ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 29/04/2016 18:23

Responsável: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO

Unidade gestora: Secretaria de Educação

Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Educacao

Período de Exercício: 14/07/2015 à 31/12/2015

Município: PACOTI

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10362516

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO I

Art. 6° Inciso I, I.N. 03-2013

OFÍCIO E PORTARIAS

Oficio Encaminhando e Portaria de Nomeação e Exoneração

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti
UM JEITO BOM DE VIVER

Ofício Nº 20160331-3

Pacoti - (CE), 31 de Março de 2016.

Senhor Presidente,

Cumprindo a legislação vigente encaminho em anexo, para apreciação desse Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, o **Balanço do Fundo Municipal de Educação - FME**, referente às **Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2015**, período de **14/07/2015 a 31/12/2015**, instruído em conformidade com a IN -TCM nº 03/2013.

Atenciosamente,

Maria Valéria Marques Silva Silvino
Secretária/Gestora

Ao Exmo. Sr.
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Cambeba - Fortaleza-Ce - CEP: 60.822-325

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

PORTARIA Nº 010/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DE ACORDO COM O ART. 70, INCISO VI, ART. 105, INCISO II, LETRA "B" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE 05 DE ABRIL DE 1990, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 1.512/2013 DE 21/01/2013,QUE REFORMULA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE PACOTI –CE.

RESOLVE:

NOMEAR, MARIA VALÉRIA MARQUES SILVA SILVINO, para exercer o cargo em comissão de Secretária da Educação-SEDUC do Município de Pacoti-Ce., ficando também responsável pela gestão dos Fundos Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Fundo Municipal de Educação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 14 de julho de 2015.

EDSON LEITE ARAÚJO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI * CEARÁ *

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

PORTARIA Nº 166/2015

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DE ACORDO COM O ART. 70, INCISO VI, ART. 105, INCISO II, LETRA "B" DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE 05 DE ABRIL DE 1990, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 1.512/2013 DE 21/01/2013, QUE REFORMULA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE PACOTI –CE.

RESOLVE:

EXONERAR, MARIA VALÉRIA MARQUES SILVA SILVINO, do cargo em comissão de Secretária da Educação-SEDUC do Município de Pacoti-Ce., ficando também responsável pela gestão dos Fundos: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Fundo Municipal de Educação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 31 de dezembro de 2015.

PAULO SERGIO MAIA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO II

Art. 6° Inciso II, I.N. 03-2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Informações Cadastrais dos Gestores e Empresa/Contador

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM JEITO BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

Prefeitura Municipal de Pacoti **Exercício 2015**

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): *11*			
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)			
MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO			
Cargo / Função:		**CPF:**	
SECRETÁRIA		*875.866.493-91*	
Matrícula:		**Período de Gestão:**	
1103342		*14/07/2015 A 31/12/2015*	
Nomeação/Designação:	**Data do Ato:**	**Data da Publicação:**	
Ato Nº *011/2015*	*14/07/2015*	*14/07/2015*	
Delegação de Competência	**Data do Ato:**	**Data da Publicação:**	**Data da Comunicação ao TCM:**
011/2015	*14/07/2015*	*14/07/2015*	*30/07/2015*
Endereço Residêncial:			
Rua.: *LOCALIDADE DE BONFIM*		**Nº.** *S/N*	
Bairro/Distrito: *ZONA RURAL*			
Município: *PACOTI*			
UF.: *CEARÁ*		**CEP.:** *62.770-000*	
Telefones:			
Fixo: (*085*) *0000 - 0000*		**Cel.:** (*085*) *98589 - 5050*	
E-mail:			
marxvaleria123@hotmail.com			
Preenchido por:		**Cargo:**	
SANDRA MARIA SOUSA ALVES		*SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*	
Matrícula:	**Data:**	**Assinatura:**	
1001973	*31/12/2015*		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Gestor(a)	
ASS.:		**ASS.:**		**ASS.:**	
NOME:	*Ana Maire Silvestre Cambé Jucá*	**NOME:**	*Municípios C. e Contabilida S/S*	**NOME:**	*Maria Valéria M. S. Silvino*
MAT.:	*1001833*	**MAT.:**	*CRC -00325/O-8*	**MAT.:**	*1103342*

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MUNICICÍPIO: *PACOTI* **EXERCÍCIO:** *2015*
ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – FME*
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

CADASTRO DE EMPRESA E / OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO

DADOS COMPLETO	
EMPRESA:	**CONTADOR:**
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	*FCO. ANTÔNIO DO NASCIMENTO NETO*
C.N.P.J.: *86.701.430 / 0001 - 66*	**C.P.F.:** *360.887.573-53*
C.R.C.-CE: *00325/O-8*	**C.R.C.-CE:** *010648/O-5*
Endereço Comercial:	**Endereço Residêncial:**
Rua: *MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA* **Nº:** 111	**Rua:** *FLORIANO PEIXOTO* **Nº:** *2593*
Bairro/Distrito: *VILA BANCÁRIA*	**Bairro/Distrito:** *BAIRRO DE FÁTIMA*
Município: *LAVRAS DA MANGABEIRA*	**Município:** *FORTALEZA*
UF: *CEARÁ* **CEP.:** *63.300-000*	**UF:** *CEARÁ* **CEP.:** *60.025-131*
Telefone: *(085) 3223 - 6400*	**Telefone:** *(085) 3214 - 0948/99916 - 3900*
Email: *municipiosconsultoria@gmail.com*	**Email:** *fannetto@gmail.com*

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE 01 / 01 / 2015 à 31 / 12 / 2015

CONTADOR / EMPRESA

ASS.: _____

NOME: *Municipios Consultoria & Contabilidade S/S*

C.R.C.: *00325/O-8* **CPF** *360.887.573-53*

GESTOR

ASS.: _____

NOME: *Maria Valéria Marques. S. Silvino*

MAT.: *11003342*

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO III

Art. 6° Inciso III, I.N. 03-2013

BALANÇOS

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstrativos das variações Patrimoniais, Demonstrativos do fluxos de Caixa,Demonstrativos das Mutações de Patrimônio. Anexos I,II,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XVI e XVII da Lei n° 4.320/64

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti

Balanço Orçamentário — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

11 - Secretaria de Educação — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	0,00	0,00	979.490,11	979.490,11
Receita Patrimonial	0,00	0,00	37.563,83	37.563,83
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	37.563,83	37.563,83
Transferências Correntes	0,00	0,00	941.926,28	941.926,28
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	941.926,28	941.926,28
Receitas de Capital	0,00	0,00	777.750,00	777.750,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	777.750,00	777.750,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	777.750,00	777.750,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	1.757.240,11	1.757.240,11
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.757.240,11	1.757.240,11
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.757.240,11	1.757.240,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.438.650,00	1.765.859,97	1.633.947,81	1.633.689,81	1.591.330,07	131.912,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.500,00	256.139,13	221.731,85	221.731,85	216.121,96	34.407,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.150,00	1.509.720,84	1.412.215,96	1.411.957,96	1.375.208,11	97.504,88
DESPESAS DE CAPITAL	790.000,00	65.203,00	41.753,00	41.753,00	41.753,00	23.450,00
INVESTIMENTOS	789.000,00	64.203,00	41.753,00	41.753,00	41.753,00	22.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.228.650,00	1.831.062,97	1.675.700,81	1.675.442,81	1.633.083,07	155.362,16
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

fls. 10

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti

Balanço Orçamentário — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

11 - Secretaria de Educação — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.228.650,00	1.831.062,97	1.675.700,81	1.675.442,81	1.633.083,07	155.362,16
Superávit (IX)			81.539,30			-81.539,30
Total (X) = (VIII + IX)	2.228.650,00	1.831.062,97	1.757.240,11	1.756.982,11	1.633.083,07	73.822,86

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	6.628,68	14.495,54	7.900,00	0,00	0,00	13.224,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.628,68	14.495,54	7.900,00	0,00	0,00	13.224,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	6.628,68	114.495,54	7.900,00	0,00	0,00	113.224,22

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	29.843,12	56.532,05	61.372,39	0,00	25.002,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.316,46	7.834,18	7.834,18	0,00	3.316,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.526,66	48.697,87	53.538,21	0,00	21.686,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.680,00	777.750,00	783.430,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.680,00	777.750,00	783.430,00	0,00	0,00
Total	35.523,12	834.282,05	844.802,39	0,00	25.002,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

fls. 11

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti

Balanço Financeiro — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

11 - Secretaria de Educação — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.757.240,11**	
Ordinaria	1.614.383,12	
Vinculada	142.856,99	
Transferências Federais para Educação	2.221,97	
Transferencia do Estado para Educacao	140.635,02	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**915.378,22**	
Fundo Municipal de Educacao	915.378,22	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**119.877,25**	
BB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	12.300,45	
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADOS	3.798,72	
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.100,44	
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	634,86	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.067,87	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	13.019,56	
Empenhado a Pagar Nao Processado	258,00	
Empenhado a Pagar Processado	42.359,74	
FALTAS	1.681,34	
INSS - AUTÔNOMO	2.235,47	
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	12.426,34	
IRRF	4.743,89	
IRRF REND. DO TRABALHO	2.621,83	
ISS	4.916,38	
SALARIO FAMILIA IPMP	104,80	
SEGURO SERVIDOR SULAMÉRICA	124,98	
SINDICATO SERVIDOR	1.237,58	
Salario Familia	245,00	
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalente de Caixa	**236.115,86**	
B.B 5.507-7 (FME CONV. FNDE)	1,05	
B.B 5.930-7 (FME PACOTI QSE)	1.248,54	
B.B 6.012-7 (FME PACOTI PNATE)	2.769,04	

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**1.675.700,81**	
Ordinaria	870.054,60	
Vinculada	805.646,21	
Recursos Próprios	805.646,21	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**97.299,39**	
Fundo Municipal de Educacao	97.299,39	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**938.541,15**	
BB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.975,00	
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADOS	4.431,84	
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	15.251,63	
CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	831,44	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.922,42	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	15.031,83	
FALTAS	3.065,89	
INSS - AUTÔNOMO	2.235,47	
INSS PRESTACAO DE SERVICOS	7.828,52	
IRRF	5.561,70	
IRRF REND. DO TRABALHO	2.621,83	
ISS	4.616,08	
Restos a Pagar 2013	12.065,34	
Restos a Pagar 2014	840.637,05	
SALARIO FAMILIA IPMP	104,80	
SEGURO SERVIDOR SULAMÉRICA	145,81	
SINDICATO SERVIDOR	1.214,50	
Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa	**317.070,09**	
B.B 5.507-7 (FME CONV. FNDE)	1,14	
B.B 5.930-7 (FME PACOTI QSE)	42.566,33	
B.B 6.012-7 (FME PACOTI PNATE)	57.197,31	

fls. 12

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti
Balanço Financeiro
11 - Secretaria de Educação

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.123-X (PMP TR FONTE COTA ES)	128.225,28		B.B	8.123-X (PMP TR FONTE COTA ES)	1.271,31	
B.B	9.121-9 (BB/SEDUC PDDE)	3.184,26		B.B	9.121-9 (BB/SEDUC PDDE)	11.113,58	
B.B	9.825-6 (FME PACOTI PNAC)	90,51		B.B	9.825-6 (FME PACOTI PNAC)	99,45	
B.B	10.377-2 (SEDUC TRANSP.MATERIA)	25.299,91		B.B	10.377-2 (SEDUC TRANSP.MATERIA)	27.321,88	
B.B	10.687-9 (PMP-MANUT. EDUC. INF)	13.940,62		B.B	10.687-9 (PMP-MANUT. EDUC. INF)	15.164,96	
B.B	11.855-9 (BRASIL CARINHOSO)	25.022,19		B.B	11.67-26 (PM PACOTI-PAR)	4.960,88	
B.B	15.909-3 (SEDUC MER. ESC.PNAE)	30.529,79		B.B	11.855-9 (BRASIL CARINHOSO)	27.230,05	
B.B	23.017-0 (FME SEDUC ENSINO FUN)	93,18		B.B	15.909-3 (SEDUC MER. ESC.PNAE)	87.266,68	
B.B	23.026-X (FME CTA MOV)	5.701,47		B.B	23.017-0 (FME SEDUC ENSINO FUN)	93,18	
				B.B	23.026-X (FME CTA MOV)	3.233,74	
				CEF	340-4 (FME/TRANSP. ENS. MED)	39.502,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	
Total (IV) = (I + II + III + IV)		3.028.611,44		Total (XI) = (VI + VII + VIII + IX)		3.028.611,44	

