

**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

## **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 1 4**  
**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão**  
**Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**



## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

# INDICE

→ Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Quadro demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
<b>XIV</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de OUTUBRO
<b>XV</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XVI</b>	- Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Acarape, 18 de fevereiro de 2015.

**Of. Nº 20151802-2**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,



**FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA**

Ex-Secretário de Educação

CPF: 915.021.793-34

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.**



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo o novo tempo

**PORTARIA Nº 232/2013**

**Dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Educação de Acarape/CE e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Verissimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei Nº 453/2013 de 09 de Janeiro de 2013;**

**RESOLVE,**

**Art. 1º NOMEAR o Sr. FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA, para exercer o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Educação, a partir de 01 de Agosto de 2013.**

**Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 01 de Agosto de 2013.

*Franklin Verissimo Oliveira*  
**Franklin Verissimo Oliveira**

Prefeito Municipal



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo o novo tempo

**PORTARIA Nº 814/2014**

**Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal de Educação de Acarape/CE e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Verissimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei Nº 453/2013 de 09 de Janeiro de 2013;**

**RESOLVE,**

**Art. 1º EXONERAR o Sr. FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA, do cargo em Comissão de Secretário Municipal de Educação, a partir de 31 de Outubro de 2014.**

**Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 31 de Outubro de 2014.

*Franklin Verissimo Oliveira*  
**Franklin Verissimo Oliveira**  
Prefeito Municipal

Rua: José Guilherme Costa, 100 - Ceará

Cep: 62.785-000

CNPJ: 23.555.170/0001-38



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

Município: <b>ACARAPE</b>	Mês/Ano: <b>10/2014</b>
Órgão: 32.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	Unidade orçamentária: 32.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

#### 1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: <b>ACARAPE</b>	Exercício: <b>2014</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

Tesoureira

ASS: *Daniele de C. Alves*  
NOME: Daniele Castro Alves  
MAT.: 1481

Contador:

ASS: *[Assinatura]*  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: *[Assinatura]*  
NOME: Fco. Fabio Sales de Almeida  
MAT.: 1487



## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

### CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **ACARAPE**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>32.32.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB</b>			
Nome do Servidor (Gestor): <b>FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA</b>			
Cargo/Função: <b>Secretário de Educação</b>		CPF: <b>915.021.793-34</b>	
Matrícula: <b>1487</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2014 a 31/10/2014</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 232/2013</b>	Data do Ato: <b>01/08/2013</b>	Data da Publicação: <b>01/08/2013</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>01/08/2013</b>	Data da Publicação: <b>01/08/2013</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>01/08/2013</b>
Endereço Residencial: <b>SÍTIO MARRECA, 271</b>			
Bairro/Distrito: <b>Centro</b>			
Município: <b>Acarape</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.785-000</b>	
Telefones: <b>(85) 8688-7882</b>			

Elaborado por: <b>FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2014 a 31/10/2014</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 232/2013</b>	Data do Ato: <b>01/08/2013</b>	Data da Publicação: <b>01/08/2013</b>	

Tesoureira

ASS: Danielle de C. Alves

NOME: Danielle Castro Alves

MAT.: 1481

Contador:

ASS: W

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: Francisco Fábio Sales de Almeida

NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida

MAT.: 1487



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

**Balanco Orçamentário**

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

**Receitas**

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>406.907,36</b>	<b>406.907,36 (+)</b>
Receita Patrimonial	0,00	13.632,42	13.632,42 (+)
Transferências Correntes	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00 (+)</b>
Transferências de Capital	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
Sub-Total:	0,00	714.407,36	714.407,36 (+)
Deficits:	6.689.118,62	5.725.481,09	963.637,53 (-)
<b>Total Geral:</b>	<b>6.689.118,62</b>	<b>6.439.888,45</b>	<b>249.230,17 (-)</b>

**Despesas**

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	6.689.118,62	6.439.888,45	249.230,17
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	6.689.118,62	6.439.888,45	249.230,17
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.689.118,62</b>	<b>6.439.888,45</b>	<b>249.230,17</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETARIO

**Balanco Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	406.907,36	Educação	6.439.888,45
Receita Patrimonial	13.632,42		
Transferências Correntes	393.274,94		
Receitas de Capital	307.500,00		
Transferências de Capital	307.500,00		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>714.407,36</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.439.888,45</b>
Empenhado a Pagar Processado	127.487,02		
Empenhado a Pagar Não Processado	225.658,09		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>353.145,11</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	3.190,11	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	3.190,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	89.093,20	Contribuicao Previdenciaria - INSS	98.538,55
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	348.505,80	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	314.621,40
EMPRESTIMO BRADESCO	305.144,68	EMPRESTIMO BRADESCO	294.053,10
EMPRESTIMO C.E.F	322.087,98	EMPRESTIMO C.E.F	316.368,43
IRRF	92.977,49	IRRF	1.530,00
ISS	7.436,89	ISS	5.015,26
Outras Restituições	2.246,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.521,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.178,76	RESTOS A PAGAR 2013	188.803,63
RESTITUIÇÃO-FALTAS	2.397,46	Salario Familia	20.806,82
Salario Familia	10.852,14	Salario Maternidade	6.351,60
Salario Maternidade	724,00		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.195.835,18</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.259.800,70</b>

<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB	6.455.016,52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB	940.318,04
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>6.455.016,52</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>940.318,04</b>
<b>Total:</b>	<b>8.718.404,17</b>	<b>Total:</b>	<b>8.640.007,19</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 5.394-5 ( MERENDA ESCOLA	0,64	B.B 5.394-5 ( MERENDA ESCOLA	0,68
B.B 10.914-2 ( MERENDA CRECHE	1.257,01	B.B 10.914-2 ( MERENDA CRECHE	1.315,79
B.B 14.347-2 ( QSE-SALARIO EI	319,71	B.B 14.347-2 ( QSE-SALARIO EI	105,59
B.B 14.480-0 ( PNATE	734,08	B.B 14.480-0 ( PNATE	68,34

**Balanco Financeiro**

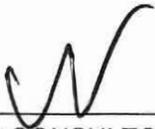
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

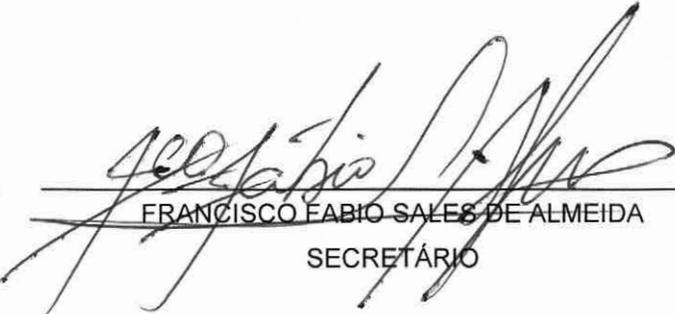
B.B	16.461-5 ( FME-ESPORTE-MC	101,44	B.B	16.461-5 ( FME-ESPORTE-MC	106,80
B.B	16.960-9 ( FUNDEB 100%	5.562,61	B.B	16.960-9 ( FUNDEB 100%	4.966,55
B.B	17.335-5 ( FUNDEB 40%	240,54	B.B	17.335-5 ( FUNDEB 40%	540,04
B.B	17.336-3 ( FUNDEB 60%	967,24	B.B	17.336-3 ( FUNDEB 60%	1.112,48
B.B	17.643-5 ( BRALF	454,82	B.B	17.643-5 ( BRALF	1.550,99
B.B	17.747-4 ( MERENDA PRE-ES	2.611,96	B.B	17.747-4 ( MERENDA PRE-ES	2.749,84
B.B	19.427-1 ( MERENDA ESC	48,24	B.B	19.427-1 ( MERENDA ESC	7.818,82
B.B	24.252-7 ( FNDE/PEJA	98.730,40	B.B	24.252-7 ( FNDE/PEJA	15.446,90
			B.B	25.521-1 ( ACARAPE PAC	827,36
			B.B	25.692-7 ( CAMI. ESCO.ONI	152.755,41
			CEF	672.003-6 ( QUOTA QSE	60,08

Saldo do mês anterior em Banco: 111.028,69 Saldo do mês atual em Banco: 189.425,67

Total Geral: 8.829.432,86 Total Geral: 8.829.432,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE, em 31 de Outubro de 2014

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Balanco Patrimonial**

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponivel	189.425,67	Restos a Pagar	511.910,20
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	261.679,23
Banco Conta Movimento	189.425,67	Restos a Pagar Não Processados	250.230,97
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	36.498,84	Depósitos / Créditos Diversos	413.943,49
Salario Familia	15.994,62	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	193.156,81
Salario Maternidade	17.882,21	Contribuicao Previdenciaria - INSS	46.462,95
JUROS E MULTAS	34,51	ISS	2.421,63
PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.587,50	IRRF	102.447,64
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.798,20
		Outras Restituições	2.246,67
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.575,34
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.619,05
		EMPRESTIMO BRADESCO	32.338,36
		EMPRESTIMO C.E.F.	6.438,18
		EMPRESTIMO UNIFUNCE	4.578,77
		PLANO ASSISTENCIA MEDICA	1.196,50
		REDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5,18
		RESTITUIÇÃO-FALTAS	2.612,61
		SEST/SENAT	12,78
		SINSEMBA	32,82
Ativo Permanente	3.522.272,79		
BENS IMÓVEIS	2.169.876,85		
BENS MÓVEIS	1.352.395,94		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>3.748.197,30</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>925.853,69</b>
		<b>Ativo Real Líquido:</b>	<b>2.822.343,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.748.197,30</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>3.748.197,30</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC 000325

  
 FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

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

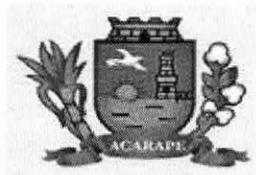
Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	406.907,36	DESPESAS CORRENTES	6.115.144,34
Receita Patrimonial	13.632,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.422.531,58
Transferências Correntes	393.274,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.612,76
		DESPESAS DE CAPITAL	324.744,11
		INVESTIMENTOS	324.744,11
Receitas de Capital	307.500,00		
Transferências de Capital	307.500,00		
<b>Mutações Patrimoniais Ativas</b>	<b>6.881.648,73</b>	<b>Mutações Patrimoniais Passivas</b>	<b>940.318,04</b>
REPASSE RECEBIDO	6.455.016,52	REPASSE CONCEDIDO	940.318,04
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	361.388,10		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.244,11		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>7.596.056,09</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>7.380.206,49</b>
		Superávit Verificado:	215.849,60
<b>Total Geral:</b>	<b>7.596.056,09</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>7.596.056,09</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC 000325



FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

III – Anexos Auxiliares

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>406.907,36</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.115.144,34</b>
Receita Patrimonial	13.632,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.422.531,58
Transferências Correntes	393.274,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.612,76
DEFICIT Corrente	5.708.236,98	<b>Despesas de Capital</b>	<b>324.744,11</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	324.744,11
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>307.500,00</b>		
Transferências de Capital	307.500,00		
DEFICIT Capital	17.244,11		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	406.907,36	Despesas	6.115.144,34
Receitas de Capital	307.500,00	Despesas de Capital	324.744,11
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.725.481,09		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>6.439.888,45</b>		<b>6.439.888,45</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC 000325

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			406.907,36
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		13.632,42	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.632,42		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.632,42		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	8.379,73		
1325.02.10.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - SDE	8.379,73		
1325.02.17.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - FUNDEB	8.379,73		
1325.09.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - MDE	5.252,69		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		393.274,94	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	393.274,94		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	393.274,94		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	393.274,94		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	137.470,74		
1721.35.01.01.00	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.470,74		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	213.072,00		
1721.35.03.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNAE	213.072,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	21.405,09		
1721.35.04.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNATE	21.405,09		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.327,11		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	21.327,11		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			307.500,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		307.500,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	307.500,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	307.500,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	307.500,00		

Total Geral:

714.407,36

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

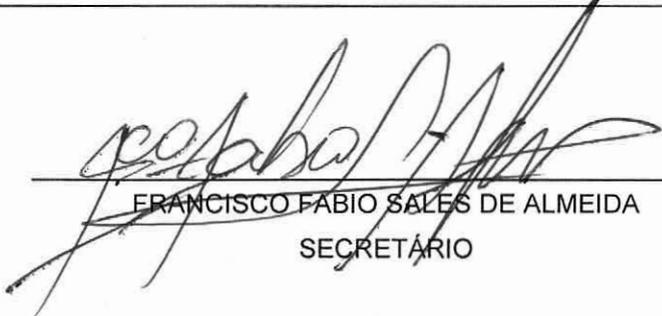
Orgão: 32 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 32.32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.115.144,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.422.531,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.086.431,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	190.534,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.562.704,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	333.192,66		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	336.099,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	336.099,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		692.612,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	692.612,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.963,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.575,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	202.528,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	157.896,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			324.744,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		324.744,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	324.744,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	259.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.244,11		
Total da Unidade Orçamentária:		6.439.888,45	6.439.888,45	6.439.888,45

