ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 01/06/2015 17:03

Responsável: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Educação - FME

Período de Exercício: 01/01/2014 à 31/12/2014

Município: COREAU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10294615

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:28.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2014

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:28.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;

ANEXO I - Art. 6o Inciso I

I.N. TCM 03/2013

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:28.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício N.º 01/ 2014 COREAU-Ce, 30 de abril de 2014.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Unidade Orçamentária: *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

***Assunto*: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;

I. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/GESTORes e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;

II. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio liquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos

IV. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;

V. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;

VI. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

VII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:28.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIII. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;

IX. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade GESTORa;

X. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XI. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: COREAU **Exercício:** 2014		
Código Unidade GESTORa: 01		
Nome Unidade GESTORa: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Nome do Servidor (Ordenador/GESTOR): SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES		
Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL	**CPF:** 659.555.283-34	
Matrícula:	**Período de Gestão:**	
	01/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação:	**Data do Ato:**	**Data da Publicação:**
Ato Nº: 05/2013	02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial:		
Rua: RUA IPU		
Bairro/Distrito: CONJUNTO HABITACIONAL DOM JOSÉ		
Município: SOBRAL - CE		
UF: CEARA	**CEP:**	
Telefone:		
Fixo: (088) 3653-1184	**Cel: (88) 9428-4685**	
Preenchido por:	**Cargo: SECRETÁRIA**	
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES	SECRETÁRIA MUNICIPAL	

Matrícula:	**Data:**	**Assinatura:**
4247	31 DE DEZEMBRO DE 2014	

Controlador/tesoureiro		Contador		SECRETÁRIA	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	Benedito Albuquerque de Aguiar	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
Mat;	4244	C.R.C	13434/0-2	Mat.	4247

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: COREAU – CE. Mês/Ano: 2014
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: **Rogaciano Leite** N°.: **900**
Bairro / Distrito: **Aldeota**	Bairro / Distrito: **Cocó**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.160-230**	UF.: **CE** CEP.: **60.810-786**
Telefone: **(085) – 3261-4461**	Telefone: **(085) – 3239-2522**

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:
De: 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR
ASS.:
NOME: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
C.R.C.: 13434/0-2

SECRETÁRIO MUNICIPAL
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria nº 011/2013/Gab.Exec/Munic. Coreaú.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO Nº. 011/2013 DE 02/01/2013

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 39, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Coreaú, dos art. 10 e 14, inciso IV da Lei 493/2009,

RESOLVE

NOMEAR, a senhora SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES, portadora da cédula de identidade-RG nº 2007868408 SSP/CE, CPF nº 411.035.643-15, exercendo o cargo de Secretária de Educação, para ordenar as despesas do Fundo Municipal de Educação de Coreaú, com poderes para gerir as contas bancárias e fundos financeiros da Secretaria de Educação do Município, na forma do art. 8°, da Lei 493/2009, de 12/01/2009, com todas as prerrogativas inerentes ao cargo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, 143° aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria nº 005/2013/Gab.Exec./Munc.Coreaú.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO Nº. 005/2013 DE 02/01/2013

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita do Município de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 39, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Coreaú, e do Art. 11, inciso II da Lei 493/2009,

RESOLVE:

NOMEAR, a senhora **SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES,** portadora da Cédula de Identidade-RG nº 2007868408 SSP/CE, CPF nº 411.035.643-15, para exercer o cargo de **Secretária de Educação**, bem como o senhor **JOSÉ ROMILDO DE MOURA,** portador da Cédula de Identidade-RG nº 2001099001720, CPF nº 926.958.333-34, para exercer o cargo de **Subsecretário de Educação, constante do art. 14, III, Anexo II, 02-III, da Lei nº 493/2009, de 12/01/2009**, com todas as prerrogativas inerentes ao cargo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, 143º aniversário de Emancipação Político - Administrativa.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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

Receitas

Especificação	Previsão R$	Execução R$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	**1.369.760,00**	**1.691.597,15**	**321.837,15 (+)**
Receita Patrimonial	26.880,00	64.842,43	37.962.43 (+)
Transferências Correntes	1.342.880,00	1.626.754,72	283.874.72 (+)
Receitas de Capital	**2.958.340,00**	**675.107,46**	**2.283.232,54 (-)**
Transferências de Capital	2.958.340,00	675.107,46	2.283.232,54 (-)
Sub-Total:	4.328.100,00	2.366.704,61	1.961.395.39 (-)
Deficits:	958.100,76	2.649.282,15	1.691.181.39 (+)
Total Geral:	**5.286.200,76**	**5.015.986,76**	**270.214,00 (-)**

Despesas

Especificação	Fixação R$	Execução R$	Diferença R$
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.286.200,76	5.015.986,76	270.214,00
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	5.286.200,76	5.015.986,76	270.214,00
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**5.286.200,76**	**5.015.986,76**	**270.214,00**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
134342

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	1.691.597,15	Educação	5.015.986,76
Receita Patrimonial	64.842,43		
Transferências Correntes	1.626.754,72		
Receitas de Capital	675.107,46		
Transferências de Capital	675.107,46		
Total da Receita Orçamentária:	**2.366.704,61**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**5.015.986,76**
Empenhado a Pagar Processado	664.943,49		
Empenhado a Pagar Não Processado	360.548,98		
Total Empenhado a Pagar	**1.025.492,47**		
Receita Extra Orçamentária		**Despesa Extra Orçamentária**	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	420,88	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	420,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.969,58	Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.969,58
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	3.909,96	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	3.909,96
IRRF	4.498,92	IRRF	4.498,92
ISS	8.572,59	ISS	8.572,59
SINDPROC	799,40	RESTOS A PAGAR 2012	905.289,56
Salario Familia	108,98	RESTOS A PAGAR 2013	400.327,10
Salario Maternidade	2.000,00	SINDPROC	799,40
		Salario Familia	108,98
		Salario Maternidade	2.000,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	**34.280,31**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**1.339.896,97**
Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Fundo Municipal de Educação - FME	3.134.076,31	Fundo Municipal de Educação - FME	2.226.459,56
Secretaria Municipal de Educação Básica	4.475.361,96	Secretaria Municipal de Educação Básica	2.664.533,33
Total das Receitas por Transferências:	**7.609.438,27**	**Total das Despesas por Transferências:**	**4.890.992,89**
Total:	**11.035.915,66**	**Total:**	**11.246.876,62**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.093-6	(F. M. EDUCAÇÃO	618,18	B.B	1.093-6	(F. M. EDUCAÇÃO	10,41
B.B	5.488-7	(FNDE/PDDE	4.816,23	B.B	9.499-4	(FNDE/SAL. EDUC	4.167,03
B.B	5.501-8	(SEDUC/SAL. EDU	101,56	B.B	12.313-7	(TRANSP. ESCOLA	42.513,97
B.B	9.499-4	(FNDE/SAL. EDUC	160.539,84	B.B	12.326-9	(PMC/BRASIL ALF	32.502,30
B.B	9.733-0	(FNDE/PNAT	13.073,38	B.B	12.582-2	(TRANSP. ESC. E	54.476,08
B.B	9.734-9	(FNDE/PROINFÂNC	3,31	B.B	12.628-4	(ENSIMO MÉDIO I	112,09
B.B	12.313-7	(TRANSP. ESCOLA	39.933,49	B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLA	16.208,17

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanço Financeiro

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

B.B	12.326-9	(PMC/BRASIL ALF	40.497,92	B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNC	98.581,68
B.B	12.582-2	(TRANSP. ESC. E	144,58	B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRE	6.806,58
B.B	12.628-4	(ENSIMO MÉDIO I	105,29	B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMIN	47.393,97
B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLA	183.935,95	B.B	16.065-2	(COREAU - PAR	10.622,45
B.B	14.008-2	(FNDE/AQUIS.ONI	5,52	B.B	16.160-8	(EJA	255.525,51
B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNC	92.598,04	B.B	17.067-4	(QUADRAS 2014	151.953,26
B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRE	6.393,44	B.B	17.597-8	(BRASIL CARINHO	161.830,63
B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMIN	44.517,29				
B.B	16.065-2	(COREAU - PAR	162.246,10				
B.B	16.160-8	(EJA	344.134,97				

Saldo do mês anterior em Banco:	**1.093.665,09**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**882.704,13**
Total Geral:	**12.129.580,75**	**Total Geral:**	**12.129.580,75**

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú, em 31 de Dezembro de 2014

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMEA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 as 16:59.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Fundo Municipal de Educação - FME

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R$	Titulos	R$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	882.704,13	Restos a Pagar	1.403.362,81
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	801.229,65
Banco Conta Movimento	882.704,13	Restos a Pagar Não Processados	602.133,16
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	5.464,48	Depósitos / Créditos Diversos	4.229,57
Salario Familia	2.115,62	Contribuicao Previdenciaria - INSS	642,88
Salario Maternidade	2.165,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	369,06
ISS	45,00	SEST/SENAT	730,67
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	760,50	SINDPROC	168,10
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	377,74	SINDSEMC	102,39
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.216,47
Ativo Permanente	6.492.098,70		
BENS IMÓVEIS	3.529.960,70		
BENS MÓVEIS	2.962.138,00		
Soma do Ativo Real	7.380.267,31	Soma do Passivo Real	1.407.592,38
		Ativo Real Líquido:	5.972.674,93
Total Geral:	7.380.267,31	Total Geral:	7.380.267,31

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMEA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
Fundo Municipal de Educação - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R$	Titulos	R$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.691.597,15	DESPESAS CORRENTES	4.250.251,86
Receita Patrimonial	64.842,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.171,16
Transferências Correntes	1.626.754,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.684.080,70
		DESPESAS DE CAPITAL	765.734,90
		INVESTIMENTOS	765.734,90
Receitas de Capital	675.107,46		
Transferências de Capital	675.107,46		
Mutações Patrimoniais Ativas	8.308.539,78	Mutações Patrimoniais Passivas	4.890.992,89
REPASSE RECEBIDO	7.609.438,27	REPASSE CONCEDIDO	4.890.992,89
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	156.893,51		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	542.208,00		
Total das Variações Ativas	10.675.244,39	Total das Variações Passivas	9.906.979,65
		Superávit Verificado:	768.264,74
Total Geral:	10.675.244,39	Total Geral:	10.675.244,39

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMEA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por:SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará — **Exercício de 2014**

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú — **Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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	
Receitas Correntes	**1.691.597,15**	**Despesas Correntes**	**4.250.251,86**
Receita Patrimonial	64.842,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.171,16
Transferências Correntes	1.626.754,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.684.080,70
DEFICIT Corrente	2.558.654,71	**Despesas de Capital**	**765.734,90**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	INVESTIMENTOS	765.734,90
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**675.107,46**		
Transferências de Capital	675.107,46		
DEFICIT Capital	90.627,44		