MUNICIPIO CONSULTORIA E
Contador 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti
Balanço Patrimonial — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
11 - Secretaria de Educação — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	482.115,75	892.530,50	PASSIVO CIRCULANTE	73.588,21	883.450,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.070,09	236.115,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.909,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.070,09	236.115,86	PESSOAL A PAGAR	5.909,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	317.070,09	236.115,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.909,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	317.070,09	236.115,86	PESSOAL A PAGAR	5.909,89	0,00
BRASIL	277.566,09	236.115,86	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.909,89	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.502,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.468,13	869.320,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.587,01	447,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.468,13	869.320,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	202,46	447,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	61.468,13	869.320,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	202,46	447,46	FORNECEDORES NACIONAIS	61.468,13	869.320,67
SALÁRIO FAMÍLIA	202,46	447,46	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	61.468,13	869.320,67
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.384,55	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.490,19	13.929,89
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.384,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.490,19	13.929,89
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.384,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.490,19	13.929,89
ESTOQUES	113.458,65	655.967,18	CONSIGNAÇÕES	6.490,19	13.929,89
ALMOXARIFADO	113.458,65	655.967,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5,25	2.017,52
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.458,65	655.967,18	INSS	3.703,37	3.960,10
ALMOXARIFADO GERAL	113.458,65	655.967,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	731,29	1.549,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.384.282,09	3.942.529,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692,41	692,41
IMOBILIZADO	3.384.282,09	3.942.529,09	ISS	740,50	440,20
BENS MOVEIS	3.033.297,48	2.991.544,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	173,50
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.033.297,48	2.991.544,48	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17,37	38,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	608.000,00	608.000,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600,00	5.058,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	608.000,00	608.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	122.152,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.425.297,48	2.383.544,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.028,03
OUTROS BENS MÓVEIS	2.425.297,48	2.383.544,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.028,03
BENS IMÓVEIS	950.984,61	950.984,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.028,03
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	950.984,61	950.984,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.028,03
DEMAIS BENS IMÓVEIS	950.984,61	950.984,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	121.124,22
OUTROS BENS IMÓVEIS	950.984,61	950.984,61	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	121.124,22
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	121.124,22
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	121.124,22
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	121.124,22

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti
Balanço Patrimonial — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
11 - Secretaria de Educação — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**4.416.397,84**	**4.835.059,59**
Ativo Financeiro	432.115,75	892.530,50
Ativo Permanente	3.984.282,09	3.942.529,09
Saldo Patrimonial		

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	73.568,21	1.005.602,81

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	4.342.829,63	3.829.456,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.342.829,63	3.829.456,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.342.829,63	3.829.456,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	400.148,63	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.829.456,78	3.829.456,78
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.224,22	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.342.829,63	3.829.456,78
Total	**4.416.397,84**	**4.835.059,59**
Passivo Financeiro	73.568,21	883.450,56
Passivo Permanente	0,00	122.152,25
	4.342.829,63	**3.829.456,78**

Compensações

Especificação — Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Especificação — Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

fls. 15

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.673.646,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.273.497,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.563,83	PESSOAL E ENCARGOS	221.731,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	37.563,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	165.379,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.563,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	165.379,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.563,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	165.379,26
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	37.563,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.379,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.635.054,50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.379,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	915.378,22	ENCARGOS PATRONAIS	56.352,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	915.378,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.352,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	915.378,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	56.352,59
REPASSE RECEBIDO	915.378,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.352,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	941.926,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.888.096,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	941.926,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.370.719,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	808.537,08	CONSUMO DE MATERIAL	1.370.719,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	808.537,08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.719,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	133.389,20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.370.719,91
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	133.389,20	SERVIÇOS	515.376,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	777.750,00	DIÁRIAS	1.860,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	777.750,00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.860,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	777.750,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.860,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	777.750,00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	190.108,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.028,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.108,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.028,03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	190.108,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.028,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.408,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.028,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	323.408,06
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.408,06
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	97.299,39
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.299,39
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	97.299,39

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual		Exercício Atual
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	97.299,39
	REPASSE CONCEDIDO	97.299,39
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.370,27
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.370,27
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.370,27
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.370,27
	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	68.370,27
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		**400.148,63**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	41.753,00
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

fls. 18

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.749.877,84	
Receitas Derivadas e Originárias	815.313,83	
Transferências Correntes Recebidas	941.926,28	
Outros Ingressos Operacionais	992.637,73	
Desembolsos	2.627.170,61	
Pessoal e Demais Despesas	1.591.330,07	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	1.035.840,54	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-655.042,77	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	41.753,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	41.753,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-41.753,00	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

fls. 19

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-696.795,77	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	236.115,86	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	317.070,09	

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	37.563,83
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	777.750,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	815.313,83

fls. 20

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	941.926,28	
da União	808.537,08	
de Estados e Distrito Federal	133.389,20	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	941.926,28	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	1.591.330,07	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.591.330,07	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti

Demonstração dos Fluxos de Caixa — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

11 - Secretaria de Educação — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercicio de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	**979.490,11**	**Despesas Correntes**	**1.633.947,81**
Receita Patrimonial	37.563,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.731,85
Transferências Correntes	941.926,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412.215,96
DEFICIT Corrente	654.457,70	**Despesas de Capital**	**41.753,00**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	INVESTIMENTOS	41.753,00
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	735.997,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**777.750,00**		
Transferências de Capital	777.750,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	979.490,11	Despesas	1.633.947,81
Receitas de Capital	777.750,00	Despesas de Capital	41.753,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	81.539,30
Total Geral do Anexo 01:	**1.757.240,11**		**1.757.240,11**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará — **Exercício de 2015**

Prefeitura Municipal de Pacoti — **Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

11 - Secretaria de Educação

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			979.490,11
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		37.563,83	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	37.563,83		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.563,83		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	21.610,89		
1325.01.02.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	21.610,89		
1325.01.03.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	21.610,89		
1325.01.05.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	21.610,89		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.952,94		
1325.02.03.00.00	Remuneracao de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - EDUCAÇÃO	15.952,94		
1325.02.03.01.00	Remuneracao de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - EDUCAÇÃO/FUNDEB	15.952,94		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		941.926,28	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	941.926,28		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	808.537,08		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	808.537,08		
1721.35.01.01.00	Transferencias do Salario-Educacao	808.537,08		
1721.35.02.01.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	808.537,08		
1721.35.03.01.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	808.537,08		
1721.35.04.01.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	808.537,08		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	133.389,20		
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados	133.389,20		
1722.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados	133.389,20		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			777.750,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		777.750,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	777.750,00		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	777.750,00		
2471.02.01.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao	777.750,00		
		Total Geral:		**1.757.240,11**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Orgão: 06 Secretaria de Educacao Fme
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.633.947,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.731,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.018,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.935,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	125.443,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	31.639,13		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	24.713,46		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	24.713,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.412.215,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.412.215,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	828.211,38		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.108,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	323.666,06		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.143,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.726,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.753,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.753,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.753,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	41.753,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.675.700,81	1.675.700,81	1.675.700,81
			Total Geral:	1.675.700,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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: 06 Secretaria de Educacao Fme
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.675.700,81	1.675.700,81
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	651.651,16	651.651,16
12.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	651.651,16	651.651,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	661.881,30	661.881,30
12.361.0023	Programa Alimentacao na Escola	0,00	0,00	141.131,59	141.131,59
12.361.0074	Transporte Escolar.	0,00	0,00	458.579,63	458.579,63
12.361.0080	Manutencao do Ensino Basico	0,00	0,00	62.170,08	62.170,08
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	195.206,42	195.206,42
12.362.0074	Transporte Escolar.	0,00	0,00	195.206,42	195.206,42
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	31.828,00	31.828,00
12.364.0027	Programa Estudante Universitario	0,00	0,00	31.828,00	31.828,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	135.133,93	135.133,93
12.365.0023	Programa Alimentacao na Escola	0,00	0,00	129.649,91	129.649,91
12.365.0081	Manutencao do Ensino Basico	0,00	0,00	5.484,02	5.484,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.675.700,81	1.675.700,81
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**1.675.700,81**	**1.675.700,81**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	0,00	1.675.700,81	1.675.700,81
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	651.651,16	651.651,16
12.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	651.651,16	651.651,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	661.881,30	661.881,30
12.361.0023	Programa Alimentacao na Escola	0,00	0,00	141.131,59	141.131,59
12.361.0074	Transporte Escolar.	0,00	0,00	458.579,63	458.579,63
12.361.0080	Manutencao do Ensino Basico	0,00	0,00	62.170,08	62.170,08
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	195.206,42	195.206,42
12.362.0074	Transporte Escolar.	0,00	0,00	195.206,42	195.206,42
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	31.828,00	31.828,00
12.364.0027	Programa Estudante Universitario	0,00	0,00	31.828,00	31.828,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	135.133,93	135.133,93
12.365.0023	Programa Alimentacao na Escola	0,00	0,00	129.649,91	129.649,91
12.365.0081	Manutencao do Ensino Basico	0,00	0,00	5.484,02	5.484,02
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**1.675.700,81**	**1.675.700,81**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	Funcionamento do Poder Legislativo Municipal	0,00	0,00	0,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
03.091.0003	Programa de Defesa Juridica do Municipio	0,00	0,00	0,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
03.092.0003	Programa de Defesa Juridica do Municipio	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0057	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0048	Prog de Divulg.das Politicas Publicas e dos Proj.de	0,00	0,00	0,00
04.122.0051	Programa Municipio Mais Seguro	0,00	0,00	0,00
04.122.0054	Operacoes Especiais: Cumprimento de Sentencas	0,00	0,00	0,00
04.122.0056	Operacoes Especiais: Contribuicao para a	0,00	0,00	0,00
04.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0050	Modern.da Admin.Trib.Execucao Orcam.e da	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0063	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242.0000	Asistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0011	Prog de Apoio as Pessoas Portadoras de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08.242.0064	Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente.	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0065	Fortalecimento dos Conselhos Municipais para	0,00	0,00	0,00
08.244.0067	Desenvolvimento da Assistencia Comunitaria.	0,00	0,00	0,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09.271.0006	Programa de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09.272.0006	Programa de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
09.272.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0012	Programa de Atencao Basica de Saude	0,00	0,00	0,00
10.301.0014	Programa Saude Bucal	0,00	0,00	0,00
10.301.0015	Programa Saude da Familia	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	Programa de Atencao Basica a Saude.	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0016	Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0018	Programa Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0020	Prog de Saude na Area de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0019	Vigilancia a Saude na Area da Epidemiologia	0,00	0,00	0,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
11.122.0057	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.334.0047	Secretaria de Empreendedorismo e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.334.0072	Promocao do Trabalho e Geracao de Emprego e	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	870.054,60	805.646,21	1.675.700,81
12.122.0000	Administração Geral	651.651,16	0,00	651.651,16
12.122.0061	Administracao Geral	651.651,16	0,00	651.651,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	58.843,08	603.038,22	661.881,30
12.361.0023	Programa Alimentacao na Escola	0,00	141.131,59	141.131,59
12.361.0024	Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0074	Transporte Escolar.	0,00	458.579,63	458.579,63
12.361.0080	Manutencao do Ensino Basico Fundamental.	58.843,08	3.327,00	62.170,08
12.362.0000	Ensino Médio	37.995,00	157.211,42	195.206,42
12.362.0053	Programa Estagiando para o Futuro	0,00	0,00	0,00
12.362.0074	Transporte Escolar.	37.995,00	157.211,42	195.206,42

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercicio de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0000	Ensino Superior	31.828,00	0,00	31.828,00
12.364.0027	Programa Estudante Universitario	31.828,00	0,00	31.828,00
12.364.0053	Programa Estagiando para o Futuro	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	89.737,36	45.396,57	135.133,93
12.365.0023	Programa Alimentacao na Escola	84.253,34	45.396,57	129.649,91
12.365.0026	Programa de Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0075	Saude Escolar.	0,00	0,00	0,00
12.365.0081	Manutencao do Ensino Basico Infantil.	5.484,02	0,00	5.484,02
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0023	Programa Alimentacao na Escola	0,00	0,00	0,00
12.366.0082	Manutencao do Ensino para Jovens e Adultos.	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0044	Gestao da Arte e da Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0045	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	0,00
13.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
13.573.0045	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0029	Programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0030	Programa de Infra-Estrutura Viaria	0,00	0,00	0,00
15.451.0032	Prog de Ampl.Manut.e Cons.de Bens Imoveis do	0,00	0,00	0,00
15.451.0076	Infraestrutura Urbana.	0,00	0,00	0,00
15.451.0077	Servicos de Utilidade Publica.	0,00	0,00	0,00
15.451.0091	Infraestrutura Viaria	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0032	Prog de Ampl.Manut.e Cons.de Bens Imoveis do	0,00	0,00	0,00
15.452.0077	Servicos de Utilidade Publica.	0,00	0,00	0,00
15.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15.752.0034	Programa de Distribuicao de Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

