PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

INDICE

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

Tejuçuoca, 20 de março de 2014.

Of. Nº 20150320-1/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário de Educação
CPF: 320.709.263-20

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

unicef

PORTARIA Nº 002/ 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Nomear **ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA**, para o Cargo Comissionado de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Simbologia CC- 1 da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca.

PUBLICA-SE

REGISTRA-SE

CUMPRA-SE

Tejuçuoca, 02 de JANEIRO de 2013.

Francisco Valmar Mota Bernardo

FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

Município:	Mês/Ano:
TEJUÇUOCA	**12/2014**
Órgão: **08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	Unidade orçamentária: **01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:	Contador:	Ordenador da Despesa:
ASS:	ASS:	ASS:
NOME: Fca. Gleidiane Castro Sales	NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto	NOME: Antonio Carlos U. Braga
MAT.: 0301	MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

Prefeitura Municipal de: **TEJUÇUOCA** Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): **08.01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Nome do Servidor (Gestor): **ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA**			
Cargo/Função: **SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**		CPF: **320.709.263-20**	
Matrícula: **1763**		Período da Gestão: **01/01/2014 a 31/12/2014**	
Nomeação/Designação Ato Nº: **AEN Nº 02/2013**	Data do Ato: **01/11/2013**	Data da Publicação: **01/11/2013**	
Delegação de Competência: **Ordenador da Despesa**	Data do Ato: **01/11/2013**	Data da Publicação: **01/11/2013**	Data da Comunicação ao TCM: **01/11/2013**
Endereço Residencial: **RUA MAMEDE RODRIGUES TEIXEIRA, SN**			
Bairro/Distrito: ***CENTRO***			
Município: **TEJUÇUOCA**			
UF: **CE**		CEP: **62.610-000**	
Telefones: **(85) 3323-1156**			

Elaborado por: **ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA**		Período da Gestão: **01/01/2014 a 31/12/2014**
Nomeação/Designação Ato Nº: **AEN Nº 02/2013**	Data do Ato: **01/11/2013**	Data da Publicação: **01/11/2013**

Tesoureiro/Resp. Controle Interno:	Contador:	Ordenador da Despesa:
ASS:	ASS:	ASS:
NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales	NOME: Fco. Antonio do Nasc. Neto	NOME: Antonio Carlos U. Braga
MAT.: 0301	MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	MAT.: 1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R$	Execução R$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	**1.517.950,00**	**2.102.807,93**	**584.857,93 (+)**
Receita Patrimonial	6.250,00	51.858,84	45.608,84 (+)
Transferências Correntes	1.511.700,00	2.050.949,09	539.249,09 (+)
Receitas de Capital	**445.000,00**	**381.091,20**	**63.908,80 (-)**
Transferências de Capital	445.000,00	381.091,20	63.908,80 (-)
Sub-Total:	1.962.950,00	2.483.899,13	520.949,13 (+)
Deficits:	1.879.299,71	1.358.350,39	520.949,32 (-)
Total Geral:	**3.842.249,71**	**3.842.249,52**	**0,19 (-)**

Despesas

Especificação	Fixação R$	Execução R$	Diferença R$
Créditos Orçamentários e Suplementares	3.842.249,71	3.842.249,52	0,19
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	3.842.249,71	3.842.249,52	0,19
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.842.249,71**	**3.842.249,52**	**0,19**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	2.102.807,93	Educação	3.842.249,52
Receita Patrimonial	51.858,84		
Transferências Correntes	2.050.949,09		
Receitas de Capital	381.091,20		
Transferências de Capital	381.091,20		
Total da Receita Orçamentária:	**2.483.899,13**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**3.842.249,52**
Empenhado a Pagar Processado	417.428,53		
Empenhado a Pagar Não Processado	116.203,12		
Total Empenhado a Pagar	**533.631,65**		
Receita Extra Orçamentária		**Despesa Extra Orçamentária**	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	89,98	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	89,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.016,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	34.326,71
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.043,68	IRRF	27.875,29
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	2.860,24	ISS	33.767,19
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	596,95	Outras Restituições	37,33
IRRF	27.875,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.096,00
ISS	33.767,19	RESTOS A PAGAR 2008	0,39
Outras Restituições	37,33	RESTOS A PAGAR 2010	27.113,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.572,00	RESTOS A PAGAR 2011	14.096,25
SEST/SENAT	2.903,01	RESTOS A PAGAR 2012	6.010,00
Sindicato Apeoc	647,15	RESTOS A PAGAR 2013	361.152,32
		SEST/SENAT	3.070,39
		Sindicato Apeoc	647,15
Total da Receita Extra Orçamentária:	**116.409,42**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**511.282,28**
Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
Fundo Municipal de Educação	1.141.179,18	Fundo Municipal de Educação	1.654.400,72
Secretaria de Educação Básica	1.653.880,72		
Total das Receitas por Transferências:	**2.795.059,90**	**Total das Despesas por Transferências:**	**1.654.400,72**
Total:	**5.929.000,10**	**Total:**	**6.007.932,52**

