 1100 2.071	Assessoria Tecnica a Planos Locais de Habitacao de Interesse Social						
3.3.90.35.00	30.000,00	7.060,00	25.000,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL. CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

a34  
14

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0019

ALFA

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 306 0408 2.041 Alimentacao Escolar na Educacao Basica							
3.3.90.30.00	315.000,00	164.308,15	0,00	0,00	47.042,00	479.308,15	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>315.000,00</b>	<b>164.308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.042,00</b>	<b>479.308,15</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 361 0600 2.042 Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s							
3.3.90.18.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 361 0600 2.043 Manutencao do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.110.000,00	299.418,24	282.000,00	0,00	170.868,07	1.127.418,24	0,00
3.1.90.16.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	78.320,00	0,00	0,00	14.100,00	93.320,00	0,00
3.3.90.30.00	535.000,00	590.535,17	0,00	3.832,00	30.542,82	1.125.535,17	0,00
3.3.90.33.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	410.000,00	390.458,45	0,00	4.202,00	65.954,70	800.458,45	0,00
3.3.90.39.00	334.000,00	108.642,60	14.691,46	5.811,88	50.186,58	427.951,14	0,00
3.3.90.93.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>2.569.000,00</b>	<b>1.467.374,46</b>	<b>461.691,46</b>	<b>13.845,88</b>	<b>331.652,17</b>	<b>3.574.683,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 361 0600 2.044 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental (60% Fundeb)							
3.1.90.04.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.450.000,00	1.195.484,67	850.000,00	0,00	895.229,22	5.795.484,67	0,00
3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>1.195.484,67</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.229,22</b>	<b>5.795.484,67</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 361 0602 1.024 Modernizacao do Transporte Escolar							
4.4.90.52.00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

935  
Pagina : 0020

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUZIDOS	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
09 01. 12 361 0602 2.045 Transporte Escolar na Educacao Basica							
3.3.90.30.00	285.000,00	1.425,00	235.436,00	0,00	1.425,00	50.989,00	0,00
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	455.000,00	143.157,19	320.000,00	0,00	35.307,87	278.157,19	0,00
3.3.90.39.00	286.000,00	1.085.242,00	0,00	0,00	136.850,00	1.371.242,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.229.824,19</b>	<b>575.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.582,87</b>	<b>1.700.388,19</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 361 0604 1.025 Equipamentos e Reparcelamento para Unid ades de Ensino Fundamental							
4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	45.371,80	1.800,00	0,00	24.628,20	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.371,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.628,20</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 361 0604 1.026 Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico							
4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 365 0604 1.027 Equipamentos e Reparcelamento para Unid ades de Educacao Infantil							
4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 365 0610 2.046 Manutencao da Educacao Infantil							
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	450.000,00	0,00	322.949,00	0,00	0,00	127.051,00	0,00
3.3.90.33.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	420.000,00	4.899,30	412.293,31	0,00	4.899,30	12.605,99	0,00
3.3.90.39.00	420.000,00	6.157,12	419.285,00	0,00	6.157,12	6.872,12	0,00
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>11.056,42</b>	<b>1.325.527,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,42</b>	<b>146.529,11</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 365 0610 2.047 Remuneracao dos Profissionais da Educacao Infantil (60% Fundeb).							
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALFA CONTABILIDADE SS-  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

932  
✓

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Pagina : 0022  
ALFA

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	5.180,00	15.620,00	340,00	3.720,00	9.560,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	5.580,00	40.000,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	2.473,07	33.764,23	0,00	2.473,07	8.708,84	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	7.379,59	10.639,50	2.837,00	312,70	16.740,09	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>521.000,00</b>	<b>178.421,22</b>	<b>278.752,90</b>	<b>5.906,17</b>	<b>68.220,06</b>	<b>420.668,32</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 122 0104 2.052 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados							
3.3.20.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 122 2001 0.030 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS							
3.1.90.13.00	70.000,00	2.503,44	70.000,00	0,00	752,10	2.503,44	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.030</b>	<b>73.000,00</b>	<b>2.503,44</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,10</b>	<b>2.503,44</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 122 2003 0.031 Encargos de Gestoes Anteriores							
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00
<b>TOTAL 0.031</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.774,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 182 0201 2.053 Acoes de Defesa Civil e Atendimento a Si tuacoes Emergenciais e Calamitosas							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

*RC Sampaio*  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

938  
r  
Pagina: 0023

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
10 01. 08 243 0204 2.054 Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	2.850,00	20.000,00	0,00	150,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0204 2.055 Acoes de Valorizacao e Atendimento a Infancia e Adolescencia							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0204 2.056 Acoes de Profissionalizacao de Adolescentes							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0204 2.057 Acoes de Combate as Drogas entre Crianças e Adolescentes							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0205 2.058 Acoes de Erradicacao do Trabalho Infantil							
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 1.029 Equipamentos e Reparilhamento de Unidades de Assistencia Social							
4.4.90.52.00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

939  
P  
Pagina # 0024

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUZIDOS	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
10 01. 08 244 0200 1.030 Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico							
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.059 Gestao de Beneficios Eventuais							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	6.000,00	2.379,00	1.400,00	1.400,00	0,00	6.979,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	11.525,06	0,88	0,00	0,00	15.524,18	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	3.747,50	0,00	0,00	0,00	8.747,50	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.651,56</b>	<b>6.400,88</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,68</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.060 Gestao Descentralizada de Programas de Transferencias de Renda - IGD							
3.3.90.30.00	50.000,00	2.056,04	36.000,00	0,00	2.056,04	16.056,04	0,00
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	63.679,92	0,00	0,00	19.023,86	103.679,92	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	7.180,00	40.000,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
4.4.90.52.00	45.000,00	1.750,00	45.000,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>190.000,00</b>	<b>74.665,96</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,90</b>	<b>128.665,96</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.061 Gestao de Centros de Referencia de Assis tencia Social - CRAS							
3.3.90.30.00	25.000,00	1.711,06	16.540,00	0,00	1.711,06	10.171,06	0,00
3.3.90.36.00	19.000,00	63.062,19	0,00	0,00	8.468,39	82.062,19	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	8.490,20	0,00	0,00	3.509,80	0,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.773,25</b>	<b>32.030,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.179,45</b>	<b>95.743,05</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.062 Gestao de Centros de Referencia Especial izados de Assistencia Social - CREAS							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	4.560,52	0,00	0,00	5.439,48	0,00
3.3.90.36.00	11.000,00	50.285,64	0,00	0,00	10.678,58	61.285,64	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>41.000,00</b>	<b>50.285,64</b>	<b>24.560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,58</b>	<b>66.725,12</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.063 Gestao dos Servicos de Protecao SocialB Basica							
3.3.90.30.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	7.845,24	0,00	0,00	3.154,76	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.845,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,76</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0025

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO
10 01. 08 244 0200 2.064 Gestao dos Servicos de Protecao Social Especial							
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.065 Acoes de Valorizacao e Inclusao Social da Mulher							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.095,24	0,00	0,00	904,76	0,00
3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904,76</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.066 Gestao do Programa Nacional de inclusao de Jovens							
3.3.90.30.00	55.000,00	8.960,00	44.795,19	0,00	8.960,00	19.164,81	0,00
3.3.90.36.00	80.000,00	69.687,67	17.095,91	0,00	11.626,95	132.591,76	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>170.000,00</b>	<b>78.647,67</b>	<b>96.891,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.586,95</b>	<b>151.756,57</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0202 2.067 Acoes de Valorizacao e Inclusao Social do Idoso							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	30.625,59	0,00	0,00	7.119,04	35.625,59	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.625,59</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,04</b>	<b>36.425,59</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 306 0409 1.031 Implantacao do Programa de Aquisicao de Aquisicao de Alimentos - Compra Direta							
3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 306 0409 2.068 Acoes de Combate a Fome e Seguranca Alimentar							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

921  
Pagina : 0006

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 945 2001 0.012	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS						
3.1.90.13.00	20.000,00	957,65	20.000,00	0,00	274,80	957,65	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	23.000,00	957,65	23.000,00	0,00	274,80	957,65	0,00
04 01. 28 946 2003 0.013	Encargos de Gestoes Anteriores						
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	467.000,00	40.566,49	361.648,94	800,00	12.878,40	145.917,55	0,00
0501	SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS E S.PATRIN.						
05 01. 14 122 0100 2.014	Gerenciamento Adm. da Secretaria de Servicos Publicos e Seguranca Patrimonial						
3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	230.000,00	30.800,00	34.281,65	0,00	30.800,00	226.518,35	0,00
3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	100,00	8.800,00	0,00	100,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	1.311,60	12.077,05	0,00	1.548,67	9.234,55	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	20.765,43	0,00	0,00	9.234,57	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	13.704,65	4.866,35	2.837,00	115,00	18.838,30	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	14.058,00	0,00	0,00	0,00	19.058,00	0,00
TOTAL 2.014	386.000,00	59.974,25	161.790,48	2.837,00	32.563,67	284.183,77	0,00
05 01. 14 122 0104 2.015	Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados						
3.3.20.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

922  
K  
Página : 0007

ALFA

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL 2.015	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 14 422 0900 2.016 Gestao da Guarda Civil Municipal							
3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	96.000,00	320.793,23	0,00	0,00	55.031,52	416.793,23	0,00
3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	220.000,00	320.793,23	124.000,00	0,00	55.031,52	416.793,23	0,00
05 01. 14 422 0900 2.017 Gestao do Sistema Municipal de Transito							
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 845 2001 0.014 Encargos Previdenciarios junto ao REPS							
3.1.90.13.00	21.000,00	15.119,32	21.000,00	0,00	4.588,88	15.119,32	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	24.000,00	15.119,32	24.000,00	0,00	4.588,88	15.119,32	0,00
05 01. 28 846 2003 0.015 Encargos de Gestoes Anteriores							
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.015	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0008

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUCCOES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL 0501	814.000,00	395.886,80	493.790,48	2.837,00	92.184,07	716.096,32	0,00
0601 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							
06 01. 08 244 0200 1.001 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Assistencia Social							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	23.000,00	36.851,93	0,00	0,00	0,00	59.851,93	0,00
TOTAL 1.001	26.000,00	36.851,93	3.000,00	0,00	0,00	59.851,93	0,00
06 01. 10 301 0402 1.002 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des Basicas de Saude							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	83.000,00	76.942,55	0,00	0,00	0,00	159.942,55	0,00
TOTAL 1.002	99.000,00	76.942,55	16.000,00	0,00	0,00	159.942,55	0,00
06 01. 10 302 0404 1.003 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0604 1.004 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	274.651,27	0,00	0,00	199.520,57	278.651,27	0,00
4.4.90.51.00	85.000,00	1.071.827,91	0,00	0,00	0,00	1.156.827,91	0,00
TOTAL 1.004	98.000,00	1.346.479,18	9.000,00	0,00	199.520,57	1.435.479,18	0,00
06 01. 12 365 0604 1.005 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Educacao Infantil							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	53.000,00	398.260,50	0,38	0,00	0,00	451.260,12	0,00
TOTAL 1.005	63.000,00	398.260,50	10.000,38	0,00	0,00	451.260,12	0,00
06 01. 15 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Obras e Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

923

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

924  
Pagina : 0009

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.11.00	230.000,00	18.537,75	13.688,84	0,00	18.537,75	234.849,91	0,00
3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	1.330,00	29.680,00	0,00	1.330,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00	7.000,00	208.654,03	0,00	1.158,05	32.136,70	215.654,03	0,00
3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	568.280,10	0,00	400,00	29.792,93	598.280,10	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	173.627,59	0,00	2.837,00	5.390,72	193.627,59	0,00
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>435.000,00</b>	<b>970.429,47</b>	<b>161.368,84</b>	<b>4.395,05</b>	<b>87.188,10</b>	<b>1.244.060,63</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 15 122 0104 2.019 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados</b>							
3.3.20.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 15 451 0900 1.006 Construcao, Ampliacao e Reforma de Edifi cios Publi. e Obras de Interesse Publicos</b>							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	35.000,00	22.631,33	0,00	0,00	0,00	57.631,33	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.631,33</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.631,33</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 15 451 0900 1.007 Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico</b>							
4.4.90.61.00	20.000,00	52.500,00	0,00	0,00	15.000,00	72.500,00	0,00
4.5.90.61.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 15 451 0901 1.008 Construcao, Ampliacao e Reforma de Praca s</b>							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	50.000,00	159.214,96	40.000,00	0,00	0,00	169.214,96	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>53.000,00</b>	<b>159.214,96</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.214,96</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

925  
Pagina : 0010

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
06 01. 15 452 1000 2.020 Servicos de Iluminacao Publica							
3.3.90.39.00	51.000,00	317.202,65	0,00	0,00	112.878,42	368.202,65	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>51.000,00</b>	<b>317.202,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.878,42</b>	<b>368.202,65</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 1000 2.021 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	2.012,12	0,00	0,00	596,90	6.012,12	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	84.473,19	0,00	0,00	26.557,62	89.473,19	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>19.000,00</b>	<b>86.485,31</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154,52</b>	<b>95.485,31</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 1001 2.022 Gestao dos Servicos de Limpeza Publica							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	12.605,47	0,00	0,00	238,09	27.605,47	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	1.052.756,61	0,00	0,00	87.985,33	1.062.756,61	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.065.362,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.223,42</b>	<b>1.090.362,08</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 1200 1.009 Ampliacao da Rede de Esgotamento Sanitario e de Abastecimento D'agua							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>98.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 1200 1.010 Ampliacao do Saneamento Domiciliar							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	83.441,49	0,00	0,00	21.558,51	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.441,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.558,51</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 1201 2.023 Gestao das Acoes de Saneamento Basico e Abastecimento D'Agua							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	38.569,71	0,00	0,00	5.603,59	42.569,71	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>97.000,00</b>	<b>38.569,71</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,59</b>	<b>42.569,71</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 544 1301 1.011 Drenagem e Urbanizacao de Areas Degradadas							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

926  
Pagina : 0011  
ALFA

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUZIDOS	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 544 1301 1.012 Construco e Ampl. de Acudes, Redes de Irrigaco e Obras de Infra-Estrut Hidric							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	93.000,00	1.037.342,96	8.115,84	0,00	112.342,96	1.122.227,12	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.037.342,96</b>	<b>11.115,84</b>	<b>0,00</b>	<b>112.342,96</b>	<b>1.122.227,12</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 452 1000 1.013 Construco e Recuperaco de Mercados e Matadouros							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 1604 1.014 Melhorias da Infra Estrutura Turistica							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 25 752 1700 1.015 Expanso do Atendimento com Energia Eletrica							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 26 451 0901 1.016 Construco, Recuperaco, Ampliaco e Pavimentaco de Vias e Logradouros Publicos							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	75.000,00	727.453,49	131.004,11	0,00	243.377,64	671.449,38	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>78.000,00</b>	<b>727.453,49</b>	<b>134.004,11</b>	<b>0,00</b>	<b>243.377,64</b>	<b>671.449,38</b>	<b>0,00</b>

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

*Rodrigo*  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

927  
R

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0012

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
06 01. 26 782 1801 1.017	Construcao de Pontes e Passagens Molhadas						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	124.000,00	0,00	121.714,13	0,00	0,00	2.285,87	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.714,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,87</b>	<b>0,00</b>
06 01. 26 782 1801 1.018	Construcao e Recuperacao de Estradas e Modernizacao de Vias Terrestres						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	1.860,00	2,86	0,00	0,00	2.857,14	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	196.320,00	0,00	0,00	32.110,00	197.320,00	0,00
4.4.90.51.00	123.000,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	117.336,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>126.000,00</b>	<b>198.180,00</b>	<b>6.666,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.110,00</b>	<b>317.513,14</b>	<b>0,00</b>
06 01. 27 813 1902 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Esportivas						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	35.000,00	40.302,04	5.000,00	0,00	0,00	70.302,04	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.302,04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.302,04</b>	<b>0,00</b>
06 01. 28 845 2001 0.016	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS						
3.1.90.13.00	50.000,00	6.706,09	50.000,00	0,00	2.003,25	6.706,09	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.016</b>	<b>53.000,00</b>	<b>6.706,09</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,25</b>	<b>6.706,09</b>	<b>0,00</b>
06 01. 28 846 2003 0.017	Encargos de Gestoes Anteriores						
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	40.630,00	4,14	0,00	0,00	44.625,86	0,00
<b>TOTAL 0.017</b>	<b>9.000,00</b>	<b>40.630,00</b>	<b>5.004,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.625,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>6.625.544,25</b>	<b>1.244.315,79</b>	<b>4.395,05</b>	<b>925.402,47</b>	<b>7.508.228,46</b>	<b>0,00</b>

0701 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO

07 01. 13 122 0100 2.024	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto						
3.1.90.04.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	100.000,00	32.911,88	0,00	0,00	18.605,07	132.911,88	0,00
3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S.S.  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

*Rodrigo Coelho*  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0013

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.14.00	30.000,00	120,00	28.890,00	0,00	120,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	3.100,28	12.168,32	0,00	0,00	10.931,96	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	162.313,16	0,00	0,00	2.283,39	192.313,16	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.340,56	2.837,00	0,00	24.659,44	0,00
3.3.90.93.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>254.000,00</b>	<b>198.445,32</b>	<b>90.398,88</b>	<b>2.837,00</b>	<b>21.008,46</b>	<b>362.046,44</b>	<b>0,00</b>
07 01. 13 122 0104 2.025 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados							
3.3.20.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 13 392 0701 2.026 Promocao e Apoio a Manifestacoes Cultura is,Folcloricas,Artisticas e de Int Socia							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	15.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	4.722,67	0,00	0,00	0,00	19.722,67	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	361.290,00	0,00	7.900,00	73.290,00	373.290,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>67.000,00</b>	<b>366.012,67</b>	<b>32.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>400.612,67</b>	<b>0,00</b>
07 01. 23 695 1604 2.027 Acoes de Fomento e Desenvolvimento do Tu rismo Local							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 27 812 1901 2.028 Promocao e Apoio a Manifestacoes Esporti vas							
3.3.90.30.00	10.000,00	6.276,00	7.775,00	0,00	0,00	8.501,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	4.000,00	4.997,62	950,00	0,00	4.002,38	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	13.141,28	0,00	0,00	5.100,53	18.141,28	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 00079970-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

229  
Pagina : 0014

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>45.000,00</b>	<b>23.417,28</b>	<b>37.772,62</b>	<b>950,00</b>	<b>5.100,53</b>	<b>30.644,66</b>	<b>0,00</b>
07 01. 28 845 2001 0.018 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS							
3.1.90.13.00	23.000,00	1.760,94	23.000,00	0,00	487,41	1.760,94	0,00
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.018</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.760,94</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,41</b>	<b>1.760,94</b>	<b>0,00</b>
07 01. 28 846 2003 0.019 Encargos de Gestoes Anteriores							
3.1.90.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	108.450,00	0,00	0,00	0,00	112.450,00	0,00
<b>TOTAL 0.019</b>	<b>8.000,00</b>	<b>108.450,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>482.000,00</b>	<b>698.086,21</b>	<b>272.571,50</b>	<b>11.687,00</b>	<b>99.886,40</b>	<b>907.514,71</b>	<b>0,00</b>
0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
08 01. 10 122 0100 2.029 Gerenciamento Administrativo em Saude Pu blica							
3.1.90.04.00	100.000,00	13.951,72	100.000,00	0,00	3.951,72	13.951,72	0,00
3.1.90.11.00	1.500.000,00	255.698,65	100.000,00	0,00	234.661,95	1.655.698,65	0,00
3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	1.300,00	20.580,00	0,00	1.300,00	10.720,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	332.257,05	0,00	0,00	40.642,85	392.257,05	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	76.614,80	82,80	0,00	53.385,20	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	273.278,83	2.285,48	13.050,00	10.764,52	310.993,35	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	213.819,22	3.420,72	2.837,00	12.669,62	240.398,50	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	8.185,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.093.490,47</b>	<b>352.901,00</b>	<b>15.969,80</b>	<b>303.990,66</b>	<b>2.685.589,47</b>	<b>0,00</b>
08 01. 10 122 0104 2.030 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados							
3.3.20.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

930  
K

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0015

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 2001 0.020	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS						
3.1.90.13.00	200.000,00	25.416,82	200.000,00	0,00	9.967,75	25.416,82	0,00
3.3.90.47.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.020	203.000,00	25.416,82	203.000,00	0,00	9.967,75	25.416,82	0,00
08 01. 10 122 2003 0.021	Encargos Contributivos junto ao PASEP						
3.3.90.47.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 2003 0.022	Encargos de Gestoes Anteriores						
3.1.90.92.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	15.403,39	436,53	0,00	0,00	19.966,86	0,00
TOTAL 0.022	9.000,00	15.403,39	4.436,53	0,00	0,00	19.966,86	0,00
08 01. 10 122 2003 0.023	Encargos Judiciais						
3.1.90.91.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 128 0401 2.031	Formacao de Recursos Humanos em Saude Pu blica						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0200 2.032	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0400 2.033	Gestao dos Servicos de Atencao Basica						
3.1.90.04.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	640.000,00	281.648,00	40.000,00	0,00	134.633,33	881.648,00	0,00
3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SA  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 00079970-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

931  
N

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0016

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	700.000,00	218.376,35	131.901,21	0,00	127.158,05	786.475,14	0,00
3.3.90.33.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	860.000,00	133.454,34	131.475,00	0,00	102.015,60	861.979,34	0,00
3.3.90.39.00	530.000,00	78.929,12	458.563,63	0,00	21.612,04	150.365,49	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>712.407,81</b>	<b>971.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>385.419,02</b>	<b>2.680.467,97</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 10 301 0402 1.020 Gestao de Investimentos na Atencao Basic a (Bloco de Investimentos)</b>							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	48.011,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 10 301 0402 1.021 Equipamentos e Reparilhamento de Unid ad</b>							
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 10 302 0403 2.034 Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade</b>							
3.1.90.04.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	600,00	30.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	375.000,00	199.772,47	0,00	2.039,00	70.017,49	574.772,47	0,00
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	410.000,00	966.939,00	0,00	0,00	95.034,78	1.376.939,00	0,00
3.3.90.39.00	255.000,00	4.000,00	182.992,14	0,00	6.500,00	76.007,86	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.171.311,47</b>	<b>547.992,14</b>	<b>2.039,00</b>	<b>171.552,27</b>	<b>2.028.319,33</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 10 302 0404 1.022 Equipamentos e Reparilhamento de Unid ades de Media e Alta Complexidade</b>							
4.4.90.52.00	55.000,00	1.824,00	51.669,50	0,00	1.824,00	5.154,50	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>51.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>5.154,50</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 10 302 0404 2.035 Participacao no Consorcio Publico de Sau de</b>							
3.3.71.41.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

932

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0017

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO ORCAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUcoes	ANULACAO DE EMPENHO NO MES	ENPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
08 01. 10 303 0405 2.036 Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica							
3.3.90.30.00	165.000,00	18.172,86	155.487,43	0,00	4.377,21	27.685,43	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>165.000,00</b>	<b>18.172,86</b>	<b>155.487,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,21</b>	<b>27.685,43</b>	<b>0,00</b>
08 01. 10 304 0402 1.023 Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico							
4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 10 304 0407 2.037 Gestao dos Servicos de Vigilancia a Saude							
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	40.000,00	37.810,69	0,00	0,00	19.936,97	77.810,62	0,07
3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	31.860,48	0,00	0,00	28.139,52	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	2.000,00	30.450,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>253.000,00</b>	<b>39.810,69</b>	<b>180.310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.936,97</b>	<b>112.500,14</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>7.530.000,00</b>	<b>3.077.837,51</b>	<b>3.020.747,92</b>	<b>18.008,80</b>	<b>897.067,88</b>	<b>7.587.089,52</b>	<b>0,07</b>
<b>0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
09 01. 12 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo em Educacao							
3.1.90.04.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	320.000,00	50.178,11	23.036,59	0,00	50.178,11	347.141,52	0,00
3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	600,00	20.040,00	0,00	600,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30.00	90.000,00	73.793,69	1.777,95	2.012,10	19.010,09	162.015,74	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	70.000,00	9.264,40	3.158,20	0,00	5.807,20	76.106,20	0,00
3.3.90.36.00	90.000,00	64.517,97	6.220,00	0,00	7.900,00	148.297,97	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	160.237,08	10.187,75	3.623,47	23.121,38	210.049,33	0,00
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	6.612,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>799.000,00</b>	<b>358.591,25</b>	<b>200.032,99</b>	<b>5.635,57</b>	<b>106.616,73</b>	<b>957.558,26</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Pagina : 0013

95x  
N

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	1.230,00	0,00	120,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.00	10.931,96	0,00	0,00	10.931,96	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	192.313,16	0,00	2.283,39	192.313,16	0,00
3.3.90.39.00	24.659,44	0,00	2.837,00	24.659,44	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>362.046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.845,46</b>	<b>362.046,44</b>	<b>0,00</b>
07 01. 13 122 0104 2.025 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 13 392 0701 2.026 Promocao e Apoio a Manifestacoes Cultura is,Folcloricas,Artisticas e de Int Socia					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	19.722,67	0,00	0,00	19.722,67	0,00
3.3.90.39.00	373.290,00	7.900,00	73.290,00	373.290,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>400.612,67</b>	<b>7.900,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>400.612,67</b>	<b>0,00</b>
07 01. 23 695 1604 2.027 Acoes de Fomento e Desenvolvimento do Tu rismo Local					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 27 812 1901 2.028 Promocao e Apoio a Manifestacoes Esporti vae					
3.3.90.30.00	8.501,00	0,00	0,00	8.501,00	0,00
3.3.90.31.00	4.002,38	0,00	0,00	4.002,38	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.141,28	0,00	5.100,53	18.141,28	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

958  
P.  
Pagina : 0014

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIB. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>30.644,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,53</b>	<b>30.644,66</b>	<b>0,00</b>
07 01. 28 845 2001 0.018 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	1.760,94	0,00	487,41	1.760,94	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.018</b>	<b>1.760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>487,41</b>	<b>1.760,94</b>	<b>0,00</b>
07 01. 28 846 2003 0.019 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	112.450,00	0,00	0,00	112.450,00	0,00
<b>TOTAL 0.019</b>	<b>112.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>907.514,71</b>	<b>7.900,00</b>	<b>102.723,40</b>	<b>907.514,71</b>	<b>0,00</b>
0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
08 01. 10 122 0100 2.029 Gerenciamento Administrativo em Saude Pu blica					
3.1.90.04.00	13.951,72	0,00	5.222,64	13.951,72	0,00
3.1.90.11.00	1.655.698,65	0,00	234.661,95	1.655.698,65	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.720,00	0,00	1.300,00	10.720,00	0,00
3.3.90.30.00	392.257,05	0,00	40.642,85	392.257,05	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	53.385,20	0,00	4.407,20	50.785,20	2.600,00
3.3.90.36.00	310.993,35	0,00	15.114,52	310.993,35	0,00
3.3.90.39.00	240.398,50	0,00	15.875,07	240.398,50	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	8.185,00	0,00	0,00	8.185,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>2.685.589,47</b>	<b>0,00</b>	<b>317.224,23</b>	<b>2.682.989,47</b>	<b>2.600,00</b>
08 01. 10 122 0104 2.030 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS -  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Pagina : 0015