R E S U M O

Receitas Correntes	1.691.597,15	Despesas	4.250.251,86
Receitas de Capital	675.107,46	Despesas de Capital	765.734,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.649.282,15		
Total Geral do Anexo 01:	**5.015.986,76**		**5.015.986,76**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.691.597,15
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		64.842,43	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	64.842,43		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	64.842,43		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	64.842,43		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	64.842,43		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.626.754,72	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.297.802,93		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.297.802,93		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.297.802,93		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	442.987,90		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	629.877,60		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	217.245,04		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.692,39		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	328.951,79		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.496,39		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	8.496,39		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	320.455,40		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	320.455,40		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			675.107,46
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		675.107,46	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	675.107,46		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	634.951,84		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	634.951,84		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.155,62		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.155,62		
			Total Geral:	**2.366.704,61**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará — **Exercício de 2014**

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú — **Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.325.180,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.171,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	566.171,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	161.577,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.593,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.759.009,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.759.009,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.255,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	195.554,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81.821,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.174,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	582.940,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.884,78		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91.128,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	717.248,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.310,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.310,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.310,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.310,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.370.490,27	2.370.490,27	2.370.490,27

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.925.071,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.925.071,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.925.071,59		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	682.210,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.220.457,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.343,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			720.424,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		720.424,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	720.424,90		

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 2

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223.526,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	496.898,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.645.496,49	2.645.496,49	2.645.496,49
			Total Geral:	5.015.986,76

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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			4.250.251,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.171,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	566.171,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	161.577,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	404.593,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.684.080,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.684.080,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.255,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	877.765,15		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	81.821,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.234,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.803.397,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.884,78		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	99.472,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	717.248,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			765.734,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		765.734,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	765.734,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223.526,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	542.208,00		
			Total Geral:	**5.015.986,76**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará — **Exercício de 2014**

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú — **Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.370.490,27	2.370.490,27
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.865.190,20	1.865.190,20
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.865.190,20	1.865.190,20
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	423.478,34	423.478,34
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	404.593,56	404.593,56
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.884,78	18.884,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.370.490,27	2.370.490,27

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	223.526,90	2.421.969,59	2.645.496,49
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.443.472,07	1.443.472,07
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	243.222,70	243.222,70
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.175.639,81	1.175.639,81
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	24.609,56	24.609,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	214.940,79	214.940,79
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	172.037,37	172.037,37
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	42.903,42	42.903,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	223.526,90	0,00	223.526,90
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	223.526,90	0,00	223.526,90
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	223.526,90	2.421.969,59	2.645.496,49

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	**0,00**	**223.526,90**	**4.792.459,86**	**5.015.986,76**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	223.526,90	4.792.459,86	5.015.986,76
12.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	81.821,73	81.821,73
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	165.249,92	165.249,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	570.164,33	570.164,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.443.472,07	1.443.472,07
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	243.222,70	243.222,70
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.175.639,81	1.175.639,81
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	24.609,56	24.609,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	214.940,79	214.940,79
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	172.037,37	172.037,37
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	42.903,42	42.903,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	223.526,90	1.865.190,20	2.088.717,10
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.865.190,20	1.865.190,20
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	223.526,90	0,00	223.526,90
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	423.478,34	423.478,34
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	404.593,56	404.593,56
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	18.884,78	18.884,78
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	17.192,48	17.192,48
	Total Geral:	**0,00**	**223.526,90**	**4.792.459,86**	**5.015.986,76**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
1343432

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	4.756.922,48	259.064,28	5.015.986,76
12.124.0000	Controle Interno	81.821,73	0,00	81.821,73
12.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	81.821,73	0,00	81.821,73
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	165.249,92	0,00	165.249,92
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	165.249,92	0,00	165.249,92
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	570.164,33	0,00	570.164,33
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	570.164,33	0,00	570.164,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.443.472,07	0,00	1.443.472,07
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	243.222,70	0,00	243.222,70
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	1.175.639,81	0,00	1.175.639,81
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.609,56	0,00	24.609,56
12.365.0000	Educação Infantil	84.157,79	130.783,00	214.940,79
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	41.254,37	130.783,00	172.037,37
12.365.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	42.903,42	0,00	42.903,42
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	10.950,00	0,00	10.950,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	10.950,00	0,00	10.950,00
12.368.0000	Educação Básica	2.068.527,03	20.190,07	2.088.717,10
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.845.000,13	20.190,07	1.865.190,20
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	223.526,90	0,00	223.526,90
12.845.0000	Outras Transferências	315.387,13	108.091,21	423.478,34
12.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	296.502,35	108.091,21	404.593,56
12.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	18.884,78	0,00	18.884,78
12.999.0000	Reserva de Contingência	17.192,48	0,00	17.192,48
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.192,48	0,00	17.192,48
	Total Geral:	**4.756.922,48**	**259.064,28**	**5.015.986,76**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente pela: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	2.370.490,27
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	2.645.496,49
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.015.986,76**

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.490,27
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.496,49
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.015.986,76**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SÂMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.369.760,00	1.691.597,15	321.837,15 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	26.880,00	64.842,43	37.962,43 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	26.880,00	64.842,43	37.962,43 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.880,00	64.842,43	37.962,43 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	26.880,00	64.842,43	37.962,43 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	26.880,00	64.842,43	37.962,43 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.342.880,00	1.626.754,72	283.874,72 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.074.080,00	1.297.802,93	223.722,93 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.074.080,00	1.297.802,93	223.722,93 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.074.080,00	1.297.802,93	223.722,93 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	358.400,00	442.987,90	84.587,90 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	336.000,00	629.877,60	293.877,60 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	240.800,00	217.245,04	23.554,96 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	134.400,00	7.692,39	126.707,61 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	268.800,00	328.951,79	60.151,79 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	134.400,00	8.496,39	125.903,61 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	134.400,00	8.496,39	125.903,61 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	134.400,00	320.455,40	186.055,40 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	134.400,00	320.455,40	186.055,40 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.958.340,00	675.107,46	2.283.232,54 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.958.340,00	675.107,46	2.283.232,54 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.958.340,00	675.107,46	2.283.232,54 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.790.340,00	634.951,84	2.155.388,16 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.790.340,00	634.951,84	2.155.388,16 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	168.000,00	40.155,62	127.844,38 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	168.000,00	40.155,62	127.844,38 (-)
	Total Geral:	**4.328.100,00**	**2.366.704,61**	**1.961.395,39 (-)**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
134342

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará — **Exercício de 2014**

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú — **Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.409.707,00	0,00	2.409.707,00	2.325.180,27	84.526,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	574.686,00	0,00	574.686,00	566.171,16	8.514,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	574.686,00	0,00	574.686,00	566.171,16	8.514,84
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	162.400,00	0,00	162.400,00	161.577,60	822,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	406.550,00	0,00	406.550,00	404.593,56	1.956,44
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.835.021,00	0,00	1.835.021,00	1.759.009,11	76.011,89
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.828.221,00	0,00	1.828.221,00	1.759.009,11	69.211,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	5.255,00	145,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	221.400,00	0,00	221.400,00	195.554,92	25.845,08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	84.400,00	0,00	84.400,00	81.821,73	2.578,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	67.400,00	0,00	67.400,00	66.174,75	1.225,25
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	584.401,00	0,00	584.401,00	582.940,34	1.460,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	24.200,00	0,00	24.200,00	18.884,78	5.315,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios	91.200,00	0,00	91.200,00	91.128,69	71,31
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	744.220,00	0,00	744.220,00	717.248,90	26.971,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.389,00	0,00	51.389,00	45.310,00	6.079,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.389,00	0,00	51.389,00	45.310,00	6.079,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.389,00	0,00	51.389,00	45.310,00	6.079,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	5.389,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	45.310,00	690,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.461.096,00	0,00	2.461.096,00	2.370.490,27	90.605,73

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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: 10 Secretaria de Educação Básica
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.095.378,00	0,00	2.095.378,00	1.925.071,59	170.306,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.081.378,00	0,00	2.081.378,00	1.925.071,59	156.306,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.081.378,00	0,00	2.081.378,00	1.925.071,59	156.306,41
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.360,00	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	764.400,00	0,00	764.400,00	682.210,23	82.189,77
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.056,00	0,00	27.056,00	14.060,00	12.996,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.254.542,00	0,00	1.254.542,00	1.220.457,50	34.084,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.800,00	0,00	11.800,00	8.343,86	3.456,14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	729.726,76	0,00	729.726,76	720.424,90	9.301,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	729.226,76	0,00	729.226,76	720.424,90	8.801,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	729.226,76	0,00	729.226,76	720.424,90	8.801,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	224.186,76	0,00	224.186,76	223.526,90	659,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	501.040,00	0,00	501.040,00	496.898,00	4.142,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.825.104,76	0,00	2.825.104,76	2.645.496,49	179.608,27

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	**5.286.200,76**	**0,00**	**5.286.200,76**	**5.015.986,76**	**270.214,00**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
1343[illegible]2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.319.656,78	0,00	664.943,49	1.183.370,62	0,00	801.229,65
Restos a Pagar Não Processados	363.830,22	0,00	360.548,98	122.246,04	0,00	602.133,16
SubTotal:	**1.683.487,00**		**1.025.492,47**	**1.305.616,66**		**1.403.362,81**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	2.115,62	108,98	108,98	2.115,62	0,00
Salario Maternidade	0,00	2.165,62	2.000,00	2.000,00	2.165,62	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	642,88	0,00	13.969,58	13.969,58	0,00	642,88
ISS	0,00	45,00	8.572,59	8.572,59	45,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	4.498,92	4.498,92	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06
SEST/SENAT	730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	730,67
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	760,50	3.909,96	3.909,96	760,50	0,00
SINDPROC	168,10	0,00	799,40	799,40	0,00	168,10
SINDSEMC	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	420,88	420,88	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	377,74	0,00	0,00	377,74	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	**1.687.716,57**		**1.059.772,78**	**1.339.896,97**		**1.407.592,38**

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.319.656,78	0,00	664.943,49	1.183.370,62	0,00	801.229,65
Restos a Pagar Não Processados						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	363.830,22	0,00	360.548,98	122.246,04	0,00	602.133,16
Salario Familia						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	2.115,62	108,98	108,98	2.115,62	0,00
Salario Maternidade						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	2.165,62	2.000,00	2.000,00	2.165,62	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	642,88	0,00	13.969,58	13.969,58	0,00	642,88
ISS						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	45,00	8.572,59	8.572,59	45,00	0,00
IRRF						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	4.498,92	4.498,92	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06
SEST/SENAT						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	730,67
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	760,50	3.909,96	3.909,96	760,50	0,00
SINDPROC						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	168,10	0,00	799,40	799,40	0,00	168,10
SINDSEMC						

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:59.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME **CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL**	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME **EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO**	0,00	0,00	420,88	420,88	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME **CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL**	2.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	377,74	0,00	0,00	377,74	0,00
Total Geral:	1.687.716,57		1.059.772,78	1.339.896,97		1.407.592,38

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO
13434-2

SAMIA CRISTINA FERNADES LINHARES
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)
I.N. TCM 03/13

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

Coreau – CE, 31 de Dezembro de 2014.