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
16.482.0036	Programa Morar Bem	0,00	0,00	0,00
16.482.0078	Habitacoes Rurais.	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0021	Programa de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
17.512.0030	Programa de Infra-Estrutura Viaria	0,00	0,00	0,00
17.512.0035	Programa de Universalizacao da Agua	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0037	Programa de Gestao Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0077	Servicos de Utilidade Publica.	0,00	0,00	0,00
18.541.0085	Protecao e Preservacao de Ecossistemas	0,00	0,00	0,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0035	Programa de Universalizacao da Agua	0,00	0,00	0,00
18.544.0041	Convivencia com o Semi-Arido	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0061	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0042	Prog Incentivo a Comercializacao de Produtos	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0039	Programa de Desenvolvimento Agricola	0,00	0,00	0,00
20.606.0086	Producao Agricola	0,00	0,00	0,00
20.692.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
20.692.0042	Prog Incentivo a Comercializacao de Produtos	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0046	Prog de Incentivo e Ampliacao ao Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
23.695.0087	Promocao do Turismo	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	Programa de Infra-Estrutura Viaria	0,00	0,00	0,00
26.782.0091	Infraestrutura Viaria	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0004	Programa Esporte em Alta	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará — **Exercício de 2015**
Prefeitura Municipal de Pacoti — **Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**
11 - Secretaria de Educação —

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
27.812.0031	Programa de Infra-Estrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0055	Operacoes Especiais: Servico da Divida Interna	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.997.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**870.054,60**	**805.646,21**	**1.675.700,81**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará — **Exercício de 2015**

Prefeitura Municipal de Pacoti — **Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

11 - Secretaria de Educação

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
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.675.700,81
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.700,81**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.700,81
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.675.700,81**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	979.490,11	979.490,11 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	37.563,83	37.563,83 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	37.563,83	37.563,83 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	37.563,83	37.563,83 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	21.610,89	21.610,89 (+)
1325.01.02.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	21.610,89	21.610,89 (+)
1325.01.03.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	0,00	21.610,89	21.610,89 (+)
1325.01.05.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	21.610,89	21.610,89 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	15.952,94	15.952,94 (+)
1325.02.03.00.00	Remuneracao de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - EDUCAÇÃO	0,00	15.952,94	15.952,94 (+)
1325.02.03.01.00	Remuneracao de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	15.952,94	15.952,94 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	941.926,28	941.926,28 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	941.926,28	941.926,28 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	808.537,08	808.537,08 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	808.537,08	808.537,08 (+)
1721.35.01.01.00	Transferencias do Salario-Educacao	0,00	808.537,08	808.537,08 (+)
1721.35.02.01.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	808.537,08	808.537,08 (+)
1721.35.03.01.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	0,00	808.537,08	808.537,08 (+)
1721.35.04.01.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	0,00	808.537,08	808.537,08 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	133.389,20	133.389,20 (+)
1722.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	133.389,20	133.389,20 (+)
1722.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	133.389,20	133.389,20 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	777.750,00	777.750,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	777.750,00	777.750,00 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	777.750,00	777.750,00 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	777.750,00	777.750,00 (+)
2471.02.01.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao	0,00	777.750,00	777.750,00 (+)
	Total Geral:	**0,00**	**1.757.240,11**	**1.757.240,11 (+)**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pacoti
11 - Secretaria de Educação

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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: 06 Secretaria de Educacao Fme
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.859,97	0,00	1.765.859,97	1.633.947,81	131.912,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	256.139,13	0,00	256.139,13	221.731,85	34.407,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.139,13	0,00	256.139,13	221.731,85	34.407,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	44.000,00	0,00	44.000,00	39.935,98	4.064,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	137.000,00	0,00	137.000,00	125.443,28	11.556,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.639,13	0,00	34.639,13	31.639,13	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	33.500,00	0,00	33.500,00	24.713,46	8.786,54
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.509.720,84	0,00	1.509.720,84	1.412.215,96	97.504,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.509.720,84	0,00	1.509.720,84	1.412.215,96	97.504,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	1.860,00	6.140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	863.172,68	0,00	863.172,68	828.211,38	34.961,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	215.166,25	0,00	215.166,25	190.108,25	25.058,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	347.681,91	0,00	347.681,91	323.666,06	24.015,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.200,00	0,00	6.200,00	4.143,61	2.056,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	8.726,66	273,34
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.203,00	0,00	65.203,00	41.753,00	23.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.203,00	0,00	64.203,00	41.753,00	22.450,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.203,00	0,00	64.203,00	41.753,00	22.450,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55.753,00	0,00	55.753,00	41.753,00	14.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.831.062,97	0,00	1.831.062,97	1.675.700,81	155.362,16

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará — **Exercício de 2015**

Prefeitura Municipal de Pacoti — **Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

11 - Secretaria de Educação

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:	**1.831.062,97**	**0,00**	**1.831.062,97**	**1.675.700,81**	**155.362,16**

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - 000325/0-8

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

NOTAS EXPLICATIVAS
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .

As Demonstrações Contábeis apresentadas no **Balanço do Fundo Municipal de Educação de Pacoti** foram elaboradas em observância as disposições legais da Lei Federal n° 4.320/64 e a Lei Complementar n° 101/2000 e os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, as disposições normativas das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, as determinações emanadas pelas Instruções Normativas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará no tocante as Prestações de Contas de Gestão, as disposições normativas do Conselho Federal de Contabilidade e os princípios de contabilidade logo também a normatização técnica emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Orçamento e Finanças do Governo Federal.

O Artigo 101 da Lei Federal n° 4.320/64 traz que " Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros complementares". A execução orçamentaria e patrimonial apresentada em seu Balanço Geral trazem a origem e a destinação dos recursos orçamentários identificados por fonte de recursos resultando um superávit ou déficit orçamentário no exercício evidenciado a sua execução no Balanço Orçamentário e Quadros Complementares exigidos pela Lei Federal n° 4.320/64 e a execução dos atos e fatos que implicam variações aumentativas ou diminutiva do patrimônio evidenciados nas demais demonstrações contábeis apresentadas no Balaço Geral. As Demonstrações Contábeis do Fundo, também tem como base de sua elaboração os instrumentos legais de orientação para regras e procedimentos contábeis no exercício de 2015, através das Portarias STN/SOF n° 01/2014 e STN n° 700/2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP. A Prestação de Contas de Gestão apresenta suas Demonstrações Contábeis atendendo a Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público do referido MCASP.

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em sua Parte V traz a obrigatoriedade da elaboração e apresentação das seguintes Demonstrações Contábeis:

1. Balanço Orçamentário.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

2. Balanço Financeiro.
3. Balanço Patrimonial.
4. Demonstrações das Variações Patrimoniais.
5. Demonstrações do Fluxo de Caixa.

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O1 - As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressos em reais, as receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a subcategoria econômica da receita.

O2 - Receitas IntraOrçamentárias – As mesmas estão dispostas juntamente com as receitas orçamentárias na mesma categoria e fonte as quais pertencem evidenciados no Balanço Orçamentário, conforme estabelece o MCASP.

O3 - Receitas Patrimoniais – Na execução orçamentária do exercício as receitas patrimoniais especificamente as aplicações financeiras, as mesmas estão evidenciadas devidamente no Balanço Orçamentário.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO

F1 – Disposição do Balanço Financeiro: no que dispõe os termos de normatização do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (5ª Edição) observa-se que no primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior. Assim sendo, como o exercício de 2015 é o ano inicial da apresentação e elaboração no modelo disposto no MCASP e apresentado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, as demonstrações contábeis apresentadas no novo formato, a coluna " Exercício Anterior" não foi preenchida.

F2 – Saldo do Exercício Anterior - Consiste no saldo financeiro depositado em conta bancaria/aplicação financeira, transferidos do exercício anterior. Coincide com o saldo bancário evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação está disposta no Termo de Conferência de Caixa do dia 31/12/2014 e não pelo saldo dos extratos bancários do início do exercício de 2015, tendo em vista que esses últimos não são considerados os valores evidenciados nas conciliações bancárias no final do exercício anterior.

F3 – Saldo para exercício seguinte – Consiste no saldo financeiro depositado em conta bancaria/aplicação financeira que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação de valores por conta bancária podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de Dezembro de 2015. A diferença dos valores dos extratos bancários e dos saldos das contas no termo de conferência de caixa está evidenciada nas conciliações bancárias, não comprometendo assim a análise do saldo para exercício seguinte do Balanço Financeiro.

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL

P1 – Caixa e Equivalente de Caixa – Consiste no saldo financeiro depositados nas contas bancárias e ou aplicação financeira que findou em 31 de Dezembro de 2015. Sua composição e especificação pode esta evidenciada no Termo de Conferência de Caixa. A diferença dos valores dos extratos bancários e dos saldos das contas no termo de conferência de caixa está evidenciada nas conciliações bancarias, não comprometendo assim a análise do saldo da conta caixa e equivalente de caixa no Balanço Patrimonial.

fls. 45

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

P2 – O saldo da Conta Estoque está disponibilizado no valor correspondente ao Saldo Inicial do Exercício Anterior menos o consumo do Exercício totalizando o Saldo Final no Valor de R$ 113.458,65 (cento e treze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) distribuídos pelos diversos almoxarifados da Secretaria, conforme declarações disponíveis ao final do Balanço Geral.

P3 – A conta do Imobilizado corresponde aos bens móveis e imóveis pertencentes ao Fundo de Educação correspondendo o valor inicial de 2015 mais as aquisições do período o que corresponde ao relatório acostado.

P4 – As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto e Longo Prazo refere se ao montante devido ao título de obrigações patronais previdenciários ao Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio do Município.

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DVP1 – A Demonstração da Variação Patrimonial evidenciou as alterações no patrimônio, decorrentes ou independente da Execução Orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

DVP2 – No exercício de 2015 o Fundo Municipal de Educação apresentou um resultado patrimonial do exercício com superávit no valor de R$ 400.148,63 (quatrocentos mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

DFC1 – A Demonstração do Fluxo de Caixa tem como objetivo demonstrar a capacidade de pagamento da entidade através do caixa e equivalente de caixa, com utilização de recursos próprios ou de terceiros em suas atividades.

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

DFC2 – No Exercício Financeiro de 2015 o Fundo obteve um Fluxo de Caixa das atividades Operacionais negativa no valor de R$ 655.042,77 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), já no que se refere ao Fluxo de Caixa das atividades de Investimento a mesma apresentou um valor negativo no montante de R$ 41.753,00 (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta três reais).