959  
W

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIO. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 2001 0.020 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	25.416,82	0,00	9.967,75	25.416,82	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.020	25.416,82	0,00	9.967,75	25.416,82	0,00
08 01. 10 122 2003 0.021 Encargos Contributivos junto ao PASEP					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 2003 0.022 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	19.966,86	0,00	0,00	19.966,86	0,00
TOTAL 0.022	19.966,86	0,00	0,00	19.966,86	0,00
08 01. 10 122 2003 0.023 Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 128 0401 2.031 Formacao de Recursos Humanos em Saude Pu blica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0200 2.032 Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0400 2.033 Gestao dos Servicos de Atencao Basica					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	881.648,00	0,00	134.633,33	881.648,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

960  
Pagina : 0016

CEARA

ALFA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CONSOLIDADO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	786.475,14	0,00	127.158,05	786.475,14	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	861.979,34	0,00	102.365,60	861.979,34	0,00
3.3.90.39.00	150.365,49	0,00	21.612,04	150.365,49	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.680.467,97</b>	<b>0,00</b>	<b>385.769,02</b>	<b>2.680.467,97</b>	<b>0,00</b>
OB 01. 10 301 0402 1.020 Gestao de Investimentos na Atencao Basic a (Bloco de Investimentos)					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>
OB 01. 10 301 0402 1.021 Equipamentos e Reparilhamento de Unidad					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OB 01. 10 302 0403 2.034 Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	574.772,47	2.039,00	70.017,49	574.772,47	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.376.939,00	0,00	95.034,78	1.376.939,00	0,00
3.3.90.39.00	76.007,86	0,00	6.500,00	76.007,86	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>2.028.319,33</b>	<b>2.039,00</b>	<b>171.552,27</b>	<b>2.028.319,33</b>	<b>0,00</b>
OB 01. 10 302 0404 1.022 Equipamentos e Reparilhamento de Unidad ades de Media e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00	5.154,50	0,00	1.824,00	5.154,50	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>5.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>5.154,50</b>	<b>0,00</b>
OB 01. 10 302 0404 2.035 Participacao no Consorcio Publico de Sau de					
3.3.71.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0017

961

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 10 303 0405 2.036 Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica					
3.3.90.30.00	27.685,43	0,00	4.377,21	27.685,43	0,00
TOTAL 2.036	27.685,43	0,00	4.377,21	27.685,43	0,00
08 01. 10 304 0402 1.023 Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico					
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 304 0407 2.037 Gestao dos Servicos de Vigilancia a Saude					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	77.810,62	0,00	19.936,97	77.810,62	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	28.139,52	0,00	0,00	28.139,52	0,00
3.3.90.39.00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	112.500,14	0,00	19.936,97	112.500,14	0,00
TOTAL 0801	7.587.089,52	2.039,00	910.651,45	7.584.489,52	2.600,00
0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
09 01. 12 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo em Educacao					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	347.141,52	0,00	50.178,11	347.141,52	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.560,00	0,00	600,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30.00	162.015,74	0,00	19.010,09	162.015,74	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	76.106,20	0,00	9.307,20	72.606,20	3.500,00
3.3.90.36.00	148.297,97	0,00	7.900,00	148.297,97	0,00
3.3.90.39.00	210.049,33	10.092,14	29.590,05	210.049,33	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00
TOTAL 2.038	957.558,26	10.092,14	116.585,45	954.058,26	3.500,00

*[Handwritten Signature]*

*R. Sampaio*

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Pagina # 0018

962

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 12 122 0104 2.039	Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu Oblicos e Privados				
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 122 2000 0.024	Amortizacao e Encargos da Divida junto a o BNDES - Caminhos da Escola				
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 122 2001 0.025	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS (60% do Fundeb)				
3.1.90.13.00	1.540.970,66	0,00	95.488,29	1.540.970,66	0,00
<b>TOTAL 0.025</b>	<b>1.540.970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95.488,29</b>	<b>1.540.970,66</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 122 2001 0.026	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS (40% Fundeb e Demais Recursos)				
3.1.90.13.00	651.793,87	0,00	648.237,30	651.793,87	0,00
<b>TOTAL 0.026</b>	<b>651.793,87</b>	<b>0,00</b>	<b>648.237,30</b>	<b>651.793,87</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 122 2003 0.027	Encargos Contributivos junto ao PASEP				
3.3.90.47.00	139.342,68	0,00	139.342,68	139.342,68	0,00
<b>TOTAL 0.027</b>	<b>139.342,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139.342,68</b>	<b>139.342,68</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 122 2003 0.028	Encargos de Gestoes Anteriores				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	169.701,20	0,00	0,00	169.701,20	0,00
<b>TOTAL 0.028</b>	<b>169.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.701,20</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 122 2003 0.029	Encargos Judiciais				
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>TOTAL 0.029</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 12 128 0601 2.040	Formacao de Recursos Humanos em Educacao				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

963  
K

Pagina : 0019

ALFA

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CONSOLIDADO

CODIGO	ENPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIB. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 306 0408 2.041 Alimentacao Escolar na Educacao Basica					
3.3.90.30.00	479.308,15	0,00	47.042,00	479.308,15	0,00
TOTAL 2.041	479.308,15	0,00	47.042,00	479.308,15	0,00
09 01. 12 361 0600 2.042 Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s					
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 361 0600 2.043 Manutencao do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.127.418,24	0,00	170.868,07	1.127.418,24	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	93.320,00	0,00	14.100,00	93.320,00	0,00
3.3.90.30.00	1.125.535,17	0,00	30.542,82	1.125.535,17	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	800.458,45	0,00	65.954,70	800.458,45	0,00
3.3.90.39.00	427.951,14	0,00	50.877,24	427.951,14	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	3.574.683,00	0,00	332.342,83	3.574.683,00	0,00
09 01. 12 361 0600 2.044 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental (60% Fundeb)					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.795.484,67	0,00	895.229,22	5.795.484,67	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	5.795.484,67	0,00	895.229,22	5.795.484,67	0,00
09 01. 12 361 0602 1.024 Modernizacao do Transporte Escolar					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE-SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

*Rodrigo*  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

965  
Pagina : 0021

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 12 366 0608 2.048	Manutencao da Educacao de Jovens e Adult os				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 366 0608 2.049	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos (60% Fundeb)				
3.1.90.04.00	468.204,96	0,00	111.407,60	468.204,96	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	468.204,96	0,00	111.407,60	468.204,96	0,00
09 01. 12 573 1400 1.028	Implantacao de Centros de Inclusao Digital				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 573 1400 2.050	Gestao da Politicao de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolooico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	15.648.892,95	14.976,14	2.573.398,66	15.645.392,95	3.500,00

1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10 01. 08 122 0100 2.051 Gerenciamento Administrativo em Assistencia Social

3.1.90.04.00	2.270,83	0,00	635,83	2.270,83	0,00
3.1.90.11.00	377.808,56	0,00	56.134,29	377.808,56	0,00

ALFA CONTABILIDADE ASS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

966  
r  
Pagina : 0022

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.560,00	0,00	3.720,00	9.560,00	0,00
3.3.90.30.00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.708,84	0,00	2.473,07	8.708,84	0,00
3.3.90.39.00	16.740,09	0,00	3.149,70	16.740,09	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>420.668,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.692,89</b>	<b>420.668,32</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 122 0104 2.052 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 122 2001 0.030 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	2.503,44	0,00	752,10	2.503,44	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.030</b>	<b>2.503,44</b>	<b>0,00</b>	<b>752,10</b>	<b>2.503,44</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 122 2003 0.031 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.774,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00
<b>TOTAL 0.031</b>	<b>5.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 182 0201 2.053 Acoes de Defesa Civil e Atendimento a Si tuacoes Emergenciais e Calamitosas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

967  
Pagina : 0023

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	ENPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	ENPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 08 243 0204 2.054 Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.850,00	0,00	500,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0204 2.055 Acoes de Valorizacao e Atendimento a Infancia e Adolescencia					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0204 2.056 Acoes de Profissionalizacao de Adolescentes					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0204 2.057 Acoes de Combate as Drogas entre Crianças e Adolescentes					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 243 0205 2.058 Acoes de Erradicacao do Trabalho Infantil					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 1.029 Equipamentos e Reparrelamento de Unidades de Assistencia Social					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

968  
Pagina: 0024

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 08 244 0200 1.030	Aquisicao de Imoveis de Interesse Public o				
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0200 2.059	Gestao de Beneficios Eventuais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	6.979,00	0,00	0,00	6.979,00	0,00
3.3.90.36.00	15.524,18	0,00	0,00	15.524,18	0,00
3.3.90.39.00	8.747,50	0,00	0,00	8.747,50	0,00
TOTAL 2.059	31.250,68	0,00	0,00	31.250,68	0,00
10 01. 08 244 0200 2.060	Gestao Descentralizada de Programas de Transferencias de Renda - IGD				
3.3.90.30.00	16.056,04	0,00	2.056,04	16.056,04	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	103.679,92	0,00	19.023,86	103.679,92	0,00
3.3.90.39.00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
4.4.90.52.00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
TOTAL 2.060	128.665,96	0,00	21.079,90	128.665,96	0,00
10 01. 08 244 0200 2.061	Gestao de Centros de Referencia de Assis tencia Social - CRAS				
3.3.90.30.00	10.171,06	0,00	1.711,06	10.171,06	0,00
3.3.90.36.00	82.062,19	0,00	8.468,39	82.062,19	0,00
3.3.90.39.00	3.509,80	0,00	0,00	3.509,80	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	95.743,05	0,00	10.179,45	95.743,05	0,00
10 01. 08 244 0200 2.062	Gestao de Centros de Referencia Especial izados de Assistencia Social - CREAS				
3.3.90.30.00	5.439,48	0,00	0,00	5.439,48	0,00
3.3.90.36.00	61.285,64	0,00	10.678,58	61.285,64	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	66.725,12	0,00	10.678,58	66.725,12	0,00
10 01. 08 244 0200 2.063	Gestao dos Servicos de Protecao SocialB Basica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.154,76	0,00	0,00	3.154,76	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	3.154,76	0,00	0,00	3.154,76	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

969  
Pagina n 0025

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 08 244 0200 2.064	Gestao dos Servicos de Protecao Social Especial				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0200 2.065	Acoes de Valorizacao e Inclusao Social da Mulher				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	904,76	0,00	0,00	904,76	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	904,76	0,00	0,00	904,76	0,00
10 01. 08 244 0200 2.066	Gestao do Programa Nacional de inclusao de Jovens				
3.3.90.30.00	19.164,81	0,00	8.960,00	19.164,81	0,00
3.3.90.36.00	132.591,76	0,00	11.626,95	132.591,76	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	151.756,57	0,00	20.586,95	151.756,57	0,00
10 01. 08 244 0202 2.067	Acoes de Valorizacao e Inclusao Social do Idoso				
3.3.90.30.00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00	35.625,59	0,00	7.119,04	35.625,59	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	36.425,59	0,00	7.119,04	36.425,59	0,00
10 01. 08 306 0409 1.031	Implantacao do Programa de Aquisicao de Aquisicao de Alimentos - Compra Direta				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 306 0409 2.068	Acoes de Combate a Fome e Seguranca Alimentar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL. CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

970  
K  
Pagina : 0026

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIO. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 11 334 0500 1.032	Implantacao e Operacionalizacao de Feira s Livres				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 14 422 0800 2.069	Promocao e Apoio a Integracao da Juventude				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	946.422,25	0,00	142.588,91	946.422,25	0,00
1002 FUNDO MUN.DE HABITACAO E INT.SOCIAL					
10 02. 16 482 1100 1.033	Melhoria Habitacional e Construcao de Ha bitacoes Rurais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 16 482 1100 1.034	Melhoria Habitacional e Construcao de Ha bitacoes Urbanas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 16 482 1100 2.070	Apoio a Elaboracao de Planos Locais de H abitacao de Interesse Social				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 16 482 1100 2.071	Assessoria Tecnica a Planos Locais de Ha bitacao de Interesse Social				
3.3.90.35.00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

921  
Pagina # 0027

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIO. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.071	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00
TOTAL 1002	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00
1101 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
11 01. 18 541 1300 2.072 Acoes de Desenvolvimento e Conservacao Ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 122 0100 2.073 Beneficiamento Administrativo em Agricultura e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	182.806,01	0,00	27.687,70	182.806,01	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.990,00	0,00	1.400,00	2.990,00	0,00
3.3.90.30.00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.788,12	0,00	4.496,90	70.788,12	0,00
3.3.90.39.00	44.552,33	0,00	2.929,80	44.552,33	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL 2.073	307.747,46	0,00	36.514,40	307.747,46	0,00
11 01. 20 122 0104 2.074 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	39.930,88	0,00	4.000,00	39.930,88	0,00
TOTAL 2.074	39.930,88	0,00	4.000,00	39.930,88	0,00
11 01. 20 601 1500 2.075 Desenvolvimento e Fomento a Agroindustri a					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

972  
v  
Pagina : 0028

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 601 1501 2.076 Incentivo a Agricultura Familiar e Agrop ecuaria					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 28 845 2001 0.032 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	1.361,92	0,00	366,40	1.361,92	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	1.361,92	0,00	366,40	1.361,92	0,00
11 01. 28 846 2003 0.033 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	349.040,26	0,00	40.880,80	349.040,26	0,00
1201 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE					
12 01. 01 031 0001 2.077 Funcionamento do Poder Legislativo Munic ipal					
3.1.90.11.00	610.500,76	0,00	63.176,67	610.500,76	0,00
3.1.90.13.00	77.682,13	0,00	13.472,56	77.682,13	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
3.3.90.30.00	16.087,77	0,00	1.850,00	16.087,77	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	137.086,55	0,00	3.097,02	137.086,55	0,00
3.3.90.39.00	215.328,04	0,00	15.839,36	215.328,04	0,00
3.3.90.92.00	144,55	0,00	0,00	144,55	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.699,90	0,00	0,00	1.699,90	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.072.849,70	0,00	97.435,61	1.072.849,70	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

Rodrigo Sampaio  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

973  
Pagina : 0029

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO DAS LIQUIDACOES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1201	1.072.849,70	0,00	97.435,61	1.072.849,70	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 99. 99 999 9999 9.999 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	39.416.092,46	24.915,14	5.461.268,90	39.407.992,46	8.100,00

NOVO ORIENTE, 31 de Dezembro de 2011.

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

974

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0001

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
0101 SECRETARIA DE FINANÇAS					
01 01. 04 122 0100 2.001 Gerenciamento da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	144.106,20	0,00	18.373,00	130.608,80	13.497,40
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	4.600,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30.00	115.117,95	0,00	9.400,00	113.671,70	1.446,25
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	73.812,41	0,00	7.807,20	46.273,10	27.539,31
3.3.90.36.00	523.913,08	0,00	39.393,68	512.258,01	11.655,07
3.3.90.39.00	438.129,12	0,00	64.014,22	412.753,11	25.376,01
3.3.90.93.00	14.972,74	0,00	14.972,74	14.972,74	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.323.051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>158.560,84</b>	<b>1.243.537,46</b>	<b>79.514,04</b>
01 01. 04 122 0104 2.002 Ações de Cooperação Técnica com Entes Públicas e Privadas					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00
3.3.90.39.00	221,06	0,00	0,00	221,06	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>12.716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.716,06</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.001 Amortização e Encargos da Dívida junto ao INSS					
4.6.90.71.00	799.409,59	0,00	86.216,70	799.409,59	0,00
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>799.409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>86.216,70</b>	<b>799.409,59</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.002 Amortização e Encargos da Dívida junto ao FGTS					
4.6.90.71.00	60.204,09	0,00	4.835,55	60.204,09	0,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>60.204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,55</b>	<b>60.204,09</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 841 2000 0.003 Amortização e Encargos da Dívida junto ao PASEP					
4.6.90.71.00	22.591,89	0,00	2.940,98	22.591,89	0,00
<b>TOTAL 0.003</b>	<b>22.591,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,98</b>	<b>22.591,89</b>	<b>0,00</b>
01 01. 28 845 2001 0.004 Encargos Previdenciários junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	29.483,33	0,00	212,61	29.483,33	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

975  
v  
Pagina # 0002

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	29.483,33	0,00	212,61	29.483,33	0,00
01 01. 28 845 2003 0.005 Encargos Contributivos junto ao PASEP					
3.3.20.47.00	144.383,75	0,00	19.470,76	144.383,75	0,00
3.3.90.47.00	236.555,16	0,00	30.764,16	236.555,16	0,00
TOTAL 0.005	380.938,91	0,00	50.234,92	380.938,91	0,00
01 01. 28 846 2002 0.006 Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00	70.772,75	0,00	30.953,04	70.772,75	0,00
3.3.90.91.00	106.739,41	0,00	0,00	106.739,41	0,00
TOTAL 0.006	177.512,16	0,00	30.953,04	177.512,16	0,00
01 01. 28 846 2003 0.007 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	53.310,18	0,00	92,62	53.310,18	0,00
TOTAL 0.007	53.310,18	0,00	92,62	53.310,18	0,00
TOTAL 0101	2.859.217,71	0,00	334.047,26	2.779.703,67	79.514,04
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0100 2.003 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	321.700,06	0,00	39.681,53	295.976,35	25.723,71
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.560,00	0,00	4.240,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.502,81	0,00	0,00	3.964,00	1.538,81
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	16.103,76	0,00	0,00	16.103,76	0,00
3.3.90.39.00	39.044,00	0,00	4.978,00	35.528,00	3.516,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	392.910,63	0,00	48.899,53	362.132,11	30.778,52
02 01. 04 122 0102 2.004 Acoes de Desenvolvimento Institucional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE, SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

977  
Pagina : 0004

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	93.717,69	0,00	18.015,35	92.522,24	1.195,45
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	78.442,70	0,00	6.619,77	60.413,66	18.029,04
3.3.90.36.00	262.782,00	0,00	17.414,63	261.145,10	1.636,90
3.3.90.39.00	175.542,00	0,00	13.537,00	170.942,00	4.600,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.037,41	0,00	0,00	5.037,41	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>987.559,28</b>	<b>0,00</b>	<b>111.522,83</b>	<b>932.507,15</b>	<b>55.052,13</b>
<b>03-01. 04 122 0104 2.007 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicas e Privados</b>					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 09 272 0100 2.008 Beneficios a Inativos e Pensionistas</b>					
3.1.90.01.00	238.130,25	0,00	36.944,50	219.658,00	18.472,25
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>238.130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.944,50</b>	<b>219.658,00</b>	<b>18.472,25</b>
<b>03 01. 28 845 2001/0.010 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS</b>					
3.1.90.13.00	6.441,46	0,00	2.993,44	6.441,46	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.010</b>	<b>6.441,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,44</b>	<b>6.441,46</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 28 846 2003 0.011 Encargos de Gestoes Anteriores</b>					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.232.130,99</b>	<b>0,00</b>	<b>151.460,77</b>	<b>1.158.606,61</b>	<b>73.524,38</b>

0401 SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREENDEDORISM

04 01. 11 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Trabalho e Empreendedorismo

3.1.90.04.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

R. Sampaio  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

978

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0005

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	92.384,88	0,00	11.976,00	84.519,28	7.865,60
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	4.359,78	0,00	0,00	4.359,78	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	45.605,24	0,00	800,00	45.605,24	0,00
3.3.90.39.00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>144.959,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,00</b>	<b>137.094,30</b>	<b>7.865,60</b>
04 01. 11 122 0104 2.010 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 11 333 0500 2.011 Acoes de Fomento a Geracao de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 11 334 0501 2.012 Capacitacao e Qualificacao de Mao de Obra					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 23 334 0500 2.013 Fomento a Instalacoes de Unidades Produtivas e Fortalecimento ao Empreend.					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

979

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0006

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 845 2001 0.012 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS					
3.1.90.13.00	957,65	0,00	274,80	957,65	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	957,65	0,00	274,80	957,65	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	145.917,55	0,00	13.050,80	138.051,95	7.865,60

0501 SECRETARIA DE SERV.PUBLICOS E S.PATRIM.

05 01. 14 122 0100 2.014 Gerenciamento Adm. da Secretaria de Servicos Publicos e Seguranca Patrimonial					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	226.518,35	0,00	31.999,92	209.018,35	17.500,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	9.234,55	0,00	1.548,67	9.234,55	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	9.234,57	0,00	0,00	9.234,57	0,00
3.3.90.39.00	18.838,30	0,00	3.027,89	18.838,30	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	19.058,00	0,00	0,00	5.718,00	13.340,00
TOTAL 2.014	284.183,77	0,00	36.676,48	253.343,77	30.840,00

05 01. 14 122 0104 2.015 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0008

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0501	716.096,32	0,00	96.665,81	650.238,55	65.857,77
0601 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
06 01. 08 244 0200 1.001 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Assistencia Social					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	59.851,93	0,00	0,00	59.851,93	0,00
TOTAL 1.001	59.851,93	0,00	0,00	59.851,93	0,00
06 01. 10 301 0402 1.002 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des Basicas de Saude					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	159.942,55	0,00	69,55	127.644,55	32.298,00
TOTAL 1.002	159.942,55	0,00	69,55	127.644,55	32.298,00
06 01. 10 302 0404 1.003 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Media e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0604 1.004 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	278.651,27	0,00	158.079,96	237.170,41	41.480,86
4.4.90.51.00	1.156.827,91	0,00	0,00	1.156.625,13	202,78
TOTAL 1.004	1.435.479,18	0,00	158.079,96	1.393.795,54	41.683,64
06 01. 12 365 0604 1.005 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida des de Educacao Infantil					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	451.260,12	0,00	0,00	451.260,12	0,00
TOTAL 1.005	451.260,12	0,00	0,00	451.260,12	0,00
06 01. 15 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia de Obras e Infra-Estrutura					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE - SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

982  
Pagina # 0009

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	234.848,91	0,00	33.364,08	216.311,16	18.537,75
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.650,00	0,00	1.330,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00	215.654,03	0,00	36.540,32	215.642,60	11,43
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	598.280,10	0,00	39.342,93	590.963,75	7.316,35
3.3.90.39.00	193.627,59	0,00	22.931,35	193.627,59	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>1.244.060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>133.508,68</b>	<b>1.218.195,10</b>	<b>25.865,53</b>
06 01. 15 122 0104 2.019 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0900 1.006 Construcao, Ampliacao e Reforma de Edifi cios Publi. e Obras de Interesse Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	57.631,33	0,00	0,00	57.631,33	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>57.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.631,33</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0900 1.007 Aquisicao de Imoveis de Interesse Public o					
4.4.90.61.00	72.500,00	0,00	15.000,00	61.000,00	11.500,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>11.500,00</b>
06 01. 15 451 0901 1.008 Construcao, Ampliacao e Reforma de Praca s					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	169.214,96	0,00	0,00	169.214,96	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>169.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.214,96</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

983  
v  
Pagina : 0010

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 15 452 1000 2.020	Servicos de Iluminacao Publica				
3.3.90.39.00	368.202,65	0,00	112.935,58	368.202,65	0,00
TOTAL 2.020	368.202,65	0,00	112.935,58	368.202,65	0,00
06 01. 15 452 1000 2.021	Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.012,12	0,00	596,90	6.012,12	0,00
3.3.90.39.00	89.473,19	0,00	27.416,97	89.473,19	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	95.485,31	0,00	28.013,87	95.485,31	0,00
06 01. 15 452 1001 2.022	Gestao dos Servicos de Limpeza Publica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27.605,47	0,00	438,09	27.605,47	0,00
3.3.90.39.00	1.062.756,61	0,00	151.470,23	1.005.125,62	57.630,99
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.090.362,08	0,00	151.908,32	1.032.731,09	57.630,99
06 01. 17 512 1200 1.009	Aplicacao da Rede de Esgotamento Sanitario e de Abastecimento D'agua				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
06 01. 17 512 1200 1.010	Aplicacao do Saneamento Domiciliar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	21.558,51	0,00	0,00	21.558,51	0,00
TOTAL 1.010	21.558,51	0,00	0,00	21.558,51	0,00
06 01. 17 512 1201 2.023	Gestao das Acoes de Saneamento Basico e Abastecimento D'Agua				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	42.569,71	0,00	5.603,59	42.450,71	119,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	42.569,71	0,00	5.603,59	42.450,71	119,00
06 01. 17 544 1301 1.011	Drenagem e Urbanizacao de Areas Degradadas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S.S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

984

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0011

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 20 544 1301 1.012 Construcao e Ampl. de Acudes, Redes de Irrigacao e Obras de Infra-Estrut Hidric					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1.122.227,12	0,00	106.580,54	1.116.464,70	5.762,42
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>1.122.227,12</b>	<b>0,00</b>	<b>106.580,54</b>	<b>1.116.464,70</b>	<b>5.762,42</b>
06 01. 23 452 1000 1.013 Construcao e Recuperacao de Mercados e Matadouros					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 695 1604 1.014 Melhorias da Infra Estrutura Turistica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 25 752 1700 1.015 Expansao do Atendimento com Energia Eletrica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 26 451 0901 1.016 Construcao, Recuperacao, Ampliacao e Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	671.449,38	0,00	243.377,64	671.449,38	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>671.449,38</b>	<b>0,00</b>	<b>243.377,64</b>	<b>671.449,38</b>	<b>0,00</b>

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

*Rodrigo Coelho Sampaio*  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



985  
w

DENONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Pagina : 0012

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 26 782 1801 1.017	Construcao de Pontes e Passagens Molhadas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	2.285,87	0,00	0,00	2.285,87	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>2.285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,87</b>	<b>0,00</b>
06 01. 26 782 1801 1.018	Construcao e Recuperacao de Estradas e Modernizacao de Vias Terrestres				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.857,14	0,00	0,00	2.209,68	647,46
3.3.90.39.00	197.320,00	0,00	32.224,50	197.320,00	0,00
4.4.90.51.00	117.336,00	0,00	0,00	117.336,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>317.513,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.224,50</b>	<b>316.865,68</b>	<b>647,46</b>
06 01. 27 813 1902 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Esportivas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	70.302,04	0,00	0,00	70.302,04	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>70.302,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.302,04</b>	<b>0,00</b>
06 01. 28 845 2001 0.016	Encargos Previdenciarios junto ao RPPS				
3.1.90.13.00	6.706,09	0,00	2.003,25	6.706,09	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.016</b>	<b>6.706,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,25</b>	<b>6.706,09</b>	<b>0,00</b>
06 01. 28 846 2003 0.017	Encargos de Gestoes Anteriores				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	44.625,86	0,00	0,00	44.625,86	0,00
<b>TOTAL 0.017</b>	<b>44.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.625,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>7.508.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>990.305,48</b>	<b>7.332.721,42</b>	<b>175.507,04</b>
0701	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO				
07 01. 13 122 0100 2.024	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	132.911,88	0,00	18.867,07	121.507,56	11.404,32
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