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:**

- **Não realizou Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

COREAU – CE, 31 de Dezembro de 2014.

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:**

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

COREAU – CE, 31 de dezembro de 2014.

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.° 06)
I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

Este documento foi assinado digitalmente por: SANIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
03010012	03120135	03/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.822,37	32.822,37	0,00
03010110	01110180	03/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	82.879,33	82.879,33	0,00
03010111	20120012	03/01/2014	31901100	10.01.12.361.0221.2042.0000	FOLHA - SEC. DE EDUCAÇÃO 13° SALÁRIO	1.419,40	1.419,40	0,00
06010008	03060040	06/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,52	179,52	0,00
06010009	02120007	06/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	SERAP - SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00
07010008	14030004	07/01/2014	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	19.234,00	19.234,00	0,00
09010001	02120013	09/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.500,00	2.500,00	0,00
10010001	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	50.794,74	50.794,74	0,00
10010002	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.803,21	4.803,21	0,00
10010003	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11.980,69	11.980,69	0,00
10010004	16040005	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	D TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.512,56	4.512,56	0,00
10010005	16040004	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	30.844,00	30.844,00	0,00
10010006	16040004	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	1.308,30	1.308,30	0,00
10010007	16040004	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	7.962,87	7.962,87	0,00
10010008	16040006	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	431,04	431,04	0,00
10010009	16040006	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	6.518,25	6.518,25	0,00
10010010	16040006	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	1.066,83	1.066,83	0,00
10010011	26070002	10/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	22.020,00	22.020,00	0,00
13010028	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	204,00	0,00
13010029	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	204,00	0,00
13010030	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	372,00	372,00	0,00
13010031	15050005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	204,00	204,00	0,00
13010035	03090005	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	ACESSO CONTABILIDADE S/S	1.800,00	1.800,00	0,00
13010036	01100057	13/01/2014	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVÉIS LTDA	45,00	45,00	0,00
13010037	01070037	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
13010038	09040004	13/01/2014	33903500	10.01.12.124.0065.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	7.300,00	0,00	7.300,00
13010039	02010010	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	133,96	133,96	0,00
13010040	02090020	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	ROBERTO CLÉBER FEITOSA-ME	1.980,00	1.980,00	0,00
13010041	10040006	13/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ARAGÃO	2.500,00	2.500,00	0,00
13010042	01070049	13/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
13010072	02120034	13/01/2014	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	5.204,20	0,00	5.204,20

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010078	01100054	13/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	33.162,00	33.162,00	0,00
13010086	01110041	13/01/2014	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	63.552,06	0,00	63.552,06
13010090	02120034	13/01/2014	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	13.005,00	0,00	13.005,00
14010017	16120012	14/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	EVANDRO GRIGORIO DO NASCIMENTO	215,00	215,00	0,00
14010018	21110005	14/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME	3.073,77	3.073,77	0,00
14010019	10040005	14/01/2014	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	GERARDO ANTONIO ARAGÃO DE	4.050,00	4.050,00	0,00
17010002	16040004	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	728,19	728,19	0,00
17010003	30120003	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	DIAGA COMER. DE ALIMENTOS E	31,57	31,57	0,00
17010004	30120002	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	251,95	251,95	0,00
17010005	16040006	17/01/2014	33903000	10.02.12.361.0227.2050.0000	ALIMAXX COMERCIAL LTDA	26.274,75	26.274,75	0,00
17010007	14030004	17/01/2014	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	3.113,28	0,00	3.113,28
21010018	03120135	21/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	2.983,74	2.983,74	0,00
21010019	01110180	21/01/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	13.655,31	13.655,31	0,00
27010005	02120045	27/01/2014	33904700	10.01.12.845.0543.2045.0000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.645,03	2.645,03	0,00
27010008	08070005	27/01/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COREAU CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO	539,83	539,83	0,00
05020004	01110180	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.733,72	78.733,72	0,00
05020009	01110180	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	505,66	505,66	0,00
05020017	03120135	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.570,61	32.570,61	0,00
05020021	03120134	05/02/2014	31901100	10.01.12.361.0221.2042.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO	1.290,53	1.290,53	0,00
05020022	03120135	05/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	867,08	867,08	0,00
11020062	01070037	11/02/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
11020070	05090007	11/02/2014	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA -	11.810,00	11.810,00	0,00
13020025	01070037	13/02/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	5.200,00	0,00
13020026	01070037	13/02/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.200,00	0,00	5.200,00
17020012	03120135	17/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.235,50	3.235,50	0,00
17020013	01110180	17/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	14.378,40	14.378,40	0,00
28020002	01110180	28/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	80.478,42	80.478,42	0,00
28020014	03120135	28/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.437,32	32.437,32	0,00
28020025	03120135	28/02/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	2.157,61	2.157,61	0,00
24030008	01110180	24/03/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	13.834,41	13.834,41	0,00
24030009	03120135	24/03/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.368,79	3.368,79	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02040023	01110180	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	19.431,10	19.431,10	0,00
02040024	03120136	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	60.911,30	60.911,30	0,00
02040133	03120136	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.157,61	2.157,61	0,00
02040167	20120013	02/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	32.448,99	32.448,99	0,00
11040001	01100054	11/04/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	11.015,10	0,00	11.015,10
11040002	02120033	11/04/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	13.856,40	0,00	13.856,40
23040032	03120135	23/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.235,50	3.235,50	0,00
23040033	03120136	23/04/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	14.372,65	14.372,65	0,00
05050003	03120136	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	81.494,43	81.494,43	0,00
05050012	03120135	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	32.419,37	32.419,37	0,00
05050020	03120136	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.945,97	2.945,97	0,00
05050026	03120135	05/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	1.924,37	1.924,37	0,00
19050003	15050005	19/05/2014	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	600,00	600,00	0,00
20050017	03120136	20/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	15.031,11	15.031,11	0,00
20050018	03120135	20/05/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.386,74	3.386,74	0,00
04060064	03120135	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	6.113,11	6.113,11	0,00
04060070	20120013	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	26.306,26	26.306,26	0,00
04060071	03120136	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.269,41	78.269,41	0,00
04060146	20120013	04/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	1.613,53	1.613,53	0,00
23060012	03120136	23/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.485,58	2.485,58	0,00
23060013	03120136	23/06/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	2.387,05	2.387,05	0,00
10070084	03120136	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	78.213,51	78.213,51	0,00
10070085	20120013	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	167,87	167,87	0,00
10070086	20120013	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	1.757,70	1.757,70	0,00
10070087	20120013	10/07/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	32.097,12	32.097,12	0,00
06080063	20120013	06/08/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	1.924,37	1.924,37	0,00
27080018	20120013	27/08/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO 13º	5.225,45	5.225,45	0,00
05110041	20120014	05/11/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 13º	2.937,18	2.937,18	0,00
05110041	20120014	01/12/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 13º	-2.937,18	-2.937,18	0,00
03120096	20120014	03/12/2014	31901100	10.02.12.361.0221.2059.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO 13º	1.351,26	1.351,26	0,00
						1.305.616,66	1.183.370,62	122.246,04

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica **Unidade Oçamentária:** 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070062	01/07/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	8.335,20	616,00	0,00	616,00
01070048	01/07/2014	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.480,00	8.320,00	0,00	8.320,00
02060108	02/06/2014	Global	ACESSO CONTABILIDADE S/S	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	18.743,00	0,00	4.165,50	4.165,50
16060015	16/06/2014	Ordinário	JOAQUIM ANTONIO DE LIMA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
19050004	19/05/2014	Global	PATRICIO PONTES BEZERRA-ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01040092	01/04/2014	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	0,00	3.800,00	3.800,00
03030009	03/03/2014	Estimativo	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CONS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	120.000,00	31.293,75	0,00	31.293,75
06030023	06/03/2014	Ordinário	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03020034	03/02/2014	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17030002	17/03/2014	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	60,95	60,95	0,00	60,95
02010184	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	162,20	7,40	0,00	7,40
02010150	02/01/2014	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
02010072	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.902,66	236,52	0,00	236,52
02010047	02/01/2014	Estimativo	FOLHA - EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	128.900,37	10.473,96	0,00	10.473,96
02010007	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.535,14	1.673,10	0,00	1.673,10
01090003	01/09/2014	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI\	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	14.781,19	10.649,08	0,00	10.649,08
01080023	01/08/2014	Global	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ARAGA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	10.688,75	6.413,25	0,00	6.413,25
01080027	01/08/2014	Global	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA SIL	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	10.625,00	6.375,00	0,00	6.375,00
01090034	01/09/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	12.124.0065.2.042-0000	3.3.90.35.00	26.631,88	0,00	6.657,97	6.657,97
01090053	01/09/2014	Global	INST. DE RADIODIFUSAO DE DESEN CC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	950,00	0,00	950,00
01100017	01/10/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CONS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	110.000,00	99.181,75	10.818,25	110.000,00
25090002	25/09/2014	Ordinário	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03110001	03/11/2014	Ordinário	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
17110003	17/11/2014	Ordinário	FRANCISCA NEZILA FONTENELE MOREI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	0,00	220,00
04120001	04/12/2014	Ordinário	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARE	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03120010	03/12/2014	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.845.0541.2.044-0000	3.1.90.13.00	6.502,35	2.304,27	0,00	2.304,27
22120013	22/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	132,00	132,00	0,00	132,00
12120005	12/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	176,00	176,00	0,00	176,00
29120006	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
29120009	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
29120008	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	26.437,50	26.437,50	0,00	26.437,50
29120007	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00
29120010	29/12/2014	Global	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	38.220,00	38.220,00	0,00	38.220,00
01120061	01/12/2014	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
09120005	09/12/2014	Ordinário	ALVARO LIMA CIA LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	84,00	0,00	84,00	84,00
01120019	01/12/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CONS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	48.873,35	0,00	48.873,35	48.873,35
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			719.171,54	357.620,53	75.599,07	433.219,60