Municípios Consultoria e Contabilidade S/S
CRC 325/O-8

Maria Valéria Marques Silva Silvino
Gestora do FME

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO IV

Art. 6° Inciso IV, I.N. 03-2013

ADIANTAMENTOS

Demonstrativos de Adiamentos Concedidos

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM JEITO BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

Município: *PACOTI* **Exercício:** *2015* **Período:** *14 / 07 / 2015 à 31 / 12 / 2015*

Órgão: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME* **Unidade Orçamentária:** *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDO)

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: _____

NOME: ANA MERE SILVESTRE CAMBÉ JUCA

MATRÍCULA: 1001833

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: MUNICIPIOS C & CONTABIL S/S

C.R.C.: 003235/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: MARIA VALÉRIA MARQUES SILVA SILVINO

MATRÍCULA: 1103342

Praça Cel. José Cícero Sampaio, 663 Centro – Pacoti – Ceará – CEP: 62.770-000
Telefone Fixo: 085- 3325.1413 – CNPJ: 07.910.755/0001-72 – CGF: 06.920.183-8 Email: seadpacoti@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO V

Art. 6° Inciso V, I.N. 03-2013

DOAÇÕES

Demonstrativos de Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidas

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM BOM LUGAR DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Município: *PACOTI* **Exercício:** *2015* **Período:** *14 / 07 / 2015 à 31 / 12 / 2015*

Órgão: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME* **Unidade Orçamentária:** *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concesão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

RESP. PELO CONTROLE INTERNO
ASS.: _____
NOME: ANA MEIRE SILVESTRE CAMBÉ JUCA
MATRÍCULA: 1001833

CONTADOR
ASS.: _____
NOME: MUNICIPIOS C. & CONTABIL. S/S
C.R.C.: 00325/O-8

ORDENADOR DA DESPESA
ASS.: _____
NOME: MARIA VALÉRIA MARQUES SILVA SILVINO
MATRÍCULA: 1103342

Praça Cel. José Cícero Sampaio, 663 Centro – Pacoti – Ceará – CEP: 62.770-000
Telefone Fixo: 085- 3325.1413 – CNPJ: 07.910.755/0001-72 – CGF: 06.920.183-8Email: seadpacoti@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO VI

Art. 6° Inciso VI, I.N. 03-2013

RESPONSABILIDADES

Demonstrativos de Responsabilidades não Realizadas

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM ANTIGO BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Município: *PACOTI* **Exercício:** *2015* **Período:** *14 / 07 / 2015 à 31 / 12 / 2015*

Órgão: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME* **Unidade Orçamentária:** *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo nº	Valor R$	Observação
	1	2	3			
Nome						
Matrícula						
Nome						
Matrícula						
Nome						
Matrícula						
Nome						
Matrícula						
Nome						
Matrícula						

SEM MOVIMENTAÇÃO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feitas por adiamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outra Irregularidades

RESP. PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME: ANA MEIRE SILVESTRE CAMBÉ JUCA	NOME: MUNICIPIOS C. & CONTABIL. S/S	NOME: MARIA VALÉRIA MARQUES SILVA SILVINO
MATRÍCULA: 1001833	C.R.C.: 00325/O-8	MATRÍCULA: 1103342

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO VII

Art. 6° Inciso VII, I.N. 03-2013

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos Processados e ao Processados, Pagos e Cancelados

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM LUGAR BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

Município: *PACOTI* **Exercício:** *2015* **Período:** *14/07/2015 à 31/12/2015*

Órgão: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME* **Unidade Orçamentária:** *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

■ Processados		☐ Não Processados		☐ Pagos		☐ Cancelados	
Inscrição	**Processo nº**	**Nomes/Razão Social**	**Programa de Tabalho**	**Natureza da Despesa**	**Fonte**	**Número do Empenho**	**Valor R$**
			RELAÇÃO ANEXA				
					TOTAL/Transporte		

Elaborado por	**Conferido**	**Visto**	**Data**
Nome:			
Matrícula:			
Assinatura:			

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: _____

NOME: ANA MERES SILVESTRE C. JUCA

MAT.: 1001833

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: MUNICIPIOS C. & CONTABIL. S/S

C.R.C.: 00325/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: MARIA VALÉRIA MARQUES SILVA SILVINO

MATRÍCULA: 1103342

Praça Cel. José Cícero Sampaio, 663 Centro – Pacoti – Ceará – CEP: 62.770-000
Telefone Fixo: 085- 3325.1413 – CNPJ: 07.910.755/0001-72 – CGF: 06.920.183-8Email: seadpacoti@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados

Órgão: 06 Secretaria de Educacao Fme **Unidade Oçamentária:** 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040040	01/04/2015	Global	JOSE NAZARENO GONZAGA NOJOSA	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.36.00	14.184,00	4.728,00	0,00	4.728,00
02010025	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGO	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	700,66	122,05	0,00	122,05
20110008	20/11/2015	Estimativo	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETRC	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.30.00	950,75	507,90	0,00	507,90
20110004	20/11/2015	Estimativo	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETRC	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.30.00	863,58	385,63	0,00	385,63
18110013	18/11/2015	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSUL. I	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	3.360,00	1.950,00	0,00	1.950,00
02120035	02/12/2015	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILI	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11120017	11/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	258,00	258,00	0,00	258,00
16120004	16/12/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	670,11	670,11	0,00	670,11
09100013	09/10/2015	Ordinário	ROBERIO MONTENEGRO PEGADO JR - M	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00	160,00
23100007	23/10/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSIT	12.361.0074.2.029-0000	3.3.90.39.00	309,91	309,91	0,00	309,91
01090078	01/09/2015	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	1.980,00	0,00	1.980,00
03090007	03/09/2015	Global	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01090040	01/09/2015	Global	PEDRO NAURICIO MARINHO NOBRE (J)	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	550,00	0,00	550,00
11090017	11/09/2015	Estimativo	EDILSON LEITE ARAUJO ME	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.30.00	17.217,40	3.636,50	0,00	3.636,50
26080005	26/08/2015	Global	FRANCISCO CRISTIANO DE HOLANDA LIN	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01090029	01/09/2015	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	62,30	0,00	62,30
14070018	14/07/2015	Global	THIAGO CUNHA JUCA	12.364.0027.2.035-0000	3.3.90.36.00	4.728,00	788,00	0,00	788,00
03080007	03/08/2015	Global	FRANCISCO MIRACI PARENTE MARTINS	12.364.0027.2.035-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03080006	03/08/2015	Global	ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS	12.364.0027.2.035-0000	3.3.90.36.00	5.580,00	930,00	0,00	930,00
31070019	31/07/2015	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	12.122.0061.2.026-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	1.970,76	0,00	1.970,76
31080001	31/08/2015	Ordinário	VINILPLAC MIDIA DIGITAL LTDA	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	198,00	198,00	0,00	198,00
30120004	30/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	258,00	258,00	0,00	258,00
21120034	21/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	301,00	301,00	0,00	301,00
22120021	22/12/2015	Ordinário	GLAUCIA MARIA NOBRE PINTO DOS SAN	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.30.00	116,00	116,00	0,00	116,00
30120020	30/12/2015	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	738,45	738,45	0,00	738,45
30120016	30/12/2015	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	12.122.0061.2.026-0000	3.1.90.13.00	3.639,13	3.639,13	0,00	3.639,13
29120010	29/12/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	610,00	610,00	0,00	610,00
28120005	28/12/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
10120016	10/12/2015	Ordinário	JEANE MARIA GONCALVES DA S. CARIOL	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.36.00	303,00	303,00	0,00	303,00
28120002	28/12/2015	Ordinário	RAIMUNDO DOMINGUES MOTA	12.361.0074.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
28120007	28/12/2015	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	12.361.0080.2.030-0000	3.3.90.39.00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
16120014	16/12/2015	Ordinário	SERILOS COMERCIO E SERVICOS DE PU	12.361.0080.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			115.152,99	42.359,74	0,00	42.359,74
					Totais R$:	115.152,99	42.359,74	0,00	42.359,74

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador 000325/0-8

ANGELA MARIA GOMES JUCA
Tesoureiro

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
Ordenador

fls. 56

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

Município: *PACOTI*

Exercício: *2015* **Período:** *14/07/2015 à 31/12/2015*

Órgão: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME*

Unidade Orçamentária: *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

☐ Processados ■ Não Processados ☐ Pagos ☐ Cancelados

Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Tabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R$
			RELAÇÃO ANEXA				
						TOTAL/Transporte	

Elaborado por	Conferido	Visto	Data
Nome: Matrícula: Assinatura:			

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: _____

NOME: ANA MIRIS SILVESTRE C. JUCA

MAT.: 1001833

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: MUNICIPIOS C. & CONTABIL. S/S

C.R.C.: 00325/O-8

Praça Cel. José Cícero Sampaio, 663 Centro – Pacoti – Ceará – CEP: 62.770-000

Telefone Fixo: 085- 3325.1413 – CNPJ: 07.910.755/0001-72 – CGF: 06.920.183-8Email: seadpacoti@gmail.com

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO

MATRÍCULA: 1103342

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Educacao Fme **Unidade Oçamentária:** 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120033	21/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12.122.0061.2.026-0000	3.3.90.39.00	258,00	0,00	258,00	258,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			258,00	0,00	258,00	258,00
					Totais R$:	258,00	0,00	258,00	258,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador 000325/0-8

ANGELA MARIA GOMES JUCA
Tesoureiro

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
Ordenador

fls. 58

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

Município: *PACOTI* **Exercício:** *2015* **Período:** *14/07/2015 à 31/12/2015*

Órgão: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME* **Unidade Orçamentária:** *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

☐ Processados ☐ Não Processados ■ Pagos ☐ Cancelados

Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Tabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R$
						TOTAL/Transporte	

RELAÇÃO ANEXA

Elaborado por	Conferido	Visto	Data
Nome: Matrícula: Assinatura:			

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: _____

NOME: ANA MEIRE SILVESTRE C. JUCA

MAT.: 1001833

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: MUNICIPIOS C. & CONTABIL. S/S

C.R.C.: 00325/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: MARIA VALÉRIA MARQUES SILVA SILVINO

MATRÍCULA: 1103342

Praça Cel. José Cícero Sampaio, 663 Centro – Pacoti – Ceará – CEP: 62.770-000
Telefone Fixo: 085- 3325.1413 – CNPJ: 07.910.755/0001-72 – CGF: 06.920.183-8Email: seadpacoti@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti

Unidade Gestora: Secretaria de Educação

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010088	03110027	09/01/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	ESPLAM CEARÁ ESC. DE PLANEJ. E	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	09010089	02120021	09/01/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	ESPLAM CEARÁ ESC. DE PLANEJ. E	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	09010090	20010015	09/01/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE	644,40	644,40	0,00
2014	09010091	10010024	09/01/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE	988,25	988,25	0,00
2014	09010092	28010014	09/01/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE	1.126,41	1.126,41	0,00
2013	09010093	11110014	09/01/2015	33903000	06.01.12.122.0057.2029.0000	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE	262,66	262,66	0,00
2013	09010094	30120013	09/01/2015	33903000	06.01.12.122.0057.2029.0000	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE	541,22	541,22	0,00
2014	09010108	20100021	09/01/2015	31911300	06.01.12.122.0061.2029.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE	2.411,81	2.411,81	0,00
2014	09010109	30120020	09/01/2015	31911300	06.01.12.122.0061.2029.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE	1.407,87	1.407,87	0,00
2014	09010208	20100034	09/01/2015	31901300	06.01.12.122.0061.2029.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	96,61	96,61	0,00
2014	09010244	20100034	09/01/2015	31901300	06.01.12.122.0061.2029.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	2.846,67	2.846,67	0,00
2013	12010011	11110014	12/01/2015	33903000	06.01.12.122.0057.2029.0000	PACOTI COMERCIO DERIVADO DE	216,80	216,80	0,00
2014	14010034	01090015	14/01/2015	33903600	06.01.12.361.0074.2036.0000	CLEBER AIRES DE MENEZES	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	14010035	01120024	14/01/2015	33903600	06.01.12.361.0074.2036.0000	JOAO ROBERTO LOPES DE MOURA	665,00	665,00	0,00
2014	14010036	02010147	14/01/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	89,59	89,59	0,00
2014	14010037	03110018	14/01/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	597,62	597,62	0,00
2014	14010038	01120018	14/01/2015	33903600	06.01.12.364.0027.2039.0000	ROMULO CEZAR RODRIGUES	845,00	845,00	0,00
2014	14010039	20110013	14/01/2015	33903000	06.01.12.361.0080.2032.0000	EDILSON LEITE ARAUJO ME	817,00	817,00	0,00
2014	14010040	05120010	14/01/2015	33903000	06.01.12.361.0080.2032.0000	EDILSON LEITE ARAUJO ME	800,00	800,00	0,00
2014	14010041	09120005	14/01/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	EDILSON LEITE ARAUJO ME	256,00	256,00	0,00
2014	14010042	12120003	14/01/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	EDILSON LEITE ARAUJO ME	773,20	773,20	0,00
2014	14010043	22120001	14/01/2015	33903000	06.01.12.361.0080.2032.0000	EDILSON LEITE ARAUJO ME	656,60	656,60	0,00
2014	14010044	01080016	14/01/2015	33903600	06.01.12.364.0027.2039.0000	THIAGO CUNHA JUCÁ	724,00	724,00	0,00
2014	14010045	01080017	14/01/2015	33903600	06.01.12.361.0074.2036.0000	JOSE NAZARENO GONZAGA NOJOSA	2.200,00	2.200,00	0,00
2014	14010046	01080012	14/01/2015	33903600	06.01.12.361.0074.2036.0000	ADRIANO DE OLIVEIRA MENEZES	1.100,00	1.100,00	0,00
2014	15010010	01080015	15/01/2015	33903600	06.01.12.364.0027.2039.0000	FRANCISCO MIRACI PARENTE	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	20010088	20100034	20/01/2015	31901300	06.01.12.122.0061.2029.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	1.071,22	1.071,22	0,00
2014	11020095	23120001	11/02/2015	33903600	06.01.12.361.0080.2032.0000	DARLYO MENDONÇA PORDEUS	1.180,00	1.180,00	0,00
2014	19020011	03110018	19/02/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	214,27	214,27	0,00
2014	19020012	30120032	19/02/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	331,80	331,80	0,00
2014	04030006	02010135	04/03/2015	33903900	06.01.12.361.0080.2032.0000	ASSOCIACAO COMUNIT. PERPETUO	15,06	15,06	0,00