Total Geral: 6.439.888,45

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

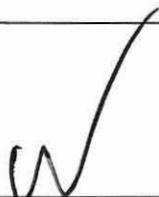
  
FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.115.144,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.422.531,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.086.431,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	190.534,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.562.704,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	333.192,66		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	336.099,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	336.099,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		692.612,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	692.612,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	311.963,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.575,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	202.528,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	157.896,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			324.744,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		324.744,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	324.744,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	259.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.244,11		

**Total Geral: 6.439.888,45**

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 32 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 32.32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	259.500,00	6.180.388,45	6.439.888,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	259.500,00	5.945.051,17	6.204.551,17
12.361.0017	Implementacao e Manutencao do	0,00	259.500,00	3.750.818,04	4.010.318,04
12.361.0151	Manutenção e Revitalizacao do	0,00	0,00	2.194.233,13	2.194.233,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	85.865,49	85.865,49
12.365.0152	Manutenção e revitalização do	0,00	0,00	85.865,49	85.865,49
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	149.471,79	149.471,79
12.366.0153	Ensino Supletivo e Educação de	0,00	0,00	149.471,79	149.471,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	259.500,00	6.180.388,45	6.439.888,45
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>6.180.388,45</b>	<b>6.439.888,45</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	259.500,00	6.180.388,45	6.439.888,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	259.500,00	5.945.051,17	6.204.551,17
12.361.0017	Implementacao e Manutencao do	0,00	259.500,00	3.750.818,04	4.010.318,04
12.361.0151	Manutenção e Revitalizacao do	0,00	0,00	2.194.233,13	2.194.233,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	85.865,49	85.865,49
12.365.0152	Manutenção e revitalização do	0,00	0,00	85.865,49	85.865,49
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	149.471,79	149.471,79
12.366.0153	Ensino Supletivo e Educação de	0,00	0,00	149.471,79	149.471,79
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>6.180.388,45</b>	<b>6.439.888,45</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325



FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	6.439.888,45	0,00	6.439.888,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.204.551,17	0,00	6.204.551,17
12.361.0017	Implementacao e Manutencao do Ensino	4.010.318,04	0,00	4.010.318,04
12.361.0151	Manutenção e Revitalizacao do Ensino Basico	2.194.233,13	0,00	2.194.233,13
12.365.0000	Educação Infantil	85.865,49	0,00	85.865,49
12.365.0152	Manutenção e revitalização do Ensino Básico	85.865,49	0,00	85.865,49
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	149.471,79	0,00	149.471,79
12.366.0153	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	149.471,79	0,00	149.471,79
<b>Total Geral:</b>		<b>6.439.888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439.888,45</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325



FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.439.888,45
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439.888,45</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

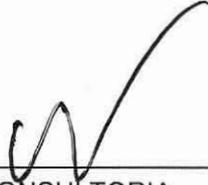
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.888,45
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439.888,45</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	406.907,36	406.907,36 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	13.632,42	13.632,42 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	13.632,42	13.632,42 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.632,42	13.632,42 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	8.379,73	8.379,73 (+)
1325.02.10.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - SDE	0,00	8.379,73	8.379,73 (+)
1325.02.17.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	8.379,73	8.379,73 (+)
1325.09.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - MDE	0,00	5.252,69	5.252,69 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	137.470,74	137.470,74 (+)
1721.35.01.01.00	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	137.470,74	137.470,74 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	213.072,00	213.072,00 (+)
1721.35.03.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNAE	0,00	213.072,00	213.072,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	21.405,09	21.405,09 (+)
1721.35.04.01.00	TRANSF. DO FNDE - PNATE	0,00	21.405,09	21.405,09 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	21.327,11	21.327,11 (+)
1721.35.99.99.00	Outras Transferencias do FNDE	0,00	21.327,11	21.327,11 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>714.407,36</b>	<b>714.407,36 (+)</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 32 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 32.32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.341.618,62	0,00	6.341.618,62	6.115.144,34	226.474,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.590.604,62	0,00	5.590.604,62	5.422.531,58	168.073,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.590.604,62	0,00	5.590.604,62	5.422.531,58	168.073,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	298.000,00	0,00	298.000,00	190.534,25	107.465,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.579.000,00	0,00	4.579.000,00	4.562.704,69	16.295,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.604,62	0,00	347.604,62	333.192,66	14.411,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	353.000,00	0,00	353.000,00	336.099,98	16.900,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	751.014,00	0,00	751.014,00	692.612,76	58.401,24
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.014,00	0,00	750.014,00	692.612,76	57.401,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	1.650,00	11.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	319.216,00	0,00	319.216,00	311.963,34	7.252,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	18.575,00	7.425,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	220.901,83	0,00	220.901,83	202.528,25	18.373,58
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	157.896,17	0,00	157.896,17	157.896,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	347.500,00	0,00	347.500,00	324.744,11	22.755,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	347.500,00	0,00	347.500,00	324.744,11	22.755,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	347.500,00	0,00	347.500,00	324.744,11	22.755,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	269.500,00	0,00	269.500,00	259.500,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	75.000,00	0,00	75.000,00	65.244,11	9.755,89
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.689.118,62	0,00	6.689.118,62	6.439.888,45	249.230,17

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>6.689.118,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689.118,62</b>	<b>6.439.888,45</b>	<b>249.230,17</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

---



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325



---

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	167.675,61	0,00	127.487,02	33.483,40	0,00	261.679,23
Restos a Pagar Não Processados	179.893,11	0,00	225.658,09	155.320,23	0,00	250.230,97
<b>SubTotal:</b>	<b>347.568,72</b>		<b>353.145,11</b>	<b>188.803,63</b>		<b>511.910,20</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	6.039,94	10.852,14	20.806,82	15.994,62	0,00
Salario Maternidade	0,00	12.254,61	724,00	6.351,60	17.882,21	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	159.272,41	0,00	348.505,80	314.621,40	0,00	193.156,81
Contribuicao Previdenciaria - INSS	55.908,30	0,00	89.093,20	98.538,55	0,00	46.462,95
ISS	0,00	0,00	7.436,89	5.015,26	0,00	2.421,63
IRRF	11.000,15	0,00	92.977,49	1.530,00	0,00	102.447,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.141,24	0,00	11.178,76	10.521,80	0,00	6.798,20
Outras Restituições	0,00	0,00	2.246,67	0,00	0,00	2.246,67
CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.190,11	3.190,11	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,05
EMPRESTIMO BRADESCO	21.246,78	0,00	305.144,68	294.053,10	0,00	32.338,36
EMPRESTIMO C.E.F	718,63	0,00	322.087,98	316.368,43	0,00	6.438,18
EMPRESTIMO UNIFUNCE	4.578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,77
JUROS E MULTAS	0,00	34,51	0,00	0,00	34,51	0,00
PENDENTES DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PLANO ASSISTENCIA MEDICA	1.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,50
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
RESTITUIÇÃO-FALTAS	215,15	0,00	2.397,46	0,00	0,00	2.612,61
SEST/SENAT	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
SINSEMBA	52,40	19,58	0,00	0,00	0,00	32,82
<b>Total Geral:</b>	<b>621.111,40</b>		<b>1.548.980,29</b>	<b>1.259.800,70</b>		<b>1.287.175,15</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC 000325

  
FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



## Governo Municipal de Acarape

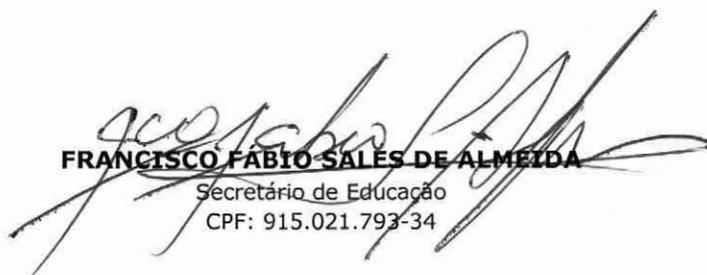
Construindo um novo tempo

### DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**

**Em, 31 de Outubro de 2014.**

  
**FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA**  
Secretário de Educação  
CPF: 915.021.793-34



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/10/2014**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: Danielle de Castro Alves

ASS: Fco. Antonio do Nascimento Neto

ASS: Fco. Fábio Sales de Almeida

NOME: Danielle de Castro Alves

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida

MAT.: 1481

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

MAT.: 1487



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**

**Em, 31 de Outubro de 2014.**

  
**FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA**

Secretário de Educação  
CPF: 915.021.793-34



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/10/2014**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: Danielle de C. Alves

ASS: Fco. Antonio do Nascimento Neto

ASS: Fco. Fábio Sales de Almeida

NOME: Danielle de Castro Alves

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida

MAT.: 1481

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

MAT.: 1487



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



**Governo Municipal de Acarape**

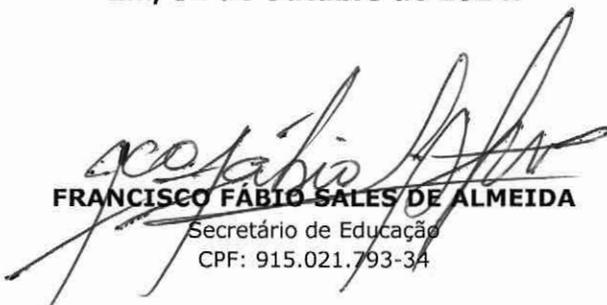
Construindo um novo tempo

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**

**Em, 31 de Outubro de 2014.**

  
**FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA**

Secretário de Educação

CPF: 915.021.793-34



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/10/2014**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: Daniele de C. Alves

ASS: W

ASS: Fco. Fábio Sales de Almeida

NOME: Daniele de Castro Alves

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida

MAT.: 1481

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

MAT.: 1487



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 32 Fundo Municipal de Educação		Unidade Orçamentária: 3232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070012	21/07/2014	Ordinário	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LT	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.30.00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
28070001	28/07/2014	Global	OMEGA DIST. DE PRODUTOS ALIMENT	12.366.0153.2.059-0000	4.4.90.52.00	55.679,11	55.679,11	0,00	55.679,11
02040019	02/04/2014	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACAR.	12.361.0151.2.055-0000	3.1.91.13.00	100.000,00	0,00	32.482,64	32.482,64
02050007	02/05/2014	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	6.525,20	35.732,61	42.257,81
02040014	02/04/2014	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACAR.	12.361.0017.2.054-0000	3.1.91.13.00	200.000,00	0,00	3.091,45	3.091,45
03020092	03/02/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.361.0151.2.055-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	42.995,02	42.995,02
03020093	03/02/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.361.0017.2.054-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	62.891,97	62.891,97
02010181	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.255,06	2.255,06
02010024	02/01/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	12.365.0152.2.057-0000	3.1.90.11.00	1.276,24	1.276,24	0,00	1.276,24
17010008	17/01/2014	Estimativo	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.30.00	23.576,84	0,10	0,00	0,10
02070065	02/07/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	266,00	266,00
27100003	27/10/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.30.00	2.095,64	0,00	2.095,64	2.095,64
30100025	30/10/2014	Ordinário	ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	2.728,00	0,00	2.728,00	2.728,00
27100002	27/10/2014	Ordinário	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.30.00	3.396,22	0,00	3.396,22	3.396,22
10090045	10/09/2014	Ordinário	CLAUDIANNE MARINHO DE LIMA RODR	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	260,00	260,00	0,00	260,00
10100003	10/10/2014	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES LIMA FILHO	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	740,00	740,00	0,00	740,00
01100070	01/10/2014	Ordinário	CLAUDIANNE MARINHO DE LIMA RODR	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
01100065	01/10/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.361.0151.2.055-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	193,50	193,50
01100064	01/10/2014	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACAR.	12.361.0017.2.054-0000	3.1.91.13.00	36.099,98	0,00	36.099,98	36.099,98
10100012	10/10/2014	Ordinário	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	12.361.0017.2.054-0000	3.1.90.11.00	2.388,37	2.388,37	0,00	2.388,37
01100063	01/10/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40 TEMPORARIO	12.361.0151.2.055-0000	3.1.90.11.00	18.707,00	18.707,00	0,00	18.707,00
01100042	01/10/2014	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60 TEMPORARIO	12.361.0017.2.054-0000	3.1.90.11.00	38.941,00	38.941,00	0,00	38.941,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						693.988,40	127.487,02	225.658,09	353.145,11
<b>Totais R\$:</b>						693.988,40	127.487,02	225.658,09	353.145,11