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica **Unidade Oçamentária:** 1002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060008	20/06/2014	Global	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	177.051,60	0,00	66.633,39	66.633,39
15070001	15/07/2014	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM	12.361.0226.2.049-0000	4.4.90.52.00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
02060009	02/06/2014	Global	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.30.00	8.791,96	8.791,96	0,00	8.791,96
02010149	02/01/2014	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	92.990,00	13.700,00	0,00	13.700,00

Este documento foi assinado digitalmente por SANIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica **Unidade Oçamentária:** 1002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010034	02/01/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	380,23	0,00	380,23
02010009	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.049,79	283,54	0,00	283,54
02010029	02/01/2014	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	726,60	131,30	0,00	131,30
02010028	02/01/2014	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.045,35	401,99	0,00	401,99
02010008	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	633,02	0,00	633,02
01090005	01/09/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.365.0221.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.195,07	1.209,48	0,00	1.209,48
01100016	01/10/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CONS	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	360.000,00	0,00	16.597,12	16.597,12
01100026	01/10/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	2.790,48	0,00	2.790,48
01100033	01/10/2014	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	911,68	911,68	0,00	911,68
03110007	03/11/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.453,84	1.453,84	0,00	1.453,84
03110062	03/11/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.39.00	21.635,44	21.635,44	0,00	21.635,44
08120027	08/12/2014	Global	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.306.0227.2.120-0000	3.3.90.30.00	11.279,67	0,00	11.279,67	11.279,67
13110003	13/11/2014	Global	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES POPL	12.128.0066.2.046-0000	3.3.90.39.00	9.799,92	0,00	9.799,92	9.799,92
01120023	01/12/2014	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CONS	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	180.639,81	0,00	180.639,81	180.639,81
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	1.161.570,73	307.322,96	284.949,91	592.272,87
					Totais R$:	1.880.742,27	664.943,49	360.548,98	1.025.492,47

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

- **Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)**

COREAU – CE, 31 de dezembro de 2014.

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	**COREAU**	EXERCICIO:	**2014**
ORGÃO:	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014 constatou: Período de 01 de JANEIRO de 2014 a 30 de junho de 2014.

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X		
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo:

Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/12/2014	

Tesoureiro		Contador		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mat;	4244	C.R.C	13434/0-2	Mat.	4247

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro 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$: 1.093.665,09 (Um Milhão, Noventa e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Nove Centavos)

Org.: 3 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

U.O.: 1001 **Secretaria Municipal de Educação Básica**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
39	B.B	1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO)	618,18
42	B.B	5.488-7 (FNDE/PDDE)	4.816,23
43	B.B	5.501-8 (SEDUC/SAL. EDUCAÇÃO)	101,56
49	B.B	9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	160.539,84
50	B.B	9.733-0 (FNDE/PNAT)	13.073,38
51	B.B	9.734-9 (FNDE/PROINFÂNCIA)	3,31
54	B.B	12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ)	40.497,92
56	B.B	12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.)	144,58
57	B.B	12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II)	105,29
106	B.B	13.645-X (MERENDA ESCOLAR)	183.935,95
126	B.B	14.008-2 (FNDE/AQUIS.ONIBUS)	5,52
151	B.B	14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II)	92.598,04
171	B.B	14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES)	6.393,44
198	B.B	15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC)	44.517,29
		Total da Und.	**547.350,53**

U.O.: 1002 **Fundo Municipal de Educação - FME**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
26	B.B	12.313-7 (TRANSP. ESCOLA EST.)	39.933,49
211	B.B	16.065-2 (COREAU - PAR)	162.246,10
210	B.B	16.160-8 (EJA)	344.134,97
		Total da Und.	**546.314,56**
		Total da Unidade Gestora:	**1.093.665,09**

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.093.665,09 (Um Milhão, Noventa e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Nove Centavos)

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

SAMEA CRISTINA FERNADES LINHARES
Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro 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$: 882.704,13 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Quatro Reais e Treze Centavos)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Educação Básica

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
39	B.B	1.093-6	(F. M. EDUCAÇÃO)	10,41
49	B.B	9.499-4	(FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	4.167,03
54	B.B	12.326-9	(PMC/BRASIL ALFABETIZ)	32.502,30
56	B.B	12.582-2	(TRANSP. ESC. ESTAD.)	54.476,08
57	B.B	12.628-4	(ENSIMO MÉDIO II)	112,09
106	B.B	13.645-X	(MERENDA ESCOLAR)	16.208,17
151	B.B	14.112-7	(FNDE/PROINFÂNCIA II)	98.581,68
171	B.B	14.877-6	(PMC/CONST. CRECHES)	6.806,58
198	B.B	15.800-3	(PMC/FNDE CAMINHO ESC)	47.393,97
			Total da Und.	**260.258,31**

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Educação - FME

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
26	B.B	12.313-7	(TRANSP. ESCOLA EST.)	42.513,97
211	B.B	16.065-2	(COREAU - PAR)	10.622,45
210	B.B	16.160-8	(EJA)	255.525,51
223	B.B	17.067-4	(QUADRAS 2014)	151.953,26
235	B.B	17.597-8	(BRASIL CARINHOSO)	161.830,63
			Total da Und.	**622.445,82**
			Total da Unidade Gestora:	**882.704,13**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 882.704,13 (Oitocentos e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Quatro Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 3 FME U.O.: 1002 FME 26 B.B 12.313-7 (TRANSP. ESCOLA EST.

Saldo Inicial: 42.513,97 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 42.513,97 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 39 B.B 1.093-6 (F. M. EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 10,41 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 10,41 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 42 B.B 5.488-7 (FNDE/PDDE)

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 10 - 0,00 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 43 B.B 5.501-8 (SEDUC/SAL. EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 0,00 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 49 B.B 9.499-4 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 4.167,03 (D)

C. Inf. Aplicacao 2 Out 12 - 4.167,03 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 50 B.B 9.733-0 (FNDE/PNAT)

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 0,00 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 54 B.B 12.326-9 (PMC/BRASIL ALFABETIZ

Saldo Inicial: 32.502,30 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 32.502,30 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 56 B.B 12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD.

Saldo Inicial: 54.476,08 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 12 - 54.476,08 (C 0,00 (D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 57 B.B 12.628-4 (ENSIMO MÉDIO II

Saldo Inicial: 112,09 (D)

C. Inf. Aplicacao 12 Out 10 - 112,09 (C 0,00 (D

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 106 B.B 13.645-X (MERENDA ESCOLAR

Saldo Inicial: 16.208,17 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	30,39	(C	16.177,78	(D
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	16.177,78	(C	0,00	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 151 B.B 14.112-7 (FNDE/PROINFÂNCIA II

Saldo Inicial: 98.581,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	98.581,68	(C	0,00	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 171 B.B 14.877-6 (PMC/CONST. CRECHES

Saldo Inicial: 6.806,58 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	6.806,58	(C	0,00	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 1001 SEC EDUC 198 B.B 15.800-3 (PMC/FNDE CAMINHO ESC

Saldo Inicial: 47.393,97 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	13 -	47.393,97	(C	0,00	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 1002 FME 210 B.B 16.160-8 (EJA)

Saldo Inicial: 255.525,51 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	255.525,51	(C	0,00	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 1002 FME 211 B.B 16.065-2 (COREAU - PAR

Saldo Inicial: 10.622,45 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	10.622,45	(C	0,00	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 1002 FME 223 B.B 17.067-4 (QUADRAS 2014

Saldo Inicial: 151.953,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	151.953,26	(C	0,00	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 1002 FME 235 B.B 17.597-8 (BRASIL CARINHOSO

Saldo Inicial: 161.830,63 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	161.830,63	(C	0,00	(D

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

SAMEA CRISTINA FERNADES LINHARES
Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N241719496013005
24/02/2014 17:33:16

Agência	1799-X
Conta corrente	1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Período do extrato	01/2014

Dia	Histórico	Detalhamento	Documento	Valor	Saldo
30/12/2013	Saldo Anterior				5,00 C
03/01/2014	+ Transferência on line	03/01 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	126.000,00 C	
03/01/2014	+ Transferência on line	03/01 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	125.790,66 D	
03/01/2014	BB CP Admin Supremo		70	209,34 D	0,00 C
06/01/2014	+ Transferência on line	06/01 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	5.179,52 C	
06/01/2014	+ Transferência on line	06/01 3140 22657-2 S S A A PUBL L	553.140.000.022.657	5.000,00 D	
06/01/2014	+ Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.601	179,52 D	0,00 C
08/01/2014	+ Transferência on line	08/01 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	2.796,56 C	
08/01/2014	+ Transferência on line	08/01 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	5.590,12 C	
08/01/2014	+ Transferência on line	08/01 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	2.500,00 C	
08/01/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv		10.801	5.590,12 D	
08/01/2014	Emissão de DOC		10.802	2.796,56 D	
08/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 08/01/2014	820.080.900.541.550	7,40 D	
08/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 08/01/2014	820.080.900.541.551	7,40 D	
08/01/2014	BB CP Admin Supremo		70	2.485,20 D	0,00 C
09/01/2014	+ Transferência on line	09/01 0085 58987-X FRATELLI A C A	550.085.000.058.987	2.500,00 D	
09/01/2014	BB CP Admin Supremo		70	2.500,00 C	0,00 C
10/01/2014	+ Transferência on line	10/01 1799 12016-2 S P COREAU CEA	551.799.000.012.016	52,19 D	
10/01/2014	+ Transferência on line	10/01 1799 20000-X CDC CONSIGNACA	551.799.000.020.000	226,21 D	
10/01/2014	BB CP Admin Supremo		70	278,40 C	5,00 C
13/01/2014	+ Transferência on line	13/01 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	[illegible] C	
13/01/2014	+ Transferência on line	13/01 0085 26735-X INFOWAY SERV I	550.085.000.026.735	5.200,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	13/01 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB	551.218.000.052.100	33.152,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	13/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	7.300,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	13/01 4052 10238-5 ACESSO CONTABI	554.052.000.010.238	1.300,00 D	
13/01/2014	+ Transferência on line	13/01 4272 11428-6 M P COML MOVEI	554.272.000.011.428	45,00 D	
13/01/2014	Emissão de DOC		11.301	2.375,00 D	
13/01/2014	Emissão de DOC		11.302	2.375,00 D	
13/01/2014	+ Pagamento de Título	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11.303	204,00 D	
13/01/2014	Emissão de DOC		11.304	1.980,00 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água	CAGECE	11.305	44,33 D	
13/01/2014	+ Pgto conta água	CAGECE	11.306	45,30 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