fls. 60

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti
Unidade Gestora: Secretaria de Educação
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	04030007	25090001	04/03/2015	33903900	06.01.12.361.0080.2032.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE	40,53	40,53	0,00
2014	04030008	02010133	04/03/2015	33903900	06.01.12.365.0081.2043.0000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE	17,80	17,80	0,00
2014	04030009	12110005	04/03/2015	33901400	06.01.12.122.0061.2029.0000	Iracilene Almeida e Silva	150,00	150,00	0,00
2014	04030010	05120014	04/03/2015	33901400	06.01.12.122.0061.2029.0000	Iracilene Almeida e Silva	150,00	150,00	0,00
2014	04030011	14110007	04/03/2015	33901400	06.01.12.122.0061.2029.0000	Iracilene Almeida e Silva	150,00	150,00	0,00
2014	11030085	01120017	11/03/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	CONASP-CONTABILIDADE DE	6.150,00	6.150,00	0,00
2014	13030014	03060002	13/03/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	ITESE-INST.TEC.DE	5.900,00	0,00	5.900,00
2013	16030004	30120026	16/03/2015	33903000	06.01.12.122.0057.2029.0000	F P FAÇANHA	793,12	793,12	0,00
2013	16030005	30120022	16/03/2015	44905200	06.01.12.361.0024.2032.0000	F P FAÇANHA	5.680,00	5.680,00	0,00
2013	16030006	30120025	16/03/2015	33903000	06.01.12.122.0057.2029.0000	F P FAÇANHA	4.571,54	4.571,54	0,00
2014	06040010	21030006	06/04/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	10040038	13110009	10/04/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	680,00	680,00	0,00
2014	10040039	13110006	10/04/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	180,00	180,00	0,00
2014	16040004	01070019	16/04/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	STAYNET SERVICOS DE INTERNET	620,00	620,00	0,00
2014	16040005	01070019	16/04/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	STAYNET SERVICOS DE INTERNET	620,00	620,00	0,00
2014	22040007	01080039	22/04/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	AS PAIVA FILHO	2.850,00	2.850,00	0,00
2014	22040008	01120031	22/04/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	AS PAIVA FILHO	2.850,00	2.850,00	0,00
2014	15050001	18110001	15/05/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	200,00	200,00	0,00
2014	15050002	07110010	15/05/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	240,00	240,00	0,00
2014	15050003	04120005	15/05/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	160,00	160,00	0,00
2014	15050004	25110006	15/05/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	240,00	240,00	0,00
2014	15050005	09120008	15/05/2015	33903900	06.01.12.122.0061.2029.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	240,00	240,00	0,00
2014	22050017	26120002	22/05/2015	33903000	06.01.12.361.0074.2036.0000	ANA CASTRO PARENTE - ME	842,48	842,48	0,00
2014	22050025	15090002	22/05/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	ANA CASTRO PARENTE - ME	2.646,36	2.646,36	0,00
2014	10070050	10090017	10/07/2015	33903000	06.01.12.122.0061.2029.0000	BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS	2.694,00	2.694,00	0,00
2014	10070052	01080012	10/07/2015	33903600	06.01.12.361.0074.2036.0000	ADRIANO DE OLIVEIRA MENEZES	1.100,00	1.100,00	0,00
2014	10070055	01120014	10/07/2015	33903600	06.01.12.361.0074.2036.0000	MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA NOJOSA	1.307,50	1.307,50	0,00
2014	23110045	13080001	23/11/2015	44905200	06.01.12.361.0074.2033.0000	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	259.250,00	259.250,00	0,00
2014	23110046	13080001	23/11/2015	44905200	06.01.12.361.0074.2033.0000	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	259.250,00	259.250,00	0,00
2014	23110047	13080001	23/11/2015	44905200	06.01.12.361.0074.2033.0000	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	259.250,00	259.250,00	0,00
							852.702,39	844.802,39	7.900,00

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti

Unidade Gestora: Secretaria de Educação

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
			MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SS - ME Cofiador 000325/0-8	ANGELA MARIA GOMES JUCA Tesoureiro	MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO Ordenador		

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

Município: *PACOTI* **Exercício:** *2015* **Período:** *14/07/2015 à 31/12/2015*

Órgão: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME* **Unidade Orçamentária:** *FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

☐ Processados ☐ Não Processados ☐ Pagos ■ Cancelados

Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Tabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R$
			RELAÇÃO ANEXA				
					TOTAL/Transporte		

Elaborado por	Conferido	Visto	Data
Nome: Matrícula: Assinatura:			

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: _____

NOME: ANA MARIA SILVESTRE C. JUCA

MAT.: 1001833

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: MUNICIPIOS C. & CONTABIL. S/S

C.R.C.: 003251/O-8

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO

MATRÍCULA: 1103342

Praça Cel. José Cícero Sampaio, 663 Centro – Pacoti – Ceará – CEP: 62.770-000
Telefone Fixo: 085- 3325.1413 – CNPJ: 07.910.755/0001-72 – CGF: 06.920.183-8Email: seadpacoti@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Prefeitura Municipal de Pacoti

Unidade Gestora: Secretaria de Educação

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador 000325/0-8

ANGELA MARIA GOMES JUCA
Tesoureiro

MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO
Ordenador

fls. 64

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO VIII

Art.6° Inciso VIII, I.N. 03-2013

RELATÓRIO CONTÁBIL

Relatório do Responsável Pelo Setor Contábil

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM LUGAR BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MUNICÍPIO	EXERCÍCIO
PACOTI	2015
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinda a Prestação de Contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2015, constamos

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
JOANA DARC SILVEIRA BARROS	SECRETARIA DE FINANÇAS

MATRÍCULA		DATA		ASSINATURA	
1100068		31/12/2015			
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR/ EMPRESA		GESTOR(A)	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Ana Meire S. C. Jucá	NOME:	Municípios Cons. & Contb. S/S	NOME:	Mª. Valéria M.S. Silvino
MATRICULA:	1001833	C.R.C.:	00325/o-8	MATRICULA:	1103342

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO IX

Art. 6° Inciso IX, I.N. 03-2013

TERMOS DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Termos de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias do Primeiro e Último Dia de Gestão

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti
UM JEITO BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacoti

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Secretaria de Educação

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 236.115,86 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Quinze Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Org.: 11 **Secretaria de Educação**

U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Educacao**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
27	B.B	5.507-7 (FME CONV. FNDE)	1,05
31	B.B	5.930-7 (FME PACOTI QSE)	1.248,54
33	B.B	6.012-7 (FME PACOTI PNATE)	2.769,04
42	B.B	8.123-X (PMP TR FONTE COTA ES)	128.225,28
110	B.B	9.121-9 (BB/SEDUC PDDE)	3.184,28
34	B.B	9.825-6 (FME PACOTI PNAC)	90,51
104	B.B	10.377-2 (SEDUC TRANSP.MATERIA)	25.299,91
107	B.B	10.687-9 (PMP-MANUT. EDUC. INF)	13.940,62
184	B.B	11.855-9 (BRASIL CARINHOSO)	25.032,19
112	B.B	15.909-3 (SEDUC MER. ESC./PNAE)	30.529,79
29	B.B	23.017-0 (FME SEDUC ENSINO FUN)	93,18
30	B.B	23.026-X (FME CTA MOV.))	5.701,47
		Total da Und. Orçamentária:	**236.115,86**
		Total da Unidade Gestora:	**236.115,86**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 236.115,86 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Quinze Reais e Oitenta e Seis Centavos)

JOANA DARC SILVEIRA BARROS
Tesoureiro

IRACILENE ALMEIDA E SILVA
Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacoti

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educacao

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 317.070,09 (Trezentos e Dezessete Mil e Setenta Reais e Nove Centavos)

Org.: 11 Secretaria de Educação

U.O.: 0601 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
27	B.B	5.507-7 (FME CONV. FNDE	)	1,14
31	B.B	5.930-7 (FME PACOTI QSE	)	42.566,33
33	B.B	6.012-7 (FME PACOTI PNATE	)	57.197,31
42	B.B	8.123-X (PMP TR FONTE COTA ES	)	1.217,31
110	B.B	9.121-9 (BB/SEDUC PDDE	)	11.113,58
34	B.B	9.825-6 (FME PACOTI PNAC	)	98,45
104	B.B	10.377-2 (SEDUC TRANSP.MATERIA	)	27.521,88
152	B.B	10.403-5 (CAMINHO DA ESCOLA	)	0,00
107	B.B	10.687-9 (PMP-MANUT. EDUC. INF	)	15.164,96
211	B.B	11.672-6 (PM PACOTI-PAR	)	4.860,88
184	B.B	11.855-9 (BRASIL CARINHOSO	)	27.230,65
112	B.B	15.909-3 (SEDUC MER. ESC./PNAE	)	87.268,68
29	B.B	23.017-0 (FME SEDUC ENSINO FUN	)	93,18
30	B.B	23.026-X (FME CTA MOV.)	)	3.233,74
207	CEF	340-4 (FME/TRANSP. ENS. MED	)	39.502,00
		Total da Und. Orçamentária:		**317.070,09**
		Total da Unidade Gestora:		**317.070,09**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 317.070,09 (Trezentos e Dezessete Mil e Setenta Reais e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pacoti

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educacao

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME Contador 000325/0-8	ANGELA MARIA GOMES JUCA Tesoureiro	MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO Ordenador

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 20/04/2016 as 13:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti
UM JEITO BOM DE VIVER

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DEZEMBRO/2015

CONCILIAÇÃO - C/C 23.026-X (PMP - FME/CTA.MOV.)

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Conta Corrente	**R$**	-
SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Investimentos	**R$**	4.214,14
SALDO TOTAL EM BANCOS		**R$**	**4.214,14**

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A CRÉDITO	**Valor R$**	**980,40**
CH 855708-0 - MARIA AUZENIRA DE SOUSA - 30/12		980,40

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO	**Valor R$**	-

SALDO REAL..... 3.233,74

TESOUREIRO/RESP. CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO/GESTOR
VISTO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO X

Art. 6° Inciso X, I.N. 03-2013

EXTRATOS BANCÁRIOS

Cópia dos Extratos Bancários Completo do Primeiro e Ùltimo Dia de Gestão

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti
UM JEITO BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687012
03/02/2015 09:47:03

Cliente

Agência	3982-9
Conta	5507-7
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 20/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687014
03/02/2015 09:47:31

Cliente

Agência	3982-9
Conta	5507-7 PM PACOTI-PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1,05			0,373903		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,06			0,373903		0,373903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687018
03/02/2015 09:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3982-9
Conta corrente 5930-7 PM PACOTI-QSE
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.503.211.000.182	22.709,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.709,16 D	0,00 C
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.451	3.282,03 D	
				14/01 3982 9451-X CLEBER AIRES M			
14/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.282,03 C	0,00 C
20/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	139.564.000.153	23.226,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.226,50 D	0,00 C
31/01/2015		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: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687019
03/02/2015 09:49:11

Cliente

Agência	3982-9
Conta	5930-7 PM PACOTI-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.248,54			443,657142		
05/01/2015	APLICAÇÃO	22.709,16			8.065,016543	2,815761118	8.508,673685
14/01/2015	RESGATE	3.282,03			1.163,368203	2,821144665	7.345,305482
	Aplicação 02/12/2014	1.251,62			443,657142		
	Aplicação 05/01/2015	2.030,41			719,711061		
20/01/2015	APLICAÇÃO	23.226,50			8.223,989896	2,824237419	15.569,295378
30/01/2015	SALDO ATUAL	44.072,66			15.569,295378		15.569,295378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,54
APLICAÇÕES (+)	45.935,66
RESGATES (-)	3.282,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,49
SALDO ATUAL =	44.072,66

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687022
03/02/2015 09:50:06

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9
Conta corrente	6012-7 PM PACOTI-PNAT
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.209.000.103	14.134,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.215.000.084	1.562,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.227.000.105	6.094,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.791,54 D	0,00 C
16/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line	662.879.000.021.482	1.691,48 D	
				16/01 2879 21482-5 A PEC CAMPINA			
16/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line	662.879.000.021.482	1.858,05 D	
				16/01 2879 21482-5 A PEC CAMPINA			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.549,53 C	0,00 C
31/01/2015		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: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687023
03/02/2015 09:50:24