*R. Sampaio*  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

986  
r  
Pagina : 0013

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	ENPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGTO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	1.230,00	0,00	120,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.00	10.931,96	0,00	0,00	0,00	10.931,96
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	192.313,16	0,00	8.583,39	184.772,51	7.540,65
3.3.90.39.00	24.659,44	0,00	11.364,00	24.603,14	56,30
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>362.046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38.934,46</b>	<b>332.113,21</b>	<b>29.933,23</b>
<b>07 01. 13 122 0104 2.025 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados</b>					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 13 392 0701 2.026 Promocao e Apoio a Manifestacoes Cultura is,Folclóricas,Artísticas e de Int Socia</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	7.600,00	0,00	0,00	7.000,00	600,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	19.722,67	0,00	0,00	13.366,67	6.356,00
3.3.90.39.00	373.290,00	0,00	73.290,00	373.285,00	5,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>400.612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.290,00</b>	<b>393.651,67</b>	<b>6.961,00</b>
<b>07 01. 23 695.1604 2.027 Acoes de Fomento e Desenvolvimento do Tu rismo Local</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 27 812.1901 2.028 Promocao e Apoio a Manifestacoes Esporti vas</b>					
3.3.90.30.00	8.501,00	0,00	0,00	5.310,00	3.191,00
3.3.90.31.00	4.002,38	0,00	1.300,00	4.002,38	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.141,28	0,00	5.100,53	17.707,18	434,10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

988  
Pagina : 0015

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 2001 0.020 Encargos Previdenciarios junto ao R6PS					
3.1.90.13.00	25.416,82	0,00	9.967,75	25.416,82	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.020	25.416,82	0,00	9.967,75	25.416,82	0,00
08 01. 10 122 2003 0.021 Encargos Contributivos junto ao PASEP					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 122 2003 0.022 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	19.966,86	0,00	0,00	19.966,86	0,00
TOTAL 0.022	19.966,86	0,00	0,00	19.966,86	0,00
08 01. 10 122 2003 0.023 Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 128 0401 2.031 Formacao de Recursos Humanos em Saude Pu blica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0200 2.032 Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 10 301 0400 2.033 Gestao dos Servicos de Atencao Basica					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	881.648,00	0,00	136.366,49	814.848,00	66.800,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

989  
w  
Pagina # 0016

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	786.475,14	0,00	84.838,40	727.365,27	59.109,87
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	861.979,34	0,00	105.412,13	858.567,80	3.411,54
3.3.90.39.00	150.365,49	0,00	21.612,04	150.365,49	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.680.467,97</b>	<b>0,00</b>	<b>348.229,06</b>	<b>2.551.146,56</b>	<b>129.321,41</b>
<b>08 01. 10 301 0402 1.020 Gestao de Investimentos na Atencao Basic a (Bloco de Investimentos)</b>					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 10 301 0402 1.021 Equipamentos e Reparcelhamento de Unidada</b>					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 10 302 0403 2.034 Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade</b>					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	574.772,47	0,00	52.312,20	530.225,65	44.546,82
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.376.939,00	0,00	114.286,34	1.347.600,33	29.338,67
3.3.90.39.00	76.007,86	0,00	6.536,64	76.007,86	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>2.028.319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>173.135,18</b>	<b>1.954.433,84</b>	<b>73.885,49</b>
<b>08 01. 10 302 0404 1.022 Equipamentos e Reparcelhamento de Unidada des de Media e Alta Complexidade</b>					
4.4.90.52.00	5.154,50	0,00	0,00	3.330,50	1.824,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>5.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,50</b>	<b>1.824,00</b>
<b>08 01. 10 302 0404 2.035 Participacao no Consorcio Publico de Sau de</b>					
3.3.71.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

990  
Pagina : 0017

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 10 303 0405 2.036 Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica					
3.3.90.30.00	27.685,43	0,00	4.377,21	27.685,43	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>27.685,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,21</b>	<b>27.685,43</b>	<b>0,00</b>
08 01. 10 304 0402 1.023 Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico					
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 10 304 0407 2.037 Gestao dos Servicos de Vigilancia a Saude					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	77.810,62	0,00	19.282,97	65.498,62	12.312,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	28.139,52	0,00	0,00	28.139,52	0,00
3.3.90.39.00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>112.500,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.282,97</b>	<b>100.188,14</b>	<b>12.312,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>7.587.089,52</b>	<b>0,00</b>	<b>887.578,52</b>	<b>7.214.522,68</b>	<b>372.566,84</b>
0901 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
09 01. 12 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo em Educacao					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	347.141,52	0,00	50.178,11	346.946,52	195,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.560,00	0,00	600,00	10.560,00	0,00
3.3.90.30.00	162.015,74	0,00	18.985,72	161.726,29	289,45
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	76.106,20	0,00	7.500,00	56.841,80	19.264,40
3.3.90.36.00	148.297,97	0,00	7.900,00	148.080,52	217,45
3.3.90.39.00	210.049,33	0,00	23.151,13	210.049,33	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>957.558,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108.314,96</b>	<b>937.591,96</b>	<b>19.966,30</b>

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

991  
Pagina : 0018

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	ENPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	ENPENHADA E A PAGAR
09 01. 12 122 0104 2.039	Acoes de Cooperacao Tecnica coa Entes Pu Oblicos e Privados				
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 122 2000 0.024	Amortizacao e Encargos da Divida junto a o BNDES - Caminhos da Escola				
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 122 2001 0.025	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS (60% do Fundeb)				
3.1.90.13.00	1.540.970,66	0,00	95.488,29	1.540.970,66	0,00
TOTAL 0.025	1.540.970,66	0,00	95.488,29	1.540.970,66	0,00
09 01. 12 122 2001 0.026	Encargos Previdenciarios junto ao RGPS (40% Fundeb e Demais Recursos)				
3.1.90.13.00	651.793,87	0,00	3.055,17	6.611,74	645.182,13
TOTAL 0.026	651.793,87	0,00	3.055,17	6.611,74	645.182,13
09 01. 12 122 2003 0.027	Encargos Contributivos junto ao PASEP				
3.3.90.47.00	139.342,68	0,00	0,00	0,00	139.342,68
TOTAL 0.027	139.342,68	0,00	0,00	0,00	139.342,68
09 01. 12 122 2003 0.028	Encargos de Bestoes Anteriores				
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	169.701,20	0,00	0,00	166.051,20	3.650,00
TOTAL 0.028	169.701,20	0,00	0,00	166.051,20	3.650,00
09 01. 12 122 2003 0.029	Encargos Judiciais				
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL 0.029	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
09 01. 12 128 0601 2.040	Formacao de Recursos Humanos em Educacao				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

992

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0019

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 306 0408 2.041 Alimentacao Escolar na Educacao Basica					
3.3.90.30.00	479.308,15	0,00	47.042,00	479.308,15	0,00
TOTAL 2.041	479.308,15	0,00	47.042,00	479.308,15	0,00
09 01. 12 361 0600 2.042 Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s					
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 361 0600 2.043 Manutencao do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.127.418,24	0,00	170.868,07	1.127.418,24	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	93.320,00	0,00	14.100,00	93.320,00	0,00
3.3.90.30.00	1.125.535,17	0,00	61.072,82	1.043.157,90	82.377,27
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	800.458,45	0,00	65.858,51	792.173,86	8.284,59
3.3.90.39.00	427.951,14	0,00	48.600,49	420.934,36	7.016,78
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	3.574.683,00	0,00	360.499,89	3.477.004,36	97.678,64
09 01. 12 361 0600 2.044 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental (60% Fundeb)					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.795.484,67	0,00	895.229,22	5.795.484,67	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	5.795.484,67	0,00	895.229,22	5.795.484,67	0,00
09 01. 12 361 0602 1.024 Modernizacao do Transporte Escolar					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

993

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

Página : 0020

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 12 361 0602 2.045 Transporte Escolar na Educacao Basica					
3.3.90.30.00	50.989,00	0,00	1.425,00	50.989,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	278.157,19	0,00	35.307,87	278.157,19	0,00
3.3.90.39.00	1.371.242,00	0,00	257.773,89	1.348.765,89	22.476,11
TOTAL 2.045	1.700.388,19	0,00	294.506,76	1.677.912,08	22.476,11
09 01. 12 361 0604 1.025 Equipamentos e Reparilhaento para Unid ades de Ensino Fundamental					
4.4.90.52.00	24.628,20	4.884,00	3.084,00	24.628,20	0,00
TOTAL 1.025	24.628,20	4.884,00	3.084,00	24.628,20	0,00
09 01. 12 361 0604 1.026 Aquisicao de Inoveis de Interesse Public o					
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 365 0604 1.027 Equipamentos e Reparilhaento para Unid ades de Educacao Infantil					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 365 0610 2.046 Manutencao da Educacao Infantil					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	127.051,00	0,00	0,00	101.515,00	25.536,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.605,99	0,00	4.890,30	12.596,99	9,00
3.3.90.39.00	6.872,12	0,00	6.157,12	6.872,12	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	146.529,11	0,00	11.047,42	120.984,11	25.545,00
09 01. 12 365 0610 2.047 Remuneracao dos Profissionais da Educacao Infantil (60% Fundeb)					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/S  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 00079920-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

994  
Pagina : 0021

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 12 366 0608 2.048	Manutencao da Educacao de Jovens e Adult os				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 366 0608 2.049	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos (60% Fundeb)				
3.1.90.04.00	468.204,96	0,00	111.407,60	468.204,96	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	468.204,96	0,00	111.407,60	468.204,96	0,00
09 01. 12 573 1400 1.028	Implantacao de Centros de Inclusao Digital				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 12 573 1400 2.050	Gestao da Politicao de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	15.648.892,95	4.884,00	1.929.675,31	14.695.052,09	953.840,86

1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10 01. 08 122 0100 2.051 Gerenciamento Administrativo em Assistencia Social

3.1.90.04.00	2.270,83	0,00	635,83	1.180,83	1.090,00
3.1.90.11.00	377.808,56	0,00	56.737,14	346.622,70	31.185,86

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

Rodrigo Coelho Sampaio  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

995  
Pagina : 0022

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGTO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.560,00	0,00	3.720,00	9.490,00	70,00
3.3.90.30.00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.708,84	0,00	4.123,07	8.551,64	157,20
3.3.90.39.00	16.740,09	0,00	3.149,70	16.740,09	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>420.668,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.945,74</b>	<b>388.165,26</b>	<b>32.503,06</b>
<b>10 01. 08 122 0104 2.052 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados</b>					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 01. 08 122 2001 0.030 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS</b>					
3.1.90.13.00	2.503,44	0,00	752,10	2.503,44	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.030</b>	<b>2.503,44</b>	<b>0,00</b>	<b>752,10</b>	<b>2.503,44</b>	<b>0,00</b>
<b>10 01. 08 122 2003 0.031 Encargos de Gestoes Anteriores</b>					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.774,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00
<b>TOTAL 0.031</b>	<b>5.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 01. 08 182 0201 2.053 Acoes de Defesa Civil e Atendimento a Si tuacoes Emergenciais e Calamitosas</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ATE DEZEMBRO DE 2011 - EM R\$

Página : 0023

MOVIMENTO FINANCEIRO

ALFA

996

996

CODIGO	EMPENHADA	ESTRUDO DE	PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE	EMPENHADA	E A PAGAR
--------	-----------	------------	-------------	-------------	----------	-----------	-----------

10 01. 08 243 0204 2.054 Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar

3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 08 243 0204 2.055 Acoes de Valorizacao e Atendimento a Infancia e Adolescencia

3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 08 243 0204 2.056 Acoes de Profissionalizacao de Adolescentes

3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 08 243 0204 2.057 Acoes de Combate as Drogas entre Crianças e Adolescentes

3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 08 243 0205 2.058 Acoes de Erradicaçao do Trabalho Infantil I

3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 08 244 0200 1.029 Equipamentos e Reparamentos de Unidades de Assistência Social

4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ALFA CONTABILIDADE SS

ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/D-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO

PREFEITO

PC Sampaio

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

997  
Pagina : 0024

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 08 244 0200 1.030	Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico				
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 08 244 0200 2.059	Gestao de Beneficios Eventuais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	6.979,00	0,00	0,00	6.749,00	230,00
3.3.90.36.00	15.524,18	0,00	0,00	11.338,12	4.186,06
3.3.90.39.00	8.747,50	0,00	0,00	6.787,76	1.959,74
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>31.250,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.874,88</b>	<b>6.375,80</b>
10 01. 08 244 0200 2.060	Gestao Descentralizada de Programas de Transferencias de Renda - IGD				
3.3.90.30.00	16.056,04	0,00	2.000,00	14.000,00	2.056,04
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	103.679,92	0,00	10.529,69	95.105,75	8.574,17
3.3.90.39.00	7.180,00	0,00	353,40	7.180,00	0,00
4.4.90.52.00	1.750,00	0,00	1.435,00	1.435,00	315,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>128.665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.318,09</b>	<b>117.720,75</b>	<b>10.945,21</b>
10 01. 08 244 0200 2.061	Gestao de Centros de Referencia de Assis tencia Social - CRAS				
3.3.90.30.00	10.171,06	0,00	0,00	8.250,00	1.921,06
3.3.90.36.00	82.062,19	0,00	8.468,39	81.015,49	1.046,70
3.3.90.39.00	3.509,80	0,00	0,00	3.509,80	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>95.743,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468,39</b>	<b>92.775,29</b>	<b>2.967,76</b>
10 01. 08 244 0200 2.062	Gestao de Centros de Referencia Especial izados de Assistencia Social - CREAS				
3.3.90.30.00	5.439,48	0,00	0,00	4.500,00	939,48
3.3.90.36.00	61.285,64	0,00	10.678,58	60.133,26	1.152,38
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>66.725,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,58</b>	<b>64.633,26</b>	<b>2.091,86</b>
10 01. 08 244 0200 2.063	Gestao dos Servicos de Protecao SocialB Basica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.154,76	0,00	0,00	3.154,76	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>3.154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,76</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

998  
Pagina : 0025

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 08 244 0200 2.064 Gestao dos Servicos de Protecao Social Especial					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 244 0200 2.065 Acoes de Valorizacao e Inclusao Social da Mulher					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	904,76	0,00	0,00	904,76	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	904,76	0,00	0,00	904,76	0,00
10 01. 08 244 0200 2.066 Gestao do Programa Nacional de inclusao de Jovens					
3.3.90.30.00	19.164,81	0,00	4.780,00	14.984,37	4.180,44
3.3.90.36.00	132.591,76	0,00	12.222,19	132.451,76	140,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	151.756,57	0,00	17.002,19	147.436,13	4.320,44
10 01. 08 244 0202 2.067 Acoes de Valorizacao e Inclusao Social do Idoso					
3.3.90.30.00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00	35.625,59	0,00	6.866,14	34.767,30	858,29
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	36.425,59	0,00	6.866,14	35.567,30	858,29
10 01. 08 306 0409 1.031 Implantacao do Programa de Aquisicao de Aquisicao de Alimentos - Compra Direta					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 08 306 0409 2.068 Acoes de Combate a Fome e Seguranca Alimentar					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

999  
Pagina : 0026

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
10.01.11.334.0500.1.032	Implantacao e Operacionalizacao de Feiras Livres				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0800.2.069	Promocao e Apoio a Integracao da Juventude de				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	946.422,25	0,00	132.531,23	886.359,83	60.062,42
1002	FUNDO MUN.DE HABITACAO E INT.SOCIAL				
10.02.16.482.1100.1.033	Melhoria Habitacional e Construcao de Habitacoes Rurais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.16.482.1100.1.034	Melhoria Habitacional e Construcao de Habitacoes Urbanas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.16.482.1100.2.070	Apoio a Elaboracao de Planos Locais de Habitacao de Interesse Social				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.16.482.1100.2.071	Assessoria Tecnica a Planos Locais de Habitacao de Interesse Social				
3.3.90.35.00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

1000  
Pagina : 0027

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.071	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00
TOTAL 1002	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00
1101 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
11 01. 18 541 1300 2.072 Acoes de Desenvolvimento e Conservacao Ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 122 0100 2.073 Gerenciaamento Administrativo em Agricult ura e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	182.806,01	0,00	27.719,74	166.876,34	15.929,67
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.990,00	0,00	1.400,00	2.990,00	0,00
3.3.90.30.00	4.811,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.788,12	0,00	6.946,90	70.321,34	466,78
3.3.90.39.00	44.552,33	0,00	2.929,80	44.552,33	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
TOTAL 2.073	307.747,46	0,00	38.996,44	291.351,01	16.396,45
11 01. 20 122 0104 2.074 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Pu blicos e Privados					
3.3.20.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	39.930,88	0,00	4.000,00	39.930,88	0,00
TOTAL 2.074	39.930,88	0,00	4.000,00	39.930,88	0,00
11 01. 20 601 1500 2.075 Desenvolvimento e Fomento a Agroindustri a					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE SS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

1001  
Pagina : 0028

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 20 601 1501 2.076 Incentivo a Agricultura Familiar e Agrop ecuria</b>					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 28 845 2001 0.032 Encargos Previdenciarios junto ao RGPS</b>					
3.1.90.13.00	1.361,92	0,00	366,40	1.361,92	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.032</b>	<b>1.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>366,40</b>	<b>1.361,92</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 28 846 2003 0.033 Encargos de Gestoes Anteriores</b>					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 0.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>349.040,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.362,84</b>	<b>332.643,81</b>	<b>16.396,45</b>
<b>1201 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE</b>					
<b>12 01. 01 031 0001 2.077 Funcionamento do Poder Legislativo Municipal</b>					
3.1.90.11.00	610.500,76	0,00	63.176,67	610.500,76	0,00
3.1.90.13.00	77.682,13	0,00	13.472,56	77.682,13	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
3.3.90.30.00	16.087,77	0,00	2.323,04	16.087,77	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	137.086,55	0,00	11.097,02	137.086,55	0,00
3.3.90.39.00	215.328,04	0,00	28.324,65	215.328,04	0,00
3.3.90.92.00	144,55	0,00	0,00	144,55	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.699,90	0,00	0,00	1.699,90	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>1.072.849,70</b>	<b>0,00</b>	<b>118.393,94</b>	<b>1.072.849,70</b>	<b>0,00</b>





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

1003  
Pagina : 0030

CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGTO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAD		0,00	0,00	56.569,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SETRE		0,00	0,00	7.058,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEPAT		0,00	0,00	50.165,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA		0,00	0,00	106.237,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECULT		0,00	0,00	17.952,72	
CONSIGNACOES INSS - CMND		0,00	12.967,91	72.162,73	
CONSIGNACOES INSS - FMS		0,00	0,00	135.395,05	
CONSIGNACOES INSS - FME		0,00	67.652,79	680.051,76	
CONSIGNACOES INSS - SEFIN		0,00	0,00	25.416,07	
CONSIGNACOES INSS - SEINFRA		0,00	0,00	28.777,77	
CONSIGNACOES INSS - SECULT		0,00	0,00	24.695,30	
CONSIGNACOES IRRF - CMND		0,00	2.300,00	27.814,48	
CONSIGNACOES IRRF - FMS		0,00	26.868,29	310.701,42	
CONSIGNACOES IRRF - FME		0,00	13.639,57	93.568,46	
CONSIGNACOES IRRF - FMA		0,00	403,94	3.241,68	
CONSIGNACOES IRRF - FMS		0,00	911,51	4.742,90	
CONSIGNACOES IRRF - GAPRE		0,00	4.735,61	19.698,26	
CONSIGNACOES IRRF - SEAD		0,00	917,06	8.181,90	
CONSIGNACOES IRRF - SETRE		0,00	244,26	3.134,44	
CONSIGNACOES IRRF - SEPAT		0,00	173,40	905,79	
CONSIGNACOES IRRF - SEINFRA		0,00	9.778,94	43.890,51	
CONSIGNACOES IRRF - SECULT		0,00	1.232,07	11.329,95	
CONSIGNACOES ISS - CMND		0,00	300,00	5.436,73	
CONSIGNACOES ISS - FMS		0,00	8.000,00	112.768,60	
CONSIGNACOES ISS - FME		0,00	14.090,67	58.967,69	
CONSIGNACOES ISS - FMA		0,00	284,55	3.647,02	
CONSIGNACOES ISS - FMS		0,00	3.586,37	16.674,81	
CONSIGNACOES ISS - GAPRE		0,00	239,11	1.157,41	
CONSIGNACOES ISS - SEAD		0,00	628,71	14.954,79	
CONSIGNACOES ISS - SETRE		0,00	0,00	2.120,27	
CONSIGNACOES ISS - SEPAT		0,00	75,89	614,59	
CONSIGNACOES ISS - SEINFRA		0,00	4.919,56	34.210,24	
CONSIGNACOES ISS - SECULT		0,00	963,77	10.289,20	
CONSIGNACOES SEST/SENAT - FME		0,00	11,00	9.138,39	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		0,00	287,83	4.785,35	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME		0,00	3.177,22	57.030,60	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMA		0,00	21,81	885,83	
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS		0,00	44,44	1.974,18	
CONTRIBUICAO SINDICAL - GAPRE		0,00	8,73	678,49	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN		0,00	39,54	6.697,97	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAD		0,00	69,80	2.205,41	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SETRE		0,00	6,27	501,85	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEPAT		0,00	74,97	1.896,19	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA		0,00	56,05	1.540,89	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECULT		0,00	31,27	745,70	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMS		0,00	6.544,90	95.363,90	

ALFA CONTABILIDADE SS -  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2011 - Em R\$

1004  
Pagina : 0031

CEARA  
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
CONSOLIDADO

ALFA  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FME		0,00	30.978,28	453.122,55	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMA		0,00	0,00	458,24	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - FMAS		0,00	2.288,27	34.536,92	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SAPRE		0,00	3.446,45	41.141,07	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEFIN		0,00	26.338,06	98.805,33	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEAD		0,00	4.179,55	48.786,90	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SETRE		0,00	298,89	2.503,83	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEPAT		0,00	2.727,60	30.133,15	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SEINFRA		0,00	2.632,53	33.026,59	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BB - SECULT		0,00	328,31	3.930,99	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - CNNO		0,00	3.637,74	44.480,70	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMS		0,00	0,00	48.606,28	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME		0,00	8.685,00	175.112,05	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMA		0,00	0,00	611,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FMAS		0,00	0,00	6.027,26	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SAPRE		0,00	0,00	9.500,24	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEFIN		0,00	0,00	17.569,52	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEAD		0,00	0,00	11.241,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SETRE		0,00	0,00	140,23	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEPAT		0,00	0,00	15.042,96	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SEINFRA		0,00	0,00	2.996,95	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - SECULT		0,00	0,00	1.202,91	
FALTAS - FMS		0,00	72,65	13.413,35	
FALTAS - FME		0,00	0,00	416,35	
FALTAS - FMAS		0,00	292,48	292,48	
FALTAS - SEPAT		0,00	363,31	775,14	
FALTAS - SEINFRA		0,00	72,66	600,05	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	1.712,50	17.115,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>310.887,83</b>	<b>4.554.281,84</b>	
DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL - SEFIN		0,00	89.250,00	1.071.000,00	
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CNNO		0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.160.250,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.884,00</b>	<b>6.338.671,52</b>	<b>44.235.771,05</b>	

NOVO ORIENTE, 31 de Dezembro de 2011.

ALFA CONTABILIDADE BS  
ASSESSORIA CONTABIL CRC 000799/0-3

RODRIGO COELHO SAMPAIO  
PREFEITO



## Extrato conta corrente

A33F030837077250014  
03/01/2012 08:47:48

1025  
R

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 6431-9 P MUN N ORIENTE SECR AGRI  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		Cheque	850.961	600,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	10.778,44 C	
09/12/2011		Transferência Autorizada	6.912	10.733,64 D	
09/12/2011		Transferência Autorizada	6.912	44,80 D	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	14.713,28 C	
29/12/2011		Cheque	850.962	48,00 D	
29/12/2011		Cheque	850.963	14.490,63 D	
29/12/2011		Cheque	850.964	21,81 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	152,84 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1005  
K

## **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**

### **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2011**

#### **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E DETALHAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS "Instrução Normativa Nº 01/2010 – Art. 3º"**

**ADM: RODRIGO COELHO SAMPAIO**



1006  
r

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2011, em cumprimento às exigências estabelecidas pela Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Novo Oriente, procedeu à verificação dos valores existentes em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Especificação	Valor R\$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.744.448,45
Total	1.744.448,45

Os valores acima mencionados foram cotejados com os registros do Livro Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Novo Oriente, 31 de dezembro de 2011.