13/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.307	44,33 D	
13/01/2014	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11.308	204,00 D	
13/01/2014	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11.309	204,00 D	
13/01/2014	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11.310	372,00 D	
13/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.029.256	7,40 D	
13/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.029.257	7,40 D	
13/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.029.258	7,40 D	
13/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.622,84 D	0,00 C
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	6.000,00 C	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 0085 39332-0 PATRICIO PONTE	550.085.000.039.332	3.073,77 D	
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 2594 13951-3 AUDICONTAS AUD	552.594.000.013.951	6.000,00 D	
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.073,77 C	0,00 C
15/01/2014	Cheque	850.489	3.847,50 D	
15/01/2014	Cheque	850.490	204,25 D	
15/01/2014	Cheque Compensado	850.491	2.000,00 D	
15/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.051,75 C	0,00 C
17/01/2014	+ Transferência on line 17/01 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	3.113,28 C	
17/01/2014	+ Transferência on line 17/01 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	6.100,00 C	
17/01/2014	+ Transferência on line 17/01 0823 28208-1 ACERT ASSESSOR	550.823.000.028.208	6.100,00 D	
17/01/2014	+ Transferência on line 17/01 1799 5779-7 F M DE ARAUJO	551.799.000.005.779	3.113,28 D	0,00 C
20/01/2014	+ Transferência on line 20/01 1799 5511-5 PREF.MUN.COREA	551.799.000.005.511	3.125,68 C	
20/01/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 12/2013	12.001	3.125,68 D	0,00 C
21/01/2014	+ Transferência on line 21/01 1799 5511-5 PREF.MUN.COREA	551.799.000.005.511	16.639,05 C	
21/01/2014	+ Transferência on line 21/01 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	16.639,05 D	0,00 C
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 1799 13907-6 CAMILA GOMES D	551.799.000.013.907	440,00 D	
23/01/2014	+ Transferência on line 23/01 1799 16241-8 SAMIA CRISTINA	551.799.000.016.241	300,00 D	
23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	1.500,00 C	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 1157 24157-1 ANTONIO O BEZE	551.157.000.024.157	1.500,00 D	0,00 C
27/01/2014	+ Transferência on line 27/01 1799 10780-6 PM COREAU COTA	551.799.000.010.780	2.645,03 C	
27/01/2014	+ Impostos DARF - 07.598.618/0001-44 -3703	12.701	2.645,03 D	0,00 C
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	298,44 C	
31/01/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	298,44 D	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB

1155 716

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	618,18			233,859378	
03/01/2014	APLICAÇÃO	209,34			79,159977	2,644
08/01/2014	APLICAÇÃO	2.485,20			939,166118	2,646
09/01/2014	RESGATE	2.500,00			944,556896	2,646
	Aplicação 27/12/2013	618,97			233,859378	
	Aplicação 03/01/2014	209,52			79,159977	
	Aplicação 08/01/2014	1.671,51			631,537541	
10/01/2014	RESGATE	278,40			105,163153	2,647
	Aplicação 08/01/2014	278,40			105,163153	
13/01/2014	APLICAÇÃO	9.622,84			3.634,175496	2,647
14/01/2014	RESGATE	3.073,77			1.160,613842	2,648
	Aplicação 08/01/2014	536,21			202,465424	
	Aplicação 13/01/2014	2.537,56			958,148418	
15/01/2014	RESGATE	6.051,75			2.284,566191	2,648
	Aplicação 13/01/2014	6.051,75			2.284,566191	
23/01/2014	RESGATE	740,00			278,976163	2,652
	Aplicação 13/01/2014	740,00			278,976163	
31/01/2014	RESGATE	298,44			112,353603	2,656
	Aplicação 13/01/2014	298,44			112,353603	
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,35			0,131121	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,18
APLICAÇÕES (+)	12.317,38
RESGATES (-)	12.942,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	0,35

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H250834142760012
25/02/2014 09:03:12

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5488-7 PM COREAU-PDDE
Período do extrato	01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.330,07 C	
31/01/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	2.330,07 D	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H250834142760013
25/02/2014 09:03:46

Cliente

Agência	1799-X
Conta	5488-7 PM COREAU-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.816,23			1.821,990978		
31/01/2014	RESGATE	2.330,07			877,200644	2,656256600	944,790334
	Aplicação 12/08/2013	2.330,07			877,200644		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.509,61			944,790334		944,790334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.816,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.330.07
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	2.509,61

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33O251454144877007
25/02/2014 15:04:53

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5501-8 P M C SALARIO EDUCACAO
Período do extrato	01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O251454144877006
25/02/2014 15:04:00

Cliente

Agência	1799-X
Conta	5501-8 P M C SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	101,56			38,419028		
31/01/2014	SALDO ATUAL	102,05			38,419028		38,419028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	102,05

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33O251454144877009
25/02/2014 15:10:46

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9499-4 PM COREAU-QSE
Período do extrato	01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.026.360.000.025	37.871,39 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.871,39 D	0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	551.799.000.005.779	19.234,00 D*	
		07/01 1799 5779-7 F M DE ARAUJO			
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.234,00 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	551.218.000.052.100	68.756,26 D*	
		13/01 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	68.756,26 C	0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária	294.626.000.024	38.058,08 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.058,08 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O251454144877010
25/02/2014 15:11:17

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9499-4 PM COREAU-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	160.539,84			60.732,566377		
03/01/2014	APLICAÇÃO	37.871,39			14.320,714504	2,644518190	75.053,280881
07/01/2014	RESGATE	19.234,00			7.270,144070	2,645614697	67.783,136811
	Aplicação 18/07/2013	12.798,64			4.837,680702		
	Aplicação 20/08/2013	6.435,36			2.432,463368		
13/01/2014	RESGATE	68.756,26			25.966,587339	2,647874328	41.816,549472
	Aplicação 20/08/2013	29.144,36			11.006,699904		
	Aplicação 20/09/2013	37.432,51			14.136,815795		
	Aplicação 21/10/2013	2.179,39			823,071640		
27/01/2014	APLICAÇÃO	38.058,08			14.341,038572	2,653788274	56.157,588044
31/01/2014	SALDO ATUAL	149.168,96			56.157,588044		56.157,588044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.539,84
APLICAÇÕES (+)	75.929,47
RESGATES (-)	87.990,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,91
SALDO ATUAL =	149.168,96

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9733-0 PM COREAU-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	V
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	13.073,38			4.945,686848	
13/01/2014	RESGATE	13.005,00			4.911,486872	2,6
	Aplicação 17/12/2013	13.005,00			4.911,486872	
31/01/2014	SALDO ATUAL	90,84			34,199976	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.073,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,46
SALDO ATUAL =	90,84

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I201959730923012
20/02/2014 23:12:08

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	9733-0	PM COREAU-PNAT
Período do extrato	01/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	551.218.000.052.100	13.005,00 D	
		13/01 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.005,00 C	0,00 C
31/01/2014		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I201959730923013
20/02/2014 23:12:36

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9733-0 PM COREAU-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	13.073,38			4.945,686848		
13/01/2014	RESGATE	13.005,00			4.911,486872	2,647874328	34,199976
	Aplicação 17/12/2013	13.005,00			4.911,486872		
31/01/2014	SALDO ATUAL	90,84			34,199976		34,199976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.073,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,46
SALDO ATUAL =	90,84

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A251528224854015
25/02/2014 15:41:31

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9734-9 PM COREAU-PEJA
Período do extrato	01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A251528224854014
25/02/2014 15:41:08

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9734-9 PM COREAU-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3,31			0,904697		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3,32			0,904697		0,904697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,32

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33T251613338363009
25/02/2014 16:30:16

Agência	1799-X	
Conta corrente	12313-7	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
Período do extrato	01/2014	

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T251613338363010
25/02/2014 16:30:33

Agência	1799-X
Conta	12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor Rendimento	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	39.933.49		15.106.924298		
31/01/2014	SALDO ATUAL	40.127,87		15.106.924298		15.106,924298

SALDO ANTERIOR	39.933,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,38
SALDO ATUAL =	40.127,87

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I201959730923016
20/02/2014 23:14:44

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	12326-9	PM COREAU-BRALF
Período do extrato	01/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.033.872.000.004	2.555,14 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.555,14 D	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	551.166.000.018.883	41.878,00 D	
		30/01 1166 18883-2 FB COM DE PAP			
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.878,00 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência	11.166.000.018.883	41.878,00 C	
		31/01 1166 18883-0 FB COM DE PAP			
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.878,00 D	
31/01/2014		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I201959730923017
20/02/2014 23:15:07

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12326-9 PM COREAU-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	40.497,92			15.320,451490		
03/01/2014	APLICAÇÃO	2.555,14			966,202467	2,644518190	16.286,653957
30/01/2014	RESGATE	41.878,00			15.769,519648	2,655629400	517,134309
	Aplicação 04/07/2013	40.685,44			15.320,451490		
	Aplicação 03/01/2014	1.192,56			449,068158		
31/01/2014	APLICAÇÃO	41.878,00			15.765,796120	2,656256600	16.282,930429
31/01/2014	SALDO ATUAL	43.251,64			16.282,930429		16.282,930429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.497,92
APLICAÇÕES (+)	44.433,14
RESGATES (-)	41.878,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,58
SALDO ATUAL =	43.251,64

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A251528224854011
25/02/2014 15:39:20

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	12582-2	PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	01/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A251528224854012
25/02/2014 15:40:21

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	144,58			54,694196		
31/01/2014	SALDO ATUAL	145,28			54,694196		54,694196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	145,28

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A251528224854009
25/02/2014 15:38:15

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12628-4 PMC - COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	105,29			39,831769		
31/01/2014	SALDO ATUAL	105,80			39,831769		39,831769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	105,80

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33H250834142760010
25/02/2014 08:55:05

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	13645-X	PM COREAU-MEREN
Período do extrato	01/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	7.962,87 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	1.308,30 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	30.844,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3646 33369-7 ALIMAXX COMERC	553.646.000.033.369	431,04 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3646 33369-7 ALIMAXX COMERC	553.646.000.033.369	22.020,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3646 33369-7 ALIMAXX COMERC	553.646.000.033.369	1.066,83 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3646 33369-7 ALIMAXX COMERC	553.646.000.033.369	6.518,25 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	554.293.000.011.530	50.794,74 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	554.293.000.011.530	4.512,56 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	554.293.000.011.530	4.803,21 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA	554.293.000.011.530	11.980,69 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	142.242,49 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line 17/01 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	759,76 D	
17/01/2014		+ Transferência on line 17/01 3646 33369-7 ALIMAXX COMERC	553.646.000.033.369	26.526,70 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.286,46 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H250834142760009
25/02/2014 08:54:36