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 3232 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
02/01/2014	02120008	02/12/2013	SOMATEL LTDA ME	12.361.0023.2.068-0000	3.3.90.30.00	16.454,57	16.454,57	0,00	91		
02/01/2014	01110012	01/11/2013	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQL	12.361.0050.2.070-0000	3.3.90.39.00	31.361,00	31.361,00	0,00	581		
06/01/2014	02100005	02/10/2013	CAFENOVO SERVICOS DE INTERNI	12.361.0023.2.068-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	20		
09/01/2014	18120001	18/12/2013	ITAMETAL METALURGICA COM SEF	12.361.0017.1.022-0000	4.4.90.51.00	101.888,10	101.888,10	0,00	5	B. Imóvel	
07/08/2014	05110010	05/11/2013	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTO:	12.365.0037.2.073-0000	3.3.90.30.00	3.416,56	3.416,56	0,00	6670		
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							155.320,23				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							155.320,23				
<b>Totais Gerais R\$:</b>							155.320,23				



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/10/2014

<b>Doc. Caixa</b>	<b>N.E.</b>	<b>Data</b>	<b>Elemento Funcional Programática</b>		<b>Credor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>
07010002	02120008	07/01/2014	33903000	32.32.12.361.0023.2068.0000	SOMATEL LTDA ME	16.454,57	0,00	16.454,57
10010016	02120090	10/01/2014	31900400	32.32.12.361.0023.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	610,20	610,20	0,00
10010031	02120070	10/01/2014	31900400	32.32.12.361.0023.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	9.605,00	9.605,00	0,00
10010042	02120071	10/01/2014	31900400	32.32.12.361.0017.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	17.628,00	17.628,00	0,00
10010047	02120117	10/01/2014	31900400	32.32.12.366.0012.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	3.583,60	3.583,60	0,00
13010013	02120088	13/01/2014	31900400	32.32.12.361.0017.2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	1.152,60	1.152,60	0,00
15010019	01110012	15/01/2014	33903900	32.32.12.361.0050.2070.0000	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	31.361,00	0,00	31.361,00
21010005	02120115	21/01/2014	31900400	32.32.12.361.0023.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	904,00	904,00	0,00
24010001	02100005	24/01/2014	33903900	32.32.12.361.0023.2068.0000	CAFENOVO SERVIÇOS DE INTERNET E	2.200,00	0,00	2.200,00
03020024	18120001	03/02/2014	44905100	32.32.12.361.0017.1022.0000	ITAMETAL METALURGICA COM SERV E	101.888,10	0,00	101.888,10
07080002	05110010	07/08/2014	33903000	32.32.12.365.0037.2073.0000	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.416,56	0,00	3.416,56
						188.803,63	33.483,40	155.320,23



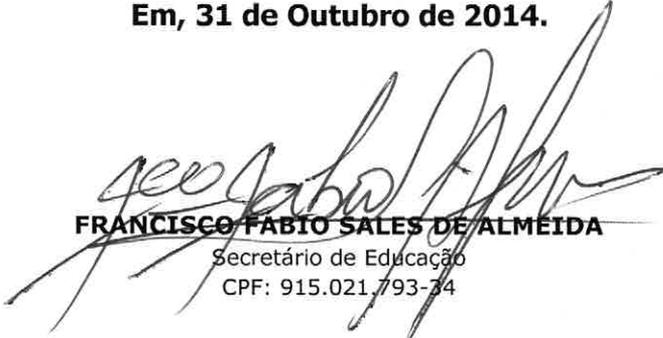
**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **ACARAPE/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**

**Em, 31 de Outubro de 2014.**



**FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA**  
Secretário de Educação  
CPF: 915.021.793-34



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)**, contatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OBSERVAÇÕES:**

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de Outubro de 2014.**

Tesoureira

ASS: Danielle de C. Alves  
NOME: Danielle Castro Alves  
MAT.: 1481

Contador:

ASS: [Assinatura]  
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: [Assinatura]  
NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida  
MAT.: 1487



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Outubro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 189.425,67 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

Org.: 32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB  
 U.O.: 3232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
8	B.B	5.394-5	( MERENDA ESCOLAR )	0,68
22	B.B	10.914-2	( MERENDA CRECHE )	1.315,79
28	B.B	14.347-2	( QSE-SALARIO EDUCACAO )	105,59
31	B.B	14.480-0	( PNATE )	68,34
54	B.B	16.461-5	( FME-ESPORTE-MOV )	106,80
58	B.B	16.960-9	( FUNDEB 100% )	4.966,55
60	B.B	17.335-5	( FUNDEB 40% )	540,04
61	B.B	17.336-3	( FUNDEB 60% )	1.112,48
65	B.B	17.643-5	( BRALF )	1.550,99
66	B.B	17.747-4	( MERENDA PRE-ESCOLAR )	2.749,84
72	B.B	19.427-1	( MERENDA ESC )	7.818,82
109	B.B	24.252-7	( FNDE/PEJA )	15.446,90
139	B.B	25.521-1	( ACARAPE PAC )	827,36
159	B.B	25.692-7	( CAMI. ESCO.ONIB. ACE )	152.755,41
154	CEF	672.003-6	( QUOTA QSE )	60,08
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>189.425,67</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>189.425,67</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 189.425,67 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	8	B.B	5.394-5 ( MERENDA ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	0,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao		5.394-5	Out	5.394-5 -		0,68 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB**

U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	28	B.B	14.347-2 ( QSE-SALARIO EDUCACÃO		
							Saldo Inicial:	105,59 (D)
C. Inf.	1510	BANCO DO BRASIL S/A	3004143	Out	300414 -	37,00 (C		68,59 (D)
C. Inf.		Aplicacao	14.347-2	Out	14.347-2 -	68,59 (C		0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	31	B.B	14.480-0 ( PNATE		)
							Saldo Inicial:	68,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao	14.480-0	Out	14.480-0 -	68,34 (C		0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	54	B.B	16.461-5 ( FME-ESPORTE-MOV		)
							Saldo Inicial:	106,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao	16.461-5	Out	16.461-5 -	106,80 (C		0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	58	B.B	16.960-9 ( FUNDEB 100%		)
							Saldo Inicial:	4.966,55 (D)
C. Inf.	1510	BANCO DO BRASIL S/A	300414	Out	300414 -	4.900,00 (C		66,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	16.960-9	Out	16.960-9 -	66,55 (C		0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	60	B.B	17.335-5 ( FUNDEB 40%		)
							Saldo Inicial:	540,04 (D)
C. Inf.	1510	BANCO DO BRASIL S/A	300414	Out	300414 -	240,54 (C		299,50 (D)
C. Inf.	1510	BANCO DO BRASIL S/A	160714	Out	160714 -	299,50 (C		0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	61	B.B	17.336-3 ( FUNDEB 60%		)
							Saldo Inicial:	1.112,48 (D)
C. Inf.	1510	BANCO DO BRASIL S/A	300414	Out	300414 -	1.092,44 (C		20,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao	17.336-3	Out	17.336-3 -	20,04 (C		0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	65	B.B	17.643-5 ( BRALF		)
							Saldo Inicial:	1.550,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao	17.643-5	Out	17.643-5 -	1.550,99 (C		0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	66	B.B	17.747-4 ( MERENDA PRE-ESCOLAR		)
							Saldo Inicial:	2.749,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	17.747-4	Out	17.747-4 -	2.749,84 (C		0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB**

U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	72	B.B	19.427-1 ( MERENDA ESC		
						Saldo Inicial:	7.818,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao		19.427-1	Out	19.427-1 -	7.818,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	109	B.B	24.252-7 ( FNDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	15.446,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		24.252-7	Out	24.252-7 -	15.446,90	(C)	0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	139	B.B	25.521-1 ( ACARAPE PAC		
						Saldo Inicial:	827,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao		25.521-1	Out	25.521-1 -	827,36	(C)	0,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	154	CEF	672.003-6 ( QUOTA QSE		
						Saldo Inicial:	60,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao		672003-6	Out	672.003- -	10,08	(C)	50,00 (D)
U.G.: 32	FME/FUNDE	U.O.: 3232	FME/FUNDEB	159	B.B	25.692-7 ( CAMI. ESCO.ONIB. ACE		
						Saldo Inicial:	152.755,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao		25.692-7	Out	25.692-7 -	152.755,41	(C)	0,00 (D)

*Daniele de C. Alves*

DANIELE DE CASTRO ALVES  
 Tesoureira

*Francisco Fabio Sales de Almeida*

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
 Secretário



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Relatório de Saldos Bancários em : 31/10/2014

Unidade Gestora: 32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unid. Orç: 3232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 5.394-5 ( MERENDA ESCOLAR	0,64	0,04	0,00	0,68
22	B.B 10.914-2 ( MERENDA CRECHE	1.257,01	58,78	0,00	1.315,79
28	B.B 14.347-2 ( QSE-SALARIO EDUCAÇÃO	319,71	281.258,29	281.472,41	105,59
31	B.B 14.480-0 ( PNATE	734,08	29.116,32	29.782,06	68,34
54	B.B 16.461-5 ( FME-ESPORTE-MOV	101,44	5,36	0,00	106,80
58	B.B 16.960-9 ( FUNDEB 100%	5.562,61	5.691.324,64	5.691.920,70	4.966,55
60	B.B 17.335-5 ( FUNDEB 40%	240,54	2.436.667,02	2.436.367,52	540,04
61	B.B 17.336-3 ( FUNDEB 60%	967,24	3.609.284,41	3.609.139,17	1.112,48
65	B.B 17.643-5 ( BRALF	454,82	21.755,97	20.659,80	1.550,99
66	B.B 17.747-4 ( MERENDA PRE-ESCOLAR	2.611,96	137,88	0,00	2.749,84
72	B.B 19.427-1 ( MERENDA ESC	48,24	213.575,74	205.805,16	7.818,82
109	B.B 24.252-7 ( FNDE/PEJA	98.730,40	3.111,18	86.394,68	15.446,90
139	B.B 25.521-1 ( ACARAPE PAC	0,00	218.343,51	217.516,15	827,36
159	B.B 25.692-7 ( CAMI. ESCO.ONIB. ACE	0,00	152.755,41	0,00	152.755,41
154	CEF 672.003-6 ( QUOTA QSE	0,00	93.671,25	93.611,17	60,08
Total da Unidade Orçamentária:		111.028,69	12.751.065,80	12.672.668,82	189.425,67
Total da Unidade Gestora:		111.028,69	12.751.065,80	12.672.668,82	189.425,67
Total de todas as Unidades Gestoras:		111.028,69	12.751.065,80	12.672.668,82	189.425,67



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

A33H071021438522000  
07/02/2014 10:42:36

---

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 5394-5  
Período solicitado 01/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522006  
07/02/2014 10:42:54

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 5394-5 PM A CARAPE - PNAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,64			0,242844		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,65			0,242844		0,242844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,65

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ACARAPE-PNAC				23.555.170/0001-38	Janeiro / 2014	27.02.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1121-5	40	10.914-2	12.06.2003			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1121 - 5 REDENCAO  
PM ACARAPE-PNAE

27/02/2014 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 10.914 - 2  
CNPJ: 23.555.170/0001-38

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2013	Saldo anterior	1.257,01		475,529191
31/01/2014	Saldo atual	1.263,13		475,529191



## Extrato conta corrente

A33H071021438522008  
07/02/2014 10:44:07

### Ciente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14347-2 FM ACARAFE-QSE  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.026.360.000.095	19.773,70 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.773,70 D	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	20.000,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária	294.626.000.086	19.871,17 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.871,17 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522032  
07/02/2014 10:52:57

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14347-2 PM ACARAPE-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	282,71			106,949413		
03/01/2014	APLICAÇÃO	19.773,70			7.477,241062	2,644518190	7.584,190475
15/01/2014	RESGATE	20.000,00			7.550,101017	2,648971180	34,089458
	Aplicação 21/11/2013	283,31			106,949413		
	Aplicação 03/01/2014	19.716,69			7.443,151604		
27/01/2014	APLICAÇÃO	19.871,17			7.487,850554	2,653788274	7.521,940012
31/01/2014	SALDO ATUAL	19.980,20			7.521,940012		7.521,940012

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,71
APLICAÇÕES (+)	39.644,87
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,62
SALDO ATUAL =	19.980,20

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2014

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 14.347-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2014 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00281433	(+)	7,40
25/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00300436	(+)	7,40
25/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00300435	(+)	7,40
25/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00300434	(+)	7,40
27/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01807534	(+)	7,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2014	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.980,20

---

SALDO REAL EM 31/01/2014 (=) 20.017,20

---

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33H071021438522000  
07/02/2014 10:45:22

### Cliente

---

Agência	1121-5
Conta	14480-0
Período solicitado	01/2014

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522011  
07/02/2014 10:45:34

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14480-0 PM ACARAPE-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	734,08			277,705796		
31/01/2014	SALDO ATUAL	737,66			277,705796		277,705796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	737,66

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H071021438522000  
07/02/2014 10:45:57

### Cliente

---

Agência	1121-5
Conta	16461-5
Período solicitado	01/2014

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522013  
07/02/2014 10:46:09

### Ciente

Agência 1121-5  
Conta 16461-5 P C Q E D CANTAGALO  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	101,44			38,375164		
31/01/2014	SALDO ATUAL	101,93			38,375164		38,375164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	101,93

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33H071021438522014  
07/02/2014 10:46:34

## Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	16960-9 FM ACARAPE -FEB
Período do extrato	01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.981,56 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.981,56 D	0,00 C
06/01/2014		COMPLEMENTO UNIA O	350	100.367,78 C	
06/01/2014		ITR	350	5,86 C	
06/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	46.400,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	69.600,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.826,36 C	0,00 C
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.099,61 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.344,31 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.443,92 D	0,00 C
09/01/2014		IPVA	350	59,22 C	
09/01/2014		IPVA	350	776,43 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	8.229,47 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	5.831,77 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.896,89 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	73.712,12 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	52.235,67 C	
10/01/2014		IP/EXPORTACAO	350	330,88 C	
10/01/2014		ITR	350	10,74 C	
10/01/2014		ITCMD	350	1.555,24 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	74.674,91 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	112.012,36 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.842,62 C	0,00 C
13/01/2014		IPVA	350	1.058,59 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.058,59 D	0,00 C
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.020,97 C	
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.492,74 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	51.513,71 D	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	21.656,02 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.656,02 C	0,00 C
16/01/2014		IPVA	350	894,53 C	
16/01/2014		IPVA	350	918,14 C	
16/01/2014		IPVA	350	933,34 C	
16/01/2014		IPVA	350	969,99 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.051,66 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.767,66 D	0,00 C
20/01/2014		IPVA	350	1.178,41 C	
20/01/2014		IPVA	350	1.008,84 C	
20/01/2014		ITR	350	2,11 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	22.676,13 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	16.069,31 C	
20/01/2014		IP/EXPORTACAO	350	318,88 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.253,68 D	0,00 C
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.573,76 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.573,76 D	0,00 C
23/01/2014		IPVA	350	1.091,80 C	
23/01/2014		IPVA	350	1.237,63 C	
23/01/2014		IPVA	350	1.437,93 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.767,36 D	0,00 C
27/01/2014		IPVA	350	1.875,29 C	
27/01/2014		IPVA	350	2.403,80 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.279,09 D	0,00 C
28/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.889,08 C	
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	29.119,60 D	

28/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	43.679,40 D	
28/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	32.484,03 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	23.393,95 C	0,00 C
30/01/2014	IPVA	350	1.355,75 C	
30/01/2014	IPVA	350	1.903,82 C	
30/01/2014	IPVA	350	1.886,12 C	
30/01/2014	ITR	350	1,13 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	49.555,57 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	35.117,27 C	
30/01/2014	IPVEXPORTACAO	350	76,24 C	
30/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.335	68.729,20 D	
30/01/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	103.093,80 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	61.927,10 C	0,00 C
31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	728,08 C	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	728,08 D	
31/01/2014	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522015  
07/02/2014 10:46:51

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16960-9 FM ACARAPE -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	662,61			250,667783		
02/01/2014	APLICAÇÃO	14.981,56			5.666,345763	2,643954433	5.917,013546
06/01/2014	RESGATE	15.626,36			5.907,709090	2,645079465	9,304456
	Aplicação 26/12/2013	663,04			250,667783		
	Aplicação 02/01/2014	14.963,32			5.657,041307		
07/01/2014	APLICAÇÃO	45.443,92			17.177,074217	2,645614697	17.186,378673
09/01/2014	APLICAÇÃO	14.896,89			5.628,384074	2,646743684	22.814,762747
10/01/2014	RESGATE	58.842,62			22.227,282578	2,647315064	587,480169
	Aplicação 02/01/2014	24,63			9,304456		
	Aplicação 07/01/2014	45.473,13			17.177,074217		
	Aplicação 09/01/2014	13.344,86			5.040,903905		
13/01/2014	APLICAÇÃO	1.058,59			399,788611	2,647874328	987,268780
14/01/2014	APLICAÇÃO	51.513,71			19.450,877874	2,648400259	20.438,146654
15/01/2014	RESGATE	21.656,02			8.175,256931	2,648971180	12.262,889723
	Aplicação 09/01/2014	1.556,22			587,480169		
	Aplicação 13/01/2014	1.059,03			399,788611		
	Aplicação 14/01/2014	19.040,77			7.187,988151		
16/01/2014	APLICAÇÃO	4.767,66			1.799,451830	2,649506877	14.062,341553
20/01/2014	APLICAÇÃO	41.253,68			15.563,141365	2,650729633	29.625,482918
21/01/2014	APLICAÇÃO	18.573,76			7.005,419788	2,651341470	36.630,902706
23/01/2014	APLICAÇÃO	3.767,36			1.420,275188	2,652556372	38.051,177894
27/01/2014	APLICAÇÃO	4.279,09			1.612,445891	2,653788274	39.663,623785
28/01/2014	RESGATE	23.393,95			8.813,261943	2,654403120	30.850,361842
	Aplicação 14/01/2014	23.393,95			8.813,261943		
30/01/2014	RESGATE	81.927,10			30.850,351333	2,655629400	0,010509
	Aplicação 14/01/2014	9.160,93			3.449,627780		
	Aplicação 16/01/2014	4.778,68			1.799,451830		
	Aplicação 20/01/2014	41.329,94			15.563,141365		
	Aplicação 21/01/2014	18.603,80			7.005,419788		
	Aplicação 23/01/2014	3.771,72			1.420,275188		
	Aplicação 27/01/2014	4.282,03			1.612,435382		
31/01/2014	APLICAÇÃO	728,08			274,100024	2,656256600	274,110533
31/01/2014	SALDO ATUAL	728,11			274,110533		274,110533

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,61
APLICAÇÕES (+)	201.264,30
RESGATES (-)	201.446,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,25
SALDO ATUAL =	728,11

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.



# Extrato conta corrente

A33H071021438522016  
07/02/2014 10:47:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17335-5 FUNDEB 40  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	46.400,00 C	
06/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	19.305,55 D	
06/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.048.601	7,40 D	
06/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.060.801.649.601	3,29 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.083,76 D	0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	551.166.000.017.657	7.480,00 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	555.602.000.002.000	16.454,57 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.934,57 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	74.674,91 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	9.360,27 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	19.308,76 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	24.948,58 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	11.957,71 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	10.361,88 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.883	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.884	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.885	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.886	7,40 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.291,89 C	0,00 C
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	694,02 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.019.974	7,40 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	701,42 C	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	21.656,02 C	
15/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	8.070,37 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	6.944,22 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.641,43 D	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line	554.166.000.007.053	415,84 D	
21/01/2014		Emissão de DOC	12.101	415,84 D	
21/01/2014		Emissão de DOC	12.102	860,00 D	
21/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.569.471	7,40 D	
21/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.210.900.569.472	7,40 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.706,48 C	0,00 C
24/01/2014		Emissão de DOC	12.401	2.200,00 D	
24/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.240.900.050.143	7,40 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.207,40 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	29.119,60 C	
28/01/2014		+ Transferência on line	553.598.000.038.432	20.000,00 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.119,60 D	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	68.729,20 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	553.598.000.038.432	32.000,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.729,20 D	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	21.298,00 C	
31/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	71.059,58 D	
31/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.531.710	7,40 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.768,98 C	
31/01/2014		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522018  
07/02/2014 10:47:32

## Ciente

Agência 1121-5  
Conta 17335-5 FUNDEB 40  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2014	APLICAÇÃO	27.083,76			10.239,299181	2,645079465	10.239,299181
07/01/2014	RESGATE	23.934,57			9.046,884275	2,645614697	1.192,414906
	Aplicação 06/01/2014	23.934,57			9.046,884275		
10/01/2014	RESGATE	1.291,89			488,000094	2,647315064	704,414812
	Aplicação 06/01/2014	1.291,89			488,000094		
13/01/2014	RESGATE	701,42			264,899279	2,647874328	439,515533
	Aplicação 06/01/2014	701,42			264,899279		
15/01/2014	APLICAÇÃO	6.641,43			2.507,173369	2,648971180	2.946,688902
21/01/2014	RESGATE	1.706,48			643,628902	2,651341470	2.303,060000
	Aplicação 06/01/2014	1.165,31			439,515533		
	Aplicação 15/01/2014	541,17			204,113369		
24/01/2014	RESGATE	2.207,40			831,985612	2,653170882	1.471,074388
	Aplicação 15/01/2014	2.207,40			831,985612		
28/01/2014	APLICAÇÃO	9.119,60			3.435,649970	2,654403120	4.906,724358
30/01/2014	APLICAÇÃO	36.729,20			13.830,694900	2,655629400	18.737,419258
31/01/2014	RESGATE	49.768,98			18.736,510621	2,656256600	0,908637
	Aplicação 15/01/2014	3.907,55			1.471,074388		
	Aplicação 28/01/2014	9.125,97			3.435,649970		
	Aplicação 30/01/2014	36.735,46			13.829,786263		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2,41			0,908637		0,908637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	79.573,99
RESGATES (-)	79.610,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,16
SALDO ATUAL =	2,41

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Acarape  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2014

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 17.335-5 (FUNDEB 40%)

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2014 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2014	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,41

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita	0	(+)	57,88
DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012				
10/07/2013	recebimento saldo de	0	(+)	300,00
30/07/2013	recebimento saldo de	16960	(+)	200,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Despesa cheque a compensar	851300	(-)	317,34

---

SALDO REAL EM 31/01/2014 (=) 242,95

---

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

A33H071021438522019  
07/02/2014 10:47:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17336-3 FUNDEB 60  
Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	69.600,00 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	69.600,00 D	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	112.012,36 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.429	21.680,71 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	59.274,62 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	51.700,27 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	16.659,26 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	12.463,30 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.887	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.888	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.889	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.154.890	7,40 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.795,40 C	0,00 C
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	1.093,54 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.019.975	7,40 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.100,94 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	43.679,40 C	
28/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	32.484,03 C	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	76.163,43 D	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	103.093,80 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.093,80 D	0,00 C
31/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	190.253,76 D	
31/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.531.711	7,40 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	190.261,16 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522020  
07/02/2014 10:48:12

## Ciente

Agência 1121-5  
Conta 17336-3 FUNDEB 60  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,60			0,227230		
06/01/2014	APLICAÇÃO	69.600,00			26.313,009087	2,645079465	26.313,236317
10/01/2014	RESGATE	49.795,40			18.809,774733	2,647315064	7.503,461584
	Aplicação 10/12/2013	0,60			0,227230		
	Aplicação 06/01/2014	49.794,80			18.809,547503		
13/01/2014	RESGATE	1.100,94			415,782573	2,647874328	7.087,679011
	Aplicação 06/01/2014	1.100,94			415,782573		
28/01/2014	APLICAÇÃO	76.163,43			28.693,241590	2,654403120	35.780,920601
30/01/2014	APLICAÇÃO	103.093,80			38.820,853542	2,655629400	74.601,774143
31/01/2014	RESGATE	190.261,16			71.627,552851	2,656256600	2.974,221292
	Aplicação 06/01/2014	18.826,69			7.087,679011		
	Aplicação 28/01/2014	76.216,61			28.693,241590		
	Aplicação 30/01/2014	95.217,86			35.846,632250		
31/01/2014	SALDO ATUAL	7.900,29			2.974,221292		2.974,221292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	248.857,23
RESGATES (-)	241.157,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,96
SALDO ATUAL =	7.900,29

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
 AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
 CONTA: 17.336-3 (FUNDEB 60%)

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2014 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
03/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00082637	(+)	7,40
03/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00082638	(+)	7,40
10/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00023834	(+)	7,40
30/04/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00555458	(+)	1,00
02/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01460740	(+)	6,40
10/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00145415	(+)	7,40
10/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00145414	(+)	7,40
10/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00145413	(+)	7,40
29/05/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00001096	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00055017	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00055016	(+)	7,40
10/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00055015	(+)	7,40
28/06/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00500510	(+)	7,40
03/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00086723	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00181228	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00181229	(+)	7,40
10/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00181227	(+)	7,40
31/07/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00164805	(+)	0,55
06/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01522694	(+)	6,85
08/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00114538	(+)	7,40
09/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00135054	(+)	7,40
09/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00135053	(+)	7,40
30/08/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00514817	(+)	0,45
04/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	01672355	(+)	6,95
10/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00000855	(+)	7,40
11/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175404	(+)	7,40
11/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00175405	(+)	7,40
23/09/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00761299	(+)	7,40
01/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00067069	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00040547	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00040549	(+)	7,40
10/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00040548	(+)	7,40
11/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00037111	(+)	7,40
17/10/2013	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00025569	(+)	623,76
30/10/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00057553	(+)	7,40
06/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00186785	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029128	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029127	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029126	(+)	7,40
08/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00029125	(+)	7,40
29/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00567481	(+)	7,40
29/11/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00567480	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00045095	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00045098	(+)	7,40

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 1121-AGÊNCIA 1121  
CONTA: 17.336-3 (FUNDEB 60%)