Cliente

Agência	3982-9
Conta	6012-7 PM PACOTI-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.769,04			983,950548		
05/01/2015	APLICAÇÃO	21.791,54			7.739,129523	2,815761118	8.723,080071
16/01/2015	RESGATE	3.549,53			1.257,504095	2,822678680	7.465,575976
	Aplicação 04/11/2014	2.777,38			983,950548		
	Aplicação 05/01/2015	772,15			273,553547		
30/01/2015	SALDO ATUAL	21.133,12			7.465,575976		7.465,575976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769,04
APLICAÇÕES (+)	21.791,54
RESGATES (-)	3.549,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,07
SALDO ATUAL =	21.133,12

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687025
03/02/2015 09:51:25

Cliente

Agência	3982-9
Conta	8123-X
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 20/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687027
03/02/2015 09:51:41

Cliente

Agência	3982-9
Conta	8123-X PMP TR FONTE 07 COTA EST
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	128.225,28			45.563,602594		
30/01/2015	SALDO ATUAL	128.978,81			45.563,602594		45.563,602594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.225,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,53
SALDO ATUAL =	128.978,81

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687029
03/02/2015 09:52:21

Cliente

Agência	3982-9
Conta	9121-9
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687031
03/02/2015 09:52:37

Cliente

Agência	3982-9
Conta	9121-9 PM PACOTI-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.184,28			1.131,501829		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.202,99			1.131,501829		1.131,501829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	3.202,99

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687033
03/02/2015 09:53:27

Cliente

Agência	0334-4
Conta	9825-6
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687036
03/02/2015 09:53:48

Cliente

Agência	334-4
Conta	9825-6 PM PACOTI-PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	90,51			32,160142		
30/01/2015	SALDO ATUAL	91,04			32,160142		32,160142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	91,04

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 20/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687039
03/02/2015 09:55:45

Cliente

Agência	3982-9
Conta	10377-2
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 20/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687041
03/02/2015 09:56:02

Cliente

Agência	3982-9
Conta	10377-2 PM PACOTI-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	25.299,91			8.990,075176		
30/01/2015	SALDO ATUAL	25.448,58			8.990,075176		8.990,075176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.299,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,67
SALDO ATUAL =	25.448,58

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687047
03/02/2015 09:57:51

Cliente

Agência	3982-9
Conta	10687-9
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687049
03/02/2015 09:58:09

Cliente

Agência	3982-9
Conta	10687-9 PM PACOTI-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	13.940,62			4.953,664449		
30/01/2015	SALDO ATUAL	14.022,55			4.953,664449		4.953,664449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.940,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,93
SALDO ATUAL =	14.022,55

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687055
03/02/2015 10:00:02

Cliente

Agência	3982-9
Conta	11855-9
Período solicitado	01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 20/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687057
03/02/2015 10:00:58

Cliente

Agência	3982-9
Conta	11855-9 PM PACOTI-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	25.032,19			8.894,944025		
30/01/2015	SALDO ATUAL	25.179,29			8.894,944025		8.894,944025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.032,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,10
SALDO ATUAL =	25.179,29

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687060
03/02/2015 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 15909-3 PM PACOTI-MEREN
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.529.000.042	18.382,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.787.000.005	60,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.810.000.118	246,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.812.000.073	5.570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.513.144.000.055	6.280,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.513.164.000.018	1.200,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.738,00 D	0,00 C
31/01/2015		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: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A030934319687062
03/02/2015 10:03:04

Dados consultados

Agência 334-4
Conta 15909-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
30/01		Rendimento mensal	- 4110012956882	
		valor juros		81,60
30/01		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	7500,00	1326,00	0,00	8826,00
29/08/2014	7500,00	1398,45	0,00	8898,45
30/09/2014	7500,00	1474,95	0,00	8974,95
31/10/2014	7500,00	1555,80	0,00	9055,80
28/11/2014	7500,00	1628,25	0,00	9128,25
31/12/2014	7500,00	1711,35	0,00	9211,35
30/01/2015	7500,00	1792,95	0,00	9292,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110012956882	03/07/2012	20.000,00	7.500,00	95,50	07/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	4110012956882	1.792,95

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687061
03/02/2015 10:02:46

Cliente

Agência	334-4
Conta	15909-3 PM PACOTI-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	21.318,44			7.575,301146		
05/01/2015	APLICAÇÃO	31.738,00			11.271,552759	2,815761118	18.846,853905
30/01/2015	SALDO ATUAL	53.350,58			18.846,853905		18.846,853905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.318,44
APLICAÇÕES (+)	31.738,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,14
SALDO ATUAL =	53.350,58

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M271118714649008
27/02/2015 11:25:19

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9
Conta corrente	23017-0 PMP MUN ENS FUNDAMENTAL
Período do extrato	01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	S/D
25/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			93,18 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			93,18 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

A33A030934319687069
03/02/2015 10:04:50

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9
Conta corrente	23026-X PMP FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato	01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		3982	99026	870 Transferência on line 09/01 3982 3264-6 PMP FUNDO DE P	663.982.000.003.264	33.110,00 C	
09/01/2015		3982	99026	870 Transferência on line 09/01 3982 3264-6 PMP FUNDO DE P	663.982.000.003.264	13.450,00 C	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 0481 31925-2 POSTO PALMACIA	660.481.000.031.925	216,80 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3296 5013-X MACHADO E AMAR	663.296.000.005.013	20,83 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE	663.647.000.018.000	2.000,00 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE	663.647.000.018.000	2.000,00 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO	663.982.000.003.273	326,45 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO	663.982.000.003.273	692,41 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	803,88 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	1.126,41 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	644,40 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	988,25 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 11249-6 CONVENIO CONSI	663.982.000.011.249	1.674,55 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 22999-7 SIND SER P M P	663.982.000.022.999	173,50 D	
09/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 09/01 3982 23074-X INST PREVID MU	663.982.000.023.074	5.831,95 D	
09/01/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	10.901	633,12 D	
09/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.151,19 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.089.758	7,80 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.089.759	7,80 D	
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.260,66 D	0,00 C
12/01/2015		3982	99056	830 Depósito Online	57.578.039.670.019	216,80 C	
12/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 12/01 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	216,80 D	0,00 C
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 14/01 3296 20678-4 THIAGO CUNHA J	663.296.000.020.678	724,00 D	
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 14/01 3982 9855-8 JOAO ROBERTO L	663.982.000.009.855	565,25 D	
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 14/01 3982 20062-X EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	817,00 D	
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 14/01 3982 20062-X EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	800,00 D	
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 14/01 3982 20062-X EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	256,00 D	
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line 14/01 3982 20062-X EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	656,60 D	
14/01/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.020.062	773,20 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

			14/01 3982 20062-X EDILSON LEITE		
14/01/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.401	845,00 D
14/01/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.402	597,62 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/01/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	11.403	89,59 D
			CAGECE		
14/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.140.900.066.384	7,80 D
			Tarifa referente a 14/01/2015		
14/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.132,06 C 0,00 C
15/01/2015	0334	15933	103 Cheque Pago Outra Agência	855.678	957,00 D
15/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.010.403	7.685,48 D
			15/01 3982 10403-5 PMP CAMINHO DA		
15/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.000,00 D
15/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.150.900.081.003	7,80 D
			Tarifa referente a 15/01/2015		
15/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.650,28 C 0,00 C
19/01/2015	0334	19037	103 Cheque Pago Outra Agência	855.679	2.200,00 D
19/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C 0,00 C
20/01/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.003.264	16.300,00 C
			20/01 3982 3264-6 PMP FUNDO DE P		
20/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	1.502,45 D
			GPS- Ident.: 7910755000172 - 12/2014		
20/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	2.796,08 D
			GPS- Ident.: 7910755000172 - 12/2014		
20/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.003	1.728,60 D
			GPS- Ident.: 7910755000172 - 13/2014		
20/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.272,87 D 0,00 C
28/01/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.007.031	16.000,00 C
			28/01 3982 7031-9 PM PACOTI COTA		
28/01/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.007.032	2.000,00 C
			28/01 3982 7032-7 PM PACOTI COTA		
28/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D 0,00 C
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	20,83 D
			29/01 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.003.273	313,06 D
			29/01 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO		
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.003.273	415,44 D
			29/01 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO		
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.011.249	2.019,85 D
			29/01 3982 11249-6 CONVENIO CONSI		
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.022.999	173,50 D
			29/01 3982 22999-7 SIND SER P M P		
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.023.074	5.236,21 D
			29/01 3982 23074-X INST PREVID MU		
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.023.220	12.714,68 D
			29/01 3982 23220-3 PREF MUN DE PA		
29/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.023.220	40,80 D
			29/01 3982 23220-3 PREF MUN DE PA		
29/01/2015	0000	13105	438 TED	12.901	2.151,19 D
29/01/2015	0000	13105	223 Emissão de DOC D	12.902	633,12 D
29/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.062.889	7,80 D
			Tarifa referente a 29/01/2015		
29/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.062.890	7,80 D
			Tarifa referente a 29/01/2015		
29/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.734,28 C 0,00 C
30/01/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.003.264	31.110,00 C
			30/01 3982 3264-6 PMP FUNDO DE P		
30/01/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.005.000	1.000,00 C
			30/01 3982 5000-8 PMP IPTU		
30/01/2015	0000	14349	729 Transferência	10.605.920.010.100	92,40 C
30/01/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	178,64 D
			30/01 3982 6951-5 PACOTI COM DER		
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.023,76 D 0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A030934319687070
03/02/2015 10:05:10

Cliente

Agência	3982-9
Conta	23026-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.634,07			1.646,672933		
09/01/2015	APLICAÇÃO	27.260,66			9.670,901101	2,818833500	11.317,574034
14/01/2015	RESGATE	6.132,06			2.173,607074	2,821144665	9.143,966960
	Aplicação 10/12/2014	4.645,50			1.646,672933		
	Aplicação 09/01/2015	1.486,56			526,934141		
15/01/2015	RESGATE	9.650,28			3.419,779113	2,821901556	5.724,187847
	Aplicação 09/01/2015	9.650,28			3.419,779113		
19/01/2015	RESGATE	2.200,00			779,185235	2,823462127	4.945,002612
	Aplicação 09/01/2015	2.200,00			779,185235		
20/01/2015	APLICAÇÃO	10.272,87			3.637,396038	2,824237419	8.582,398650
28/01/2015	APLICAÇÃO	18.000,00			6.362,472440	2,829088875	14.944,871090
29/01/2015	RESGATE	23.734,28			8.386,951158	2,829905594	6.557,919932
	Aplicação 09/01/2015	13.993,89			4.945,002612		
	Aplicação 20/01/2015	9.740,39			3.441,948546		
30/01/2015	APLICAÇÃO	32.023,76			11.312,849921	2,830742052	17.870,769853
30/01/2015	SALDO ATUAL	50.587,54			17.870,769853		17.870,769853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.634,07
APLICAÇÕES (+)	87.557,29
RESGATES (-)	41.716,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,80
SALDO ATUAL =	50.587,54

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8450571 JOANA DARC SILVEIRA BARROS.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:01:39

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9
Conta corrente	5507-7 PM PACOTI-PNAE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:08:29

Cliente

Agência	3982-9
Conta	5507-7 PM PACOTI-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,14			0,373903		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,14			0,373903		0,373903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:02:14

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9	
Conta corrente	5930-7	PM PACOTI-QSE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	245,91 D	
				03/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
03/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	7.339,50 D	
				03/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.584,51 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14056	832 Ordem Bancária	6.062.194.000.047	20.430,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	660.481.000.031.925	372,00 D	
				15/12 0481 31925-2 POSTO PALMACIA			
15/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	299,89 D	
				15/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
15/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	8.277,46 D	
				15/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
15/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	306,02 D	
				15/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
15/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.855	565,25 D	
				15/12 3982 9855-8 JOAO ROBERTO L			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.609,96 D	0,00 C
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	223,36 D	
				16/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	9.119,46 D	
				16/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	6.125,72 D	
				16/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	483,04 D	
				16/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.951,52 C	0,00 C
29/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	5.536,09 D	
				29/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
29/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.855	578,55 D	
				29/12 3982 9855-8 JOAO ROBERTO L			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.114,64 C	0,00 C
30/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.742	63,43 C	
				30/12 3982 9742-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.951	274,03 D	
				30/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,60 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:08:56