  
RODRIGO COELHO SAMPAIO  
Prefeito Municipal



1007  
2

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

### DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Banco	Conta	Saldo em 31/12
BB	1.012-X (EDUCACAO) - FME	12,85
BB	5.079-2 (ALFAB.SOLIDARIA) - FME	4,84
BB	5.289-2 (SALARIO EDUCACAO) - FME	98,13
BB	5.310-4 (PDDE) - FME	0,00
BB	5.532-8 (PACS) - FMS	68,94
BB	5.651-0 (PAC) - FMAS	116,78
BB	6.168-9 (ISS BB) - SEFIN	15,66
BB	6.257-X (IMPOSTOS) - SEFIN	55,65
BB	6.431-9 (AGRICULTURA) - FMA	800,95
BB	6.641-9 (AGENTE JOVEM) - FMAS	0,61
BB	6.704-0 (IPI EXPORTACAO) - SEFIN	173,56
BB	6.738-5 (SAUDE) - FMS	1.002,89
BB	6.888-8 (PNAC) - FME	0,40
BB	8.427-1 (SALARIO EDUCACAO) - FME	0,30
BB	8.442-5 (FEX-CEX) - SEFIN	42,80
BB	8.627-4 (PNATE) - FME	0,52
BB	8.692-4 (CIDE) - SEFIN	71,66
BB	8.754-8 (PASEP-FPM) - SEFIN	301,55
BB	8.931-1 (CAMARA MUNICIPAL) - CMNO	30,72
BB	8.974-5 (PAC) - FMAS	0,07
BB	8.985-0 (AGENTE JOVEM) - FMAS	1,00
BB	9.049-2 (TRANSPORTE ESCOLAR) - FME	13,16
BB	9.546-X (AGENTE) - FMAS	26,52
BB	9.737-3 (ICMS) - SEFIN	94,30
BB	9.738-1 (IPVA) - SEFIN	3.881,86
BB	9.797-7 (SEASOCIAL) - FMAS	1,02
BB	9.802-7 (SEMEANDO FUT FAMILIA) - FMAS	0,00
BB	9.803-5 (INSTRUTOR AGENTE JOV) - FMAS	12,25
BB	9.813-2 (RPM-ROYALTIES) - SEFIN	0,77
BB	9.958-9 (IGD) - FMAS	0,50
BB	10.069-2 (BRASIL ALFABETIZADO) - FME	48,71
BB	10.194-X (CRAS) - FMAS	0,00
BB	10.261-X (FUNDEB-40%) - FME	9,06
BB	10.296-2 (FUNDEB-60%) - SEFIN	0,00
BB	10.468-X (SNA-SIMPLES NACIONAL) - SEFIN	13,21
BB	10.472-8 (SME ENS. FUNDAMENTAL) - FME	108,78
BB	10.535-X (BLGES) - FMS	344,29
BB	10.556-2 (MTUR FESTA DO MUNICI) - FME	6,00
BB	10.607-0 (VIGILANCIA SANITARIA) - FMS	7,01
BB	10.803-0 (GESTAO PLENA SAUDE) - FMS	0,92
BB	10.847-2 (RECURSOS PROPRIOS) - FMS	43,52
BB	10.912-6 (TRANSPORTE ESCOLAR) - FME	0,76

Prefeitura Municipal de Novo Oriente, Estado do Ceará.  
Rua Deocleciano Aragão, 15 - Centro  
Novo Oriente, Estado do Ceará.  
CNPJ nº 07.982.010/0001-19  
CGF nº 06.920.311-3.  
Telefone de Contato (088) 3629-1165.





1008  
r

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

BB	11.006-X (PROINFANCIA) - SEFIN	5.105,11
BB	11.172-4 (PROJOVEM) - FMAS	7,35
BB	11.448-0 (MELH.HAB.C.D.CHAGAS) - SEFIN	15.626,26
BB	11.449-9 (SIST.ESGOT.SANITARIO) - SEFIN	34.203,09
BB	11.450-2 (SIST.ABAST.DAGUA) - SEFIN	14.337,22
BB	11.451-0 (MELH.SANIT.DOMICIL) - SEFIN	24.417,65
BB	11.573-8 (MERENDA ESCOLAR) - FME	140,94
BB	11.651-3 (DEFESA CIVIL) - SEFIN	2.193,19
BB	11.729-3 (NASF) - FMS	6,31
BB	11.895-8 (R.ESTRADAS VICINAIS) - SEFIN	42,05
BB	11.906-7 (PRO-CIDADANIA) - SEPAT	0,00
BB	11.917-2 (PREFEITURA M N O) - SEFIN	1,05
BB	12.100-2 (PISO BASICO VARIAVEL) - FMAS	8,10
BB	12.112-6 (FMS EST) - FMS	0,00
BB	12.213-0 (VIVENDO E ARTE) - FMAS	0,00
BB	12.271-8 (UBSF VILA FELIZ) - FMS	655,80
BB	12.285-8 (CANAL DRENAGEM) - SEFIN	1.446,04
BB	12.314-5 (CREAS) - FMAS	28,46
BB	12.327-7 (HOSPITAL) - FMS	85,68
BB	12.468-0 (ATENCAO BASICA) - FMS	62.958,46
BB	12.469-9 (PLANEJASUS) - FMS	13.500,00
BB	12.470-2 (MEDIA COMPLEXIDADE) - FMS	30,24
BB	12.471-0 (VIGILANCIA SANITARIA) - FMS	22.556,21
BB	12.531-8 (CONSTR.ESC.M.ALEGRE) - FME	26,15
BB	12.666-7 (FMS C.P.MEDICAMENTO) - FMS	601,94
BB	12.683-7 (PROJETO MATA BRANCA) - FMA	19.655,03
BB	12.764-7 (IMPLANTACAO UBS) - FMS	206,12
BB	12.949-6 (FMS II) - FMS	20.402,91
BB	13.000-1 (CONCURSO PUBLICO) - SEFIN	7,79
BB	40.070-X (ITR) - SEFIN	63,06
BB	40.455-1 (FPM) - SEFIN	183,48
BB	40.742-9 (CORREIOS) - SEFIN	456,03
BB	41.009-8 (TRIBUTOS MUNICIPAIS) - SEFIN	24,17
BB	41.017-9 (FEP-FUNDO ESPECIAL) - SEFIN	71,36
BB	42.291-6 (SIA SUS) - FMS	0,00
BB	42.975-9 (AIH SUS) - FMS	0,02
BB	50.750-4 (FNS) - FMS	4,62
BB	50.911-6 (ACAO SOCIAL) - FMAS	37,55
BB	51.400-4 (ELETRIFICAO RURAL) - SEFIN	20,07
BB	58.040-6 (PAB) - FMS	84,76
BB	283.141-4 (ICMS DESONERADO) - SEFIN	972,70
BNB	70.017-4 (FUNDO AVAL) - SEFIN	56.800,55
CEF	222-5 (TRIBUTOS) - SEFIN	60.725,11
CEF	307-8 (IPVA) - SEFIN	187,19
CEF	371-0 (ICMS) - SEFIN	62,47

Prefeitura Municipal de Novo Oriente, Estado do Ceará.  
Rua Deocleciano Aragão, 15 – Centro  
Novo Oriente, Estado do Ceará.  
CNPJ nº 07.982.010/0001-19  
CGF nº 06.920.311-3.  
Telefone de Contato (088) 3629-1165.



2009  
2

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

CEF	400-7 (FUNASA) - FMS	2,46
CEF	454-6 (AQUISICAO AMBULANCIA) - FMS	0,16
CEF	456-2 (PASSAG.MOLHADA EMAUS) - SEFIN	0,37
CEF	647.060-3 (DRENAGEM URBANA) - SEINFRA	0,00
CEF	647.074-3 (FHNIS) - SEFIN	502.335,78
CEF	647.092-1 (PLANO HABITACIONAL) - SEFIN	48.055,35
CEF	647.112-0 (PAV.PEDRA TOSCA VIAS) - SEFIN	97.571,37
CEF	647.117-0 (PAVIMENTACAO VIAS) - SEFIN	184.698,53
CEF	647.131-6 (PAV.ASFALTICA AV A.S) - SEFIN	1.567,85
CEF	647.140-5 (PRACA A.ORIENTE/RUAS) - SEFIN	4.168,44
CEF	647.146-4 (PRACA DA JUVENTUDE) - SEFIN	540.693,33
	<b>TOTAL</b>	<b>1.744.448,45</b>

Prefeitura Municipal de Novo Oriente, Estado do Ceará.  
Rua Deocleciano Aragão, 15 – Centro  
Novo Oriente, Estado do Ceará.  
CNPJ nº 07.982.010/0001-19  
CGF nº 06.920.311-3.  
Telefone de Contato (088) 3629-1165.



NOVO  
R

## **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE**

### **GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2011**

#### **EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS "Instrução Normativa Nº 01/2010 – Art. 3º"**

**ADM: RODRIGO COELHO SAMPAIO**



NOVO ORIENTE

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-2  
Conta Corrente: 1.012-X – EDUCAÇÃO

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>12,85</b>
(-)	Aplicação Financeira Tradicional	12,85
(=)	<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenador Financeiro



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250072  
03/01/2012 09:27:171012  
K

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 1012-X PREF MUN N ORI SUDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	101,97			42,011500		
14/12/2011	APLICAÇÃO	15,00			6,164458	2,433303791	48,175958
21/12/2011	APLICAÇÃO	5,29			2,171260	2,436372614	50,347218
29/12/2011	RESGATE	110,00			45,080996	2,440052571	5,266222
	Aplicação 28/11/2011	1,98			0,811418		
	Aplicação 30/11/2011	100,53			41,200082		
	Aplicação 14/12/2011	7,49			3,069496		
30/12/2011	SALDO ATUAL	12,85			5,266222		5,266222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,97
APLICAÇÕES (+)	20,29
RESGATES (-)	110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	12,85

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440054005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F030837077250004  
03/01/2012 08:42:151013  
K

## Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 1012-X PMNO FUNDO MUN DE EDUC  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	70.000,00 C	
12/12/2011		Cheque	1.888	70.000,00 D	0,00 C
14/12/2011		Dep Cheque BB Liquidado	12.961.175.500.318	7.800,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	37.750,00 C	
14/12/2011		Cheque	1.889	37.745,00 D	
14/12/2011		Cheque	1.890	7.790,00 D	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	15,00 D	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.041.009	32.510,00 C	
21/12/2011		Cheque	1.891	32.504,71 D	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	5,29 D	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.006.257	6.000,00 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	5.940,00 C	
29/12/2011		Cheque	1.892	4.500,00 D	
29/12/2011		Cheque	1.893	4.500,00 D	
29/12/2011		Cheque	1.894	800,00 D	
29/12/2011		Cheque	1.895	1.500,00 D	
29/12/2011		Cheque	1.896	500,00 D	
29/12/2011		Cheque	1.897	250,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	110,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVACOES:

## BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33F030837077250005  
03/01/2012 08:43:00

1011  
R

**Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
Conta corrente 5079-2 P M N O M P A SOLIDADRIA  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2004		Sakio Anterior			4,84 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL . . .  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33F030837077250006  
03/01/2012 08:43:37

NOAS  
R

**Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
Conta corrente 5289-2 PMNO SALARIO EDUCACAO  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2004		Saldo Anterior			98,13 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A33F030837077250008  
03/01/2012 08:44:17

1016  
K

#### Cliente - Conta atual

Agência	1296-3
Conta corrente	5310-4 PM NOVO ORIENTE-PDDE
Período do extrato	12/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2011		Saldo Anterior			0,40 C
23/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	833.570.902.181.002	0,40 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOV  
2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 5.532-8 – PACS

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>68,94</b>
(-)	Aplicação Financeira	68,94
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

  
JOANA MARTINS SIRIANO  
Secretária de Saúde



**Extrato conta corrente**

A33F030837077250009  
03/01/2012 08:44:43

1018  
R

**Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
Conta corrente 5532-8 P M N O PSF PACS  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					68,98 C
SALDO DISPONIVEL					68,98 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>68,98</b>
BB CP Admin Supremo					

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 03/01/2012 09:28:37
 1019  
F

## Cliente

Agência 1296-3  
 Conta 5592-8 P M N O PSF PACS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	68,56			28,248057		
30/12/2011	SALDO ATUAL	68,94			28,248057		28,248057

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	68,94

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440694005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F03063707TZ30010  
03/01/2012 08:45:191020  
K**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
 Conta corrente 5651-0 PM NOVO ORIENTE -PAC  
 Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2005		Saldo Anterior			116,78 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

## OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F030837077250012  
03/01/2012 08:45:51

1021  
K

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 6188-9 P M N O R I S S Q N  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			19,66 C
09/12/2011		ISS-Imposto s/Serviços	6.909	703,63 C	
09/12/2011		Cheque Compensado	41.032	1.290,00 D	566,71 D
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	1.290,00 C	
12/12/2011		ISS-Imposto s/Serviços	6.917	2.143,87 C	
12/12/2011	09/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	41.032	1.290,00 C	4.157,16 C
13/12/2011		Cheque	850.433	2.800,00 D	
13/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	853.470.700.088.268	21,50 D	1.335,66 C
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.006.257	50,00 C	
14/12/2011		Cheque	41.032	1.290,00 D	95,66 C
22/12/2011		Cheque	41.039	80,00 D	15,66 C
31/12/2011		SALDO			15,66 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1022  
V

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 6257-X PREF M N O ATM  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 30,99 C
30/11/2011		Saldo Anterior			341,32 C
05/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.175.500.456	310,33 C	
06/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.070	50,00 C	
06/12/2011		Cheque	250.802	344,00 D	47,32 C
08/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.312	3.784,78 C	
08/12/2011		Cheque	851.453	3.700,00 D	
08/12/2011		Cheque	851.454	100,00 D	32,10 C
09/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.213	1.685,14 C	
09/12/2011		+ Ordem Bancária	201.112.080.007.599	249,84 C	
09/12/2011		Cheque	851.455	1.680,00 D	287,08 C
12/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.654	888,23 C	
12/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.655	2.220,59 C	
12/12/2011		+ Recebimento Fornecedor	13	1.037,86 C	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.769	600,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.050.911	1.000,00 D	2.833,76 C
13/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.175.500.170	6.222,88 C	
13/12/2011		+ Depósito COMPE	8.646	203,55 C	
13/12/2011		Cheque	851.456	5.184,00 D	
13/12/2011		Cheque	851.457	1.066,00 D	3.010,19 C
13/12/2011		Cheque	551.296.000.006.168	50,00 D	2.960,19 C
14/12/2011		+ Transferência on line	12.961.952.900.109	2.666,25 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.111	2.216,87 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.116	1.596,15 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.533	2.256,90 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.534	902,76 C	
15/12/2011		Depósito em Dinheiro	250.776	375,00 D	
15/12/2011		Cheque	250.777	100,00 D	
15/12/2011		Cheque	250.778	2.500,00 D	
15/12/2011		Cheque	250.779	2.500,00 D	
15/12/2011		Cheque	250.780	240,00 D	
15/12/2011		Cheque	851.458	250,00 D	
15/12/2011		Cheque	851.459	1.600,00 D	
15/12/2011		Cheque	551.296.000.009.362	400,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.050.911	240,00 D	
15/12/2011		+ Transferência on line	552.812.000.025.022	960,00 D	3.434,12 C
15/12/2011		+ Transferência on line	851.460	3.100,00 D	334,12 C
16/12/2011		Cheque	12.961.175.500.123	1.686,91 *	
19/12/2011		Depósito bloquead. 1d útil	851.463	200,00 D	134,12 C
19/12/2011		Cheque	12.961.175.500.123	1.686,91 C	1.821,03 C
20/12/2011		Desbloqueio de depósito	851.464	500,00 D	
21/12/2011		Cheque	851.465	1.000,00 D	321,03 C
21/12/2011		Cheque	12.961.175.500.152	235,00 C	
22/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.241	3.664,50 C	
22/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.242	1.098,60 C	
22/12/2011		Depósito em Dinheiro	9.862	65,85 C	
22/12/2011		+ Depósito COMPE	250.803	300,00 D	
22/12/2011		Cheque	851.466	4.700,00 D	384,98 C
22/12/2011		Cheque	12.961.175.500.181	4.181,91 C	
26/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.114	9.931,60 C	
26/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.557	6.222,88 C	
26/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.558	1.596,15 C	
26/12/2011		Depósito em Dinheiro	851.469	5.238,72 D	
26/12/2011		Cheque			

26/12/2011	Cheque	851.470	14.972,74 D	
26/12/2011	Emissão de DOC D	122.601	1.380,81 D	
26/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.600.901.992.788	8,00 D	717,25 C
27/12/2011	Cheque	851.471	600,00 D	117,25 C
28/12/2011	Depósito Online	6.751.919.900.147	752,39 C	
28/12/2011	Depósito Online	6.751.919.900.148	641,36 C	
28/12/2011	Depósito Online	6.751.919.900.149	100,31 C	
28/12/2011	Depósito Online	6.751.919.900.150	85,51 C	
28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.656	253,01 C	
28/12/2011	+ Depósito COMPE	13.742	205,92 C	2.155,75 C
29/12/2011	Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.276	6.029,90 C	
29/12/2011	Cheque	851.472	1.200,00 D	
29/12/2011	Cheque	851.473	400,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.001.012	6.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.855	320,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.043.055	160,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.043.055	50,00 D	55,65 C
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.043.055		55,65 C
31/12/2011	SALDO			

## OBSERVACOES:

## BANCO DO BRASIL

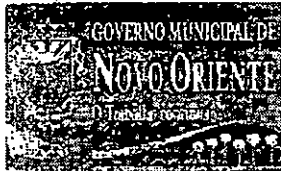
Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





1024  
R

**FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 6.431-9 – AGRICULTURA

Especificação	Valor R\$
<b>Saldo Contábil</b>	<b>800,95</b>
(-) Aplicação Financeira	800,95
<b>(=) Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011

JOSÉ AGÁCIR VIEIRA DE CASTRO  
Secretário de Agricultura

PEDRO BRAZ DA COSTA  
Coordenador Financeiro



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250080  
03/01/2012 09:29:52

1026  
K

#### Cliente

Agência 1296-3  
 Conta 6431-9 P MUN N ORIENTE SECR AGRÍ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

#### BB CP Adm in Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.244,01			512,534987		
05/12/2011	RESGATE	600,00			247,008726	2,429063986	265,526261
	Aplicação 17/11/2011	600,00			247,008726		
29/12/2011	APLICAÇÃO	152,84			62,637994	2,440052571	328,164255
30/12/2011	SALDO ATUAL	800,95			328,164255		328,164255

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,01
APLICAÇÕES (+)	152,84
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	800,95

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

#### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1027  
R



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 6641-9 PM NOVO ORIENTE-AJ  
 Período do extrato mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2009		Saldo Anterior			0,61 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F030837077250017  
03/01/2012 08:57:32

1028  
N



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 6704-0 P M NOVO ORIENTE IPI  
 Período do extrato 12/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			107,63 C
30/11/2011		Cheque	850.440	100,00 D	7,63 C
01/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	1.119,75 C	
09/12/2011		Cheque	850.441	960,00 D	
09/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	165,16 D	2,22 C
20/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	292,48 C	
20/12/2011		Cheque	850.381	250,00 D	
20/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	43,14 D	1,56 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	201,75 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	29,75 D	173,56 C
31/12/2011		SALDO			173,56 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1029  
r

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 6.738-5 – SAÚDE

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.002,89</b>
(+)	Cheques Não Compensado	2.015,08
(-)	Aplicação Financeira	3.017,97
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

Cheques Não Compensados			
Cheque	Data	Credor	Valor R\$
854781	13/10/2011	Luis Alves Costa	545,00
854979	13/10/2011	Eliete da Silva Santos	250,00
854990	13/10/2011	Ana Maria Soares da Silva	220,08
213637	30/12/2011	José Xavier da Silveira	1.000,00

**NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.**

  
JOANA MARTINS SIRIANO  
Secretária de Saúde



**Extrato conta corrente**

A33703003077200010  
03/01/2012 08:58:03

1030  
K

**Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
Conta corrente 6738-5 PM NOVO ORIENTE -FUS  
Período do extrato 12/2011

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			2.572,58 D
30/11/2011		Saldo Anterior			
01/12/2011	30/11/2011	Cheque Devolv sem Fundos	213.630	2.280,00 C	
01/12/2011	30/11/2011	Cheque Devolv sem Fundos	855.053	1.550,14 C	
01/12/2011	30/11/2011	Estorno Resgate Automátic	70	40,40 D	
01/12/2011	30/11/2011	Aplicação em BB Fix	70	1.217,16 D	0,00 C
02/12/2011		Depósito Online	2.230.307.072	2.250,00 C	
02/12/2011		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	813.351.300.093.627	0,35 D	
02/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	813.360.300.107.571	49,00 D	
02/12/2011		Cheque Compensado	213.630	2.280,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	79,35 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque	213.647	1.000,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.000,00 C	0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	1.558,16 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	40,35 C	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.598,51 D	0,00 C
08/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	93.000,00 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	71.113,74 C	
09/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	165,16 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	68.662,05 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	550.254.000.034.083	1.000,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	73.969,24 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	27.703,83 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	922,32 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	52.823,29 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	3.866,78 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	7.014,94 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	624,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	554.272.000.021.518	1.000,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	70	64.016,55 D	0,00 C
09/12/2011		Aplicação em BB Fix	213.601	2.500,00 D	
12/12/2011		Cheque	213.634	160,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.049	750,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.091	3.258,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.118	180,60 D	
12/12/2011		Cheque	855.123	220,08 D	
12/12/2011		Cheque	855.125	501,40 D	
12/12/2011		Cheque	855.126	250,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.128	1.000,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.129	501,40 D	
12/12/2011		Cheque	855.130	220,08 D	
12/12/2011		Cheque	855.131	220,08 D	
12/12/2011		Cheque	855.132	501,40 D	
12/12/2011		Cheque	855.133	501,40 D	
12/12/2011		Cheque	855.134	501,40 D	
12/12/2011		Cheque	855.135	501,40 D	
12/12/2011		Cheque	855.136	501,40 D	
12/12/2011		Cheque	855.137	480,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.138	1.500,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.139	1.300,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.140	2.000,00 D	
12/12/2011		Cheque	855.141	700,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.071.000.001.001	1.000,00 D	

12/12/2011		+ Transferência on line	551.071.000.012.658	1.900,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	544,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.472	240,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.187	287,83 D	
12/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.648	800,00 D	
12/12/2011		+ Transferência on-line	554.708.000.201.205	1.000,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	213.604	2.100,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	213.636	1.000,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	855.046	2.000,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	855.047	2.200,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	855.068	680,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	855.122	535,00 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	70	32.535,47 C	0,00 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
13/12/2011		Cheque	855.039	600,00 D	
13/12/2011		Cheque	855.040	600,00 D	
13/12/2011		Cheque	855.113	545,00 D	
13/12/2011		Cheque	855.114	440,16 D	
13/12/2011		Cheque	855.117	150,36 D	
13/12/2011		Cheque	855.121	235,20 D	
13/12/2011		Cheque	855.124	501,40 D	
13/12/2011		Cheque	855.142	220,08 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.030.440	4.650,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	550.254.000.034.083	3.400,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.006.172	500,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.035	400,00 D	
13/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.051.138	300,00 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	855.053	1.550,14 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	855.119	264,20 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	14.350,47 C	0,00 C
14/12/2011		Cheque	855.120	220,08 D	
14/12/2011		Cheque	855.127	501,40 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.155.000.022.097	5.200,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.593	1.680,00 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	855.044	7.000,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	14.601,48 C	0,00 C
15/12/2011		Cheque	213.648	600,00 D	
15/12/2011		Cheque	855.143	1.002,80 D	
15/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.602,80 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque	213.652	450,00 D	
16/12/2011		Cheque	213.653	2.000,00 D	
16/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.450,00 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	600,00 C	
19/12/2011		Cheque	855.115	-154,99 D	
19/12/2011		Cheque	855.116	501,40 D	
19/12/2011		Resgate BB Fix	70	56,39 C	0,00 C
20/12/2011		FPE/FPM	350	43.356,44 C	
20/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	43,14 C	
20/12/2011		Cheque	213.607	1.280,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.018	6.195,71 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.666	3.779,23 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.666	597,98 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.666	70,00 D	
20/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.041.009	26.000,00 D	
20/12/2011		TED	122.001	5.465,13 D	
20/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.541.300.167.394	8,00 D	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	3,53 D	0,00 C
21/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	6,74 C	
21/12/2011		Cheque Compensado	855.048	1.960,00 D	
21/12/2011		Resgate BB Fix	70	233,13 C	1.720,13 D
22/12/2011	21/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	855.048	1.960,00 C	
22/12/2011		Cheque Compensado	854.781	545,00 D	
22/12/2011	21/12/2011	Estorno Resgate Automátic	70	233,13 D	
22/12/2011	21/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	6,74 D	

1031  
R

22/12/2011		Resgate BB Fix	70	239,87 C	305,13 D
23/12/2011	22/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	854.781	545,00 C	
23/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	813.570.700.100.758	33,50 D	
23/12/2011		Cheque Compensado	855.048	1.960,00 D	
23/12/2011	22/12/2011	Estorno Resgate Automátic	70	239,87 D	
23/12/2011		Resgate BB Fix	70	239,93 C	1.753,57 D
26/12/2011	23/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	855.048	1.960,00 C	
26/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	833.600.700.073.291	39,50 D	
26/12/2011	23/12/2011	Estorno Resgate Automátic	70	239,93 D	
26/12/2011	23/12/2011	Resgate BB Fix	70	33,50 C	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	39,50 C	0,00 C
27/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.468	17.261,37 C	
27/12/2011		Cheque	855.144	7.462,95 D	
27/12/2011		Cheque	855.145	1.943,88 D	
27/12/2011		Cheque	855.146	7.854,54 D	
27/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	843.610.700.063.966	45,50 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	45,50 C	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.737	17.261,37 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.468	17.261,37 D	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	71.500,00 C	
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	10,59 C	
29/12/2011		FPE/FPM	350	42.391,32 C	
29/12/2011		IPI/EXPORTACAO	350	29,75 C	
29/12/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	168,70 C	
29/12/2011		Cheque	213.635	360,00 D	
29/12/2011		Cheque	855.042	3.627,75 D	
29/12/2011		Cheque	855.148	1.280,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	78.968,40 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	21.511,59 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	3.643,78 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	540,60 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.190	1.000,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	554.144.000.007.330	272,50 D	
29/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	2.895,54 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

1032  
W-----  
OBSERVACOES:  
-----BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250083  
03/01/2012 09:30:591033  
R

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 6738-5 PM NOVO ORIENTE - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2011	APLICAÇÃO	1.217,16			501,470921	2,427838885	501,470921
01/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	40,40			16,645452	2,427838885	518,116373
02/12/2011	RESGATE	79,35			32,675202	2,428447167	485,441171
	Aplicação 18/11/2011	40,42			16,645452		
	Aplicação 30/11/2011	38,93			16,029750		
06/12/2011	RESGATE	1.000,00			411,576866	2,429679808	73,864305
	Aplicação 30/11/2011	1.000,00			411,576866		
08/12/2011	APLICAÇÃO	1.598,51			657,581677	2,430891940	731,445982
09/12/2011	APLICAÇÃO	64.016,55			26.327,993088	2,431501322	27.059,439070
12/12/2011	RESGATE	32.535,47			13.377,432603	2,432116159	13.682,006467
	Aplicação 30/11/2011	179,65			73,864305		
	Aplicação 08/12/2011	1.599,32			657,581677		
	Aplicação 09/12/2011	30.756,50			12.645,986621		
13/12/2011	RESGATE	14.350,47			5.899,040865	2,432678520	7.782,965602
	Aplicação 09/12/2011	14.350,47			5.899,040865		
14/12/2011	RESGATE	14.601,48			6.000,681072	2,433303791	1.782,284530
	Aplicação 09/12/2011	14.601,48			6.000,681072		
15/12/2011	RESGATE	1.602,80			658,530535	2,433903842	1.123,753995
	Aplicação 09/12/2011	1.602,80			658,530535		
16/12/2011	RESGATE	2.450,00			1.006,358066	2,434521153	117,395929
	Aplicação 09/12/2011	2.450,00			1.006,358066		
19/12/2011	RESGATE	56,39			23,156804	2,435137468	94,239125
	Aplicação 09/12/2011	56,39			23,156804		
20/12/2011	APLICAÇÃO	3,53			1,449243	2,435754076	95,688368
21/12/2011	RESGATE	233,13			95,688368	2,436372614	
	Aplicação 09/12/2011	229,60			94,239125		
	Aplicação 20/12/2011	3,53			1,449243		
22/12/2011	APLICAÇÃO	6,74			2,766407	2,436968940	2,766407
22/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	233,13			95,688368	2,436968940	98,454775
22/12/2011	RESGATE	239,87			98,429650	2,436968940	0,025125
	Aplicação 09/12/2011	229,66			94,239125		
	Aplicação 20/12/2011	3,53			1,449243		
	Aplicação 21/12/2011	6,68			2,741282		
23/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	239,87			98,429650	2,437584643	98,454775
23/12/2011	RESGATE	239,93			98,429403	2,437584643	0,025372
	Aplicação 09/12/2011	229,72			94,239125		
	Aplicação 20/12/2011	3,53			1,449243		
	Aplicação 21/12/2011	6,68			2,741035		
26/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	239,93			98,429403	2,438206317	98,454775
26/12/2011	RESGATE	33,50			13,743113	2,438206317	84,711662
	Aplicação 09/12/2011	33,50			13,743113		
26/12/2011	RESGATE	39,50			16,200434	2,438206317	68,511228
	Aplicação 09/12/2011	39,50			16,200434		
27/12/2011	RESGATE	45,50			18,656536	2,438823541	49,854692
	Aplicação 09/12/2011	45,50			18,656536		
29/12/2011	APLICAÇÃO	2.895,54			1.186,671153	2,440052571	1.236,525845
30/12/2011	SALDO ATUAL	3.017,97			1.236,525845		1.236,525845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	69.738,03
RESGATES (-)	66.754,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,00
SALDO ATUAL =	3.017,97