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13645-X PM COREAU-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	183.935,95			69.583,363321		
10/01/2014	RESGATE	142.242,49			53.730,850526	2,647315064	15.852,512795
	Aplicação 03/09/2013	38.147,11			14.409,734742		
	Aplicação 02/10/2013	34.018,12			12.850,045088		
	Aplicação 05/11/2013	70.077,26			26.471,070696		
17/01/2014	RESGATE	27.286,46			10.296,357675	2,650108015	5.556,155120
	Aplicação 05/11/2013	8.319,48			3.139,298583		
	Aplicação 18/12/2013	18.966,98			7.157,059092		
31/01/2014	SALDO ATUAL	14.758,57			5.556,155120		5.556,155120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.935,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	169.528,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,57
SALDO ATUAL =	14.758,57

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33T251613338363007
25/02/2014 16:22:42

Agência	1799-X	
Conta corrente	14112-7	PM COREAU-PTA
Período do extrato	01/2014	

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2013	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXÓ DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33T251613338363007
25/02/2014 16:22:42

Agência	1799-X	
Conta corrente	14112-7	PM COREAU-PTA
Período do extrato	01/2014	

03/01/2013	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014	SALDO			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EM MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T251613338363006
25/02/2014 16:22:00

Agência	1799-X
Conta	14112-7 PM COREAU-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

31/12/2013	SALDO ANTERIOR	92.598.04	35.030.035515	
31/01/2014	SALDO ATUAL	93.048,76	35.030.035515	35.030,035515

SALDO ANTERIOR	92.598,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,72
SALDO ATUAL =	93.048,76

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33A251528224854006
25/02/2014 15:36:08

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	14877-6	PM COREAU-PAC I
Período do extrato	01/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A251528224854007
25/02/2014 15:36:38

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14877-6 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6.393,44			2.418,652408		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.424,56			2.418,652408		2.418,652408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.393,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	6.424,56

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM COREAU-PAR -	00.015.800-3

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	44.517,29	0,00	0,00	16.840,985094	2,643389701	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	44.733,98	0,00	0,00	16.840,985094	2,656256600	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,4867 %
Ano	:	0,4867 %
Últimos 12 meses	:	4,1571 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		44.517,29
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	216,69
SALDO ATUAL	=	44.733,98

BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16065-2 PM COREAU-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valo
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	162.246,10			61.378,046613	
31/01/2014	SALDO ATUAL	163.035,84			61.378,046613	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.246,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	789,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	789,74
SALDO ATUAL =	163.035,84

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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PM COREAU-PEJA	00.016.160-8

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.598.618/0001-44	001/01	03/02/2014	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	344.134,97	0,00	0,00	130.186,997908	2,643389701	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	345.810,07	0,00	0,00	130.186,997908	2,656256600	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,4867 %
Ano	:	0,4867 %
Últimos 12 meses	:	4,1571 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		344.134,97
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.675,10
SALDO ATUAL	=	345.810,07

BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I081712422244008
08/01/2015 17:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 02/12 1799 51554-X PREF MUNICIPAL	551.799.000.051.554	988,66 C	
02/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 02/12 1799 51554-X PREF MUNICIPAL	551.799.000.051.554	1.908,66 C	
02/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	988,66 D	
02/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	1.908,66 D	0,00 C
03/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	9.759,47 C	
03/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	1.351,26 C	
03/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	31,47 C	
03/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 03/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	9.759,47 D	
03/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 03/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	1.351,26 D	
03/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	31,47 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
08/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,01 D	0,00 C
10/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	111.904,45 C	
10/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	4.165,00 C	
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB	551.218.000.052.100	100.000,00 D	
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	2.500,00 D	
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	6.657,97 D	
10/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 10/12 4052 10238-5 ACESSO CONTABI	554.052.000.010.238	4.165,00 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,48 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14349	729 Transferência	10.143.946.010.100	5.000,00 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
19/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	10.252,03 C	
19/12/2014		1799	99015	870 Transferência on line 19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	19.449,22 C	
19/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 19/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM	551.799.000.011.842	243,48 D	
19/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 19/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	4.498,92 D	
19/12/2014		1799	99015	470 Transferência on line 19/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	8.572,59 D	
19/12/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.598.618/0001-44 -3703	121.901	10.252,03 D	
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2014	121.902	3.118,61 D	
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2014	121.903	3.259,10 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243,48 C	0,00 C
22/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	3.990,74 D	
			22/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.990,74 C	0,00 C
23/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.014.751	1.440,00 C	
			23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.362	950,00 D	
			23/12 1799 55362-X INST RADIO COM			
23/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	980,00 D	
23/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	460,00 D	
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.634	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.052.635	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,60 C	0,00 C
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	2.500,00 C	
			29/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D	0,00 C
			29/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
30/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	613,85 C	
			30/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
30/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	1.900,00 C	
			30/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.841	46,80 D	
			30/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	122,31 D	
			30/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	491,54 D	
			30/12 1799 20000-X CDC CONSIGNACA			
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.657	1.900,00 D	
			30/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,80 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081712422244007
08/01/2015 17:33:00

Cliente

Agência	1799-X
Conta	1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31,46			11,246596		
03/12/2014	RESGATE	31,47			11,241243	2,799512555	0,005353
	Aplicação 25/11/2014	30,99			11,071382		
	Aplicação 27/11/2014	0,48			0,169861		
08/12/2014	RESGATE	0,01			0,005353	2,801773716	
	Aplicação 27/11/2014	0,01			0,005353		
10/12/2014	APLICAÇÃO	246,48			87,924014	2,803329679	87,924014
11/12/2014	APLICAÇÃO	5.000,00			1.783,132984	2,804053340	1.871,056998
19/12/2014	RESGATE	243,48			86,687334	2,808714832	1.784,369664
	Aplicação 10/12/2014	243,48			86,687334		
22/12/2014	RESGATE	3.990,74			1.420,441333	2,809507092	363,928331
	Aplicação 10/12/2014	3,47			1,236680		
	Aplicação 11/12/2014	3.987,27			1.419,204653		
23/12/2014	RESGATE	965,60			343,594453	2,810289843	20,333878
	Aplicação 11/12/2014	965,60			343,594453		
30/12/2014	RESGATE	46,80			16,634653	2,813404105	3,699225
	Aplicação 11/12/2014	46,80			16,634653		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,41			3,699225		3,699225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,46
APLICAÇÕES (+)	5.246,48
RESGATES (-)	5.278,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K081915637830010
08/01/2015 19:50:47

Cl nte - Conta atual

Ag cia 1799-X
Co a corrente 9499-4 PM COREAU-QSE
Per do do extrato 12/2014

La çamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
2 11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
0 12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.122	44.140,93 C	
0 12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.140,93 D	0,00 C
0 12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,34 C	
0 12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,34 D	0,00 C
0 12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.079,99 C	
0 12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.135,73 D	
0 12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.997,12 D	
0 12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.959,45 D	
0 12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.843,78 D	
0 12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	6.065,63 D	
0 2/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	3.736,10 D	
0 2/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	712,85 D	
0 2/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	576,37 D	
0 2/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	5.012,41 D	
0 2/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.959,45 C	0,00 C
31 2/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

40.078

Transa ão efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Servic de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830012
08/01/2015 19:51:20

Cliente

Agência	1799-X
Conta	9499-4 PM COREAU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,34			0,123125		
02/12/2014	APLICAÇÃO	44.140,93			15.771,461849	2,798784946	15.771,584974
04/12/2014	RESGATE	0,34			0,123125	2,800218679	15.771,461849
	Aplicação 04/11/2014	0,34			0,123125		
08/12/2014	RESGATE	3.135,73			1.119,194595	2,801773716	14.652,267254
	Aplicação 02/12/2014	3.135,73			1.119,194595		
08/12/2014	RESGATE	6.997,12			2.497,389407	2,801773716	12.154,877847
	Aplicação 02/12/2014	6.997,12			2.497,389407		
08/12/2014	RESGATE	9.843,78			3.513,410074	2,801773716	8.641,467773
	Aplicação 02/12/2014	9.843,78			3.513,410074		
08/12/2014	RESGATE	6.065,63			2.164,925014	2,801773716	6.476,542759
	Aplicação 02/12/2014	6.065,63			2.164,925014		
08/12/2014	RESGATE	3.736,10			1.333,476711	2,801773716	5.143,066048
	Aplicação 02/12/2014	3.736,10			1.333,476711		
08/12/2014	RESGATE	712,85			254,428113	2,801773716	4.888,637935
	Aplicação 02/12/2014	712,85			254,428113		
08/12/2014	RESGATE	576,37			205,716114	2,801773716	4.682,921821
	Aplicação 02/12/2014	576,37			205,716114		
08/12/2014	RESGATE	5.012,41			1.789,013142	2,801773716	2.893,908679
	Aplicação 02/12/2014	5.012,41			1.789,013142		
08/12/2014	RESGATE	3.959,45			1.413,194070	2,801773716	1.480,714609
	Aplicação 02/12/2014	3.959,45			1.413,194070		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.167,03			1.480,714609		1.480,714609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	44.140,93
RESGATES (-)	40.039,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,54
SALDO ATUAL =	4.167,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830018
08/01/2015 19:53:37

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12326-9 PM COREAU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32.307,12			11.549,376317		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.502,30			11.549,376317		11.549,376317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.307,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,18
SALDO ATUAL =	32.502,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K081915637830020
08/01/2015 19:54:42

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	12582-2	PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.423.117	40.155,50 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.155,50 D	0,00 C
31/12/2014		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830022
08/01/2015 19:55:07

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.212,19			5.080,672000		
29/12/2014	APLICAÇÃO	40.155,50			14.276,871908	2,812625921	19.357,543908
31/12/2014	SALDO ATUAL	54.476,08			19.357,543908		19.357,543908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.212,19
APLICAÇÕES (+)	40.155,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,39
SALDO ATUAL =	54.476,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830023
08/01/2015 19:55:40