Cliente

Agência 3982-9
Conta 5930-7 PM PACOTI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	61.396,46			20.216,664207		
03/12/2015	RESGATE	7.584,51			2.494,695322	3,040255030	17.721,968885
	Aplicação 15/09/2015	7.584,51			2.494,695322		
15/12/2015	APLICAÇÃO	10.609,98			3.479,736123	3,049076029	21.201,705008
16/12/2015	RESGATE	15.951,62			5.229,690598	3,050203392	15.972,014410
	Aplicação 15/09/2015	7.986,76			2.618,435671		
	Aplicação 13/10/2015	7.964,86			2.611,254927		
29/12/2015	RESGATE	6.114,64			1.998,823113	3,059120120	13.973,191297
	Aplicação 13/10/2015	6.114,64			1.998,823113		
30/12/2015	RESGATE	210,60			68,818018	3,060245071	13.904,373279
	Aplicação 13/10/2015	210,60			68,818018		
31/12/2015	SALDO ATUAL	42.566,33			13.904,373279		13.904,373279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.396,46
APLICAÇÕES (+)	10.609,98
RESGATES (-)	29.861,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,26
SALDO ATUAL =	42.566,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 3982-9
Conta corrente 6012-7 PM PACOTI-PNAT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB EC DETRAN	120.101	63,43 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,43 C	0,00 C
15/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 15/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	661.041.000.069.023	1.800,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
29/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	661.041.000.069.023	51.750,00 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.750,00 C	0,00 C
30/12/2015		3982	99026	870 Transferência on line 30/12 3982 9742-7 PREFEITURA MUN	663.982.000.009.742	246,46 C	
30/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 30/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	5.759,05 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.512,59 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:09:24

Cliente

Agência	3982-9
Conta	6012-7 PM PACOTI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115.442,00			38.012,811758		
01/12/2015	RESGATE	63,43			20,878593	3,038040037	37.991,933165
	Aplicação 04/09/2015	63,43			20,878593		
15/12/2015	RESGATE	1.800,00			590,342774	3,049076029	37.401,590391
	Aplicação 04/09/2015	1.800,00			590,342774		
29/12/2015	RESGATE	51.750,00			16.916,628955	3,059120120	20.484,961436
	Aplicação 04/09/2015	51.750,00			16.916,628955		
30/12/2015	RESGATE	5.512,57			1.801,349197	3,060245071	18.683,612239
	Aplicação 04/09/2015	5.512,57			1.801,349197		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.197,31			18.683,612239		18.683,612239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.442,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.126,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,31
SALDO ATUAL =	57.197,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9
Conta corrente	8123-X PMP TR FONTE 07 COTA EST
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 007954514000125 SECRETARIA DA	121.401	26.931,95 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.035.243	7,85 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.939,80 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:09:55

Cliente

Agência	3982-9
Conta	8123-X PMP TR FONTE 07 COTA EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.049,81			9.236,258672		
14/12/2015	RESGATE	26.939,80			8.838,622654	3,047963586	397,636018
	Aplicação 17/10/2014	974,28			319,649240		
	Aplicação 09/11/2015	25.965,52			8.518,973414		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.217,31			397,636018		397,636018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.049,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.939,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,30
SALDO ATUAL =	1.217,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Governo

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9	
Conta corrente	9121-9	PM PACOTI-PDDE
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:10:25

Cliente

Agência	3982-9
Conta	9121-9 PM PACOTI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.024,86			3.630,273370		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.113,58			3.630,273370		3.630,273370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.024,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,72
SALDO ATUAL =	11.113,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Governo

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:05:35

Cliente - Conta atual

Agência	334-4	
Conta corrente	9825-6	PM PACOTI-PNAC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:11:15

Cliente

Agência	334-4
Conta	9825-6 PM PACOTI-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97,67			32,160142		
31/12/2015	SALDO ATUAL	98,45			32,160142		32,160142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	98,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:07:06

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9	
Conta corrente	10377-2	PM PACOTI-PAR -
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:12:01

Cliente

Agência	3982-9
Conta	10977-2 PM PACOTI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.302,17			8.990,075176		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.521,88			8.990,075176		8.990,075176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.302,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,71
SALDO ATUAL =	27.521,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Governo

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:07:47

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9
Conta corrente	10403-5 PMP CAMINHO DA ESCOLA
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.023.026	7.240,51 C	
				16/12 3982 23026-7 PMP FUNDO MUN			
16/12/2015		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.087	7.240,51 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:09:03

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9	
Conta corrente	10687-9	PM PACOTI-MANUT
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:13:11

Cliente

Agência 3982-9
Conta 10687-9 PM PACOTI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.043,90			4.953,664449		
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.164,96			4.953,664449		4.953,664449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.043,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,06
SALDO ATUAL =	15.164,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Governo

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:10:12

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9	
Conta corrente	11672-6	PM PACOTI-PAR -
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:13:52

Cliente

Agência 3982-9
Conta 11672-6 PM PACOTI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.822,08			1.587,816064		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.860,88			1.587,816064		1.587,816064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.822,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	4.860,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:11:19

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9	
Conta corrente	11855-9	PM PACOTI-BRASI
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:14:25

Cliente

Agência	3982-9
Conta	11655-9 PM PACOTI-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.013,27			8.894,944025		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.230,65			8.894,944025		8.894,944025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.013,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,38
SALDO ATUAL =	27.230,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 15909-3 PM PACOTI-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1041 55910-5 SPE DISTRIBUID	661.041.000.055.910	1.738,72 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1041 55910-5 SPE DISTRIBUID	661.041.000.055.910	1.623,20 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1041 55910-5 SPE DISTRIBUID	661.041.000.055.910	1.091,80 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1041 55910-5 SPE DISTRIBUID	661.041.000.055.910	2.357,40 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1121 22684-7 ANTONIO GONCAL	661.121.000.022.684	108,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1121 22684-7 ANTONIO GONCAL	661.121.000.022.684	918,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	862,80 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	217,10 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	1.688,40 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	3.132,80 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	1.437,20 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	668,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	1.020,40 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	1.783,40 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.658	1.686,70 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC	662.793.000.071.677	1.550,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC	662.793.000.071.677	3.875,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC	662.793.000.071.677	2.325,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC	662.793.000.071.677	2.325,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC	662.793.000.071.677	310,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 3982 6625-7 TEREZINHA C N	663.982.000.006.625	126,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line 15/12 3982 6625-7 TEREZINHA C N	663.982.000.006.625	20,00 D	
15/12/2015		0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.008.155	170,00 D	

fls. 120

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

			15/12 3982 8155-8 JOSE GONZAGA D			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.008.155	45,00 D	
			15/12 3982 8155-8 JOSE GONZAGA D			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.008.293	297,00 D	
			15/12 3982 8293-7 ANTONIO NOGUEI			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.008.293	135,00 D	
			15/12 3982 8293-7 ANTONIO NOGUEI			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.253	600,00 D	
			15/12 3982 9253-3 MARCIO JOSE LI			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.262	146,00 D	
			15/12 3982 9262-2 LINDOMAR NOJOS			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.399	570,00 D	
			15/12 3982 9399-8 MARTA MARIA HO			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.822	120,00 D	
			15/12 3982 9822-1 SILVIA MARIA S			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.822	20,00 D	
			15/12 3982 9822-1 SILVIA MARIA S			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.824	253,50 D	
			15/12 3982 9824-8 FRANCISCO A G			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.824	65,00 D	
			15/12 3982 9824-8 FRANCISCO A G			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.010.090	360,00 D	
			15/12 3982 10090-0 FRANCISCO PAUL			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.010.974	423,00 D	
			15/12 3982 10974-6 JOSE VILMAR GO			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.010.974	360,00 D	
			15/12 3982 10974-6 JOSE VILMAR GO			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.010.974	720,00 D	
			15/12 3982 10974-6 JOSE VILMAR GO			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.011.935	105,00 D	
			15/12 3982 11935-0 MARIA HELENA G			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.011.935	20,00 D	
			15/12 3982 11935-0 MARIA HELENA G			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.011.935	193,50 D	
			15/12 3982 11935-0 MARIA HELENA G			
15/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	663.982.000.011.948	330,00 D	
			15/12 3982 11948-2 FRANCISCO V PE			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.697,50 C	0,00 C
16/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	660.481.000.025.879	38,40 D	
			16/12 0481 25879-2 L C DE ASSUNCA			
16/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	660.481.000.025.879	2.094,86 D	
			16/12 0481 25879-2 L C DE ASSUNCA			
16/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	660.481.000.025.879	1.108,00 D	
			16/12 0481 25879-2 L C DE ASSUNCA			
16/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	660.481.000.025.879	1.108,00 D	
			16/12 0481 25879-2 L C DE ASSUNCA			
16/12/2015	0334	99026	470 Transferência on line	660.481.000.025.879	1.696,00 D	
			16/12 0481 25879-2 L C DE ASSUNCA			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.245,20 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 17:14:57

Cliente

Agência 334-4
Conta 15909-3 PM PACOTI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	118.354,97			38.971,993409		
15/12/2015	RESGATE	35.997,52			11.806,042112	3,049076029	27.165,951297
	Aplicação 07/08/2015	14.577,12			4.780,832949		
	Aplicação 10/08/2015	8.735,05			2.864,820227		
	Aplicação 03/09/2015	12.685,35			4.160,388936		
16/12/2015	RESGATE	6.245,20			2.047,470020	3,050203392	25.118,481277
	Aplicação 03/09/2015	6.245,20			2.047,470020		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76.896,78			25.118,481277		25.118,481277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.354,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.242,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,53
SALDO ATUAL =	76.896,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência	334-4
Conta	15909-3 MUNICIPIO DE PACOTI
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4110012956882	
		valor juros		113,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	7500,00	2231,10	0,00	9731,10
31/07/2015	7500,00	2340,30	0,00	9840,30
31/08/2015	7500,00	2444,40	0,00	9944,40
30/09/2015	7500,00	2549,55	0,00	10049,55
30/10/2015	7500,00	2655,75	0,00	10155,75
30/11/2015	7500,00	2758,20	0,00	10258,20
31/12/2015	7500,00	2871,90	0,00	10371,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110012956882	03/07/2012	20.000,00	7.500,00	95,50	07/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4110012956882	2.871,90

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ou
Pa

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:12:45

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9	
Conta corrente	23017-0	PMP MUN ENS FUNDAMENTAL
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			93,18 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			93,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA.

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: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

COVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:13:32

Cliente - Conta atual

Agência	3982-9		
Conta corrente	23028-X	PMP FUNDO MUN DE EDUCACAO	
Período do extrato	12/2015		

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		3982	99021	870 Transferência on line 02/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	613.982.000.020.062	1.870,00 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.870,00 D	0,00 C
03/12/2015		3982	19100	502 Depósito em Dinheiro	39.821.910.000.264	0,35 C	
03/12/2015		3982	19100	502 Depósito em Dinheiro	39.821.910.000.265	49,00 C	
03/12/2015		3982	19100	502 Depósito em Dinheiro	39.821.910.000.266	33,50 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,85 D	0,00 C
04/12/2015		1218	99026	870 Transferência on line 04/12 1218 37191-2 SERILOS COM E	661.218.000.037.191	1.485,00 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.485,00 D	0,00 C
15/12/2015		3982	99026	870 Transferência on line 15/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO	663.982.000.003.273	7.215,00 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.215,00 D	0,00 C
16/12/2015		3982	99026	870 Transferência on line 16/12 3982 3264-6 PMP FUNDO DE P	663.982.000.003.264	37.100,00 C	
16/12/2015		3982	99026	870 Transferência on line 16/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO	663.982.000.003.273	50,00 C	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	661.105.000.034.893	1.950,30 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 1702 33362-7 J. DE LIMA FER	661.702.000.033.362	3.200,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 1702 33362-7 J. DE LIMA FER	661.702.000.033.362	3.200,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 2812 106256-5 A VILAMAR NERI	662.812.000.106.256	892,12 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3140 45222-7 ALTERNATIVA SO	663.140.000.045.222	1.800,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3140 45222-7 ALTERNATIVA SO	663.140.000.045.222	1.800,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3253 34172-7 PAULA VANIA VI	663.253.000.034.172	1.500,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	663.296.000.019.234	4.432,50 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3296 20678-4 THIAGO CUNHA J	663.296.000.020.678	788,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	256,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	215,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 6216-2 S MARIA MOTA P	663.982.000.006.216	270,00 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	375,15 D	
16/12/2015		3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	477,95 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 6951-5 PACOTI COM DER	663.982.000.006.951	778,02 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 7190-0 PEDRO NAURICIO	663.982.000.007.190	550,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 7190-0 PEDRO NAURICIO	663.982.000.007.190	550,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 7190-0 PEDRO NAURICIO	663.982.000.007.190	550,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 7244-3 MAGNA DE SOUSA	663.982.000.007.244	150,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 10403-5 PMP CAMINHO DA	663.982.000.010.403	7.240,51 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 12195-9 FRANCISCO C HO	663.982.000.012.195	2.200,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 12195-9 FRANCISCO C HO	663.982.000.012.195	2.200,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	132,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	341,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	286,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	242,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	143,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	715,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	1.426,55 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	550,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20062-7 EDILSON LEITE	663.982.000.020.062	484,00 D	
16/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line 16/12 3982 20083-2 JEANE MARIA G	663.982.000.020.083	487,22 D	
16/12/2015	3982	99026	120 Transferência para Poupança 16/12 3982 510006743-4 CEZANILDO M VI	663.982.510.006.743	197,80 D	
16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.601	264,00 D	
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.602	52,34 D	
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.603	29,95 D	
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.604	418,04 D	
16/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 104 1888 002690843000192 CARTORIO DE N	121.605	444,36 D	
16/12/2015	0000	13105	186 Emissão de DOC 104 1888 002690843000192 CARTORIO DE N	121.606	304,23 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.090.949	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.090.950	7,85 D	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.750,74 C	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	1.000,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