103k  
N**Valor da Cota**

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F030837077250019  
03/01/2012 08:59:34

1035  
R



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 6888-8 PM NOVO ORIENTE-PNAC  
Período do extrato mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2008		Saldo Anterior			0,40 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1036  
K

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1.296-3  
Conta Corrente: 8.427-1 – SALÁRIO EDUCAÇÃO

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,30</b>
(-)	Aplicação Financeira	0,30
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

*Edvandira Ferreira Oliveira*  
EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira



## Extrato conta corrente

A33F030837077250021  
03/01/2012 09:00:21

1037  
K

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 8427-1 PM NOVO ORIENTE-QSE  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	551.105.000.035.866	38.223,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	38.223,00 C	0,00 C
22/12/2011		+ Ordem Bancária	5.897.346.000.100	38.272,51 C	
22/12/2011		+ Transferência on line	551.105.000.035.866	38.272,50 D	
22/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	0,01 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVACOES:

### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250085  
03/01/2012 09:31:451038  
2

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 8427-1 PM NOVO ORIENTE-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	38.193,63			15.735,807928		
05/12/2011	RESGATE	38.223,00			15.735,690875	2,429063986	0,117053
	Aplicação 20/10/2011	0,65			0,266177		
	Aplicação 22/11/2011	38.222,35			15.735,424698		
22/12/2011	APLICAÇÃO	0,01			0,004103	2,436968940	0,121156
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,30			0,121156		0,121156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.193,63
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	38.223,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,66
SALDO ATUAL =	0,30

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F030837077250023  
03/01/2012 09:01:00

1039  
K

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 8442-5 PM NOVO ORIENTE -CEX  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			4.482,62 C
02/12/2011		Cheque	850.106	1.500,00 D	
02/12/2011		Cheque	850.107	1.600,00 D	
02/12/2011		Cheque	850.108	1.380,00 D	2,62 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	2.262,80 C	
29/12/2011		Cheque	850.109	2.200,00 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	22,62 D	42,80 C
31/12/2011		SALDO			42,80 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1040  
n

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1.296-3  
Conta Corrente: 8.627-4 – PNATE

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,52</b>
(-)	Aplicação Financeira	0,52
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira





### Extrato conta corrente

A33F030837077250026  
03/01/2012 09:01:55

1041  
2

#### Cliente - Conta atual

Agência	1296-3	
Conta corrente	8627-4	PM NOVO ORIENTE-PNAT
Período do extrato	12/2011	

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.425.000.131	26.362,32 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.408.528.000.151	2.952,74 C	
02/12/2011		+ Ordem Bancária	5.410.183.000.148	12.708,06 C	
02/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	42.023,12 D	0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	551.105.000.035.866	42.034,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	42.034,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250088  
03/01/2012 09:32:31

1042  
R

#### Cliente

Agência 1296-3  
 Conta 8627-4 PM NOVO ORIENTE-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,72			0,296851		
02/12/2011	APLICAÇÃO	42.023,12			17.304,523059	2,428447167	17.304,819910
05/12/2011	RESGATE	42.034,00			17.304,607965	2,429063986	0,211945
	Aplicação 03/11/2011	0,72			0,296851		
	Aplicação 02/12/2011	42.033,28			17.304,311114		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,52			0,211945		0,211945

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,72
APLICAÇÕES (+)	42.023,12
RESGATES (-)	42.034,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	0,52

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

#### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1043  
R

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 8.692-4 – CIDE

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>71,66</b>
(-)	Aplicação Financeira	71,66
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

**NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.**

*Antônia Coelho Sampaio*  
**ANTÔNIA COELHO SAMPAIO**  
Secretária de Finanças



### Extrato conta corrente

A22F020827077250027  
03/01/2012 09:02:48

1044  
R

#### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 8692-4 PM NOVO ORIENTE - CIDE  
 Período do extrato mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2011		Sakio Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			71,69 C
		SALDO DISPONIVEL			71,69 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>71,69</b>
BB CP Admin Supremo					

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2012 09:32:51

1045  
R

#### Cliente

Agência 1296-3  
 Conta 8692-4 PM NOVO ORIENTE - CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	71,26			29,358928		
30/12/2011	SALDO ATUAL	71,66			29,358928		29,358928

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	71,66

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

#### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1296 Conta: 00000008754 De: 24/12/2011 a 03/01/2012 Pag: 00001 / 00002

P M N O PASEP FOPAG

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
3010 Saldo Anterior em 30/10/2008 301,55C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

1046

SALDO ATUAL 301,55C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1047  
2

AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00009  
CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2411	Saldo Anterior em 24/11/2011				
0512	002-CHEQUE	0854283	1296	19529	35.894,22C
	002-CHEQUE				79,50D
	002-CHEQUE	0854284	1296	19529	143,04D
	002-CHEQUE	0854285	1296	19529	70,00D
0512	Saldo Parcial				35.601,68C
0612	002-CHEQUE	0161746	1296	11755	1.100,00D
	002-CHEQUE	0161747	1296	11755	2.000,00D
	002-CHEQUE	0854286	1296	11755	245,00D
	002-CHEQUE	0854294	1296	11755	310,50D
0612	Saldo Parcial	0854298	1296	11755	621,00D
0712	002-CHEQUE				31.325,18C
	102-CHEQ COMPENSADO	0854300	1296	11755	310,50D
		0854293	1990	13079	621,00D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00002 / 00009  
CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0712	102-CHEQ COMPENSADO	0854301	1990	13079	465,75D
0712	Saldo Parcial				29.927,93C
0812	002-CHEQUE	0161741	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161745	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854290	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0854292	1296	19529	621,00D
0812	Saldo Parcial				27.443,93C
0912	002-CHEQUE	0161742	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161743	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161744	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854243	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854245	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854287	1296	19529	531,95D
	002-CHEQUE	0854288	1296	11755	644,34D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1048

EXTRATO DE CONTA CORRENTE SEM SENHA  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00004 / 00009  
CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	870-TRANSF.ON LINE	551296000040455	1296	99015	89.250,00C
	20/12 1296	40455-1	PREF MUN DE N		
	002-CHEQUE	0161750	1296	19529	850,00D
	002-CHEQUE	0161752	1296	19529	2.819,51D
	002-CHEQUE	0161753	1296	19529	3.161,52D
	002-CHEQUE	0161754	1296	11755	3.184,13D
	002-CHEQUE	0161755	1296	11755	2.567,36D
	002-CHEQUE	0161757	1296	11755	3.104,11D
	002-CHEQUE	0161758	1296	11755	2.113,75D
	002-CHEQUE	0161759	1296	11755	2.610,00D
	002-CHEQUE	0161760	1296	11755	3.161,52D
	002-CHEQUE	0161762	1296	19529	640,85D
	002-CHEQUE	0161764	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161766	1296	11755	621,00D

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE SEM SENHA  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00003 / 00009  
CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0912	002-CHEQUE	0854289	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854291	1296	19529	362,25D
	002-CHEQUE	0854295	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854297	1296	11755	465,75D
	002-CHEQUE	0854299	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854302	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854303	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0854304	1296	19529	621,00D
0912	Saldo Parcial				18.608,64C
1312	002-CHEQUE	0161748	1296	19529	700,00D
	263-TARIFA EXTR AG	823471300085610		13113	2,00D
	Tarifa referente a 13/12/2011				
1312	Saldo Parcial				17.906,64C

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.



1049  
r

EXTRATO DE CONTA CORRENTE SEM SERRA  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011, a 31/12/2011 Pag: 00005 / 00009  
CAM MUN DE NOVO ORIENTE

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	002-CHEQUE	0161768	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161769	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161770	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161771	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161772	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161773	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161774	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161775	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161776	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161777	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161778	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161779	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161780	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161781	1296	19529	300,00D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

DEZ 2012

1050  
K

EXERCÍCIO DE CONTAS CORRENTES - SEM SENNA  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00007 / 00009  
CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	002-CHEQUE	0161818	1296	19529	4.493,38D
	002-CHEQUE	0161819	1296	19529	575,00D
	002-CHEQUE	0161820	1296	19529	2.300,00D
2012	Saldo Parcial				27.922,56C
2112	002-CHEQUE	0161815	1296	19529	37,05D
	002-CHEQUE	0161816	1296	19529	129,23D
2112	Saldo Parcial				27.758,28C
2212	002-CHEQUE	0161761	1296	11755	549,98D
2212	Saldo Parcial				27.206,30C
2312	002-CHEQUE	0161756	1296	19529	3.161,52D
	002-CHEQUE	0161782	1296	11755	10.942,45D
	002-CHEQUE	0161783	1296	11755	82,18D
	002-CHEQUE	0161784	1296	11755	293,64D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

EXERCÍCIO DE CONTAS CORRENTES - SEM SENNA  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00006 / 00009  
CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	002-CHEQUE	0161801	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161802	1296	19529	621,00D
	002-CHEQUE	0161803	1296	11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161804	1296	11755	5.500,00D
	002-CHEQUE	0161805	1296	11755	2.000,00D
	002-CHEQUE	0161806	1296	11755	1.100,00D
	002-CHEQUE	0161807	1296	19529	3.436,00D
	002-CHEQUE	0161808	1296	19529	4.000,00D
	002-CHEQUE	0161809	1296	19529	2.000,00D
	002-CHEQUE	0161810	1296	19529	2.745,00D
	002-CHEQUE	0161811	1296	11755	2.425,00D
	002-CHEQUE	0161812	1296	19529	598,50D
	002-CHEQUE	0161813	1296	19529	1.428,00D
	002-CHEQUE	0161817	1296	19529	10.942,45D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1051

AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00008 / 00009  
 Extrato de Conta Corrente SEM SENHA  
 CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2312	002-CHEQUE	0161785	1296 11755	850,00D
2312	Saldo Parcial			11.876,51C
2612	102-CHEQ COMPENSADO	0161786	1990 13079	3.637,74D
2612	Saldo Parcial			8.238,77C
2712	102-CHEQ COMPENSADO	0161787	1990 13079	260,00D
2712	Saldo Parcial			7.978,77C
2912	002-CHEQUE	0161763	1296 11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161765	1296 11755	621,00D
	002-CHEQUE	0161791	1296 11755	1.150,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0161814	1296 11755	50,00D
2912	Saldo Parcial	0161788	1990 13079	5.500,00D
				36,77C

Continua...  
 F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.

AGENCIA: 1296 Conta: 00000008931 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00009 / 00009  
 Extrato de Conta Corrente SEM SENHA  
 CAM MUN DE NOVO ORIENTE

Para uso interno do BANCO SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3012	392-TARIFA ADIC CH	813640700048533	13113	6,05D
3112	Saldo Parcial			30,72C

OBSERVACOES:  
 A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Ajude As vitimas das chuvas em Minas Gerais.  
 Conta para doações. AG. 1229-7 E CC. 64529-X

Fim do extrato  
 F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.



### Extrato conta corrente

03/01/2012 09:03:21

1052  
W

#### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 8974-5 PM NOVO ORIENTE-BINF  
 Período do extrato mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2006		Saldo Anterior			0,07 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33F030837077250029  
03/01/2012 09:03:48

1053  
K

#### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 8985-0 PM NOVO ORIENTE-BASE  
Período do extrato mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2005		Saldo Anterior			1,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1054  
M

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1.296-3  
Conta Corrente: 9.049-2 – TRANSPORTE ESCOLAR

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>13,16</b>
(-)	Aplicação Financeira	13,16
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

  
MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

  
EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira



## Extrato conta corrente

A33F030837077250030  
03/01/2012 09:04:22

ROSS  
W

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 9049-2 PMNO TRANSPORTE ESCOLAR  
Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			13,16 C
		SALDO DISPONIVEL			13,16 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB CP:Admin Supremo			13,16

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250092  
03/01/2012 09:33:56

1056  
4

#### Cliente

Agência 1296-3  
Conta 9049-2 PMNO TRANSPORTE ESCOLAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	13,09			5,391202		
30/12/2011	SALDO ATUAL	13,16			5,391202		5,391202

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	13,16

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

#### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670-FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33E030837077250031  
03/01/2012 09:04:31

1057  
N

Ciente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 9546-X PM NOVO ORIENTE-CPBF  
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2006		Saldo Anterior			26,52 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800-729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1058  
N

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 0747  
Conta Corrente: 9.737-3 – ICMS

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>94,30</b>
(+)	Cheques Não Compensados	94,30
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

*Antônia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças



## Extrato conta corrente

A33F030837077250032  
03/01/2012 09:05:261059  
R

## Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 9737-3 P M N ORIENTE COTA ICMS  
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
30/11/2011		Saldo Anterior			
01/12/2011		Cheque	282.289	1.000,00 D	
01/12/2011		Cheque	851.636	1.560,00 D	
01/12/2011		Cheque	851.699	360,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.000,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	553.647.000.019.888	4.000,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	9.920,00 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque	851.721	1.000,00 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.171	300,00 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	551.605.000.009.335	3.000,00 D	
02/12/2011		Cheque Compensado	282.376	1.195,00 D	
02/12/2011		Resgate BB Fix	70	4.540,37 C	954,63 D
05/12/2011	02/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	282.376	1.195,00 C	
05/12/2011		Cheque Compensado	282.417	100,00 D	
05/12/2011	02/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	4.300,00 C	
05/12/2011	02/12/2011	Resgate BB Fix	70	100,00 C	0,00 C
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	21,50 D	
06/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	803.400.800.276.675	21,50 C	0,00 C
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	21,50 C	0,00 C
07/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.577.272	72.400,00 C	
07/12/2011		Cheque	282.357	1.500,00 D	
07/12/2011		Cheque	282.405	9.270,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.654	1.600,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.720	1.200,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.724	2.500,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.725	3.095,04 D	
07/12/2011		Cheque	851.726	1.722,13 D	
07/12/2011		Cheque	851.728	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.729	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.730	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.731	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.732	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.733	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.734	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.735	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.736	2.837,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.737	600,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.738	600,00 D	
07/12/2011		Cheque	851.739	2.019,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.738	5.580,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.011.527	1.000,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	553.647.000.030.059	2.600,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	553.647.000.030.059	2.000,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	553.647.000.030.059	3.500,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	282.290	1.060,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	851.644	1.875,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	851.716	400,00 D	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	4.745,83 D	0,00 C
08/12/2011		Cheque	282.400	1.560,00 D	
08/12/2011		Cheque	282.410	1.590,00 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	3.150,00 C	0,00 C
08/12/2011		Resgate BB Fix	851.718	1.150,00 D	
09/12/2011		Cheque			

09/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.150,00 G	0,00 C
13/12/2011		Cheque Compensado	851.696	250,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	350,00 C	
14/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	7.580.371	14.000,00 C	
14/12/2011		Cheque	282.291	2.000,00 D	
14/12/2011		Cheque	282.359	480,00 D	
14/12/2011		Cheque	851.686	4.000,00 D	
14/12/2011		Cheque	851.687	5.000,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.738	2.830,00 D	
14/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	40,00 D	0,00 C
21/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	3.260.889	55.700,00 C	
21/12/2011		Cheque	282.329	1.200,00 D	
21/12/2011		Cheque	282.330	1.440,00 D	
21/12/2011		Cheque	282.331	2.800,00 D	
21/12/2011		Cheque	282.332	1.200,00 D	
21/12/2011		Cheque	282.398	3.150,00 D	
21/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.738	5.000,00 D	
21/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.041.009	32.600,00 D	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	8.310,00 D	0,00 C
22/12/2011		Cheque	851.656	1.665,75 D	
22/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.665,75 C	0,00 C
26/12/2011		Cheque	282.397	5.640,00 D	
26/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.640,00 C	0,00 C
27/12/2011		Cheque Compensado	851.672	2.200,00 D	
27/12/2011		Resgate BB Fix	70	1.367,54 C	832,46 D
28/12/2011	27/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	851.672	2.200,00 C	
28/12/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.294.520	114.000,00 C	
28/12/2011		Cheque	282.325	1.200,00 D	
28/12/2011		Cheque	282.326	1.550,00 D	
28/12/2011		Cheque	282.327	1.250,00 D	
28/12/2011		Cheque	282.328	1.200,00 D	
28/12/2011		Cheque	282.333	2.500,00 D	
28/12/2011		Cheque	851.657	1.665,75 D	
28/12/2011		Cheque	851.741	3.600,00 D	
28/12/2011		Cheque	851.742	1.585,00 D	
28/12/2011		Cheque	851.743	720,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.006.738	17.261,37 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.011.549	960,00 D	
28/12/2011		Emissão de DOC D	122.801	1.409,51 D	
28/12/2011		Emissão de DOC D	122.802	1.409,51 D	
28/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.200.347.610	8,00 D	
28/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.200.347.611	8,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	282.377	1.195,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	282.407	3.220,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	282.408	3.165,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	851.714	725,00 D	
28/12/2011	27/12/2011	Estorno Resgate Automátic	70	1.367,54 D	
28/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	69.367,86 D	0,00 C
29/12/2011		Cheque	851.653	3.180,00 D	
29/12/2011		Cheque	851.744	8.180,26 D	
29/12/2011		Cheque	851.745	5.422,20 D	
29/12/2011		Cheque	851.746	8.110,03 D	
29/12/2011		Cheque	851.747	8.757,00 D	
29/12/2011		Cheque	851.748	1.186,27 D	
29/12/2011		Cheque	851.749	2.135,95 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.738	8.960,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	2.000,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	18.000,00 D	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	4.700,00 D	
29/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	813.630.700.095.013	27,50 D	
29/12/2011		Cheque Compensado	851.672	2.200,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	70.753,49 C	2.105,72 D
30/12/2011	29/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	851.672	2.200,00 C	

1060  
4



1075  
K

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 10.069-2- BRASIL ALFABETIZADO

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>48,71</b>
(-)	Aplicação Financeira	48,71
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

**NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.**

  
MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

  
EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250100  
03/01/2012 09:36:26

1076  
R

#### Cliente

Agência 1296-3  
Conta 10069-2 PM NOVO ORIENTE-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	48,44			19,959270		
30/12/2011	SALDO ATUAL	48,71			19,959270		19,959270

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	48,71

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

#### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005



### Extrato conta corrente

A33F030837077250041  
03/01/2012 09:10:51

1077

#### Cliente - Conta atual

Agência	1296-3
Conta corrente	10069-2 PM NOVO ORIENTE-BRALF
Período do extrato	mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			48,74 C
		SALDO.DISPONIVEL			48,74 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB CP Admin Supremo			48,74

-----  
OBSERVACOES:  
-----

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250099  
03/01/2012 09:35:591074  
R

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 9958-9 PNOVO ORIENTEFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,37			3,035793		
08/12/2011	RESGATE	7,38			3,035793	2,430891940	
	Aplicação 21/11/2011	7,38			3,035793		
12/12/2011	APLICAÇÃO	2.191,83			901,202844	2,432116159	901,202844
13/12/2011	RESGATE	2.190,00			900,242256	2,432678520	0,960588
	Aplicação 12/12/2011	2.190,00			900,242256		
16/12/2011	APLICAÇÃO	68,00			27,931570	2,434521153	28,892158
29/12/2011	RESGATE	70,00			28,687907	2,440052571	0,204251
	Aplicação 12/12/2011	2,34			0,960588		
	Aplicação 16/12/2011	67,66			27,727319		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,50			0,204251		0,204251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,37
APLICAÇÕES (+)	2.259,83
RESGATES (-)	2.267,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,50

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33F030837077250040  
03/01/2012 09:09:43

1023  
R

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 9958-9 PNOVO ORIENTEFMASIGDBF  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	803.411.400.070.638	2,00 D	
08/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	803.411.400.070.639	2,00 D	
08/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	803.411.400.070.640	2,00 D	
08/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	803.411.400.070.641	1,38 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	7,38 C	0,00 C
12/12/2011		+ Ordem Bancária	5.624.151.000.130	9.732,45 C	
12/12/2011		Cheque	850.565	3.600,00 D	
12/12/2011		Cheque	850.566	1.600,00 D	
12/12/2011		Cheque	850.567	980,00 D	
12/12/2011		Cheque	850.568	900,00 D	
12/12/2011		Cheque	850.569	400,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.976	0,62 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.977	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.978	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.979	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.980	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.981	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.982	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.983	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.984	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.985	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.986	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.987	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.988	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.989	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.990	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.991	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.992	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.993	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.994	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.995	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.996	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.997	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.998	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.128.999	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.129.000	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.129.001	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.129.002	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.129.003	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.129.004	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.129.005	2,00 D	
12/12/2011		+ Tar Extrato Solic Agência	853.460.900.129.006	2,00 D	
12/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	2.191,83 D	0,00 C
13/12/2011		Depósito em Dinheiro	12.961.952.900.523	10,00 C	
13/12/2011		Cheque	850.541	2.200,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.190,00 C	0,00 C
16/12/2011		Estorno de Débito	6.929	68,00 C	
16/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	68,00 D	0,00 C
29/12/2011		Cheque	850.542	70,00 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	70,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

P N Q ROYALTIES PETRO

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Loça	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2011				875,37C
0212	002-CHEQUE	0850093	1296	11755	875,00D
0212	Saldo Parcial				0,37C
2912	850-COTA DAF-C	0000350		14011	885,40C
	729-TRANSFERENCIA	0010468		12035	660,00C
	002-CHEQUE	0850094	1296	11755	1.545,00D
3112	Saldo Final				0,77C

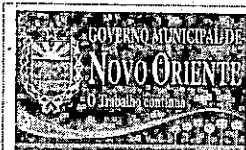
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



1072  
N

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 9.958-9 – IGD

	Especificação	Valor R\$
	Saldo Contábil	0,50
(-)	Aplicação Financeira SUPREMO	0,50
(=)	Saldo Bancário	0,00

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

*Lidia Maria Chaves Coelho*  
LIDIA MARIA CHAVES COELHO  
Secretária de Assist. Social

*Valdirene Moreno Araújo*  
VALDIRENE MORENO ARAUJO  
Coordenadora Financeira

30/12/2011	29/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	70.753,49 D	
30/12/2011	29/12/2011	Resgate BB Fix	70	70.659,21 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

1061  
2-----  
OBSERVACOES:  
-----BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F030837077250094  
03/01/2012 09:34:341062  
N

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 9737-3 P M N ORIENTE COTA ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	14.455,30			5.955,596647		
01/12/2011	RESGATE	9.920,00			4.085,938346	2,427838885	1.869,658301
	Aplicação 22/11/2011	233,14			96,026181		
	Aplicação 30/11/2011	9.686,86			3.989,912165		
02/12/2011	RESGATE	4.540,37			1.869,658301	2,428447167	
	Aplicação 30/11/2011	4.540,37			1.869,658301		
05/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	4.540,37			1.869,658301	2,429063986	1.869,658301
05/12/2011	RESGATE	4.300,00			1.770,678835	2,429063986	98,979466
	Aplicação 30/11/2011	4.300,00			1.770,678835		
05/12/2011	RESGATE	100,00			41,168121	2,429063986	57,811345
	Aplicação 30/11/2011	100,00			41,168121		
06/12/2011	RESGATE	-21,50			8,848903	2,429679808	48,962442
	Aplicação 30/11/2011	21,50			8,848903		
07/12/2011	APLICAÇÃO	4.745,83			1.952,785436	2,430287481	2.001,747878
08/12/2011	RESGATE	3.150,00			1.295,820661	2,430891940	705,927217
	Aplicação 30/11/2011	119,02			48,962442		
	Aplicação 07/12/2011	3.030,98			1.246,858219		
09/12/2011	RESGATE	1.150,00			472,958822	2,431501322	232,968395
	Aplicação 07/12/2011	1.150,00			472,958822		
13/12/2011	RESGATE	250,00			102,767381	2,432678520	130,201014
	Aplicação 07/12/2011	250,00			102,767381		
14/12/2011	APLICAÇÃO	40,00			16,438555	2,433303791	146,639569
21/12/2011	APLICAÇÃO	8.310,00			3.410,808327	2,436372614	3.557,447896
22/12/2011	RESGATE	1.665,75			683,533537	2,436968940	2.873,914359
	Aplicação 07/12/2011	317,30			130,201014		
	Aplicação 14/12/2011	40,06			16,438555		
	Aplicação 21/12/2011	1.308,39			536,893968		
26/12/2011	RESGATE	5.640,00			2.313,175862	2,438206317	560,738497
	Aplicação 21/12/2011	5.640,00			2.313,175862		
27/12/2011	RESGATE	1.367,54			560,738497	2,438823541	
	Aplicação 21/12/2011	1.367,54			560,738497		
28/12/2011	APLICAÇÃO	69.367,86			28.435,967923	2,439440788	28.435,967923
28/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	1.367,54			560,738497	2,439440788	28.996,706420
29/12/2011	RESGATE	70.753,49			28.996,706420	2,440052571	
	Aplicação 21/12/2011	1.368,23			560,738497		
	Aplicação 28/12/2011	69.385,26			28.435,967923		
30/12/2011	ESTORNO DE RESGATE	70.753,49			28.996,706420	2,440684005	28.996,706420
30/12/2011	RESGATE	70.659,21			28.958,068707	2,440684005	38,637713
	Aplicação 21/12/2011	1.368,23			560,738497		
	Aplicação 28/12/2011	69.290,98			28.397,330210		
30/12/2011	SALDO ATUAL	94,30			38,637713		38,637713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.455,30
APLICAÇÕES (+)	82.463,69
RESGATES (-)	96.856,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	94,30

## Valor da Cota

30/11/2011 2,427179617  
30/12/2011 2,440684005

1063  
K

Rentabilidade	
No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1064  
N

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A.  
Agência: 0747  
Conta Corrente: 9.738-1 – IPVA

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>3.881,86</b>
(+)	Cheques Não Compensados	4.000,00
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>7.881,86</b>

Cheques Não Compensados			
Cheque	Data	Credor	Valor R\$
281785	23/11/2011	De Paula Fretamento Ltda	1.000,00
281814	28/12/2011	FDM Siqueira ME	3.000,00

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

*Antônia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças

1063  
R

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 9738-1 P M N O COTA PARTE IPVA  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			2.125,53 C
30/11/2011		Cheque	281.804	1.428,00 D	
01/12/2011		+ Tarifa Sustação/Revogação	833.341.300.006.350	11,40 D	686,13 C
01/12/2011		Cheque Compensado	281.817	646,00 D	40,13 C
02/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.737	5.580,00 C	
07/12/2011		Cheque	281.805	1.428,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	281.811	2.500,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	281.826	1.650,00 D	42,13 C
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	12.250,00 C	
09/12/2011		Cheque	851.315	10.600,00 D	
09/12/2011		Cheque	851.316	1.650,00 D	42,13 C
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.737	2.830,00 C	
14/12/2011		Cheque	281.813	1.300,00 D	1.572,13 C
14/12/2011		Cheque Compensado	281.808	1.529,57 D	42,56 C
20/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.737	5.000,00 C	
21/12/2011		Cheque	281.806	1.428,00 D	
21/12/2011		Cheque	281.820	1.370,00 D	
21/12/2011		Cheque Compensado	281.812	2.200,00 D	44,56 C
21/12/2011		Cheque Compensado	281.787	1.000,00 D	955,44 D
23/12/2011		Cheque Compensado	281.787	1.000,00 C	44,56 C
26/12/2011	23/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos			
27/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	843.610.700.063.967	21,50 D	23,06 C
28/12/2011		Cheque Compensado	281.814	3.000,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	281.824	3.450,00 D	
28/12/2011		Cheque Compensado	281.825	2.260,00 D	8.686,94 D
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.737	8.960,00 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	2.500,00 C	
29/12/2011		Cheque Devolv sem Fundos	281.814	3.000,00 C	
29/12/2011	28/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	281.824	3.450,00 C	
29/12/2011	28/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	281.825	2.260,00 C	
29/12/2011	28/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	281.823	2.500,00 D	
29/12/2011		Cheque			
29/12/2011		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	813.630.700.061.080	0,70 D	
29/12/2011		Cheque Compensado	281.786	1.000,00 D	7.982,36 C
29/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	813.640.700.058.530	100,50 D	7.881,86 C
30/12/2011					7.881,86 C
31/12/2011		SALDO			

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.