10/12/2013	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00045097	(+)	7,40
10/12/2013	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00045096	(+)	7,40
20/12/2013	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00112996	(+)	7,40
30/12/2013	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00175295	(+)	7,40
10/01/2014	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00154890	(+)	7,40
10/01/2014	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00154887	(+)	7,40
10/01/2014	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00154889	(+)	7,40
10/01/2014	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00154888	(+)	7,40
13/01/2014	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00019975	(+)	7,40
31/01/2014	TAR DOC/TED	ELETRÔNICO	00531711	(+)	7,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2014	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.900,29

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2012	Receita	0	(+)	17,28
DIFERENÇA DE SALDO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012				

---

SALDO REAL EM 31/01/2014 (=-) 8.911,33

---

FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
Ordenador de Despesas

DANIELE DE CASTRO ALVES  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

A33H071021438522000  
07/02/2014 10:48:37

---

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17643-5  
Período solicitado 01/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522022  
07/02/2014 10:48:48

### Ciente

Agência 1121-5  
Conta 17643-5 PM ACARAPE-BRALF  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	454,82			172,060127		
31/01/2014	SALDO ATUAL	457,04			172,060127		172,060127

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	457,04

### Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

### Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H071021438522000  
07/02/2014 10:49:12

---

### Cliente

Agência	1121-5
Conta	17747-4
Período solicitado	01/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522024  
07/02/2014 10:49:22

## Ciente

Agência 1121-5  
Conta 17747-4 PM A CARAPE-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.611,96			988,110882		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.624,68			988,110882		988,110882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	2.624,68

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H071021438522000  
07/02/2014 10:49:44

---

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19427-1  
Período solicitado 01/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522026  
07/02/2014 10:49:54

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19427-1 PM ACARAPE-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	48,24			18,249134		
31/01/2014	SALDO ATUAL	48,47			18,249134		18,249134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	48,47

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33H071021438522000  
07/02/2014 10:50:14

---

### Cliente

Agência	1121-5
Conta	24252-7
Período solicitado	01/2014

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H071021438522028  
07/02/2014 10:50:23

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24252-7 PM A CARAPE-PEJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	98.730,40			37.349,923466		
31/01/2014	SALDO ATUAL	99.210,98			37.349,923466		37.349,923466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.730,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,58
SALDO ATUAL =	99.210,98

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8342152 WELTON BEZERRA DE FRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome				CNPJ	23.555.170/0001-38	Posição	Julho / 2014	Data da emissão	24.09.2014
PM ACARAPE-PAR -									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1121-5	01	25.692-7	11.11.2013						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2013		Saldo anterior						0,00
07.07.2014		632-Ordem Banc 12 Sec Tesouro Naci	14056			3417576000000	150.000,00 C	150.000,00 C
22.07.2014		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	150.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00672003-6

Nome:

PM ACARAPE-QUOTA

Período:

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/08/2014	000001	CRED TED	23.396,20C	23.396,20C
04/08/2014	990001	APL AUTOM	23.346,20D	50,00C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



### Extrato conta corrente

A330111643404685045  
11/11/2014 17:20:42

#### Cliente - Conta atual

Agência	1121-5
Conta corrente	5394-5 PM ACARAPE-PNAE
Período do extrato	01/10/2014 até 31/10/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685046  
11/11/2014 17:20:57**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 5394-5 PM ACARAPE - PNAE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	0,67			0,242844		
31/10/2014	SALDO ATUAL	0,68			0,242844		0,242844

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM ACARAPE-PNAC				23.555.170/0001-38		Outubro / 2014	24.11.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1121-5	40	10.914-2	12.06.2003				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

----- Extrato Outubro/2014 -----

iente PM ACARAPE-PNAE

00011 BB CP Admin Tradic »

ência 1121 5 REDENCAO

Conta 10914 2

Out / 2014 »

Página 001

-----  
(NA010-18) Cliente sem movimentos para fundo na data informada.



## Extrato conta corrente

A33O111643404685048  
11/11/2014 17:21:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14347-2 PM ACARAPE-QSE  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		Emissão de DOC	103.101	240,00 D	
31/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.543.559	7,80 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	247,80 C	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685049  
11/11/2014 17:22:13**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 14347-2 PM ACARAPE-QSE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	314,58			113,690448		
31/10/2014	RESGATE	247,80			89,042939	2,782926999	24,647509
	Aplicação 11/08/2014	247,80			89,042939		
31/10/2014	SALDO ATUAL	68,59			24,647509		24,647509

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	314,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	68,59

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33O111643404685050  
11/11/2014 17:22:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14480-0 PM ACARAPE-PNAT  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.393	630,00 D	
15/10/2014		+ Transferência on line	553.646.000.030.973	6.570,00 D	
15/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685051  
11/11/2014 17:22:48

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14480-0 PM ACARAPE-PNAT  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	7.248,26			2.619,529169		
15/10/2014	RESGATE	7.200,00			2.594,973789	2,774594499	24,555380
	Aplicação 14/05/2014	0,38			0,136841		
	Aplicação 06/06/2014	0,03			0,011063		
	Aplicação 03/07/2014	7.199,59			2.594,825885		
31/10/2014	SALDO ATUAL	68,34			24,555380		24,555380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.248,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,08
SALDO ATUAL =	68,34

## Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

## Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A330111643404685054  
11/11/2014 17:23:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16461-5 P C Q E D CANTAGALO  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685055  
11/11/2014 17:23:39**Cliente**

Agência 1121-5  
 Conta 16461-5 P C Q E D CANTAGALO  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	106,18			38,375164		
31/10/2014	SALDO ATUAL	106,80			38,375164		38,375164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	106,80

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A330111643404685056  
11/11/2014 17:24:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
 Conta corrente 16960-9 PM ACARAPE -FEB  
 Período do extrato 10/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	728,08 C	
01/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	57.050,00 D	
01/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	109.930,24 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	166.252,16 C	0,00 C
03/10/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	103.397,60 C	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.397,60 D	0,00 C
07/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.791,94 C	
07/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.813,71 C	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.605,65 D	0,00 C
08/10/2014		IPVA	350	112,71 C	
08/10/2014		IPVA	350	126,06 C	
08/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	71.470,45 D	
08/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	92.592,54 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	163.824,22 C	0,00 C
10/10/2014		IPVA	350	133,86 C	
10/10/2014		IPVA	350	133,13 C	
10/10/2014		ITR	350	239,04 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	31.532,14 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	6.760,69 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	1.240,61 C	
10/10/2014		FPE/FPM	350	55.787,43 C	
10/10/2014		IPI/EXPORTACAO	350	474,78 C	
10/10/2014		ITCMD	350	1.824,47 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	38.520,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	57.780,60 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.824,95 D	0,00 C
14/10/2014		IPVA	350	117,95 C	
14/10/2014		IPVA	350	121,99 C	
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.758,12 C	
14/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.708,00 C	
14/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.431.522.290.102	239,94 *	
14/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.431.522.290.102	239,94 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	53.466,12 D	0,00 C
16/10/2014		IPVA	350	1.399,47 C	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.399,47 D	0,00 C
17/10/2014		IPVA	350	127,30 C	
17/10/2014		IPVA	350	137,96 C	
17/10/2014		IPVA	350	132,96 C	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	398,22 D	0,00 C
20/10/2014		IPVA	350	114,39 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	8.200,50 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	1.758,24 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	322,64 C	
20/10/2014		FPE/FPM	350	14.508,53 C	
20/10/2014		IPI/EXPORTACAO	350	165,12 C	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.069,42 D	0,00 C
21/10/2014		IPVA	350	130,93 C	
21/10/2014		ITR	350	12,86 C	
21/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.412,06 C	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.555,85 D	0,00 C
23/10/2014		IPVA	350	122,47 C	
23/10/2014		IPVA	350	120,15 C	
23/10/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.670.001	239,94 C	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	482,56 D	0,00 C
24/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.335	41.726,00 D	
24/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.017.336	62.589,00 D	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	104.315,00 C	0,00 C
28/10/2014		IPVA	350	124,37 C	
28/10/2014		IPVA	350	105,37 C	
28/10/2014		IPVA	350	107,67 C	
28/10/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.230,83 C	
28/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.568,24 D	0,00 C

30/10/2014	ITR	350	4,63 C	
30/10/2014	FPE/FPM	350	14.692,02 C	
30/10/2014	FPE/FPM	350	3.150,06 C	
30/10/2014	FPE/FPM	350	578,05 C	
30/10/2014	FPE/FPM	350	25.993,47 C	
30/10/2014	IPI/EXPORTACAO	350	84,10 C	
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	44.502,33 D	0,00 C
31/10/2014	+ Transferência on line	551.121.000.014.033	50,00 C	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.335	31.097,05 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	551.121.000.017.336	96.067,96 D	
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	127.115,01 C	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685057  
11/11/2014 17:25:21

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16960-9 PM ACARAPE -FEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	166.937,31			60.331,332656		
01/10/2014	RESGATE	166.252,16			60.068,264100	2,767720401	283,068556
	Aplicação 16/09/2014	0,48			0,172698		
	Aplicação 18/09/2014	1.371,00			495,355101		
	Aplicação 19/09/2014	23.189,33			8.378,496234		
	Aplicação 22/09/2014	330,69			119,481709		
	Aplicação 23/09/2014	18.715,54			6.762,075140		
	Aplicação 24/09/2014	0,51			0,184499		
	Aplicação 25/09/2014	309,74			111,913076		
	Aplicação 30/09/2014	122.334,87			44.200,585643		
03/10/2014	APLICAÇÃO	103.397,60			37.339,864144	2,769094167	37.602,932700
07/10/2014	APLICAÇÃO	59.605,65			21.514,717600	2,770459325	59.117,650300
08/10/2014	RESGATE	163.824,22			59.117,538135	2,771161066	0,112165
	Aplicação 30/09/2014	729,01			283,068556		
	Aplicação 03/10/2014	103.474,78			37.339,864144		
	Aplicação 07/10/2014	59.620,43			21.514,605435		
10/10/2014	APLICAÇÃO	1.824,95			658,221309	2,772547733	658,333474
14/10/2014	APLICAÇÃO	53.466,12			19.274,618669	2,773913244	19.932,952143
16/10/2014	APLICAÇÃO	1.399,47			504,264650	2,775268896	20.437,216793
17/10/2014	APLICAÇÃO	398,22			143,452652	2,775968183	20.580,669445
20/10/2014	APLICAÇÃO	25.069,42			9.028,633409	2,776657204	29.609,302854
21/10/2014	APLICAÇÃO	21.555,85			7.761,306144	2,777348245	37.370,608998
23/10/2014	APLICAÇÃO	482,56			173,662101	2,778729469	37.544,271099
24/10/2014	RESGATE	104.315,00			37.531,137969	2,779424916	13,133130
	Aplicação 07/10/2014	0,31			0,112165		
	Aplicação 10/10/2014	1.829,48			658,221309		
	Aplicação 14/10/2014	53.572,36			19.274,618669		
	Aplicação 16/10/2014	1.401,58			504,264650		
	Aplicação 17/10/2014	398,72			143,452652		
	Aplicação 20/10/2014	25.094,41			9.028,633409		
	Aplicação 21/10/2014	21.571,97			7.761,306144		
	Aplicação 23/10/2014	446,17			160,528971		
28/10/2014	APLICAÇÃO	82.568,24			29.692,104793	2,780814650	29.705,237923
30/10/2014	APLICAÇÃO	44.502,33			15.995,407095	2,782194272	45.700,645018
31/10/2014	RESGATE	127.115,01			45.676,731745	2,782926999	23,913273
	Aplicação 23/10/2014	36,55			13,133130		
	Aplicação 28/10/2014	82.630,96			29.692,104793		
	Aplicação 30/10/2014	44.447,50			15.971,493822		
31/10/2014	SALDO ATUAL	66,55			23,913273		23,913273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.937,31
APLICAÇÕES (+)	394.270,41
RESGATES (-)	561.506,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,22
SALDO ATUAL =	66,55

## Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

## Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33O111643404685058  
11/11/2014 17:25:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17335-5 FUNDEB 40  
Período do extrato 10/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.051	200,00 C	
01/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	57.050,00 C	
01/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	68.648,40 D	
01/10/2014		Emissão de DOC	100.102	123,08 D	
01/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.067.292	7,80 D	
01/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.067.293	7,80 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.537,08 C	0,00 C
08/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	71.470,45 C	
08/10/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	3.419,14 D	
08/10/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	2.095,64 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	65.955,67 D	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	38.520,40 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.363	2.400,99 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.363	3.065,72 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.363	354,86 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.363	6.453,37 D	
10/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	14.654,14 D	
10/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	14.262,34 D	
10/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	34.403,03 D	
10/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.004	3.300,00 D	
10/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.039.321	7,80 D	
10/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.039.322	7,80 D	
10/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.039.323	7,80 D	
10/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.039.324	7,80 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.405,25 C	0,00 C
16/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.363	1.607,60 D	
16/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.023.363	5.102,04 D	
16/10/2014		+ Transferência on line	553.589.000.027.920	2.728,00 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.437,84 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	555.602.000.032.801	895,00 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	895,00 C	0,00 C
23/10/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	1.985,33 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	550.334.000.016.323	3.470,40 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.455,73 C	0,00 C
24/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	41.726,00 C	
24/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.005.748	3.165,38 D	
24/10/2014		+ Transferência on line	553.388.000.005.761	1.460,00 D	
24/10/2014		+ Transferência on line	553.388.000.005.761	10.965,88 D	
24/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	102.401	1.032,00 D	
24/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	102.402	2.275,86 D	
24/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.015.293	7,80 D	
24/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.015.294	7,80 D	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.811,28 D	0,00 C
31/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	31.097,05 C	
31/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	63.733,97 D	
31/10/2014		Emissão de DOC	103.102	123,08 D	
31/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.543.561	7,80 D	
31/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.543.562	4,25 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.772,05 C	
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.