			033 3132 14383845304 FRANCISCO MIRACI			
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.702	930.00 D	
			104 0752 38238012368 ROMULO CEZAR RODR			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.102.336	7.85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.102.337	7.85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.945.70 C	0.00 C
18/12/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.003.264	2.755.00 C	
			18/12 3982 3264-6 PMP FUNDO DE P			
18/12/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.003.273	1.550.00 C	
			18/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.754.35 D	
			GPS- Ident.: 7910755000172 - 11/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.550.65 D	0.00 C
21/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	1.950.00 D	
			21/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950.00 C	0.00 C
28/12/2015	3982	19100	002 Cheque	855.706	510.00 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510.00 C	0.00 C
29/12/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.003.273	5.710.00 C	
			29/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO			
29/12/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.003.273	140.00 C	
			29/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO			
29/12/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.005.000	38.400.00 C	
			29/12 3982 5000-8 PMP IPTU			
29/12/2015	3982	19100	002 Cheque	855.707	2.522.53 D	
29/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.012.216	3.188.06 D	
			29/12 3982 12216-5 FABIO H SOUSA			
29/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.901	130.00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.409.40 D	0.00 C
30/12/2015	3982	99026	870 Transferência on line	663.982.000.003.273	14.210.00 C	
			30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO			
30/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.140.000.045.222	1.800.00 D	
			30/12 3140 45222-7 ALTERNATIVA SO			
30/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.003.273	692.14 D	
			30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO			
30/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.003.273	2.611.82 D	
			30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO			
30/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.003.273	1.667.75 D	
			30/12 3982 3273-5 PMP MOVIMENTO			
30/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.968	1.806.00 D	
			30/12 3982 6968-7 IDELFONSO COSM			
30/12/2015	3982	99026	470 Transferência on line	663.982.000.008.937	2.522.53 D	
			30/12 3982 8937-0 KAROLINE ANDRA			
30/12/2015	3982	99026	120 Transferido para Poupança	663.982.510.006.708	2.125.92 D	
			30/12 3982 510006708-6 JOSE IDELMAR L			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	38.400.00 D	
			399 0905 000064336000118 VOUGA VEICULO			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.268.424	7.85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.423.85 C	0.00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

observações

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 16:41:58

Cliente

Agência 3982-9
Conta 23026-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	147,59			48,596964		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.870,00			615,303587	3,039150165	663,900551
03/12/2015	APLICAÇÃO	82,85			27,251003	3,040255030	691,151554
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.485,00			488,267305	3,041366856	1.179,418859
15/12/2015	APLICAÇÃO	7.215,00			2.366,290617	3,049076029	3.545,709476
16/12/2015	RESGATE	4.760,74			1.560,794278	3,050203392	1.984,915198
	Aplicação 12/11/2015	146,08			47,890756		
	Aplicação 20/11/2015	2,15			0,706208		
	Aplicação 02/12/2015	1.876,80			615,303587		
	Aplicação 03/12/2015	83,12			27,251003		
	Aplicação 04/12/2015	1.489,31			488,267305		
	Aplicação 15/12/2015	1.163,28			381,375419		
17/12/2015	RESGATE	1.945,70			637,662170	3,051302230	1.347,253028
	Aplicação 15/12/2015	1.945,70			637,662170		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.550,65			508,007570	3,052415141	1.855,260598
21/12/2015	RESGATE	1.950,00			638,601596	3,053547018	1.216,659002
	Aplicação 15/12/2015	1.950,00			638,601596		
28/12/2015	RESGATE	510,00			166,774847	3,058015089	1.049,884155
	Aplicação 15/12/2015	510,00			166,774847		
29/12/2015	APLICAÇÃO	38.409,40			12.555,701800	3,059120120	13.605,585955
30/12/2015	RESGATE	37.423,63			12.229,030398	3,060245071	1.376,555557
	Aplicação 15/12/2015	1.658,28			541,876585		
	Aplicação 18/12/2015	1.554,63			508,007570		
	Aplicação 29/12/2015	34.210,92			11.179,146243		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.214,14			1.376,555557		1.376,555557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,59
APLICAÇÕES (+)	50.612,90
RESGATES (-)	46.590,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,92
SALDO ATUAL =	4.214,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA295327 ANGELA MARIA GOMES JUCA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1111600022
Conta Referência: 1111/006/00000340-4
Nome: PACOTI PREFEITURA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2015	113822	ENVIO TED	34.600,00D	34.550,00D
16/12/2015	114576	ENVIO TED	3.536,99D	38.086,99D
16/12/2015	115646	ENVIO TED	6.249,83D	44.336,82D
16/12/2015	113822	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	44.344,32D
16/12/2015	114576	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	44.351,82D
16/12/2015	115646	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	44.359,32D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	44.409,32C	50,00C
30/12/2015	159380	ENVIO TED	6.249,83D	6.199,83D
30/12/2015	159804	ENVIO TED	3.622,99D	9.822,82D
30/12/2015	159380	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.830,32D
30/12/2015	159804	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.837,82D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	9.887,82C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	0055	06/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACOTI PREFEITURA	07.910.755/0001-72	006.00000340-4	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.226,55C	18.241,436980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.297,14D	10.577,102463
Rendimento Bruto no Mês	522,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.452,00C	7.664,334516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	44.409,32D	8.655,570039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	9.887,82D	1.921,532424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO XI

Art. 6° Inciso XI, I.N. 03-2013

PORTARIAS LICITAÇÕES E PREGÃO

Atos de Nomeação dos Componente da Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipes de Apoio

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM JEITO BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

Pacoti
UM JEITO BOM DE VIVER

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PORTARIA Nº 017/2015

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Pacoti/CE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR a Composição da Equipe de Apoio ao Pregoeiro que funcionará com a seguinte composição:

FRANCILENE MARIA LOPES NOBRE PIMENTA, inscrita no CPF sob o nº 286.070.233-49 e matrícula nº 100155-8 – PREGOEIRA;

ADRILENO DA SILVA CAMPOS, inscrito no CPF sob o nº 003.849.823-52 e matrícula nº 120555-2 – EQUIPE DE APOIO;

SIDENIA MARIA NOGUEIRA NOBRE, inscrito no CPF sob o nº 241.801.223-91 e matrícula nº 100112-4- EQUIPE DE APOIO.

Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições concomitantemente com as desenvolvidas na Comissão Permanente de Licitação, razão pela qual são indevidas ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio as gratificações instituídas pela Lei Municipal nº 1.447/2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 14 de julho de 2015

EDSON LEITE ARAÚJO

PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Pacoti
UM JEITO BOM DE VIVER

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PORTARIA Nº 016/2015

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Pacoti/CE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação que funcionara com a seguinte composição:

ADRIANO VIEIRA PONTES, inscrito no CPF sob o nº 009.729.283-40 e matrícula nº 100330-5 – PRESIDENTE;

ADRILENO DA SILVA CAMPOS, inscrito no CPF sob o nº 003.849.823-52 e matrícula nº 120555-2 – MEMBRO;

SIDENIA MARIA NOGUEIRA NOBRE, inscrito no CPF sob o nº 241.801.223-91 e matrícula nº 100112-4- MEMBRO.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 14 de julho de 2015

EDSON LEITE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

PORTARIA Nº 015/2016

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em Exercício de Pacoti/CE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

EXONERAR a Composição da Equipe de Apoio ao Pregoeiro que funcionará com a seguinte composição:

FRANCILENE MARIA LOPES NOBRE PIMENTA, inscrita no CPF sob o nº 286.070.233-49 e matrícula nº 100155-8 – PREGOEIRA;

ADRILENO DA SILVA CAMPOS, inscrito no CPF sob o nº 003.849.823-52 e matrícula nº 120555-2 – EQUIPE DE APOIO;

SIDENIA MARIA NOGUEIRA NOBRE, inscrito no CPF sob o nº 241.801.223-91 e matrícula nº 100112-4- EQUIPE DE APOIO.

Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições concomitantemente com as desenvolvidas na Comissão Permanente de Licitação, razão pela qual são indevidas ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio as gratificações instituídas pela Lei Municipal nº 1.447/2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 04 de janeiro de 2016.

PAULO SERGIO MAIA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Pacoti

PORTARIA Nº 014/2016

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em Exercício de Pacoti/CE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

EXONERAR a Comissão Permanente de Licitação que funcionará com a seguinte composição:

ADRIANO VIEIRA PONTES, inscrito no CPF sob o nº 009.729.283-40 e matrícula nº 100330-5 – PRESIDENTE.

ADRILENO DA SILVA CAMPOS, inscrito no CPF sob o nº 003.849.823-52 e matrícula nº 120555-2 – MEMBRO.

SIDENIA MARIA NOGUEIRA NOBRE, inscrito no CPF sob o nº 241.801.223-91 e matrícula nº 100112-4- MEMBRO.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Pacoti, em 04 de janeiro de 2016

PAULO SERGIO MARQUES SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Balanço

Contas de Gestão

2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação - FME

ANEXO XII

Art. 6° Inciso XII, I.N. 03-2013

ENTIDADES BENEFICIADAS

Relação de Entidades Beneficiadas por Convênios (Valores Empenhados e Pagos)

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 as 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MUNICÍPIO	PACOTI	EXERCÍCIO	2015	PERÍODO	14 / 07 / 2015 À 31 / 12 / 2015

ÓRGÃO	Secretaria de Educação	UNID. ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

03. Total Geral (1+2) R$ _____.

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:	CARGO:
MATRÍCULA:	ASSINATURA

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANA MEIRE SILVESTRE C JUCA	NOME:	MUNICÍPIOS C & CONTABIL S/S	NOME:	Mª Valéria M. S. Silvino
MATRICULA:	1001833	C.R.C.:	325/O-8	MATRICULA:	11003342

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação – FME

ANEXO XIII

Art.6° Inciso XIII, I.N. 03-2013

NORMAS E ALTERAÇÕES

Normas que regulam a gestão do Fundo e das Alterações ocorridas o exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti UM LUGAR BOM DE VIVER

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Ofício Nº 20160331-17

Pacoti - (CE), 31 de Março de 2016.

Senhor Presidente,

Cumprindo a legislação vigente encaminho em anexo, para apreciação desse Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, o **Balanço da Secretaria de Educação - FME**, referente às **Contas de Gestão do Exercício Financeiro de 2015**, período de **14/07/2015 a 31/12/2015**, instruído em conformidade com a IN -TCM nº 03/2013.

Atenciosamente,

Maria Valéria Marques Silva Silvino
Secretária/Gestora

Ao Exmo. Sr.
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Cambeba - Fort-Ce - CEP: 60.822-325

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA VALERIA MARQUES SILVA SILVINO em 29/04/2016 às 15:52.

Balanço
Contas de Gestão
2015

Prefeitura Municipal de Pacoti

Secretaria de Educação – FME

ANEXO XIV

Art. 6° Inciso XIV, I.N. 03-2013

RELATÓRIO DO FUNDO ESPECIAL

Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Pacoti
UM JEITO BOM DE VIVER