1066  
n

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A.  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 9.797-7 – SEASOCIAL

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>1,02</b>
(-)	Aplicação Financeira SUPREMO	1,02
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

*Lidia Maria Chaves Coelho*

LIDIA MARIA CHAVES COELHO  
Secretária de Assist. Social

*Valdirene Moreno Araujo*

VALDIRENE MORENO ARAUJO  
Coordenadora Financeira

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
PREF MUN DE NOVO ORIENTE

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 9.797 - 7  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

1067

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	1,02		0,419637
31/12/2011	Saldo atual	1,02		0,419637

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2012  
F4635405 AUTO-ATENDIMENTO 10.34.09

1068

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000009797 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002  
----- PREF MUN DE NOVO ORIENTE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
3101 Saldo Anterior em 31/01/2011 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 1,03C  
SALDO DISPONIVEL 1,03C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 1,03  
BB CP Admin Supremo

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



### Extrato conta corrente

A33F030837077250035  
03/01/2012 09:07:46

1069  
e

#### Cliente - Conta atual

Agência	1296-3
Conta corrente	9802-7 PNOVOORIENTEFMASPBT
Período do extrato	12/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2011		Cheque Compensado	850.342	11.200,00 D	11.200,00 D
14/12/2011	13/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	850.342	11.200,00 C	0,00 C
19/12/2011		Cheque Compensado	850.294	9.222,00 D	9.222,00 D
20/12/2011	19/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	850.294	9.222,00 C	0,00 C
22/12/2011		Cheque Compensado	850.294	9.222,00 D	9.222,00 D
23/12/2011	22/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	850.294	9.222,00 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A39F030837077250037  
03/01/2012 09:08:30

1070  
R

**Cliente - Conta atual**

Agência	1296-3
Conta corrente	9803-5 PNOVOORIENTEFMASPBV
Período do extrato	mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2008		Saldo Anterior			12,25 C
JUROS				0,00	0,00
IOF				0,00	0,00

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F030837077250042  
03/01/2012 09:11:25

1078

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 10194-X PNOVO ORIENTEFMASPBF1  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			1.435,00 D
01/12/2011	30/11/2011	Cheque Devolv sem Fundos	850.446	1.435,00 C	0,00 C
12/12/2011		Cheque Compensado	850.528	1.444,00 D	1.444,00 D
13/12/2011	12/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	850.528	1.444,00 C	0,00 C
16/12/2011		Cheque Compensado	850.528	1.444,00 D	1.444,00 D
19/12/2011	16/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	850.528	1.444,00 C	0,00 C
26/12/2011		+ Ordem Bancária	5.967.695.000.131	6.300,00 C	
26/12/2011		Cheque	850.371	750,00 D	
26/12/2011		Cheque	850.372	1.150,00 D	
26/12/2011		Cheque	850.377	800,00 D	
26/12/2011		Cheque	850.378	900,00 D	
26/12/2011		Cheque	850.379	1.200,00 D	
26/12/2011		Cheque	850.540	1.500,00 D	0,00 C
27/12/2011		Cheque Compensado	850.364	324,00 D	324,00 D
28/12/2011	27/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	850.364	324,00 C	0,00 C
31/12/2011		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




1079  
w

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 10.261-X – FUNDEB 40%

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>9,06</b>
(-)	Aplicação Financeira	9,06
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

  
MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

  
EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira



## Extrato conta corrente

A33F030837077250044  
03/01/2012 09:11:561080  
2

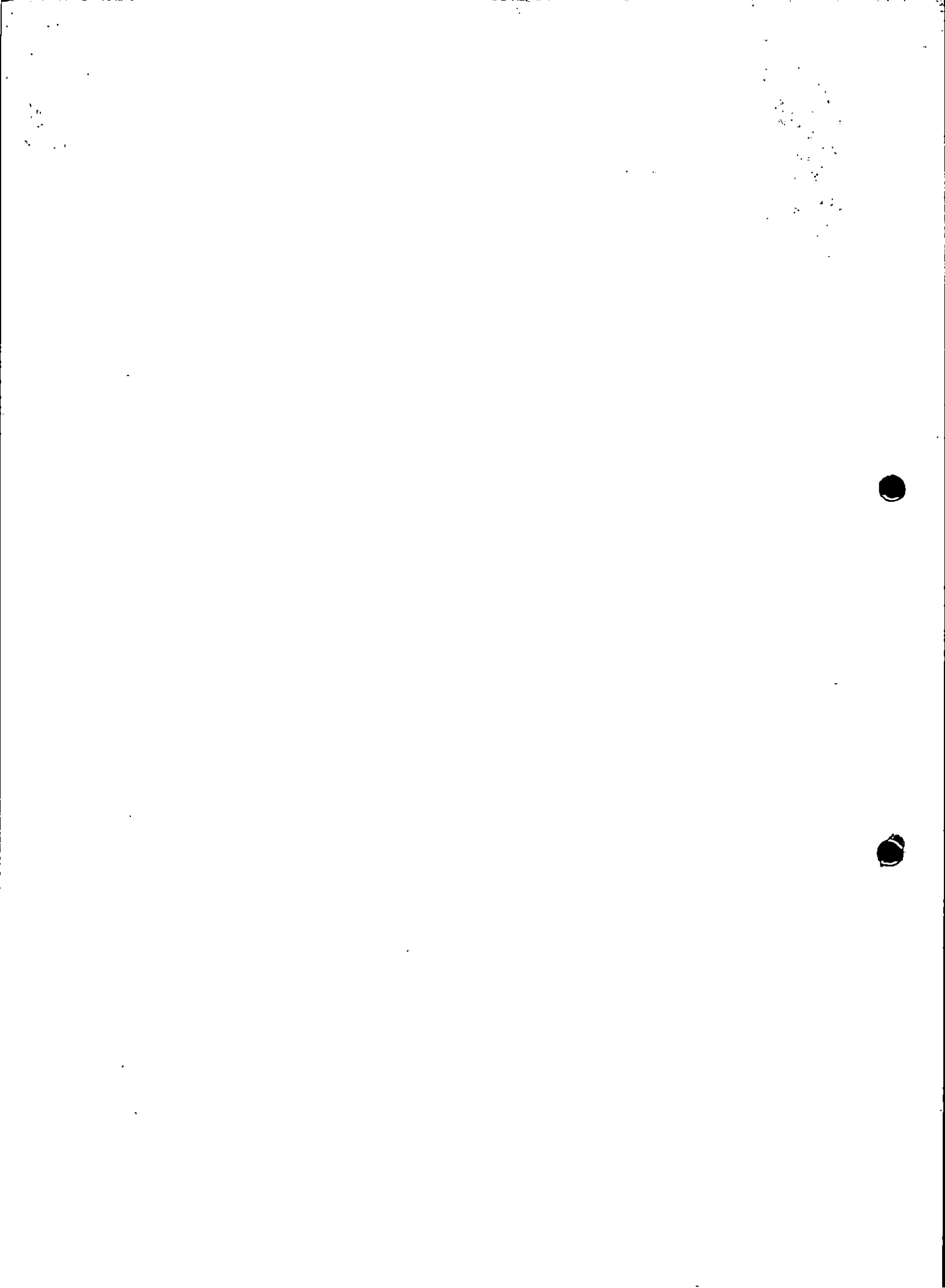
## Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 10261-X PM NOVO ORIENTE - FEB  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	551.218.000.039.372	30.305,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	30.305,00 C	0,00 C
05/12/2011		COMPLEMENTO UNIAO	350	295.586,88 C	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.105.000.035.866	49.743,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.105.000.035.866	6.700,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.716	600,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.296	185.000,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.465	4.000,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.472	35.000,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.705	3.000,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.051.082	2.500,00 D	
05/12/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	9.758,20 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	714,32 C	0,00 C
06/12/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.397,23 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	111.397,23 D	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.004.705	7.722,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.715	600,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.761	600,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.873	600,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.898	600,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.006.097	500,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.006.541	2.000,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.847	250,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.296	70.000,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.472	25.000,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.898	2.000,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.050.935	600,00 D	
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.050.985	600,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	111.072,00 C	0,00 C
08/12/2011		+ Transferência on line	550.237.000.009.032	1.108,20 D	
08/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.182	400,00 D	
08/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.836	800,00 D	
08/12/2011		Resgate BB Fix	70	2.308,20 C	0,00 C
09/12/2011		IPVA	350	161,72 C	
09/12/2011		IPVA	350	180,40 C	
09/12/2011		IPVA	350	169,21 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	131.625,38 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	97.822,87 C	
09/12/2011		IPV/EXPORTACAO	350	1.739,83 C	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.812	600,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.861	500,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.897	600,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.447	1.090,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.812	2.000,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.296	145.000,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.472	55.000,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.912	1.000,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.012.925	1.700,00 D	
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.013.021	500,00 D	
09/12/2011		Emissão de DOC	120.901	1.554,92 D	
09/12/2011		Emissão de DOC	120.902	1.575,00 D	





1081  
1002

09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.903	114,72 D	
09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.904	220,98 D	
09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.905	81,55 D	
09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.906	75,32 D	
09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.907	98,92 D	
09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.908	67,13 D	
09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.909	32,04 D	
09/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	19.888,63 D	0,00 C
12/12/2011	ITCMD	350	3.319,39 C	
12/12/2011	+ Transferência on line	551.604.000.011.000	3.071,90 D	
12/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	247,49 D	0,00 C
13/12/2011	ITR	350	45,57 C	
13/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.096,76 C	
13/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.932,76 C	
13/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	23.075,09 D	0,00 C
14/12/2011	IPVA	350	162,47 C	
14/12/2011	IPVA	350	159,56 C	
14/12/2011	IPVA	350	168,66 C	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.896	400,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.365	2.540,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.019	500,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.221	4.400,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.296	10.000,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.900	500,64 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	553.925.000.005.904	1.200,00 D	
14/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.862,20 D	
14/12/2011	Resgate BB Fix	70	31.912,15 C	0,00 C
15/12/2011	IPVA	350	1.100,73 C	
15/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	1.100,73 D	0,00 C
16/12/2011	IPVA	350	169,50 C	
16/12/2011	IPVA	350	179,18 C	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.852	500,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.913	600,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.914	600,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.953	600,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.433	500,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.649	500,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.011.715	400,20 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.931	300,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.944	3.000,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.945	3.000,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.951	303,60 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.952	303,60 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.953	303,60 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.954	303,60 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.955	303,60 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.956	303,60 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.957	303,60 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.409.000.020.084	682,50 D	
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	12.459,22 C	0,00 C
20/12/2011	IPVA	350	184,67 C	
20/12/2011	IPVA	350	201,09 C	
20/12/2011	FPE/FPM	350	80.249,01 C	
20/12/2011	FPE/FPM	350	59.640,26 C	
20/12/2011	IPI/EXPORTACAO	350	454,45 C	
20/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.723,64 C	
20/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.001.015	3.000,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.008.487	1.500,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.296	110.000,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.465	2.000,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.472	20.000,00 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	89.933,12 D	0,00 C
21/12/2011	ITR	350	7,95 C	
21/12/2011	+ Transferência on line	551.105.000.035.866	9.151,39 D	

21/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.994	250,00 D	
21/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.674	900,48 D	
21/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.296	61.000,00 D	
21/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.472	10.000,00 D	
21/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.011.406	500,00 D	
21/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.013.003	452,00 D	
21/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.050.603	1.000,00 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	83.245,92 C	0,00 C
22/12/2011	IPVA	350	181,96 C	
22/12/2011	IPVA	350	166,56 C	
22/12/2011	+ Transferência on line	551.105.000.035.866	6.700,00 D	
22/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.697	500,00 D	
22/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.182	400,00 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	7.251,48 C	0,00 C
27/12/2011	IPVA	350	185,36 C	
27/12/2011	IPVA	350	187,14 C	
27/12/2011	IPVA	350	196,01 C	
27/12/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.957,95 C	
27/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	176.526,46 D	0,00 C
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.660	3.200,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.847	300,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.296	116.000,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.472	39.740,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.886	2.000,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.905	5.500,00 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.934	200,76 D	
28/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.043.419	2.000,00 D	
28/12/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	7.244,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	176.184,76 C	0,00 C
29/12/2011	ITR	350	21,98 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	78.462,66 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	58.312,66 C	
29/12/2011	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.759,39 C	
29/12/2011	IPI/EXPORTACAO	350	313,48 C	
29/12/2011	COMPLEMENTO UNIAO	350	295.262,81 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.009.108	2.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.031.623	10.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	550.675.000.039.592	1.225,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.721	50,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.008.321	3.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.008.819	1.200,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.812	2.500,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.163	2.500,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.296	90.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.011.323	600,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.782	2.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.910	1.725,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.914	700,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.921	525,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.935	900,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.940	3.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.013.011	800,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.013.015	545,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.050.732	1.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.051.081	480,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.051.082	2.500,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.059.000	3.600,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.604.000.011.000	3.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	553.925.000.005.904	2.000,00 D	
29/12/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.500,00 D	
29/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	294.782,98 D	0,00 C
30/12/2011	+ Transferência on line	551.105.000.035.866	40.000,00 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	551.105.000.035.866	20.100,00 D	
30/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.296	235.240,00 D	

1082

30/12/2011	Resgate BB Fix	70	295.340,00 C	0,00 C
31/12/2011	SALDO			0,00 C

1083  
K

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250103  
03/01/2012 09:37:291084  
K

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 10261-X PM NOVO ORIENTE -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	33.635,45			13.857,831525		
01/12/2011	RESGATE	30.305,00			12.482,294516	2,427838885	1.375,537009
	Aplicação 29/11/2011	30.305,00			12.482,294516		
05/12/2011	RESGATE	714,32			294,072122	2,429063986	1.081,464887
	Aplicação 29/11/2011	714,32			294,072122		
06/12/2011	APLICAÇÃO	111.397,23			45.848,522769	2,429679808	46.929,987656
07/12/2011	RESGATE	111.072,00			45.703,235057	2,430287481	1.226,752599
	Aplicação 29/11/2011	2.628,27			1.081,464887		
	Aplicação 06/12/2011	108.443,73			44.621,770170		
08/12/2011	RESGATE	2.308,20			949,528016	2,430891940	277,224583
	Aplicação 06/12/2011	2.308,20			949,528016		
09/12/2011	APLICAÇÃO	19.888,63			8.179,567833	2,431501322	8.456,792416
12/12/2011	APLICAÇÃO	247,49			101,759119	2,432116159	8.558,551535
13/12/2011	APLICAÇÃO	23.075,09			9.485,466250	2,432678520	18.044,017785
14/12/2011	RESGATE	31.912,15			13.114,741414	2,433303791	4.929,276371
	Aplicação 06/12/2011	674,57			277,224583		
	Aplicação 09/12/2011	19.903,37			8.179,567833		
	Aplicação 12/12/2011	247,61			101,759119		
	Aplicação 13/12/2011	11.086,60			4.556,189879		
15/12/2011	APLICAÇÃO	1.100,73			452,248762	2,433903842	5.381,525133
16/12/2011	RESGATE	12.459,22			5.117,729203	2,434521153	263,795930
	Aplicação 13/12/2011	12.000,43			4.929,276371		
	Aplicação 15/12/2011	458,79			188,452832		
20/12/2011	APLICAÇÃO	89.933,12			36.922,085396	2,435754076	37.185,881326
21/12/2011	RESGATE	83.245,92			34.167,975588	2,436372614	3.017,905738
	Aplicação 15/12/2011	642,71			263,795930		
	Aplicação 20/12/2011	82.603,21			33.904,179658		
22/12/2011	RESGATE	7.251,48			2.975,614453	2,436968940	42,291285
	Aplicação 20/12/2011	7.251,48			2.975,614453		
27/12/2011	APLICAÇÃO	176.526,46			72.381,809110	2,436823541	72.424,100395
28/12/2011	RESGATE	176.184,76			72.223,421395	2,439440788	200,679000
	Aplicação 20/12/2011	103,17			42,291285		
	Aplicação 27/12/2011	176.081,59			72.181,130110		
29/12/2011	APLICAÇÃO	294.782,98			120.810,093808	2,440052571	121.010,772808
30/12/2011	RESGATE	295.340,00			121.007,061707	2,440684005	3,711101
	Aplicação 27/12/2011	489,79			200,679000		
	Aplicação 29/12/2011	294.850,21			120.806,382707		
30/12/2011	SALDO ATUAL	9,06			3,711101		3,711101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.635,45
APLICAÇÕES (+)	716.951,73
RESGATES (-)	750.793,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,93
SALDO ATUAL =	9,06

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

**Rentabilidade**

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

1085

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bb.com.br

BB  
Banco  
Banco  
Banco



### Extrato conta corrente

A33F030837077250046  
03/01/2012 09:14:05

1086

#### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 10296-2 P MUN DE N ORIENTE FUNDEB  
Período do extrato 12/2011

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.341.300.024.297	8,00 D	
01/12/2011		Resgate BB-Fix	70	8,00 C	0,00 C
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	185.000,00 C	
05/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	185.000,00 D	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	70.000,00 C	
07/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	70.000,00 D	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	145.000,00 C	
09/12/2011		INSS Arrecadação	120.901	160.000,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	70	15.000,00 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	10.000,00 C	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	807,00 D	
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	200.830,76 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	70	191.637,76 C	0,00 C
20/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	110.000,00 C	
20/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	110.000,00 D	0,00 C
21/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	61.000,00 C	
21/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	61.000,00 D	0,00 C
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	116.000,00 C	
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	359.859,08 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	804,00 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.018	25.836,68 D	
28/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.187	2.756,29 D	
28/12/2011		TED	122.801	22.538,02 D	
28/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.200.347.612	8,00 D	
28/12/2011		Resgate BB Fix	70	295.802,07 C	0,00 C
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	90.000,00 C	
29/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	95.917,84 D	
29/12/2011		Resgate BB Fix	70	5.917,84 C	0,00 C
30/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.010.261	235.240,00 C	
30/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.005.618	235.240,00 D	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250104  
03/01/2012 09:37:531087  
2

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 10296-2 P MUN DE N ORIENTE FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	81.189,13			33.449,989610		
01/12/2011	RESGATE	8,00			3,295112	2,427838885	33.446,694498
	Aplicação 17/11/2011	8,00			3,295112		
05/12/2011	APLICAÇÃO	185.000,00			76.161,023779	2,429063986	109.607,718277
07/12/2011	APLICAÇÃO	70.000,00			28.803,176804	2,430287481	138.410,895081
09/12/2011	RESGATE	15.000,00			6.169,028108	2,431501322	132.241,866973
	Aplicação 17/11/2011	15.000,00			6.169,028108		
14/12/2011	RESGATE	191.637,76			78.756,199990	2,433303791	53.485,666983
	Aplicação 17/11/2011	5.113,22			2.101,350510		
	Aplicação 18/11/2011	31.145,33			12.799,606870		
	Aplicação 23/11/2011	30.116,29			12.376,709010		
	Aplicação 05/12/2011	125.262,92			51.478,533600		
20/12/2011	APLICAÇÃO	110.000,00			45.160,552571	2,435754076	98.646,219554
21/12/2011	APLICAÇÃO	61.000,00			25.037,221174	2,436372614	123.683,440728
28/12/2011	RESGATE	295.802,07			121.258,147136	2,439440788	2.425,293592
	Aplicação 05/12/2011	60.211,47			24.682,490179		
	Aplicação 07/12/2011	70.263,64			28.803,176804		
	Aplicação 20/12/2011	110.166,50			45.160,552571		
	Aplicação 21/12/2011	55.160,46			22.611,927582		
29/12/2011	RESGATE	5.917,84			2.425,293592	2,440052571	
	Aplicação 21/12/2011	5.917,84			2.425,293592		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.189,13
APLICAÇÕES (+)	426.000,00
RESGATES (-)	508.365,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,54
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440664005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PM NOVO ORIENTE - SNA

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2011			11,24C
1412	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	10,00C
1412	Saldo Parcial			21,24C
2212	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	80,20C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	10,00C
2212	Saldo Parcial			111,44C
2312	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	444,48C
2312	Saldo Parcial			555,92C
2812	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	107,14C
2812	Saldo Parcial			663,06C
2912	229-TRANSFERENCIA	0009813	11035	660,00D
2912	Saldo Parcial			3,06C
3012	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	10,15C
3112	Saldo Final			13,21C

1088

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



1089  
2

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296  
Conta Corrente: 10.472-8 – ENS FUNDAMENTAL

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>108,78</b>
(-)	Aplicação Financeira TRADIC	108,78
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

*Maria Coelho Sampaio*  
MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

*Edvandra Ferreira Oliveira*  
EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira

PMNO SME ENS FUNDAMENTAL

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
3011		Saldo Anterior em 30/11/2011				22.120,39C				
0112		310-TAR DOC/TED-E	853341300024298		13113	8,00D				
		Tarifa referente a 30/11/2011								
0112		Saldo Parcial				22.112,39C				
0512		870-TRANSF.ON LINE	551296000010261	1296	99015	35.000,00C				
		05/12 1296	10261-X	PM	NOVO ORIENT					
0512		Saldo Parcial				57.112,39C				
0712		870-TRANSF.ON LINE	551296000010261	1296	99015	25.000,00C				
		07/12 1296	10261-X	PM	NOVO ORIENT					
0712		Saldo Parcial				82.112,39C				
0912		870-TRANSF.ON LINE	551296000010261	1296	99015	55.000,00C				
		09/12 1296	10261-X	PM	NOVO ORIENT					
		470-TRANSF.ON LINE	551296000005618	1296	99015	95.647,99D				
		09/12 1296	5618-9	P	M	N	O	P	G	SER

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1090

PMNO SME ENS FUNDAMENTAL

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -

Data	Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0912	470-TRANSF.ON LINE 09/12 1296	551296000005618	1296 99015	627,00D
	470-TRANSF.ON LINE 09/12 1296	5618-9 P M N O PG SER		
	470-TRANSF.ON LINE 20/12 1296	551296000005618	1296 99015	2.354,40D
		5618-9 P M N O PG SER		
0912	Saldo Parcial			38.483,00C
2012	870-TRANSF.ON LINE 20/12 1296	551296000010261	1296 99015	20.000,00C
		10261-X PM NOVO ORIENT		
2012	Saldo Parcial			58.483,00C
2112	870-TRANSF.ON LINE 21/12 1296	551296000010261	1296 99015	10.000,00C
		10261-X PM NOVO ORIENT		
2112	Saldo Parcial			68.483,00C
2812	870-TRANSF.ON LINE 28/12 1296	551296000010261	1296 99015	39.740,00C
		10261-X PM NOVO ORIENT		

1091

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

PMNO SME ENS FUNDAMENTAL

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2812	470-TRANSF.ON LINE	551296000005618	1296	99015	98.465,69D
	28/12 1296	5618-9 P M N O PG SER			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000005618	1296	99015	630,00D
	28/12 1296	5618-9 P M N O PG SER			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000010018	1296	99015	5.141,60D
	28/12 1296	10018-8 P CONVENIO BB			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000010187	1296	99015	420,93D
	28/12 1296	10187-7 S T P M N ORIE			
	438-TED	0122801		13105	3.611,89D
	310-TAR DOC/TED-E	833621200347613		13113	4,65D
	Tarifa referente a 28/12/2011				
	855-RESGATE BB FIX	0000070			51,76C
3112	Saldo Final				0,00C

1092

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
PMNO SME ENS FUNDAMENTAL

04/01/2012 PAG.:  
Fundo: 11 - BB CP Admin Tradic  
Conta: 10.472 - 8  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

SEM FEITO

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	108,16		32,223613
31/12/2011	Saldo atual	108,78		32,223613

1093

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
PMNO SMC ENS FUNDAMENTAL

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 10.472 - 8  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