## Extrato conta corrente

A330111643404685060  
11/11/2014 17:26:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
 Conta corrente 17336-3 FUNDEB 60  
 Período do extrato 10/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	52.584,64 C	
01/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	109.930,24 C	
01/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	187.984,88 D	
01/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.067.294	7,80 D	
01/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.477,80 C	0,00 C
08/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	92.592,54 C	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	92.592,54 D	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	57.780,60 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.014.036	20.492,37 D	
10/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	76.998,50 D	
10/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	19.069,50 D	
10/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	20.708,57 D	
10/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.039.325	7,80 D	
10/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.039.326	7,80 D	
10/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.039.327	7,80 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	79.511,74 C	0,00 C
24/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	62.589,00 C	
24/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	62.589,00 D	0,00 C
31/10/2014		+ Transferência on line	551.121.000.016.960	96.067,96 C	
31/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	171.887,96 D	
31/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.543.563	7,80 D	
31/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.827,80 C	
31/10/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330111643404685061  
11/11/2014 17:26:43

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17336-3 FUNDEB 60  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	25.474,93			9.206,667700		
01/10/2014	RESGATE	25.477,80			9.205,337357	2,767720401	1,330343
	Aplicação 17/09/2014	25.477,80			9.205,337357		
08/10/2014	APLICAÇÃO	92.592,54			33.412,904481	2,771161066	33.414,234824
10/10/2014	RESGATE	79.511,74			28.678,222219	2,772547733	4.736,012605
	Aplicação 17/09/2014	3,69			1,330343		
	Aplicação 08/10/2014	79.508,05			28.676,891876		
24/10/2014	APLICAÇÃO	62.589,00			22.518,687099	2,779424916	27.254,699704
31/10/2014	RESGATE	75.827,80			27.247,498776	2,782926999	7,200928
	Aplicação 08/10/2014	13.179,98			4.736,012605		
	Aplicação 24/10/2014	62.647,82			22.511,486171		
31/10/2014	SALDO ATUAL	20,04			7,200928		7,200928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.474,93
APLICAÇÕES (+)	155.181,54
RESGATES (-)	180.817,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,91
SALDO ATUAL =	20,04

## Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

## Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33O111643404685062  
11/11/2014 17:27:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17643-5 PM ACARAPE-BRALF  
Período do extrato 10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	19.259,80 D	
16/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.400,00 D	
16/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.659,80 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685063  
11/11/2014 17:27:19**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 17643-5 PM ACARAPE-BRALF  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	22.140,43			8.001,576244		
16/10/2014	RESGATE	20.659,80			7.444,251629	2,775268896	557,324615
	Aplicação 12/08/2013	477,51			172,060127		
	Aplicação 03/07/2014	20.182,29			7.272,191502		
31/10/2014	SALDO ATUAL	1.550,99			557,324615		557,324615

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.140,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.659,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,36
SALDO ATUAL =	1.550,99

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33O111643404685067  
11/11/2014 17:29:28

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 1121-5  
 Conta corrente 17747-4 PM ACARAPE-MEREN  
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330111643404685068  
11/11/2014 17:29:46**Cliente**

Agência 1121-5  
 Conta 17747-4 PM ACARAPE-MEREN  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	2.734,11			988,110882		
31/10/2014	SALDO ATUAL	2.749,84			988,110882		988,110882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.734,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	2.749,84

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

A33O111643404685069  
11/11/2014 17:30:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 19427-1 PM ACARAPE-MEREN  
Período do extrato 10/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.235.000.037	780,00 C	
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.471.000.072	4.740,00 C	
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.321.944.000.020	2.940,00 C	
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.322.263.000.007	60,00 C	
03/10/2014		+ Ordem Bancária	5.322.290.000.181	18.114,00 C	
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.634,00 D	0,00 C
08/10/2014		+ Transferência on line	552.917.000.006.840	29.714,50 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.714,50 C	0,00 C
23/10/2014		+ Transferência on line	552.917.000.006.840	5.390,00 D	
23/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.390,00 C	0,00 C
31/10/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685070  
11/11/2014 17:30:44

## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19427-1 PM ACARAPE-MEREN  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	16.197,39			5.853,755638		
03/10/2014	APLICAÇÃO	26.634,00			9.618,307790	2.769094167	15.472,063428
08/10/2014	RESGATE	29.714,50			10.722,761793	2.771161066	4.749,301635
	Aplicação 02/09/2014	16.221,70			5.853,755638		
	Aplicação 03/10/2014	13.492,80			4.869,006155		
23/10/2014	RESGATE	5.390,00			1.939,735429	2.778729469	2.809,566206
	Aplicação 03/10/2014	5.390,00			1.939,735429		
31/10/2014	SALDO ATUAL	7.818,82			2.809,566206		2.809,566206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.197,39
APLICAÇÕES (+)	26.634,00
RESGATES (-)	35.104,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,93
SALDO ATUAL =	7.818,82

## Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

## Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O111643404685071  
11/11/2014 17:31:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
 Conta corrente 24252-7 PM ACARAPE-PEJA  
 Período do extrato 10/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	555.602.000.032.801	2.256,00 D	
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.256,00 C	0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330111643404685072  
11/11/2014 17:31:42**Cliente**

Agência 1121-5  
Conta 24252-7 PM ACARAPE-PEJA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	17.607,26			6.363,283901		
17/10/2014	RESGATE	2.256,00			812,689430	2,775968183	5.550,594471
	Aplicação 12/08/2013	2.256,00			812,689430		
31/10/2014	SALDO ATUAL	15.446,90			5.550,594471		5.550,594471

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.607,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.256,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,64
SALDO ATUAL =	15.446,90

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33O111643404685075  
11/11/2014 17:33:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25521-1 PM ACARAPE-PAC I  
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330111643404685076  
11/11/2014 17:33:40**Cliente**

Agência 1121-5  
 Conta 25521-1 PM ACARAPE-PAC I  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	822,63			297,299221		
31/10/2014	SALDO ATUAL	827,36			297,299221		297,299221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	822,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	827,36

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O111643404685081  
11/11/2014 17:34:58**Cliente**

Agência 1121-5  
 Conta 25692-7 PM ACARAPE-PAR -  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	151.881,64			54.890,196516		
31/10/2014	SALDO ATUAL	152.755,41			54.890,196516		54.890,196516

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151.881,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,77
SALDO ATUAL =	152.755,41

**Valor da Cota**

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

**Rentabilidade**

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8115638 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600003

Conta Referência:

4367/006/00672003-6

Nome:

PM ACARAPE-QUOTA

Período:

de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/10/2014	000001	CRED TED	23.474,67C	23.524,67C
02/10/2014	990001	APL AUTOM	23.474,67D	50,00C
15/10/2014	132772	ENVIO TED	34.800,00D	34.750,00D
15/10/2014	132772	DOC/TED ELETROICO	6,50D	34.756,50D
15/10/2014	727220	RESG AUTOM	34.816,55C	60,05C
22/10/2014	990001	APL AUTOM	10,05D	50,00C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 11/11/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4893	No Ano(%) 4,4451	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1646	Cota em: 30/09/2014 4,708374	Cota em: 31/10/2014 4,731413
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ACARAPE-QUOTA	CPF/CNPJ 23.555.170/0001-38	Conta Corrente 006.00672003-6	Mês/Ano 10/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.270,79C	2.393,775389
Aplicações	23.484,72C	4.985,745321
Resgates	34.816,55D	7.377,391295
Rendimento Bruto no Mês	71,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,08C	2,129415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	23.474,67C	4.983,618049
15 / 10	RESGATE	34.816,55D	7.377,391295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	10,05C	2,127272

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal em 28/10/2014.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo o novo tempo

**PORTARIA Nº 10/2013**

**Franklin Verissimo de Oliveira (a)**, Prefeito(a) Municipal de Acarape - Ce, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, combinado com a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE,**

**Art. 1º - DESIGNAR** a pregoeira e a respectiva equipe de apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Pública Municipal, a saber:

<b>PREGOEIRA</b>	JANAINA SOUZA RODRIGUES
<b>EQUIPE DE APOIO</b>	GALDILÉSIO MAIA DE CASTRO
	CRISTIANE MARIA LEAL BARROSO

**Art. 2º** - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 02 de Janeiro de 2013.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

*Franklin Verissimo Oliveira*  
**Franklin Verissimo Oliveira**  
Prefeito Municipal de Acarape



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo o novo tempo

PORTARIA Nº 12/2013

**Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitações e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, ESTADO DO CEARÁ, Sr. Franklin Veríssimo Oliveira, no uso de suas atribuições legais.**

**RESOLVE,**

Art. 1º - Nomear o(a) Presidente e os respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de Licitações, a partir de 02 de janeiro de 2013, a saber:

PRESIDENTE	JANAÍNA SOUZA RODRIGUES
MEMBROS	GALDILÉSIO MAIA DE CASTRO
	CRISTIANE MARIA LEAL BARROSO

Art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Acarape, Estado do Ceará, 02 de Janeiro de 2013.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

*Franklin Verissimo Oliveira*  
**Franklin Verissimo Oliveira**  
Prefeito Municipal de Acarape



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

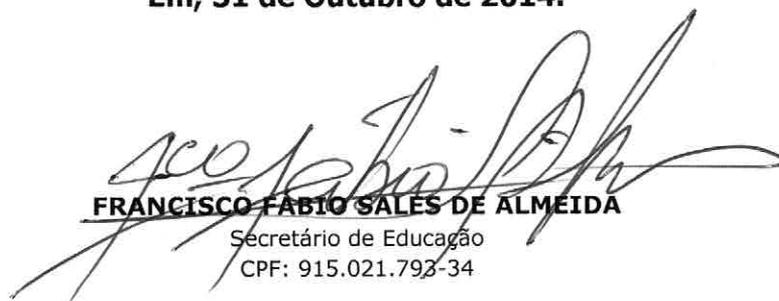


**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de Outubro de 2014.**

  
**FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA**  
Secretário de Educação  
CPF: 915.021.793-34



## Governo Municipal de Acarape

Construindo um novo tempo

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **ACARAPE**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/10/2014**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida MAT.: 1487	Cargo: Secretário de Educação Assinatura: _____
---	--

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: Daniele de C. Alves

NOME: Daniele de Castro Alves

MAT.: 1481

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida

MAT.: 1487



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIII – Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB



**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA  
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
Exercício Financeiro 2014 – 01/01 a 31/10**

T Í T U L O S			VALORES	
<b>Receitas</b>				
- Transferências Multigovernamentais - FUNDEB		(+) R\$	5.688.518,38	
<b>Total a Aplicar</b>		(=) R\$	<b>5.688.518,38</b>	
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	<b>3.413.111,03</b>	
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	<b>2.275.407,35</b>	
<b>Despesas</b>				
		%		
- Valorização do Magistério	FOPAG	64,60%	(=) R\$	3.314.694,53
	INSS			163.174,80
	RPPS			196.908,55
	<b>TOTAL</b>			<b>3.674.777,88</b>

ACARAPE/CE, 31 de Outubro de 2014.