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

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	5.580-8 (FNDE/PNATE	29.321,95	B.B	5.439-9 (FNDE/QSE	2.086,29
B.B	6.317-7 (FNDE/PDDE	12,50	B.B	5.580-8 (FNDE/PNATE	162,67
B.B	6.391-6 (PRODEM	0,64	B.B	6.317-7 (FNDE/PDDE	180,05
B.B	7.890-5 (PMT BRASIL ALF	7.818,73	B.B	7.890-5 (PMT BRASIL ALF	24.456,93

Balanço Financeiro

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

B.B	8.126-4	(TRANSPORTE ESC	1.428,33	B.B	8.126-4	(TRANSPORTE ESC	130,22
B.B	8.132-9	(TRANSP ESCOLAR	15,77	B.B	8.242-2	(REFORM ESC LUI	888,08
B.B	8.133-7	(TRANSP ESCOLAR	95,22	B.B	8.569-3	(FME PTA/R CONV	6.377,18
B.B	8.242-2	(REFORM ESC LUI	834,18	B.B	9.455-2	(PMT/PTA	3.381,15
B.B	8.569-3	(FME PTA/R CONV	5.990,10	B.B	9.766-7	(PMT/FME CONST.	365,78
B.B	9.455-2	(PMT/PTA	3.175,92	B.B	10.281-4	(FME/FNDE/P.A.R	63.181,70
B.B	9.766-7	(PMT/FME CONST.	343,58	B.B	11.542-8	(PM TEJUÇUOCA-P	2.799,42
B.B	10.281-4	(FME/FNDE/P.A.R	59.346,75	B.B	11.549-5	(FNDE/APOIO A C	106.928,86
B.B	10.819-7	(PMT-PEJA	142.982,65	B.B	11.612-2	(PMT-PAR. ESC.	37.251,27
B.B	11.549-5	(FNDE/APOIO A C	237.842,89	B.B	11.613-0	(PMT-PAR. ESCOL	2.704,04
B.B	16.135-7	(FNDE/PNAC	19.937,26	B.B	11.800-1	(PMT-PAR	211.057,62
B.B	20.857-4	(PMT MERENDA	43,81	B.B	20.857-4	(PMT MERENDA	0,22
B.B	22.652-1	(FNDE/MEREN ESC	38.476,35	B.B	22.652-1	(FNDE/MEREN ESC	9.942,56
B.B	101.103-0	(FME	1.947,72	B.B	101.103-0	(FME	4.089,08
B.B	105.399-X	(PMT/FNDE/PNAE	5.301,19				
Saldo do mês anterior em Banco:			**554.915,54**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**475.983,12**
Total Geral:			**6.483.915,64**	**Total Geral:**			**6.483.915,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Fundo Municipal de Educação

Exercicio de 2014

Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R$	Titulos	R$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	475.983,12	Restos a Pagar	677.244,46
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	477.136,00
Banco Conta Movimento	475.983,12	Restos a Pagar Não Processados	200.108,46
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	8.562,61	Depósitos / Créditos Diversos	89.367,35
M & A SEGUROS	5.279,32	Salario Familia	1.060,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	778,54	Salario Maternidade	1.729,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.960,65	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	5.071,18
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	544,30	Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.925,79
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	88,87
		SEST/SENAT	4.550,43
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	17.941,56
Ativo Permanente	7.638.574,76		
BENS IMÓVEIS	5.110.856,74		
BENS MÓVEIS	2.527.718,02		
Soma do Ativo Real	8.123.120,69	Soma do Passivo Real	766.611,81
		Ativo Real Líquido:	7.356.508,88
Total Geral:	8.123.120,69	Total Geral:	8.123.120,69