10/11

Data	Histórico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	51,50		21,218624
28/12/2011	Resgate	51,76	21,218624	0,000000
31/12/2011	Saldo atual	0,00		0,000000



1095  
2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 10.535-X – BLGES

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>344,29</b>
(-)	Aplicação Financeira TRADICIONAL	259,06
(-)	Aplicação Financeira SUPREMO	85,23
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

JOANA MARTINS SIRIANO  
Secretária de Saúde





**Extrato conta corrente**

A33F030837077250049  
03/01/2012 09:15:34

1096  
4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
Conta corrente 10535-X BLGES-MS-NOVO ORIENTE  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			344,46 C
		SALDO DISPONIVEL			344,46 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB CP Admin Tradic			259,19
		BB CP Admin Supremo			85,27

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250107  
03/01/2012 09:38:461097  
N

## Cliente

Agência 1296-3  
Conta 10535-X BLGES/MS-NOVO ORIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	257,59			76,741443		
30/12/2011	SALDO ATUAL	259,06			76,741443		76,741443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	259,06

## Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375782057

## Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	84,76			34,919531		
30/12/2011	SALDO ATUAL	85,23			34,919531		34,919531

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	85,23

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1098  
R

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1.296-3  
Conta Corrente: 10.556-2 – FESTA DO MUNICÍPIO

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>6,00</b>
(-)	Aplicação Financeira	6,00
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira



**Extrato conta corrente**

A33F030837077250050  
03/01/2012 09:16:02

1099

**Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
Conta corrente 10556-2 PMNO MTUR FESTA DO MUN  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2008		Saldo Anterior			0,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					6,00 C
SALDO DISPONIVEL					6,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB CP Admín Tradic					6,00

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004.0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250108  
03/01/2012 09:39:16

1100  
N

#### Cliente

Agência 1296-3  
 Conta 10556-2 PMNO MTUR FESTA DO MUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	5,97			1,777615		
30/12/2011	SALDO ATUAL	6,00			1,777615		1,777615

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,00

#### Valor da Cota

30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

#### Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#### Valor da Cota

30/11/2011	
30/12/2011	



NOO  
P

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 10.607-0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>7,01</b>
(-)	Aplicação Financeira	7,01
(-)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

JOANA MARTINS SIRIANO  
Secretária de Saúde



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250109  
03/01/2012 09:39:42

MOZ

## Cliente

Agência 1296-3  
 Conta 10307-0 BLVGS/MS-NOVO ORIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	6,97			2,871434		
30/12/2011	SALDO ATUAL	7,01			2,871434		2,871434

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,01

## Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

## Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F030837077250051  
03/01/2012 09:16:28

1103  
4

Ciente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 10807-0 BLVGS-MS-NOVO ORIENTE  
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			7,01 C
		SALDO DISPONIVEL			7,01 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB CP Admin Supremo			7,01

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800. 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A33F030837077250053  
03/01/2012 09:17:09

MORA

**Cliente - Conta atual**

Agência 1296-3  
 Conta corrente 10803-0 PM -NOVO ORIENT-FNS BLMAC  
 Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2011		Saldo Anterior			0,92 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729-0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1105  
N

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 10.847-2 – FNS

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>43,52</b>
(-)	Aplicação Financeira	1,52
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>42,00</b>

**NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.**

  
JOANA MARTINS SIRIANO  
Secretária de Saúde



## Extrato conta corrente

A33F030837077250055  
03/01/2012 09:17:481106  
R

## Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
 Conta corrente 10847-2 S SAUDE RECURSOS PROPRIOS  
 Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2011		Saldo Anterior			92,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.040.455	11.000,00 C	11.092,00 C
15/12/2011		Cheque	210.221	2.800,00 D	
15/12/2011		Cheque	210.222	2.800,00 D	
15/12/2011		Cheque	210.223	800,00 D	
15/12/2011		Cheque	210.224	2.800,00 D	
15/12/2011		Cheque	210.225	700,00 D	
15/12/2011		Cheque	210.226	1.150,00 D	42,00 C
31/12/2011		SALDO			42,00 C

## OBSERVACOES:

## BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250111  
03/01/2012 09:40:27

1107  
2

#### Cliente

Agência : 1296-3  
Conta : 10847-2 S SAUDE RECURSOS PROPRIOS  
Mês/ano referência : DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1,51			0,624055		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1,52			0,624055		0,624055

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,52

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

#### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1108  
2

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1.296-3  
Conta Corrente: 10.912-6- TRANSPORTE ESCOLAR

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>0,76</b>
(-)	Aplicação Financeira	0,76
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira



**Extrato conta corrente**

A33F030837077250056  
03/01/2012 09:19:00

1109  
M

**Cliete - Conta atual**

Agência 1296-3  
Conta corrente 10912-6 TRAN ESCOLAR EST MUN  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		APLIC.COM RESGATE AUTOM.			0,76 C
		SALDO DISPONIVEL			0,76 C
		JUROS			0,00
		IOF			0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB CP.Admin Supremo			0,76

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030837077250112  
03/01/2012 09:40:52

AAA  
W

#### Cliente

Agência 1296-3  
Conta 10912-6 TRAN ESCOLAR EST MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	0,76			0,311331		
30/12/2011	SALDO ATUAL	0,76			0,311331		0,311331

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉS GATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,76

#### Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

#### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AAAA  
K

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 0747  
Conta Corrente: 11.006-X – PROINFÂNCIA

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>5.105,11</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	5.105,11
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

**NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.**

*Antônia Coelho Sampaio*  
**ANTÔNIA COELHO SAMPAIO**  
Secretária de Finanças



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
PM NOVO ORIENTE-PTA/R

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CD Admin SUPREMO  
Conta: 11.006 - X  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

AAA  
K

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	5.076,86		2091,671807
31/12/2011	Saldo atual	5.105,11		2091,671807

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2012  
F4635405 AUTO-ATENDIMENTO 10.47.58

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011006 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- PM NOVO ORIENTE-ETA-R -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
0311 Saldo Anterior em 03/11/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 5.115,27C  
SALDO DISPONIVEL 5.115,27C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
BB CP Admin Supremo 5.115,27

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
Continua...  
F3/15 Sai. F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

-----  
 PNOVO ORIENTEFMASPJOV  
 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2011				3.974,10C
0112	120-TRANSE POUPANCA	10012423	1296	99015	600,00D
	01/12 1296 10012423-2 ANTONIO SOARES				
	470-TRANSF.ON LINE	550374000031757	1296	99015	600,00D
	01/12 0374 31757-8 ORION CHAVES C				
	166-EMISSAO DE DOC	0120101		13105	1.435,00D
	166-EMISSAO DE DOC	0120102		13105	500,00D
0112	Saldo Parcial				839,10C
0212	310-TAR DOC/TED-E	803360100053085		13113	8,00D
	Tarifa referente a 01/12/2011				
	310-TAR DOC/TED-E	803360100053086		13113	8,00D
	Tarifa referente a 01/12/2011				
0212	Saldo Parcial				823,10C

-----  
 Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- PNOVO ORIENTEFMASPJOV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0812	470-TRANSF.ON LINE 08/12 0237	550237000001379	1296 99015	600,00D
		1379-X R N S COSTA ME		
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 07/12/2011	803411400070706	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 07/12/2011	803411400070707	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 07/12/2011	803411400070708	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 07/12/2011	803411400070709	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 07/12/2011	803411400070710	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa referente a 07/12/2011	803411400070711	13113	2,00D

MAS

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- PNOVO ORIENTEFMASPJOV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0812	263-TARIFA EXTR AG	803411400070712		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070713		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070714		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070715		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070716		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070717		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070718		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				

1116

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

PNOVO ORIENTEFMASPJOV

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0812		263-TARIFA EXTR AG	803411400070719		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070720		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070721		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070722		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070723		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070724		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070725		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- PNOVO ORIENTEFMASPJOV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig Lote	V a l o r
0812	263-TARIFA EXTR AG	803411400070726	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070727	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070728	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070729	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070730	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070731	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070732	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			

118  
112

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant: F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0812	263-TARIFA EXTR AG	803411400070733		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070734		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070735		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070736		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070737		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070738		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- PNOVO ORIENTEFMASPJOV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0812	263-TARIFA EXTR AG	803411400070739		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
0812	Saldo Parcial				155,10C
0912	470-TRANSF.ON LINE	551296000013033	1296	99015	150,00D
	09/12 1296	13033-8 FRANCISCO GERN			
0912	Saldo Parcial				5,10C
1612	610-ESTORNO DEBITO	0006929		12035	68,00C
1612	Saldo Parcial				73,10C
2112	632-ORDEM BANCARIA	5788740000107		14056	13.190,25C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
2112	Saldo Parcial				13.263,35C
2612	470-TRANSF.ON LINE	551296000009946	1296	99015	2.200,00D
	26/12 1296	9946-5 FRANCISCA DE P			

1120

-----  
 Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- PNOVO ORIENTEFMASPJOV -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL -- dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2612	470-TRANSF.ON LINE	551296000010933	1296	99015	1.200,00D
	26/12 1296	10933-9 JOICIRENE DE S			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000011655	1296	99015	2.200,00D
	26/12 1296	11655-6 ROMARIO DA SIL			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000011807	1296	99015	1.100,00D
	26/12 1296	11807-9 ALDENISA PEREI			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000012909	1296	99015	1.596,00D
	26/12 1296	12909-7 MARIA GESSYKA			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000050320	1296	99015	350,00D
	26/12 1296	50320-7 ANTONIO S FERN			
2612	Saldo Parcial				4.617,35C
2712	470-TRANSF.ON LINE	550237000009583	1296	99015	4.180,00D
	27/12 0237	9583-4 R A SOARES MEL			
2712	Saldo Parcial				437,35C

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- PNOVO ORIENTEFMASPJOV -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig Lote	Valor
2912	470-TRANSF.ON LINE	551296000011807	1296 99015	430,00D
	29/12 1296	11807-9	ALDENISA PEREI	
3112	Saldo Final			7,35C

1122

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- BANCO DO BRASIL -----

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



1123  
R

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 11.448-0- MEL HAB C CHAGAS

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>15.626,26</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	15.626,26
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

*Antônia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2012  
F4635405 AUTO-ATENDIMENTO 10.48.34

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011448 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- P M DE NOVO ORIENTE-CCHA -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1410 Saldo Anterior em 14/10/2010 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 15.657,38  
BB CP Admin Supremo

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

OBSERVACOES:

-----  
Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.  
-----

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
P M DE NOVO ORIENTE-CCHA

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 11.448 - 0  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

1125  
W

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	15.539,80		6402,409708
31/12/2011	Saldo atual	15.626,26		6402,409708



1126  
2

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 11.449-9- PM NOVO ORIENTE -ESG

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>34.203,09</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	34.203,09
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

*Antônia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.49.02

----- Extrato de Conta Corrente ----- SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011449 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- P M DE NOVO ORIENTE - ESG -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2402 Saldo Anterior em 24/02/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 34.271,20C  
SALDO DISPONIVEL 34.271,20C  
JUROS 0,00C  
IOF 0,00C  
-----

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 34.271,20  
BB CP Admin Supremo

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
P M DE NOVO ORIENTE- ESG

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 11.449 - 9  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

1128  
W

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	34.013,84		14013,729871
31/12/2011	Saldo atual	34.203,09		14013,729871



1129  
u

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 11.450-2 – ABASTECIMENTO D'AGUA

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>14.337,22</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	13.206,91
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.130,31</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

*Antônia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.49.31

1130  
R

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011450 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002  
----- P M DE NOVO ORIENTE- SAA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --  
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote V a l o r  
2109 Saldo Anterior em 21/09/2010 1.130,31C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 1.130,31C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 13.233,21C  
SALDO DISPONIVEL 14.363,52C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 13.233,21  
BB CP Admin Supremo

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
P M DE NOVO ORIENTE- SAA

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 11.450 - 2  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

1131  
W

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	13.133,84		5411,152068
31/12/2011	Saldo atual	13.206,91		5411,152068



1132  
K

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1296-3

Conta Corrente: 11.451-0 – PM DE NOVO ORIENTE - MSD

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>24.417,65</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	24.417,65
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

*Antônia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2012  
F4635405 AUTO-ATENDIMENTO 10.52.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011451 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002  
----- P M DE NOVO ORIENTE- MSD -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1905 Saldo Anterior em 19/05/2011 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 24.466,28C  
SALDO DISPONIVEL 24.466,28C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
BB CP Admin Supremo 24.466,28

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

M33

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
P M DE NOVO ORIENTE- MSD

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 11.451 - 0  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

1134

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	24.282,55		10004,429380
31/12/2011	Saldo atual	24.417,65		10004,429380



AR 35  
N

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1.296-3  
Conta Corrente: 11.573-8 – MERENDA ESCOLAR

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>140,94</b>
(-)	Aplicação Financeira	140,94
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira



PM NOVO ORIENTE-MEREN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
30/11	Saldo Anterior em	30/11/2011			0,00C
02/12	632-ORDEM BANCARIA	5406964000068		14056	3.900,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	5411716000100		14056	4.848,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	5411983000111		14056	5.646,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	5413224000103		14056	29.520,00C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	345-APLICAC.BB FIX	0000070			43.914,00D
02/12	Saldo Parcial				0,00C
05/12	470-TRANSF.ON LINE	551296000006143	1296	99015	675,00D
	05/12 1296	6143-3 FRANCISCO SOAR			

1136

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant., F8/20 Prox.Pag.

PM NOVO ORIENTE-MEREN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
0512		855-RESGATE BB FIX			0000070					675,00C
0512		Saldo Parcial								0,00C
0912		470-TRANSF.ON LINE	551296000011105	1296	99015					9.000,00D
		09/12 1296	11105-8 JOSE JUCUNDES							
		855-RESGATE BB FIX			0000070					9.000,00C
0912		Saldo Parcial								0,00C
1212		870-TRANSF.ON LINE	223646000033594	2937	75161					2.728,20C
		12/12 3646	33594-0 ELIELZA BRASIL							
		470-TRANSF.ON LINE	551604000007658	1296	99015					26.122,30D
		12/12 1604	7658-9 OMEGA DIST PRO							
		470-TRANSF.ON LINE	553646000033594	1296	99015					2.250,70D
		12/12 3646	33594-0 ELIELZA BRASIL							

112x

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

PM NOVO ORIENTE-MEREN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1212	855-RESGATE BB FIX	0000070		25.644,80C
1212	Saldo Parcial			0,00C
2012	470-TRANSF.ON LINE	551296000010465	1296 99015	8.994,00D
	20/12 1296	10465-5 ALCIDES MACHAD		
	855-RESGATE BB FIX	0000070		8.994,00C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

AA38

BANCO DO BRASIL

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
PM: NOVO ORIENTE-MEREN

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 11.573 - 8  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	462,65		190,611183
02/12/2011	Aplicação	43.914,00	18083,160546	18273,771729
05/12/2011	Resgate	675,00	277,884816	17995,886913
09/12/2011	Resgate	9.000,00	3701,416865	14294,470048
12/12/2011	Resgate	25.644,80	10544,233221	3750,236827
20/12/2011	Resgate	8.994,00	3692,490998	57,745829
31/12/2011	Saldo atual	140,94		57,745829

1139



1440

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 11.651-3 – DEFESA CIVIL

Especificação		Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.193,19</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	2.193,19
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

**NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.**

*Antonia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças

MPD09A:  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.52.37

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011651 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002  
----- P DEFCIVIL MI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1504 Saldo Anterior em 15/04/2011 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 2.197,55C  
SALDO DISPONIVEL 2.197,55C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 2.197,55  
BB CP Admin Supremo  
-----

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
P DEFCIVIL MI

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 11.651 - 3  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

11/11/2

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	2.181,05		898,595329
31/12/2011	Saldo atual	2.193,19		898,595329

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.43.50

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011729 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- PM NOVO ORIENTE NASF -----  
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1810 Saldo Anterior em 18/10/2011 6,31C

N A O H A L A N C A M E N T O S  
-----  
SALDO ATUAL 6,31C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:  
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA.

-----  
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.

-----  
Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.53.06

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296. Conta: 00000011895 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE N -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1407 Saldo Anterior em 14/07/2010 42,05C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 42,05C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:  
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10:53:30

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000011917 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE N -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0401	Saldo Anterior em 04/01/2010			1,05C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	1,05C
JUROS	0,00
IOF	0,00

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- PNOVO ORIENTEFMASPBVII -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2911	Saldo Anterior em 29/11/2011				3.219,30C
0112	002-CHEQUE	0850069	1296	19529	800,00D
	002-CHEQUE	0850070	1296	19529	890,00D
	002-CHEQUE	0850071	1296	19529	740,00D
	002-CHEQUE	0850072	1296	19529	770,00D
0112	Saldo Parcial				19,30C
0812	263-TARIFA EXTR AG	803411400070740		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070741		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070742		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070743		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				

-----  
 Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

PNOVO ORIENTEFMASPBVII

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0812		263-TARIFA EXTR AG	803411400070744		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070745		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070746		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070747		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070748		13113	2,00D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	803411400070749		13113	1,30D
		Tarifa referente a 07/12/2011				
0812		Saldo Parcial				0,00C

1148

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- PNOVO ORIENTEFMASPBVII -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1212		102-CHEQ COMPENSADO	0850125	1990	13079	947,10D
1212		Saldo Parcial				947,10D
1312	1212	603-CHQ SEM FUNDOS	0850125		14079	947,10C
1312		Saldo Parcial				0,00C
1612		610-ESTORNO DEBITO	0006929		12035	20,00C
		632-ORDEM BANCARIA	5746297000109		14056	3.209,40C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
		002-CHEQUE	0850073	1296	19529	800,00D
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925332		13113	0,70D
		Cobr parc tarf pend ref a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925333		13113	2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011				
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925334		13113	2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011				

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012100 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00004 / 00006

PNOVO ORIENTEFMASPBVII

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
1612		263-TARIFA EXTR AG	863501100925335		13113					2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011								
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925336		13113					2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011								
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925337		13113					2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011								
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925338		13113					2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011								
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925339		13113					2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011								
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925340		13113					2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011								
		263-TARIFA EXTR AG	863501100925341		13113					2,00D
		Tarifa pendente referente a 07/12/2011								

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012100 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00005 / 00006

PNOVO ORIENTEFMASPBVII

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Histórico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1612	263-TARIFA EXTR AG	863501100925342	13113	2,00D
	Tarifa pendente referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	863501100925343	13113	2,00D
	Tarifa pendente referente a 07/12/2011			
	275-TAR DEVOL CHEQU	863501101399727	13113	21,50D
	Tarifa pendente referente a 13/12/2011			
1612	Saldo Parcial			2.385,20C
1912	002-CHEQUE	0850074 1296 11755		780,00D
1912	Saldo Parcial			1.605,20C
2112	102-CHEQ COMPENSADO	0850125 1990 13079		947,10D
2112	Saldo Parcial			658,10C
2212	470-TRANSF.ON LINE	551296000012144 1296 99015		300,00D
	22/12 1296	12144-4 VALDIRA RODRIG		
2212	Saldo Parcial			358,10C

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012100 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00006 / 00006

PNOVO ORIENTEFMASPBVII

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data	Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2912	002-CHEQUE	0850075	1296 19529	350,00D
3112	Saldo Final			8,10C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.44.26

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000012112 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2810 Saldo Anterior em 28/10/2011 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL  
JUROS  
IOF

0,00C  
0,00  
0,00

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.  
-----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.42:43

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000012213 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE N -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
0604 Saldo Anterior em 06/04/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL

JUROS

IOF

0,00C  
0,00  
0,00

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.  
-----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



1155  
R

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 12.271-8 – UBSF Fila Feliz

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>655,80</b>
(-)	Aplicação Financeira	655,80
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

JOANA MARTINS SIRIANO  
Secretária de Saúde

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.44.59

MSB  
4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000012271 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2208 Saldo Anterior em 22/08/2011 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 657,11C  
SALDO DISPONIVEL 657,11C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 657,11  
BB CP Admin Supremo

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
FUNDO M S NOVO ORIENTE

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 12.271 - 8  
CNPJ: 11.389.692/0001-28

1132

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	652,17		268,695307
31/12/2011	Saldo atual	655,80		268,695307



1158  
K

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 12.285-8 – CANAL DRENAGEM

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.446,04</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	1.446,04
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

*Antônia Coelho Sampaio*  
ANTÔNIA COELHO SAMPAIO  
Secretária de Finanças

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012285 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00001

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE N -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior	em 30/11/2011		106.580,54C
0112	002-CHEQUE	0850030	1296 11755	106.580,54D
3112	Saldo Final			0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1159

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012314 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00005

PNOVO ORIENTEFMASPFMC2

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2610	Saldo Anterior em	26/10/2011			16,46C
0812	263-TARIFA EXTR AG	803411400070761		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070762		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070763		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070764		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070765		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070766		13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011				

*1161*

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- PNOVO ORIENTEFMASPFMC2 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0812	263-TARIFA EXTR AG	803411400070767	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070768	13113	2,00D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	803411400070769	13113	0,46D
	Tarifa referente a 07/12/2011			
0812	Saldo Parcial			0,00C
1512	632-ORDEM BANCARIA	5734690000060	14056	4.500,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	263-TARIFA EXTR AG	863491101087831	13113	1,54D
	Cobr parc tarf pend ref a 07/12/2011			
	263-TARIFA EXTR AG	863491101087832	13113	2,00D
	Tarifa pendente referente a 07/12/2011			

1162

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1512	263-TARIFA EXTR AG Tarifa pendente referente a 07/12/2011	863491101087833	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa pendente referente a 07/12/2011	863491101087834	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa pendente referente a 07/12/2011	863491101087835	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa pendente referente a 07/12/2011	863491101087836	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa pendente referente a 07/12/2011	863491101087837	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa pendente referente a 07/12/2011	863491101087838	13113	2,00D
	263-TARIFA EXTR AG Tarifa pendente referente a 07/12/2011	863491101087839	13113	2,00D

1163  
R

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012314 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00004 / 00005

PNOVO ORIENTEFMASPFMC2

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1612	610-ESTORNO DEBITO	0006929		12035	16,00C
	002-CHEQUE	0850088	1296	19529	790,00D
	002-CHEQUE	0850089	1296	19529	900,00D
	002-CHEQUE	0850090	1296	19529	1.100,00D
	002-CHEQUE	0850091	1296	19529	980,00D
	002-CHEQUE	0850092	1296	19529	700,00D
1612	Saldo Parcial				28,46C
2112	632-ORDEM BANCARIA	5855591000060		14056	4.500,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
2112	Saldo Parcial				4.528,46C
2612	002-CHEQUE	0850093	1296	11755	860,00D
	002-CHEQUE	0850094	1296	11755	590,00D
	002-CHEQUE	0850095	1296	11755	1.150,00D
	002-CHEQUE	0850096	1296	11755	900,00D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012314 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00005 / 00005

PNOVO ORIENTEFMASPFMC2

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2612	002-CHEQUE	0850097	1296 11755	1.000,00D
3112	Saldo Final			28,46C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

1165  
R

BANCO DO BRASIL

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.45.35

1166

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000012327 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
0807 Saldo Anterior em 08/07/2010 85,68C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL  
JUROS  
IOF

85,68C  
.0,00  
0,00

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.  
-----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00010

----- FMS NOVO ORIENT-FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2011			79.719,28C
0212	632-ORDEM BANCARIA	5407822000055	14056	9.213,43C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
0212	Saldo Parcial			88.932,71C
0612	470-TRANSF.ON LINE	551296000005618 1296 99015		50.701,52D
	06/12 1296	5618-9 P M N O PG SER		
	470-TRANSF.ON LINE	551296000005618 1296 99015		60,80D
	06/12 1296	5618-9 P M N O PG SER		
0612	Saldo Parcial			38.170,39C
0812	470-TRANSF.ON LINE	550094000013028 1296 99015		1.440,00D
	08/12 0094	13028-1 MARIA FATIMA L		
	470-TRANSF.ON LINE	550237000004705 1296 99015		6.000,00D
	08/12 0237	4705-8 GRAFICA CRATEU		

-----  
Continua...