Tesoureira

ASS: Daniela de C. Alves

NOME: Daniele Castro Alves

MAT.: 1481

Contador:

ASS: W

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: Fco. Fábio Sales de Almeida

NOME: Fco. Fábio Sales de Almeida

MAT.: 1487

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.02.0065	02.01.0134	11/02/2014	OR	32.32-2.054-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	724,00
11.03.0009	03.02.0123	11/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	1.810,00
11.03.0081	03.02.0150	11/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	3.620,00
11.03.0081	03.02.0149	11/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	49.883,59
10.04.0057	06.03.0117	10/04/2014	OR	32.32-2.054-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	4.344,00
10.04.0100	06.03.0116	10/04/2014	OR	32.32-2.054-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO-TEMPORARIOS	60.506,00

**Total Pago por Unidade Gestora: 120.887,59**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 120.887,59**

---

**Total Pago: R\$ 120.887,59**

**Total Líquido: R\$ 120.887,59**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0010	02.01.0018	31/01/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	223.542,88
31.01.0010	02.01.0022	31/01/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	5.860,86
31.01.0010	02.01.0023	31/01/2014	OR	32.32-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	24.528,71
12.02.0008	02.01.0113	12/02/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	17.829,85
12.02.0008	02.01.0035	12/02/2014	OR	32.32-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	1.971,26
28.02.0027	03.02.0063	28/02/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	228.706,99
28.02.0027	03.02.0064	28/02/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	3.360,68
28.02.0027	03.02.0066	28/02/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	9.576,84
28.02.0027	03.02.0065	28/02/2014	OR	32.32-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	23.496,21
28.02.0027	03.02.0067	28/02/2014	OR	32.32-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	1.526,54
28.03.0020	06.03.0024	28/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	8.089,49
28.03.0029	06.03.0041	28/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	11.461,18
28.03.0029	06.03.0040	28/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	219.086,94
28.03.0029	06.03.0044	28/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	3.360,68
28.03.0029	06.03.0043	28/03/2014	OR	32.32-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	1.600,32
28.03.0029	06.03.0042	28/03/2014	OR	32.32-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVO	23.496,21
30.04.0030	01.04.0057	30/04/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60. 13	5.868,54
30.04.0052	01.04.0081	30/04/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	259.696,65
09.05.0097	01.04.0059	09/05/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60 TEMPORARIO	69.290,53
30.05.0034	02.05.0069	30/05/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	349.653,24
30.05.0035	02.05.0070	30/05/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60. 13	15.618,13
06.06.0015	02.05.0071	06/06/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	1.316,17
10.06.0023	02.05.0072	10/06/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60 TEMPORARIO	75.504,86
30.06.0033	02.06.0037	30/06/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60. 13	11.247,92
30.06.0034	02.06.0038	30/06/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	269.860,40
10.07.0017	02.06.0052	10/07/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60 TEMPORARIO	73.176,00
30.07.0024	02.07.0035	30/07/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	240.049,48
08.08.0045	02.07.0038	08/08/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	520,16
08.08.0046	02.07.0039	08/08/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60 TEMPORARIO	81.502,00
29.08.0045	05.08.0036	29/08/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	241.015,69
29.08.0046	05.08.0037	29/08/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60. 13	19.488,29
02.09.0006	05.08.0008	02/09/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	2.903,08
10.09.0029	05.08.0053	10/09/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60 TEMPORARIO	85.846,00
01.10.0012	02.09.0019	01/10/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	247.806,70
01.10.0013	02.09.0020	01/10/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60. 13	12.411,68
10.10.0045	05.09.0023	10/10/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 60 TEMPORARIO	83.553,33
31.10.0049	01.10.0034	31/10/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60 EFETIVO	230.137,81
31.10.0050	01.10.0035	31/10/2014	OR	32.32-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG-FUNDEB 60. 13	9.844,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:	3.193.806,94
						Total Líquido por Unidade Gestora:	3.193.806,94

---

**Total Pago:** R\$ 3.193.806,94

**Total Líquido:** R\$ 3.193.806,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0072	02.01.0083	10/01/2014	OR	32.32-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	34.002,54
10.01.0072	02.01.0082	10/01/2014	OR	32.32-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	29.657,56
11.02.0104	03.02.0088	11/02/2014	OR	32.32-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	36.404,28
11.03.0077	06.03.0066	11/03/2014	OR	32.32-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	34.525,03
17.07.0028	03.02.0093	17/07/2014	OR	32.32-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	19.331,96
20.08.0008	03.02.0093	20/08/2014	OR	32.32-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	9.253,43

**Total Pago por Unidade Gestora: 163.174,80**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 163.174,80**

---

**Total Pago: R\$ 163.174,80**

**Total Líquido: R\$ 163.174,80**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0013	02.04.0014	10/04/2014	OR	32.32-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE	34.336,63
09.05.0030	02.04.0014	09/05/2014	OR	32.32-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE	35.117,63
16.06.0019	02.04.0014	16/06/2014	OR	32.32-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE	51.994,79
17.07.0029	02.04.0014	17/07/2014	OR	32.32-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE	39.932,18
18.09.0007	02.04.0014	18/09/2014	OR	32.32-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACARAPE	35.527,32

**Total Pago por Unidade Gestora: 196.908,55**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 196.908,55**

---

**Total Pago: R\$ 196.908,55**

**Total Líquido: R\$ 196.908,55**



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XIV - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de OUTUBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	52.025,00	0,00	406.907,36	406.907,36 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.916,33	0,00	13.632,42	13.632,42 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.916,33	0,00	13.632,42	13.632,42 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.916,33	0,00	13.632,42	13.632,42 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	670,53	0,00	8.379,73	8.379,73 (+)
1325.02.17.0000	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - FUND	0,00	0,00	670,53	0,00	8.379,73	8.379,73 (+)
1325.09.01.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculac	0,00	0,00	1.245,80	0,00	5.252,69	5.252,69 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	50.108,67	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	50.108,67	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	50.108,67	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	0,00	0,00	50.108,67	0,00	393.274,94	393.274,94 (+)
1721.35.01.0100	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.474,67	0,00	137.470,74	137.470,74 (+)
1721.35.03.0100	TRANSF. DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	26.634,00	0,00	213.072,00	213.072,00 (+)
1721.35.04.0100	TRANSF. DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.405,09	21.405,09 (+)
1721.35.99.9900	Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,11	21.327,11 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.407,36</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro	Dedução até Outubro
100010000	Salário Família	0,00	10.852,14
100020000	Salario Maternidade	0,00	724,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	348.505,80
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	89.093,20
100060000	ISS	0,00	7.436,89
100070000	IRRF	0,00	92.977,49
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.178,76
100000018	Outras Restituições	0,00	2.246,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

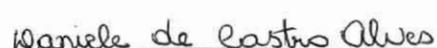
Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

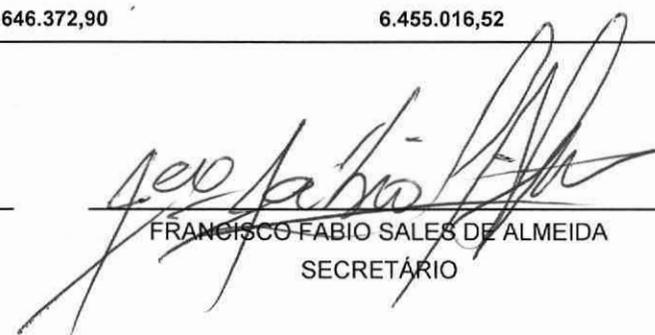
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Outubro		Dedução até Outubro	
100158012	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	3.190,11
100158014	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	78.207,81
100120013	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	66.803,79	0,00	226.936,87
100120015	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	67.824,49	0,00	231.441,75
100158015	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	0,00	90.646,23
100158017	RESTITUIÇÃO-FALTAS	0,00	0,00	0,00	2.397,46
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>235.831,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.835,18</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>287.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.242,54</b>

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Outubro	Transferência até Outubro
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB	646.372,90	6.455.016,52
<b>Total de Transferências:</b>		<b>646.372,90</b>	<b>6.455.016,52</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC 000325

  
 DANIELE DE CASTRO ALVES  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO FABIO SALES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB														
32.32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB														
12.361.0017.2.054.0000 Manutencao e Valorizacao do Magisterio do Ensino Fundamental														
31900400	416	340.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.611,59	68.388,41	0,00	121.611,59	0,00	121.611,59	0,00
31901100	417	2.950.000,00	353.000,00	562.000,00	0,00	0,00	281.311,82	3.158.517,06	482,94	281.311,82	3.158.517,06	583.754,16	3.117.187,69	41.329,37
31901300	418	106.000,00	80.000,00	214.064,38	0,00	85.474,97	0,00	234.589,41	5.474,97	0,00	171.697,44	0,00	171.697,44	62.891,97
31909200	419	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	420	350.000,00	140.000,00	27.000,00	0,00	0,00	36.099,98	236.099,98	900,02	0,00	196.908,55	0,00	196.908,55	39.191,43
Total do P. A.:		3.747.000,00	723.000,00	803.064,38	0,00	85.474,97	317.411,80	3.750.818,04	76.246,34	281.311,82	3.648.734,64	583.754,16	3.607.405,27	143.412,77
12.361.0151.2.055.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Ensino Fundamental														
31900400	421	150.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.922,66	28.077,34	0,00	68.922,66	0,00	68.922,66	0,00
31901100	422	1.000.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	120.102,49	1.326.292,14	707,86	120.102,49	1.326.292,14	245.459,14	1.307.585,14	18.707,00
31901300	423	60.000,00	9.000,00	49.340,24	0,00	10.736,99	0,00	98.603,25	1.736,99	0,00	55.608,23	0,00	55.608,23	42.995,02
31909200	424	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	425	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	426	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	67.517,36	0,00	67.517,36	32.482,64
33504100	427	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
33903000	429	181.000,00	0,00	62.000,00	0,00	13.781,24	41.442,20	242.924,66	75,34	35.950,34	237.432,80	44.220,97	234.462,70	8.461,96
33903300	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	431	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.100,00	18.575,00	425,00	7.800,00	18.575,00	7.800,00	18.575,00	0,00
33903900	433	300.000,00	118.098,17	0,00	0,00	0,00	7.453,00	176.064,25	5.837,58	6.210,75	133.459,08	5.210,75	125.933,88	50.130,37
33909200	434	2.000,00	0,00	155.896,17	0,00	0,00	0,00	157.896,17	0,00	0,00	157.896,17	0,00	157.896,17	0,00
33909300	435	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	436	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	6.695,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00
44906100	437	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.908.000,00	243.098,17	598.236,41	0,00	24.518,23	174.097,69	2.194.233,13	68.905,11	170.063,58	2.070.658,44	302.690,86	2.041.456,14	152.776,99
12.365.0152.2.056.0000 Manutencao das Acoes da Educacao Infantil														

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
31900400	438	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
31901100	439	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
31901300	440	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
31909200	441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
31909600	442	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
31911300	443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33901400	444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33903000	445	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.290,00	0,00	1.710,00	
33903300	446	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33903600	447	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
33903900	448	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
44905200	449	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	2.740,00	0,00	6.260,00	
Total do P. A.:		133.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	26.030,00	0,00	7.970,00	
<b>12.365.0152.2.057.0000 Manutencao e Valorizacao do Magisterio no Ensino Infantil</b>												
31900400	450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
31901100	451	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.895,49	12.104,51	0,00	77.895,49	
31901300	452	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
31911300	453	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33901400	454	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		353.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.895,49	25.104,51	0,00	77.895,49	
<b>12.366.0153.2.058.0000 Manutencao e Valorizacao do Magisterio no Ensino de Jovens e</b>												
31900400	455	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
31901100	456	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
31901300	457	15.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
31911300	458	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33901400	459	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		75.000,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	
<b>12.366.0153.2.059.0000 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos</b>												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
31909600	460	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	462	160.000,00	86.784,00	0,00	0,00	0,00	67.328,68	5.887,32	0,00	67.328,68	67.328,68	
33903600	463	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	464	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	2.256,00	536,00	2.256,00	26.464,00	26.464,00	
44905200	465	2.000,00	7.000,00	61.000,00	0,00	0,00	55.679,11	320,89	0,00	55.679,11	55.679,11	
Total do P. A.:		184.000,00	93.784,00	78.000,00	0,00	0,00	2.256,00	18.744,21	2.256,00	149.471,79	149.471,79	
12.361.0017.1.007.0000 Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física do Ensino fundamental												
33903900	11	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	12	100.000,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	259.500,00	259.500,00	
Total do P. A.:		150.000,00	49.000,00	159.500,00	0,00	0,00	102.000,00	1.000,00	102.000,00	259.500,00	259.500,00	
12.365.0015.1.008.0000 Construção/Ampliação e Melhoria da Rede Física do Ensino Infantil												
33903900	13	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	14	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		6.700.000,00	1.649.682,17	1.638.800,79	0,00	109.993,20	595.765,49	249.230,17	555.631,40	6.214.230,36	990.701,02	
Total da U. G.:		6.700.000,00	1.649.682,17	1.638.800,79	0,00	109.993,20	595.765,49	249.230,17	555.631,40	6.214.230,36	990.701,02	
Total Orç.:		6.700.000,00	1.649.682,17	1.638.800,79	0,00	109.993,20	595.765,49	249.230,17	555.631,40	6.214.230,36	990.701,02	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.359,71	10.521,80
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	188.803,63
100010000	Salario Familia	0,00	1.652,22	20.806,82
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	6.351,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	314.621,40
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	21.920,37	98.538,55
100060000	ISS	0,00	1.224,00	5.015,26
100070000	IRRF	0,00	1.530,00	1.530,00
100120015	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	58.300,20
100158012	CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.190,11
100158014	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	33.723,64	294.053,10
100158015	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	34.970,91	258.068,23
100192013	TRANSFERÊNCIAS SMC x SECEL	0,00	0,00	188.803,63
Total Extra Orçamentário:		0,00	98.380,85	1.448.604,33

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Outubro	Transferência até Outubro
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB	98.004,30	940.318,04
Total das Transfêrencias:		98.004,30	940.318,04

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC 000325

  
 DANIELE DE CASTRO ALVES  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



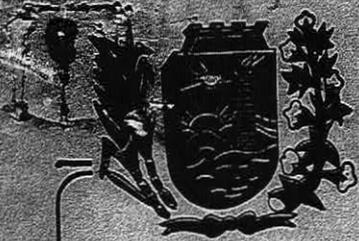
**Governo Municipal de Acarape**  
Construindo um novo tempo

**DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ACARAPE/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/10/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Acarape – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de Outubro de 2014.**

  
**FRANCISCO FÁBIO SALES DE ALMEIDA**  
Secretário de Educação  
CPF: 915.021.798-34



# Prefeitura Municipal de Acarape

## ADM. POSITIVA

Lei Nº 78, de 01 de Novembro de 1991

Institui o Fundo Municipal da Educação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAPE, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

#### Seção I

#### Dos Objetivos

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação que tem por objetivo criar condições financeira e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento da política Educacional do Município executadas ou coordenadas pela Secretaria de Educação e Cultura, que compreendem:

- I - propiciar o atendimento a todos aqueles que desejarem o acesso a escola, mantidas ou não pelo poder Público Municipal;
- II - garantir a gratuidade do ensino pré-escolar e fundamental, criando na medida do possível acesso aos cursos maiores;
- III - manter o funcionamento gratuito das creches agilizando seus funcionamentos através da modernidade e dos novos métodos de aprendizagem;
- IV - durar sistema de ensino de um perpétuo método de treinamento de seus técnicos e professores para que o aproveitamento seja uma tônica;



# Prefeitura Municipal de Acarape

## ADM. POSITIVA

V - preparação ao Plano Plurianual de Educação, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino que conduzam a:

- a) erradicação do analfabetismo;
- b) universalização do atendimento escolar;
- c) melhoria da qualidade do ensino;
- d) formação para o trabalho;
- e) promoção humanística, científica e tecnológica do Município.