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12628-4 PMC - COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111,42			39,831769		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112,09			39,831769		39,831769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	112,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12628-4 PMC - COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111,42			39,831769	
31/12/2014	SALDO ATUAL	112,09			39,831769	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	112,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	13645-X PM COREAU-ME[illegible]N
Período do extrato	12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	551.604.000.007.658	12.932,79 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	13.798,21 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	553.471.000.026.239	29.589,04 D	
01/12/2014		BB CP Admin S[illegible]o	70	56.320,04 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on [illegible]	551.799.000.005.389	115,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on [illegible]	551.799.000.005.389	341,60 D	
18/12/2014		+ Transferência on [illegible]	551.799.000.005.389	211,50 D	
18/12/2014		+ Transferência on [illegible]	551.799.000.005.389	2.255,25 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.010.041	13.619,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	2.021,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	3.341,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	1.683,52 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	5.075,70 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	26.049,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.337	64,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on [illegible]	551.799.000.010.337	96,00 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.010.337	56,00 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.010.337	240,00 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.010.337	960,00 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.014.044	27,70 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.014.044	35,90 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.014.044	32,00 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.014.044	424,10 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.014.044	19,90 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	115,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	119,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.015.270	266,75 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.015.270	2.631,25 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.799.000.015.270	115,60 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	552.906.000.018.311	3.242,10 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	552.906.000.018.311	22.757,55 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	552.906.000.018.311	28.190,98 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	552.906.000.018.311	2.439,95 D	
18/12/2014		+ Transferência o[illegible]	552.906.000.018.311	1.409,10 D	
18/12/2014		[illegible]no	70	117.957,85 C	0,00 C
22/12/2014		[illegible]poniv	122.201	44.802,05 D	
22/12/2014		[illegible] Admin [illegible]no	70	44.802,05 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.604.000.007.658	442,64 D	
23/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.604.000.007.658	1.554,98 D	
23/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.604.000.007.658	10.091,38 D	
23/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.604.000.007.658	805,09 D	
23/12/2014		+ Transferência o[illegible]	551.604.000.007.658	877,24 D	
23/12/2014		[illegible]no	70	13.771,33 C	0,00 C
31/12/2014		[illegible]			0,00 C

[illegible]imento BB
[illegible] 729 0001
[illegible] auditivos

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-X
Conta	13645-X PM COREAU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valc
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	248.212,26			88.732,652302	
01/12/2014	RESGATE	56.320,04			20.128,297901	2,798(
	Aplicação 03/07/2014	44.044,74			15.741,210731	
	Aplicação 06/08/2014	12.275,30			4.387,087170	
18/12/2014	RESGATE	117.957,85			42.008,827626	2,807!
	Aplicação 06/08/2014	64.038,13			22.806,170869	
	Aplicação 11/08/2014	4.767,40			1.697,833092	
	Aplicação 02/09/2014	37.658,06			13.411,325483	
	Aplicação 03/10/2014	11.494,26			4.093,498182	
22/12/2014	RESGATE	44.802,05			15.946,587260	2,809!
	Aplicação 03/10/2014	44.802,05			15.946,587260	
23/12/2014	RESGATE	13.771,33			4.900,323728	2,810:
	Aplicação 03/10/2014	13.771,33			4.900,323728	
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.177,78			5.748,615787	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.212,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232.851,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,79
SALDO ATUAL =	16.177,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 (

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830027
08/01/2015 19:57:25

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14112-7 PM COREAU-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	97.989,68			35.030,035515		
31/12/2014	SALDO ATUAL	98.581,68			35.030,035515		35.030,035515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.989,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,00
SALDO ATUAL =	98.581,68

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830029
08/01/2015 19:58:01

Cliente

Agência	1799-X
Conta	14877-6 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.765,71			2.418,652408		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.806,58			2.418,652408		2.418,652408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.765,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,87
SALDO ATUAL =	6.806,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

fls. 112

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830031
08/01/2015 19:58:50

Cliente

Agência	1799-X
Conta	15800-3 PM COREAU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.109,37			16.840,985094		
31/12/2014	SALDO ATUAL	47.393,97			16.840,985094		16.840,985094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.109,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,60
SALDO ATUAL =	47.393,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830032
08/01/2015 19:59:18

Cliente

Agência	1799-X
Conta	12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42.258,67			15.106,924298		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.513,97			15.106,924298		15.106,924298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.258,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,30
SALDO ATUAL =	42.513,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830033
08/01/2015 19:59:49

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16065-2 PM COREAU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.558,66			3.774,582975		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.622,45			3.774,582975		3.774,582975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.558,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,79
SALDO ATUAL =	10.622,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K081915637830035
08/01/2015 20:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	16160-8	PM COREAU-PEJA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	4.943,75 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.943,75 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.022.490	1.600,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.022.490	1.600,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
31/12/2014		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830034
08/01/2015 20:00:24

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16160-8 PM COREAU-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	262.118,79			93.704,056474		
03/12/2014	RESGATE	4.943,75			1.765,932427	2,799512555	91.938,124047
	Aplicação 22/03/2013	4.943,75			1.765,932427		
18/12/2014	RESGATE	3.200,00			1.139,629524	2,807930063	90.798,494523
	Aplicação 22/03/2013	3.200,00			1.139,629524		
31/12/2014	SALDO ATUAL	255.525,51			90.798,494523		90.798,494523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.118,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.143,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.550,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.550,47
SALDO ATUAL =	255.525,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29:

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33K081915637830036
08/01/2015 20:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	17067-4	PM COREAU-PAC I
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.057.184	42.642,64 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.642,64 C	0,00 C
31/12/2014		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: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K081915637830037
08/01/2015 20:01:33

Cliente

Agência	1799-X
Conta	17067-4 PM COREAU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	193.672,00			69.235,219203		
01/12/2014	RESGATE	42.642,64			15.240,112777	2,798052785	53.995,106426
	Aplicação 21/10/2014	42.642,64			15.240,112777		
31/12/2014	SALDO ATUAL	151.953,26			53.995,106426		53.995,106426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.672,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.642,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,90
SALDO ATUAL =	151.953,26

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM COREAU-BRASI	07.598.618/0001-44	Dezembro / 2014	22.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	01	17.597-8	07.10.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2014		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						

Este documento foi assinado digitalmente por: SANIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ANCO DO BRASIL
XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
gencia: 1799 - X COREAU
'undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.597 - 8 PM COREAU-BRASI

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							57504,934723
28/11/2014	Saldo anterior	160.858,82					57504,934723
31/12/2014	Saldo atual	161.830,63					

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ
GABINETE DA PREFEITA

Portaria nº 065/2013/Gab.Exec., de 18 de abril de 2013.

Nomeia comissão permanente de licitação e dá outras providências.

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, e com a Lei de Organização Administrativa vigente,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear para exercer os respectivos cargos na Comissão Permanente de Licitação, os (as) senhores (as), com todas as prerrogativas inerentes a função:

a) **ANTÔNIO TABOSA DE ALBUQUERQUE**, estudante universitário, CPF nº 895.488.093-20, no cargo de Presidente;
b) **FRANCISCO ANTÔNIO ARAÚJO**, servidor público municipal, lotado na Secretária de Infraestrutura, CPF nº 978.922.703-53, como membro;
c) **ANTÔNIA CRISTINA XIMENES DE SOUZA**, servidora pública municipal, lotada na Secretaria de Educação, CPF nº 033.307.663-01.

Art. 2º. Revoga-se as disposições em contrario, em especial a Portaria 003/2013/Gab. Exec./Munic. Coreaú/Gab.Adm.Fin., de 02/01/2013.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, 143º aniversário de Emancipação Político - Administrativa.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal

Maria José Cordeiro Carlos
Secretária de Administração e Finanças

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:29.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria n° 0018/2014/Gab.Exec./Sec.Adm.Fin.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO Nº. 0018/2014 DE 22/04/2014

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear para compor a Comissão de Licitação do Município de Coreaú para o período de 12 (doze) meses, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade de Pregão, os senhores:

- Francisco Antônio Araújo, CPF nº 978.922.703-53, matricula nº 2234, para o cargo de presidente;
- Gerrio dos Santos Barbosa, CPF nº 041.554.513-79, matricula nº 4653, como membro;
- Antonia Cristina Ximenes de Souza, CPF nº 033.307.663-01, matricula nº 4105, como membro;

Art. 2º. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, sendo equipe de apoio composta pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 3º. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais por qualquer membro nomeado.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal.

Maria José Cordeiro Carlos
Secretária de Administração e Finanças.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: COREAU **Exercício:** 2014 **Período:** 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Unid. Orç.: 1001-1002**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento **SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES** **Matrícula: 4248**	**Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL** **Assinatura:**

Tesoureiro		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
Mat;	4244	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	4247

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.° 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** que não efetuou repasse para entidades.

NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS, ANEXO – XII (MODELO N° 11)

COREAU – CE, 31 de DEZEMBRO de 2014.

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

II - NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA;

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não houve alteração nas normas que regulam o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Coreaú – CE, 31 de dezembro de 2014.

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

GOVERNO MUNICIPAL
COREAÚ
Um Povo

Av. Dom José, 55 - Centro - Coreaú/Ce. - CEP: 62.140-000 - FONE/FAX: (0xx88) 3643-1525 www.coreau.ce.gov.br - E-mail: pmcoreau@sobral.org

LEI N.º 457/07, de 27 de fevereiro de 2007.

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a **Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Coreaú, o Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB, de natureza contábil.

Art. 2º O Fundo destina-se à manutenção e o desenvolvimento do ensino infantil e Fundamental e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3º O Ordenador de Despesa do Fundo é o Secretario Municipal de Educação.

CAPÍTULO II

DAS FONTES DE RECEITA DOS FUNDOS

Art. 4º- O Fundo será constituído das fontes de receitas especificadas no art. 60, incisos II e VII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

CAPÍTULO III

DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS

Art. 5º- Os recursos Municipais do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB serão repassados automaticamente para as contas únicas e específicas deste Fundo.

§ 1º- As transferências deverão ser empenhadas pelo Poder Executivo Municipal na Modalidade "91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social", incluída na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 688, de 14 de outubro de 2005.

§ 2º- As receitas serão classificadas pelo fundo a partir dos códigos: 7000.00.00 – Receitas Intra-Orçamentárias Corrente e 8000.00.00 – Receitas Intra-Orçamentárias de Capital.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 as 16:31.

GOVERNO MUNICIPAL
COREAÚ

Av. Dom José, 55 – Centro – Coreaú/CE – CEP: 62.160-000 – FONE/FAX: (0**88) 3645-1525 www.coreau.ce.gov.br – E-mail: pmcoreau@sobral.org

Art. 6º- Os recursos disponibilizados ao Fundo deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.

Art. 7º- Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a quinze dias, deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

Parágrafo Único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no **caput** deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

CAPÍTULO IV

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 8º- Os recursos do Fundo serão utilizados, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação infantil e fundamental, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º- Os recursos poderão ser aplicados indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação infantil e fundamental.

§ 2º- Até cinco por cento dos recursos recebidos à conta do Fundo, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 9º- Pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação infantil e fundamental em efetivo exercício na rede pública municipal.