F3/15 Sai. F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00002 / 00010

----- FMS NOVO ORIENT-FMS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0812	470-TRANSF.ON LINE	550237000019997	1296	99015	1.881,91D
	08/12 0237	19997-4 PAULO ROBERTO			
	470-TRANSF.ON LINE	550237000028182	1296	99015	286,42D
	08/12 0237	28182-4 RAQUEL SAMPAIO			
	470-TRANSF.ON LINE	550237000029047	1296	99015	1.881,91D
	08/12 0237	29047-5 HERAMAR LEMOS			
	470-TRANSF.ON LINE	551155000022097	1296	99015	1.881,91D
	08/12 1155	22097-3 JOSE BARRETO C			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000005550	1296	99015	300,00D
	08/12 1296	5550-6 SONYA K C CORD			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000010707	1296	99015	286,42D
	08/12 1296	10707-7 SAULO BOTELHO			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000011000	1296	99015	300,00D
	08/12 1296	11000-0 RENATA RIBEIRO			

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00003 / 00010

----- FMS NOVO ORIENT-FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0812	470-TRANSF.ON LINE 08/12 1296	551296000012178 12178-9 LUIZ HELDER S	1296 99015	286,42D
	470-TRANSF.ON LINE 08/12 1296	551296000012189 12189-4 DENISE ALMEIDA	1296 99015	300,00D
	470-TRANSF.ON LINE 08/12 1296	551296000012551 12551-2 LUANA SANTIAGO	1296 99015	286,42D
	166-EMISSAO DE DOC	0120801	13105	705,00D
0812	Saldo Parcial			22.333,98C
0912	470-TRANSF.ON LINE 09/12 1296	551296000044328 44328-X LUCIVALDO ALVE	1296 99015	10.000,00D
0912	Saldo Parcial			12.333,98C
1212	470-TRANSF.ON LINE 12/12 1296	551296000011527 11527-4 SOUZA & COELHO	1296 99015	3.000,00D

1169

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00004 / 00010

----- FMS, NOVO ORIENT-FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1212	470-TRANSF.ON LINE 12/12 1296	551296000011615 11615-7 MARIA FERNANDE	1296 99015	800,00D
1212	Saldo Parcial			8.533,98C
1312	470-TRANSF.ON LINE 13/12 3140	553140000022644 22644-0 H DIST PROD HO	1296 99015	7.668,60D
1312	Saldo Parcial			865,38C
1412	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71	5705851000063 DIRETORIA EXECUTIVA DO	14056	52.618,25C
	470-TRANSF.ON LINE 14/12 1296	551296000044328 44328-X LUCIVALDO ALVE	1296 99015	2.500,00D
	470-TRANSF.ON LINE 14/12 3140	553140000022644 22644-0 H DIST PROD HO	1296 99015	3.777,99D

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00005 / 00010

----- FMS NOVO ORIENT-FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1412	470-TRANSF.ON LINE	553140000022644	1296	99015	3.712,00D
	14/12 3140	22644-0 H DIST PROD HO			
1412	Saldo Parcial				43.493,64C
1512	632-ORDEM BANCARIA	5743200000063		14056	48.750,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF.ON LINE	550237000028719	1296	99015	1.420,00D
	15/12 0237	28719-9 MARILIA MACHAD			
1512	Saldo Parcial				90.823,64C
1612	470-TRANSF.ON LINE	551296000044328	1296	99015	2.300,00D
	16/12 1296	44328-X LUCIVALDO ALVE			
1612	Saldo Parcial				88.523,64C
1912	632-ORDEM BANCARIA	5826641000063		14056	48.750,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00006 / 00010

----- FMS NOVO ORIENT-FNS BLATB -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
1912	632-ORDEM BANCARIA	5827921000063		14056					30.150,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO							
	632-ORDEM BANCARIA	5829131000063		14056					9.450,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO							
	632-ORDEM BANCARIA	5830484000031		14056					20.000,00C
	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO							
470	-TRANSF.ON LINE	551296000005128	1296	99015					48.750,00D
	19/12 1296	5128-4 A AGENTES SAUD							
470	-TRANSF.ON LINE	551296000005128	1296	99015					9.600,00D
	19/12 1296	5128-4 A AGENTES SAUD							
470	-TRANSF.ON LINE	551296000011527	1296	99015					3.000,00D
	19/12 1296	11527-4 SOUZA & COELHO							

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00007 / 00010

----- FMS NOVO ORIENT-FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data-Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1912	470-TRANSF.ON LINE	551296000012949	1296 99015	20.000,00D
	19/12 1296	12949-6 FUNDO MUNICIPAL		
1912	Saldo Parcial			115.523,64C
2012	470-TRANSF.ON LINE	551296000010018	1296 99015	198,80D
	20/12 1296	10018-8 P CONVENIO BB		
	470-TRANSF.ON LINE	551296000010163	1296 99015	2.000,00D
	20/12 1296	10163-X MARLENE TEIXEI		
	470-TRANSF.ON LINE	551296000012905	1296 99015	2.500,00D
	20/12 1296	12905-4 ANTONIA CLETA		
2012	Saldo Parcial			110.824,84C
2112	470-TRANSF.ON LINE	553140000022644	1296 99015	29.515,21D
	21/12 3140	22644-0 H DIST PROD HO		

1173

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012468 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00008 / 00010

----- FMS NOVO ORIENT-FNS BLATB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2112	470-TRANSF.ON LINE 21/12 3140	553140000040507	1296 99015	11.464,60D
		40507-8. MARIO VILANY G		
2112	Saldo Parcial			69.845,03C
2712	470-TRANSF.ON LINE 27/12 0237	550237000004705	1296 99015	6.000,00D
		4705-8. GRAFICA CRATEU		
	470-TRANSF.ON LINE 27/12 1296	551296000006738	1296 99015	17.261,37D
		6738-5 PM NOVO ORIENT		
2712	Saldo Parcial			46.583,66C
2812	870-TRANSF.ON LINE 28/12 1296	551296000006738	1296 99015	17.261,37C
		6738-5 PM NOVO ORIENT		
	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71	6048793000055	14056	9.213,43C
		DIRETORIA EXECUTIVA DO		

1172

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

FMS NOVO ORIENT-FNS BLATB

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2812	632-ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6049430000060	14056	4.300,00C
2812	Saldo Parcial			77.358,46C
2912	470-TRANSF.ON LINE 29/12 1296	551296000010163 1296 99015 10163-X MARLENE TEIXEI		3.200,00D
	470-TRANSF.ON LINE 29/12 1296	551296000012905 1296 99015 12905-4 ANTONIA CLETA		4.000,00D
	470-TRANSF.ON LINE 29/12 1296	551296000044328 1296 99015 44328-X LUCIVALDO ALVE		7.200,00D
3112	Saldo Final			62.958,46C

OBSERVACOES:

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

13/12/2011	Cheque	861.683	2.000,00 D	
13/12/2011	Cheque	861.684	640,00 D	
13/12/2011	Cheque	861.685	1.600,00 D	
13/12/2011	Cheque	861.686	920,00 D	
13/12/2011	Cheque	861.687	1.000,00 D	
13/12/2011	Cheque	861.688	5.000,00 D	
13/12/2011	Cheque	861.689	1.000,00 D	
13/12/2011	+ Transferido para Poupança	10.006.732	600,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.769	960,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.463	1.080,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.221	1.000,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.011.628	200,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.011.717	120,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.144	360,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.043.055	320,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.050.911	850,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	554.293.000.024.589	390,00 D	
13/12/2011	Emissão de DOC	121.301	2.000,00 D	
13/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.300.273.728	8,00 D	
13/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.028.088	8,00 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	70.759	1.500,00 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	70.760	1.500,00 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	70.761	500,00 D	
13/12/2011	Cheque Compensado	70.826	250,00 D	
13/12/2011	Resgate BB Fix	70	49.446,78 C	0,00 C
14/12/2011	DOC devolvido	1	2.000,00 C	
14/12/2011	Cheque	861.692	2.800,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.693	2.200,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.694	3.000,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.695	960,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.696	1.000,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.697	7.800,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.721	600,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.722	2.000,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.724	1.500,00 D	
14/12/2011	Cheque	861.725	400,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.001.012	37.750,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.737	350,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.847	11.000,00 D	
14/12/2011	+ Transferência on line	551.605.000.407.104	2.300,00 D	
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	71.660,00 C	0,00 C
15/12/2011	Cheque	861.691	811,00 D	
15/12/2011	Cheque	861.698	2.000,00 D	
15/12/2011	Cheque	861.704	3.106,80 D	
15/12/2011	Cheque	861.705	2.000,00 D	
15/12/2011	Cheque	861.726	800,00 D	
15/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.140	800,00 D	
15/12/2011	Resgate BB Fix	70	9.517,80 C	0,00 C
16/12/2011	Cheque	70.601	2.240,00 D	
16/12/2011	Cheque	861.710	503,64 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.275	600,00 D	
16/12/2011	Resgate BB Fix	70	3.343,64 C	0,00 C
19/12/2011	Cheque	861.717	3.786,80 D	
19/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.738	600,00 D	
19/12/2011	Resgate BB Fix	70	4.386,80 C	0,00 C
20/12/2011	FPE/FPM	350	41.201,02 C	
20/12/2011	FPE/FPM	350	326.226,50 C	
20/12/2011	Cheque	861.728	3.300,00 D	
20/12/2011	Cheque	861.729	4.400,00 D	
20/12/2011	Cheque	861.730	5.940,00 D	
20/12/2011	Cheque	861.731	2.200,00 D	
20/12/2011	Cheque	861.732	5.940,00 D	
20/12/2011	Cheque	861.733	3.300,00 D	

1198  
R

20/12/2011	Cheque	861.736	1.500,00 D	
20/12/2011	Cheque	861.743	5.649,50 D	
20/12/2011	Cheque	861.744	6.182,40 D	
20/12/2011	Cheque	861.745	5.914,25 D	
20/12/2011	Cheque	861.746	2.253,85 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.008.931	89.250,00 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.018	16.964,15 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.018	8.226,87 D	
20/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.041.009	74.000,00 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	3.674,27 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	43.356,44 D	
20/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	73.485,50 D	
20/12/2011	TED	122.001	7.468,10 D	
20/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.541.300.167.395	8,00 D	
20/12/2011	Cheque Compensado	861.723	400,00 D	
20/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	4.014,19 D	0,00 C
21/12/2011	Cheque	861.737	866,37 D	
21/12/2011	Cheque	861.747	1.500,00 D	
21/12/2011	Resgate BB Fix	70	2.366,37 C	0,00 C
22/12/2011	Cheque	861.738	100,00 D	
22/12/2011	Resgate BB Fix	70	100,00 C	0,00 C
26/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.288	360,00 D	
26/12/2011	Cheque Compensado	70.825	200,00 D	
26/12/2011	Resgate BB Fix	70	560,00 C	0,00 C
27/12/2011	Cheque	861.759	513,67 D	
27/12/2011	Resgate BB Fix	70	513,67 C	0,00 C
28/12/2011	Cheque	70.855	600,00 D	
28/12/2011	Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00 C
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.737	2.000,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.737	18.000,00 C	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.737	4.700,00 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	28.420,21 C	
29/12/2011	FPE/FPM	350	330.828,33 C	
29/12/2011	Cheque	70.689	4.880,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.698	2.600,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.713	640,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.724	3.450,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.731	3.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.794	1.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.796	1.400,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.797	3.900,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.856	4.600,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.857	2.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.858	3.000,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.859	3.500,00 D	
29/12/2011	Cheque	70.860	4.000,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.001.012	5.940,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	14.917,09 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	10.286,54 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	6.273,98 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	27.200,89 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	16.377,88 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	4.099,44 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	16.055,94 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.431	14.713,28 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.738	71.500,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.738	2.500,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.353	960,00 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.050.911	27.318,40 D	
29/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.059.000	1.900,00 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	3.592,48 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	42.391,32 D	
29/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	71.849,70 D	
29/12/2011	TED	122.901	5.000,00 D	

1199  
2



12/12/2011	Cheque	70.840	592,00 D
12/12/2011	Cheque	70.841	208,00 D
12/12/2011	Cheque	70.842	1.000,00 D
12/12/2011	Cheque	70.843	800,00 D
12/12/2011	Cheque	70.844	200,00 D
12/12/2011	Cheque	70.846	1.250,00 D
12/12/2011	Cheque	70.847	640,00 D
12/12/2011	Cheque	861.376	10.840,00 D
12/12/2011	Cheque	861.546	3.260,00 D
12/12/2011	Cheque	861.617	1.400,00 D
12/12/2011	Cheque	861.618	4.500,00 D
12/12/2011	Cheque	861.619	1.600,00 D
12/12/2011	Cheque	861.624	3.400,00 D
12/12/2011	Cheque	861.625	2.500,00 D
12/12/2011	Cheque	861.626	3.500,00 D
12/12/2011	Cheque	861.636	7.020,00 D
12/12/2011	+ Transferido para Poupança	10.008.152	1.500,61 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.008.000.023.159	1.235,50 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.008.000.023.159	3.461,25 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.008.000.023.159	1.697,80 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.004.705	5.000,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.005.564	1.500,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.005.564	1.500,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.005.564	1.000,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	550.237.000.007.256	1.500,61 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.071.000.016.632	1.500,61 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.001.012	70.000,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	5.848,91 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	506,41 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	2.238,40 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	23.636,98 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	14.108,82 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.168	1.290,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.199	5.650,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.288	600,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.187	286,63 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.895	1.000,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.010.943	1.225,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.012.712	1.600,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.013.006	4.000,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.051.302	1.870,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	1.800,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	730,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	730,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.213,50 D
12/12/2011	+ Transferência on line	553.647.000.019.888	4.000,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	553.647.000.019.888	4.000,00 D
12/12/2011	+ Transferência on line	553.655.000.038.554	1.250,00 D
12/12/2011	Aviso de Débito	72.011	9.221,17 D
12/12/2011	Aviso de Débito	82.011	13.027,97 D
12/12/2011	TED	121.201	4.210,66 D
12/12/2011	+ Tar Reativ Fornec Cheques	803.431.400.097.288	5,00 D
12/12/2011	Cheque Compensado	70.735	3.300,00 D
12/12/2011	Cheque Compensado	70.736	3.300,00 D
12/12/2011	Cheque Compensado	70.780	13.203,21 D
12/12/2011	Cheque Compensado	70.832	959,00 D
12/12/2011	Cheque Compensado	861.680	3.000,00 D
12/12/2011	Resgate BB Fix	70	476.505,90 C 0,00 C
13/12/2011	Cheque	70.716	15.000,00 D
13/12/2011	Cheque	70.771	250,70 D
13/12/2011	Cheque	70.834	684,00 D
13/12/2011	Cheque	70.849	3.226,08 D
13/12/2011	Cheque	861.681	4.000,00 D
13/12/2011	Cheque	861.682	2.000,00 D

1197  
2

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.46.01

11/26

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012469 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- FMS NOVO ORIENT-FMS BLGES -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal. Historico 1404 Saldo Anterior em 14/04/2011 Documento Orig Lote V a l o r 13.500,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL

13.500,00C

JUROS

0,00

IOF

0,00

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS:  
-----

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag:

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2911	Saldo Anterior em 29/11/2011			85,11C
1212	632-ORDEM BANCARIA	5664287000059	14056	81.487,33C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
1212	Saldo Parcial			81.572,44C
1312	470-TRANSF.ON LINE	550237000004705	1296 99015	4.000,00D
	13/12 0237	4705-8 GRAFICA CRATEU		
	470-TRANSF.ON LINE	550237000021852	1296 99015	1.250,00D
	13/12 0237	21852-9 EMILIANO E A N		
	470-TRANSF.ON LINE	550237000029047	1296 99015	2.800,00D
	13/12 0237	29047-5 HERAMAR LEMOS		
	470-TRANSF.ON LINE	550254000034083	1296 99015	10.000,00D
	13/12 0254	34083-9 FRANCISNEI A S		
	470-TRANSF.ON LINE	551155000022097	1296 99015	3.200,00D
	13/12 1155	22097-3 JOSE BARRETO C		

*12/12*

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1312	470-TRANSF.ON LINE	551296000009311	1296	99015	480,00D
	13/12 1296	9311-4 ANTONIA SILVAN			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000011527	1296	99015	5.000,00D
	13/12 1296	11527-4 SOUZA & COELHO			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000011549	1296	99015	500,00D
	13/12 1296	11549-5 MANUEL FERNAND			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000044328	1296	99015	4.000,00D
	13/12 1296	44328-X LUCIVALDO ALVE			
	470-TRANSF.ON LINE	551296000050700	1296	99015	600,00D
	13/12 1296	50700-8 FCA ELICEJANE			
	470-TRANSF.ON LINE	553140000022644	1296	99015	20.415,01D
	13/12 3140	22644-0 H DIST PROD HO			
1312	Saldo Parcial				29.327,43C

1178

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

FMS NOVO ORIENT-FNS BLMAC

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1412	470-TRANSF.ON LINE	550237000009304	1296 99015	4.000,00D
	14/12 0237	9304-1 WAETAM FERREIR		
	470-TRANSF.ON LINE	551155000022097	1296 99015	2.800,00D
	14/12 1155	22097-3 JOSE BARRETO C		
	470-TRANSF.ON LINE	551296000043307	1296 99015	800,00D
	14/12 1296	43307-1 JOANA M SIRIAN		
1412	Saldo Parcial			21.727,43C
2012	470-TRANSF.ON LINE	550254000034083	1296 99015	3.000,00D
	20/12 0254	34083-9 FRANCISNEI A S		
2012	Saldo Parcial			18.727,43C
2112	470-TRANSF.ON LINE	553140000022644	1296 99015	18.697,19D
	21/12 3140	22644-0 H DIST PROD HO		
3112	Saldo Final			30,24C

11/29

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1011	Saldo Anterior em 10/11/2011				27.846,81C
0212	632-ORDEM BANCARIA	5414087000063		14056	3.473,06C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5414106000063		14056	1.651,92C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5415425000063		14056	309,45C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
0212	Saldo Parcial				33.281,24C
2012	470-TRANSF.ON LINE	551296000010018	1296	99015	150,39D
	20/12 1296	10018-8 P CONVENIO BB			
2012	Saldo Parcial				33.130,85C
2912	470-TRANSF.ON LINE	551296000005618	1296	99015	10.574,64D
	29/12 1296	5618-9 P M N O PG SER			
3112	Saldo Final				22.556,21C

1180

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



1281

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1.296-3  
Conta Corrente: 12.531-8 – CONSTRUÇÃO ESCOLA LOC.MONTE ALEGRE

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>26,15</b>
(-)	Aplicação Financeira	26,15
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE, 30 de Dezembro de 2011.

MARIA COELHO SAMPAIO CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EDVANDIRA FERREIRA OLIVEIRA  
Coordenadora Financeira

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.43.21

1182

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 1296 Conta: 00000012531/De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002  
----- PM NOVO ORIENTE-PTA -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1111 Saldo Anterior em 11/11/2011 0,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 26,20C  
SALDO DISPONIVEL 26,20C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 26,20  
BB CP Admin Supremo

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
PM NOVO ORIENTE-PTA

11/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 12.531 - 8  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

1183  
K

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	26,01		10,714907
31/12/2011	Saldo atual	26,15		10,714907

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
11.21.53

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012666 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o	r
2211		Saldo Anterior em	22/11/2011							531,94C
2012		870-TRANSF.ON LINE	551296000006738	1296	99015					3.779,23C
		20/12 1296	6738-5 PM NOVO ORIENT							
		870-TRANSF.ON LINE	551296000006738	1296	99015					597,98C
		20/12 1296	6738-5 PM NOVO ORIENT							
		870-TRANSF.ON LINE	551296000006738	1296	99015					70,00C
		20/12 1296	6738-5 PM NOVO ORIENT							
		240-DEB AUTORIZADO	0038592		13013					3.779,23D
2012		Saldo Parcial								1.199,92C
2212		240-DEB AUTORIZADO	0038592		13013					597,98D
3112		Saldo Final								601,94C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1185



**FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 12.683-7 MATA BRANCA

	Especificação	Valor R\$
	Saldo Contábil	19.655,03
	Aplicação Financeira	19.655,03
(=)	Saldo Bancário	0,00

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011

JOSÉ AGACIR VIEIRA DE CASTRO  
Secretário de Agricultura

PEDRO BRAZ DA COSTA  
Coordenador Financeiro

MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.35:20

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000012683 De: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pag: 00001 / 00002

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE N -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0711	Saldo Anterior em 07/11/2011				0,00C
1412	623-DEPOSITO COMPE	0907101		14175	2.040,00C
	237 3573 3037070000102 FLEM FUNDACAO				
1412	Saldo Parcial				2.040,00C
1512	345-APLICAC.BB FIX	0000070			2.040,00D
1512	Saldo Parcial				0,00C
1912	002-CHEQUE	0850010	1296	11755	3.139,46D
	855-RESGATE BB FIX	0000070			3.139,46C
3112	Saldo Final				0,00C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
PREFEITURA M NOVO ORIENTE

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundó: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 12.683 - 7  
CNPJ: 07.982.010/0001-19

1187

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	20.641,11		8504,155691
15/12/2011	Aplicação	2.040,00	838,159653	9342,315344
19/12/2011	Resgate	3.139,46	1289,233171	8053,082173
31/12/2011	Saldo atual	19.655,03		8053,082173



1188  
R

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 12.764-7 – UBS

	Especificação	Valor R\$
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>206,12</b>
(-)	Aplicação Financeira	206,12
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.

JOANA MARTINS SIRIANO  
Secretaria de Saúde

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2209	Saldo Anterior	em	22/09/2011	0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S				

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	206,22C
SALDO DISPONIVEL	206,22C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	206,22
---------------------	--------

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

1189

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1296 - 3 NOVO ORIENTE  
FMS NOVO OR-FMS BLINV

04/01/2012 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 12.764 - 7  
CNPJ: 11.389.692/0001-28

1190  
w

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2011	Saldo anterior	204,98		84,452070
31/12/2011	Saldo atual	206,12		84,452070



MPD09A  
F4635405

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

11/01/2012  
10.53.56

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1296 Conta: 00000013000 De: 01/01/2012 a 11/01/2012 Pag: 00001 / 00002

----- PREFEITURA MUNICIPAL DE N -----

----- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -----

Data Bal: Historico Documento Orig Lote V a l o r

0906 Saldo Anterior em 09/06/2010 7,79C

N A O H A L A N C A M E N T O S

----- SALDO ATUAL 7,79C

JUROS 0,00

IOF 0,00

----- PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/12: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

----- OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS EM MINAS GERAIS.

----- Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



## Extrato conta corrente

A33F030837077250057  
03/01/2012 09:19:311193  
R

## Cliente - Conta atual

Agência: 1296-3  
 Conta corrente: 40070-X PREF M NOVO ORIENTE INCRA  
 Período do extrato: 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior:			61,18 C
02/12/2011		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.300.060.383	2,00 D	59,18 C
08/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.006.257	50,00 D	9,18 C
13/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	51,52 C	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	6,07 D	
13/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	10,30 D	43,92 C
21/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	57,20 C	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	6,74 D	
21/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	11,44 D	82,49 C
22/12/2011		Cheque	110	80,00 D	2,49 C
29/12/2011		COTA DAF - CREDITO	350	89,83 C	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	10,59 D	
29/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	17,96 D	63,06 C
31/12/2011		S A L D O			63,06 C

## OBSERVACOES:

## BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6871670 FRANCISCA ELICEJANE LIMA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1194

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO/2011**

BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 1296-3  
Conta Corrente: 40.455-1 – FPM

	<b>Especificação</b>	<b>Valor R\$</b>
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>183,48</b>
(-)	Aplicação Financeira Supremo	183,48
(=)	<b>Saldo Bancário</b>	<b>0,00</b>

**NOVO ORIENTE , 30 de Dezembro de 2011.**

*Antônia Coelho Sampaio*  
**ANTÔNIA COELHO SAMPAIO**  
Secretária de Finanças



## Extrato conta corrente

A33F030837077250058  
03/01/2012 09:20:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1296-3  
Conta corrente 40455-1 PREF MUN DE N ORIENTE-FPM  
Período do extrato 12/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque	70.697	1.250,00 D	
01/12/2011		Cheque	70.717	300,00 D	
01/12/2011		Cheque	861.651	1.000,00 D	
01/12/2011		Aviso de Débito	6.898	14.539,17 D	
01/12/2011		Cheque Compensado	70.634	2.500,00 D	
01/12/2011		Cheque Compensado	861.674	3.180,00 D	
01/12/2011		Resgate BB Fix	70	22.769,17 C	0,00 C
05/12/2011		Cheque	70.801	445,00 D	
05/12/2011		Cheque	861.637	420,00 D	
05/12/2011		Cheque	861.638	5.000,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	551.296.000.009.288	600,00 D	
05/12/2011		Cheque Compensado	70.735	3.300,00 D	
05/12/2011		Cheque Compensado	70.736	3.300,00 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	70	7.339,46 C	5.725,54 D
06/12/2011	05/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	70.735	3.300,00 C	
06/12/2011	05/12/2011	Cheque Devolv sem Fundos	70.736	3.300,00 C	
06/12/2011		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	893.400.800.857.691	0,35 D	
06/12/2011	05/12/2011	Estorno Resgate Automático	70	7.339,46 D	
06/12/2011	05/12/2011	Resgate BB Fix	70	6.465,00 C	
06/12/2011		Resgate BB Fix	70	1,00 C	
06/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	0,65 D	0,00 C
07/12/2011		+ Tarifa Devol de Cheque	813.410.700.084.103	49,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	70	49,00 C	0,00 C
08/12/2011		FPE/FPM	350	2.413,59 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	10.791,19 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	26,81 C	
08/12/2011		FPE/FPM	350	315,46 C	
08/12/2011		Cheque	70.804	800,00 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	132,04 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	3,41 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.558,16 D	
08/12/2011		COTA DAF-DEBITO	850	40,35 D	
08/12/2011		Aplicação em BB Fix	70	11.012,89 D	0,00 C
09/12/2011		FPE/FPM	350	157.735,42 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	444.923,55 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	91.432,28 C	
09/12/2011		FPE/FPM	350	490.449,64 C	
09/12/2011		Cheque	70.643	2.240,00 D	
09/12/2011		Cheque	70.769	6.500,00 D	
09/12/2011		Cheque	70.809	2.500,00 D	
09/12/2011		Cheque	70.810	240,00 D	
09/12/2011		Cheque	70.816	3.000,00 D	
09/12/2011		Cheque	70.817	600,00 D	
09/12/2011		Cheque	70.818	1.655,35 D	
09/12/2011		Cheque	70.819	4.705,70 D	
09/12/2011		Cheque	70.820	2.522,35 D	
09/12/2011		Cheque	70.821	2.626,05 D	
09/12/2011		Cheque	70.822	5.031,75 D	
09/12/2011		Cheque	70.823	5.364,05 D	
09/12/2011		Cheque	70.824	2.000,00 D	
09/12/2011		Cheque	861.621	1.470,00 D	

1195  
F

1196  
K

09/12/2011	Cheque	861.640	3.260,00 D	
09/12/2011	Cheque	861.645	3.360,00 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	13.320,86 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	6.609,69 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	4.343,96 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	20.222,65 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	13.156,00 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	6.638,56 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	1.462,45 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	3.560,18 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	18.423,92 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	19.487,34 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	8.464,60 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.005.618	585,60 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.431	10.778,44 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.006.738	93.000,00 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.009.738	12.250,00 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.050.911	22.791,35 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	551.296.000.050.911	86,76 D	
09/12/2011	+ Transferência on line	553.971.000.008.579	5.000,00 D	
09/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	6.026,58 D	
09/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	71.113,74 D	
09/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	120.531,79 D	
09/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	5.818,81 D	
09/12/2011	COTA DAF-DEBITO	850	68.662,05 D	
09/12/2011	Déb autorizado em Conta	3.280	1.520,00 D	
09/12/2011	Déb autorizado em Conta	48.955	655,00 D	
09/12/2011	Aplicação em BB Fix	70	602.955,31 D	0,00 C
12/12/2011	Cheque	70.475	1.500,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.605	11.236,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.606	3.400,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.688	2.450,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.696	3.180,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.730	3.100,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.772	545,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.773	501,40 D	
12/12/2011	Cheque	70.774	1.000,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.775	501,40 D	
12/12/2011	Cheque	70.776	501,40 D	
12/12/2011	Cheque	70.777	1.350,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.778	1.000,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.779	3.627,75 D	
12/12/2011	Cheque	70.781	29.839,66 D	
12/12/2011	Cheque	70.782	7.459,91 D	
12/12/2011	Cheque	70.783	4.600,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.784	19.852,51 D	
12/12/2011	Cheque	70.785	5.835,50 D	
12/12/2011	Cheque	70.786	5.076,15 D	
12/12/2011	Cheque	70.787	5.076,15 D	
12/12/2011	Cheque	70.788	1.400,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.790	1.500,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.803	120,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.815	4.250,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.827	250,70 D	
12/12/2011	Cheque	70.828	501,40 D	
12/12/2011	Cheque	70.829	501,40 D	
12/12/2011	Cheque	70.830	501,40 D	
12/12/2011	Cheque	70.831	2.000,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.833	150,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.835	415,80 D	
12/12/2011	Cheque	70.836	150,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.837	1.729,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.838	3.000,00 D	
12/12/2011	Cheque	70.839	87.985,33 D	