### CAPÍTULO II

#### DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

##### Seção I Da subordinação do Fundo

Art. 2º - O Fundo Municipal da Educação ficará subordinado diretamente ao Secretário de Educação e Cultura.

##### Seção II

Das Atribuições do Secretário de Educação e Cultura:

I - gerir o Fundo Municipal da Educação e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Prefeito Municipal;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Plurianual da Educação;

III - submeter ao Prefeito Municipal o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano plurianual da Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal da Educação as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral da Prefeitura Municipal as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de Educação que integram a rede Municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firma convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo;



# Prefeitura Municipal de Acarape

## ADM. POSITIVA

### Seção III

#### Da Coordenação do Fundo

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo;

- I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Educação e Cultura;
- II- manter os controles necessários à execução Orçamentária do Fundo referente ao empenho, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
- III- manter, em coordenação com o setor de Patrimônio da Prefeitura, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
- IV - encaminhar a Contabilidade Geral do Município:
  - a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
  - b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e instrumentos médicos;
  - c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo Municipal da Educação;
- V - firmar com o responsável pelos controles da execução Orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriores;
- VI- preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidas ao Secretário de Educação e Cultura;
- VII- providenciar, junto à contabilidade geral da Prefeitura, as demonstrações que indiquem a situação econômica-financeira do fundo Municipal da Educação;
- VIII - apresentar, ao Secretário de Educação e Cultura a análise e a avaliação da situação econômico financeira do fundo Municipal da Educação detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviço pelo setor privado e dos em préstimos feitos para suprir deficiências de caixa;
- X - encaminhar mensalmente, ao Prefeito Municipal, relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo Setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI- manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes do Sistema Educacional do Município;



# Prefeitura Municipal de Acarape

## ADM. POSITIVA

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelas diversas unidades administrativas do Sistema Educacional;

XIII - remeter mensalmente ao Secretário de Educação e Cultura para apreciação pelo Prefeito Municipal e Conselho de Contas dos Municípios do Ceará, os seguintes documentos:

- 1 - balancete financeira do mês anterior;
- 2 - demonstrativo das receitas arrecadadas;
- 3 - demonstrativo das despesas fixadas, empenhada, pagas pagar
- 4 - extratos bancários;
- 5 - termo de conferência de caixa;
- 6 - consiliação bancária se for o caso.

### SEÇÃO IV

#### Dos Recursos do Fundo

##### Subseção I

#### Dos Recursos Financeiros:

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências de recursos financeiros transferidos pelos Governos Federal e Estadual;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de Convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - o Produto de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação de impostos e transferências, na forma do Art. 212, da Constituição Federal;

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriunda das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tinha direito a receber por força de Lei e de Convênio no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito, pertencentes aos Governos Federal e Estadual, conforme exigência impostas.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de previa aprovação do Prefeito Municipal.



# Prefeitura Municipal de Aracape

## ADM. POSITIVA

### Subseção II

#### Dos Ativos do Fundo

**ART. 6º** - Constituem ativo do fundo Municipal da Educação:

- I - disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;
- II - direitos que porventura vier a constituir;
- III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao Fundo;
- IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados aos Fundo;
- V - bens móveis e imóveis destinados à Administração do Fundo.

Parágrafo Único - anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

### Subseção III

#### Dos Passivos do Fundo

**Art. 7º** - Constituem passivos do Fundo Municipal de Educação: as obrigações de qualquer natureza que porventura o Prefeito Municipal venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Educação.

### Seção V

#### Do Orçamento e da Contabilidade

##### Subseção I

**Art. 8º** - O Orçamento do Fundo Municipal da Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e, os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ - O Orçamento do Fundo Municipal da Educação integrará o Orçamento programa do Município, em obediência ao princípio da Unidade.

§ - O Orçamento do Fundo Municipal da Educação observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.



# Prefeitura Municipal de Sarapuí

## ADM. POSITIVA

Art. 99 - A Contabilidade do Fundo Municipal da Educação tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e Orçamentária do Fundo, observados os padrões e as normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 109 - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos

Art. 119 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 19 - A Contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão inclusive dos custos dos serviços.

§ 29 - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesas do Fundo Municipal da Educação e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.

§ 39 - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

### SEÇÃO VI

#### Da execução Orçamentária

##### Subseção I

##### Da Despesa

Art. 129 - Após a promulgação da Lei do Orçamento, será elaborado o Cronograma de Desembolso Financeiro dos recursos destinados as diversas Unidades Orçamentárias, juntamente com os quantitativos destinados ao Fundo Municipal da Educação para os diversos trimestres os quais serão reprogramados mensalmente pelo Secretário de Educação e Cultura em função de sua programação de Trabalho.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais não serão alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no Orçamento e comportamento da sua execução.

Art. 139 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização Orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões Orçamentárias poderão ser utilizadas os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e aberto por Decreto do Executivo.



# Prefeitura Municipal de Acarape

## ADM. POSITIVA

Art. 14º - A despesa do Fundo Municipal da Educação se constitui rá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de Educação desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pe pessoal dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no Art. 1º da presen te Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direi to privado para execução de programas ou projetos específicos do se tor de Educação, observados o disposto na Legislação vigente;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de Ensino Fundamental e pré-Escolar;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de ges tão, planejamento, administração e controle das ações educacionais do Município;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoa mento de recursos humanos do Setor Educacional do Município;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços mencionados no Art. 1º da presente Lei.

### Subseção Das Receitas

Art. 15º - A execução Orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Parágrafo Único - As receitas do Fundo Municipal da Educação serão creditados na forma do §1º do Art. 5º desta Lei; 24:00 (vinte e quatro horas) após seu lançamento pela contabilidade da central da Prefeitura Municipal.

Art. 16º - CAPITULO III

### Disposições Finais

Art. 16º - O Fundo Municipal da Educação terá vigência ilimita da.

Art. 17º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE, aos 01 de novembro de 1991.

  
Flávio Chagas Bomfim Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**

XVI – Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

**Unidade Oçamentária:** 3232 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/02/2014	17020010	F2 COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA	12.361.0151.2.055-0000	4.4.90.52.00	223	3.305,00	B. Móvel
Histórico: Aquisição de 01(uma) Laser Monocromática multifuncional, 01(um) Estabilizador e 01(um) Toner Black, a Serem Destinados a Escola Humberto de Campos, Junto a Secretaria Municipal de Educação deste Município.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	6687	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2.500,000	1	2.500,000		
	6585	ESTABILIZADOR 1.500VA	565,000	1	565,000		
	6688	TONER BLACK	120,000	2	240,000		
02/05/2014	24040007	J. L DE ABREU LIMA - ME	12.365.0152.2.056-0000	4.4.90.52.00	191	6.260,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	7281	ARMARIO DE COZINHA PEQUENO	500,000	1	500,000		
	7282	VENTILADOR DE COLUNA	185,000	2	370,000		
	7283	ESTANTE DE AÇO PEQUENA	150,000	2	300,000		
	7284	ESTANTE DE AÇO GRANDE	175,000	2	350,000		
	7285	ARMARIO FECHADO EM AÇO	500,000	2	1.000,000		
	7286	BIRO PARA ESCRITORIO	350,000	1	350,000		
	7287	CADEIRA SECRETARIA COM RODAS	190,000	1	190,000		
	7288	MESA PARA COZINHA	500,000	1	500,000		
	7289	LIQUIDIFICADOR	150,000	1	150,000		
	7290	GELADEIRA FROST FREE	2.100,000	1	2.100,000		
	7291	FOGAO 4 BOCAS	450,000	1	450,000		
04/09/2014	28070001	OMEGA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.366.0153.2.059-0000	4.4.90.52.00	43616	10.050,13	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	7670	ARMARIO FECHADO EM MADEIRA	507,140	7	3.549,980		
	7662	BIRO COM 02 GAVETAS - 1,20 X 0,60 CM	200,000	7	1.400,000		
	7677	CARTEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM FERRO	92,730	55	5.100,150		
04/09/2014	28070001	OMEGA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.366.0153.2.059-0000	4.4.90.52.00	43562	43.153,98	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	7674	BEBEDOURO COM 3 TERMINAIS	2.822,500	4	11.290,000		
	7664	CAIXA AMPLIFICADA 03 CANAIS	700,000	2	1.400,000		

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

**Unidade Oçamentária:** 3232 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
		7667 CAMERA DIGITAL RESOLUÇÃO 16.1 MAGAPIXELS	563,330	3	1.689,990			
		7676 CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS SPLIT	1.700,000	4	6.800,000			
		7675 DATA SHOW 2700 LUMENS	2.340,000	2	4.680,000			
		7679 FILMADORA SENSOR	1.100,000	1	1.100,000			
		7673 GELAGUA	602,500	4	2.410,000			
		7671 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	825,000	1	825,000			
		7663 MICRO SYSTEM	600,000	2	1.200,000			
		7665 MICROFONE AURICULAR	410,000	2	820,000			
		7669 NOTEBOOK ACTIVE9	2.063,330	3	6.189,990			
		7666 QUADRO BRANCO 120 X 90	190,000	10	1.900,000			
		7672 TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M	750,000	1	750,000			
		7668 TELEVISOR 42 POLEGADAS	2.099,000	1	2.099,000			
10/09/2014	28070001	OMEGA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.366.0153.2.059-0000	4.4.90.52.00	43880	2.475,00	B. Móvel	
		Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACARAPE/CE.						
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
		7671 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	825,000	3	2.475,000			
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>						65.244,11		
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						65.244,11		
<b>Total Geral R\$:</b>						65.244,11		



**Governo Municipal de Acarape**

Construindo um novo tempo

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 4**

**(01/01/2014 a 31/10/2014)**

**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Orçamentária: 3232 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/01/2014	18120001	ITAMETAL METALURGICA COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0017.1.022-0000	4.4.90.51.00	5	101.888,10	B. Imóvel
Histórico: ---							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	5954	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE	101.888,100	1	101.888,100		
02/04/2014	17030002	ITAMETAL METALURGICA COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0017.1.007-0000	4.4.90.51.00	37	102.000,00	B. Imóvel
Histórico: a Construção de Quadra Coberta Com Vestiário Padrão FNDE, na EEF Antonio Marinheiro na Localidade de Pau Branco II no Município de Acarape, Junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme a TP Nº 2711.03/2013.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	5954	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE	102.000,000	1	102.000,000		
10/09/2014	09090002	COSTA E SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.361.0017.1.007-0000	4.4.90.51.00	161	55.500,00	B. Imóvel
Histórico: 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA PADRÃO FNDE, NA E.E.F. HUMBERTO DE CAMPOS, NA LOCALIDADE DE AMARGOSOS NO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.							
21/10/2014	21100007	ITAMETAL METALURGICA COM SERV E CONSTRUCOES LTDA	12.361.0017.1.007-0000	4.4.90.51.00	81	102.000,00	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS PRSTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE, NA E.E.F ANACLETO CARLOS CAVALCANTE SITUADA NA LOCALIDADE DE CANTA GALO NO MUNICIPIO DE ACARAPE-CE.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM	537.988,830	0,1889	102.000,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						361.388,10	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						361.388,10	
<b>Total Geral R\$:</b>						361.388,10	