Parágrafo único- Para os fins do disposto no caput, considera-se:

I- remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, inclusive os encargos sociais incidentes;

II- profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e

III- efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o Município, não sendo descaracterizado por

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

GOVERNO MUNICIPAL
CORÉAÚ
Bem Maior

Av. Dom José, 55 – Centro – Coreaú/Ce. – C.E.P.: 62.240-000 - FONES/FAX: (0**88) 3645-1525 www.coreau.ce.gov.br - E-mail: gmcoreau@sobral.com

eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o Município, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Art. 10- É vedada a utilização dos recursos do Fundo:

I- no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o art. 71 da Lei no 9.394, de 1996; e

II- como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo Município, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino infantil e fundamental.

CAPÍTULO V

DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 11- O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, por conselho constituído de nove membros, sendo:

a) um representante da Secretaria Municipal de Educação;

b) um representante dos professores do ensino infantil e fundamental público;

c) um representante dos diretores das escolas municipais públicas;

d) um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas municipais públicas;

e) dois representantes dos pais de alunos do ensino infantil e fundamental público; e

f) dois representantes dos estudantes do ensino infantil e fundamental público.

h) um representante do Conselho Municipal de Educação (se houver);

§ 1º Os membros dos conselhos previstos no **caput** serão indicados até vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:

I- pelo Prefeito Municipal, o representante da Secretaria Municipal de Educação; e

II- nos casos dos representantes dos professores, diretores, servidores, pais de alunos, estudantes e do Conselho Municipal de Educação em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares. dos conselhos previstos no § 1º, incisos II, III e IV.

§ 2º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o **caput**:

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

GOVERNO MUNICIPAL
COREAÚ
Em Ação

Av. Dom José, 55 – Centro – Coreaú/Ce. - CEP.: 62.250-000 - FONES/FAX: (0**88) 3643-1525 www.coreau.ce.gov.br - E-mail: pmcoreau@sobral.br

I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, do governador e do vice-governador, do prefeito e do vice-prefeito, e dos secretários estaduais, distritais ou municipais;

II- tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III- estudantes que não sejam emancipados; e

IV- pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos conselhos.

§ 3º O presidente dos conselhos previstos no **caput** será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do Prefeito Municipal.

§ 4º Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

§ 5º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

I- não será remunerada;

II- é considerada atividade de relevante interesse social;

III- assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e

IV- veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

§ 6º Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 as 16:31.

GOVERNO MUNICIPAL
COREAÚ
Av. Dom João 55 – Centro – Coreaú/Ce. - CEP.: 62.[illegible]-000 - FONE/FAX: (0[illegible]88) 3645-1525 www.coreau.ce.gov.br - E-mail: pmcoreau@sobral.org

§ 7º - Os conselhos dos Fundos não contarão com estrutura administrativa própria, devendo o Poder Executivo garantir infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição dos respectivos conselhos.

Art. 12- Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundo, ficarão permanentemente à disposição do conselho, bem como dos órgãos fiscalizadores competentes.

Parágrafo Único. Os conselhos referidos no art. 24, § 1º, incisos II, III e IV, poderão, sempre que julgarem conveniente:

I- apresentar, ao Poder Legislativo e ao órgão de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

II- por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

Art. 13- A prestação de contas dos recursos do Fundo será realizada conforme as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Parágrafo Único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no **caput**.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I

Das Disposições Transitórias

Art. 14- Os conselhos do Fundo serão instituídos no prazo de trinta dias contados da vigência da presente Lei, podendo adaptado dos conselhos do FUNDEF existentes na data de publicação desta Lei.

Seção II

Das Disposições Finais

Art. 15- A instituição do Fundo Municipal previsto nesta Lei e a aplicação dos recursos a ele destinados não isentam o Poder Executivo da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma prevista no artigo 212 da Constituição Federal:

Art. 16- Fica integrado o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo.

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

GOVERNO MUNICIPAL
COREAÚ
Um Povo

Av. Dom José, 55 - Centro - Coreaú/CE - CEP: 62.320-000 - FONE/FAX: (0**88) 3645-1325 www.coreau.ce.gov.br - E-mail: pmcoreau@sobral.com

Art. 17- O Poder Executivo deverá encaminhar ao Legislativo plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:

I- a remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na educação básica da rede pública;

II- o estímulo ao trabalho; e

III- a melhoria da qualidade do ensino.

Parágrafo Único. Os planos de carreira deverão contemplar capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.

Art. 18- Fica o Poder Executivo autorizado, no exercício de 2007, a abrir crédito especial, até o limite dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para este Fundo.

Art. 19- Fica extinto, a partir de 1º de janeiro de 2007, o FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

§ 1º- Os saldos de recursos do exercício de 2006 existentes do FUNDO extinto no **caput** deste artigo deverão ser aplicados exclusivamente no ensino fundamental.

§ 2º- Os recursos do Fundo extinto no caput deste artigo repassados até a data da publicação da presente Lei, serão incorporados e registrados no Fundo criado por esta Lei.

Art. 20- O Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

Art. 21- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2007.

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,
Em, 27 de fevereiro de 2007.

Francisco Cristino Moreira
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

III - RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/04/2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 à 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.° 03/13, art. 9°, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Coreau, prestou contas na junto aos conselhos Municipais e, conforme as legislações vigentes.

Que os Conselhos da' Educação não apreciaram e nem se manifestaram sobre as prestações de contas relativas ao exercício de 2014 até a presente data, visto que ainda há prazo para tal ação.

COREAU – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

COREAU – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES

SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

Ata de Prestação de Contas do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Cerari

Às nove horas (9) do mês de junho de 2014 às 10:00 hs na sede da Secretaria de Educação, reuniram-se a nutricionista Sara Melo Aguiar A Marquita e membros representantes do CAE. A reunião teve início com a apresentação de todos os comprovantes de receitas e despesas de janeiro a abril dos recursos da Alimentação Escolar provenientes do FNDE. Foram analisados todos os processos de despesas (empenhos, notas fiscais, recibos e extratos) pelos membros do CAE e o conselho foi favorável a aprovação. Seguidamente a nutricionista Sara Melo frisou aos representantes a importância das visitas as escolas e de reuniões periódicas do CAE. Foi repassado que as merendeiras municipais participarão durante o mês de junho de uma formação em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos para que elas estejam mais qualificadas para cumprir suas atividades. Foi marcada a próxima reunião do CAE para cinco (5) de agosto de 2014 às 10:00hs. Como nada havia mais a tratar, lavrei a presente ata, assinada pelos participantes.

Sara Melo Aguiar Alves Marquita
[illegible]
[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

Ata de Prestação de Contas do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Coreaú. 04

Aos cinco dias (5) do mês de agosto de 2014 às 09:30h na sede da Secretaria de Educação, reuniram-se a nutricionista Anne Kaine Ribeiro Félix Passos e membros representantes do CAE. A reunião teve início com a apresentação de todos os comprovantes de receitas e despesas de maio a julho dos anos da alimentação escolar provenientes do FNDE. Foram analisados todos os processos de despesas (empenho, notas fiscais, recibos e cotações) pelos membros do CAE e o conselho foi favorável à aprovação. Em seguida a nutricionista falou da importância da fiscalização do CAE. Foram discutidas melhorias pro Conselho e dadas algumas sugestões pelos membros. Alguns conselheiros entregaram a documentação que estava pendente.

Anne Kaine Ribeiro F. Passos.
Rozilange Ferreira Fernandes Machado Albuquerque
Ayda Maria de Albuquerque – Sindicato Servidores
[illegible]
Silvania Lopes de Carvalho
Claudia Gomes do Carmo Ernesto
Cátia Maria Fortunato Albuquerque.

Ata de Prestação de Contas do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Coreaú

Aos nove dias (9) do mês de Abril de 2015 às 10:00hs na sede da Secretaria de Educação, reuniram-se as nutricionistas do setor de alimentação escolar e membros representantes do CAE para analise da prestação de contas restante de janeiro a

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

a dezembro de 2014. Foi disponibilizado ao CAE os processos de despesas e extratos bancários para análise. Após a verificação dos documentos por todos os membros foi constatado e aprovado sem ressalvas. Na balança final da conta da merenda escolar foi observado saldo final de 183.335,95, saldo inicial no ano de 2014 e creditado pelo FNDE o total de 634.534,40 acrescido aplicação financeira e diminuido o total das despesa ficou um saldo reprogramado para 2015 no valor de R$ 15.208,17. CAE aprova prestação de contas 2014. Sem mais nada a tratar, lavrei a presente ata, assinada pelos membros CAE:

José Régis Araújo
Rosilange Irene Fernandes Machado Albuquerque
Maria Carlany Fontinele Pereira Bezerra
Edita Mª Fontinele Albuquerque
Rosana Paiva da Rocha - Nutricionista
Maria Aparecida Menezes de Carvalho - Nutricionista

Ata de cronograma para as visitas escolares do CAE

Aos dezesseis dias (16) do mês de Abril às 10:00 horas da manhã, na sede da Secretaria de Educação, estiveram reunidos os membros do Conselho de Alimentação Escolar, para elaborar o calendário de visitas. Os membros decidiram que as visitas escolares nos meses de Abril e maio

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

ESTADO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES em 01/06/2015 às 16:31.

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Coreaú
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART.,212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IPTU	3.596,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	347.650,07
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS"DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.463,59
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	327.662,43
FPM	14.347.828,99
ITR	2.827,08
ICMS L.C. N 87/97	11.318,28
ICMS	3.248.588,87
IPVA	258.925,30
IPI	10.710,87
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**18.560.571,68**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**4.640.142,92**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	10.990.222,42
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.760.687,66
Deduções do FUNDEB (c)	3.070.603,82
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**10.680.306,26**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.044.475,95
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	122.246,04
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	384.833,98
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.441.740,09
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	10.680.306,26
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.659.841,66**
	PERCENTUAL APLICADO	**30,49 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.019.698,74**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

PUBLICONT ADS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/06/2015 17:03

Protocolo nº 102946/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: COREAU
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Educação - FME
Exercício: 2014
Período de Exercício: 01/01/2014 à 31/12/2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES
CPF: 411.035.643-15
Endereço para correspondência: RUA IPU BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL DOM JOSE SOBRAL-CE
Tel. Fixo: (88) 9428-4685
Tel. Celular: (88) 9428-4685
Email: MAZECORDEIRO@GMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AVENIDA DOM LUIS N° 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 8509-5056
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 5.015.986,76
Valor da despesa liquidada: R$ 4.655.437,78
Valor da despesa pago: R$ 3.990.494,29

Documentos anexados (total arquivos: 15):

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
ART. 9º-II - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
ART. 9º-III - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013
OUTROS - Assinado.pdf - Outros