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	R$	Títulos	R$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.102.807,93	DESPESAS CORRENTES	2.689.995,98
Receita Patrimonial	51.858,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.512,70
Transferências Correntes	2.050.949,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445.483,28
		DESPESAS DE CAPITAL	1.152.253,54
		INVESTIMENTOS	1.152.253,54
Receitas de Capital	381.091,20		
Transferências de Capital	381.091,20		
Mutações Patrimoniais Ativas	3.853.503,95	Mutações Patrimoniais Passivas	1.654.400,72
REPASSE RECEBIDO	2.795.059,90	REPASSE CONCEDIDO	1.654.400,72
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	568.793,77		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	489.650,28		
Total das Variações Ativas	6.337.403,08	Total das Variações Passivas	5.496.650,24
		Superávit Verificado:	840.752,84
Total Geral:	6.337.403,08	Total Geral:	6.337.403,08

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares

Estado do Ceará | **Exercicio de 2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | **Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014**

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	**2.102.807,93**	**Despesas Correntes**	**2.689.995,98**
Receita Patrimonial	51.858,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.512,70
Transferências Correntes	2.050.949,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445.483,28
DEFICIT Corrente	587.188,05	**Despesas de Capital**	**1.152.253,54**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	INVESTIMENTOS	1.152.253,54
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**381.091,20**		
Transferências de Capital	381.091,20		
DEFICIT Capital	771.162,34		

R E S U M O

Receitas Correntes	2.102.807,93	Despesas	2.689.995,98
Receitas de Capital	381.091,20	Despesas de Capital	1.152.253,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.358.350,39		
Total Geral do Anexo 01:	**3.842.249,52**		**3.842.249,52**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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			2.102.807,93
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		51.858,84	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	51.858,84		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.858,84		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	51.858,84		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	51.858,84		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.050.949,09	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.050.949,09		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.050.949,09		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.050.949,09		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	504.162,47		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	15.060,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	437.280,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	361.914,44		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	732.532,18		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			381.091,20
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		381.091,20	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	381.091,20		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	381.091,20		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	381.091,20		
			Total Geral:	**2.483.899,13**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.064.916,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.483,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.483,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.483,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.432,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	960.432,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.643,76		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.833,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	392.614,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.241,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.004,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			489.650,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		489.650,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	489.650,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	489.650,28		
Total da Unidade Orçamentária:		1.554.566,34	1.554.566,34	1.554.566,34

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.625.079,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.029,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.029,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	140.029,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.485.050,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.485.050,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	831.238,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	640.826,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.485,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			662.603,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		662.603,26	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	662.603,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	568.793,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	93.809,49		
Total da Unidade Orçamentária:		2.287.683,18	2.287.683,18	2.287.683,18
			Total Geral:	3.842.249,52

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.689.995,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.512,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	244.512,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	244.512,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.445.483,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.445.483,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.186.882,67		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.333,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.033.440,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.241,79		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.489,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.152.253,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.152.253,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.152.253,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	568.793,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	583.459,77		
			Total Geral:	**3.842.249,52**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará | **Exercicio de 2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | **Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014**

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.554.566,34	1.554.566,34
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.529.324,55	1.529.324,55
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.529.324,55	1.529.324,55
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	25.241,79	25.241,79
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.241,79	25.241,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.554.566,34	1.554.566,34

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	587.928,77	1.699.754,41	2.287.683,18
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	119.453,26	119.453,26
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	119.453,26	119.453,26
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	47.523,28	47.523,28
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	47.523,28	47.523,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	140.029,37	140.029,37
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	140.029,37	140.029,37
12.368.0000	Educação Básica	0,00	587.928,77	1.392.748,50	1.980.677,27
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	587.928,77	0,00	587.928,77
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	610.426,50	610.426,50
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	782.322,00	782.322,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	587.928,77	1.699.754,41	2.287.683,18
	Total Geral:	**0,00**	**587.928,77**	**3.254.320,75**	**3.842.249,52**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000326

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará **Exercicio de 2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA **Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2014**

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	587.928,77	3.254.320,75	3.842.249,52
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	119.453,26	119.453,26
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	119.453,26	119.453,26
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	47.523,28	47.523,28
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	47.523,28	47.523,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	140.029,37	140.029,37
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	140.029,37	140.029,37
12.368.0000	Educação Básica	0,00	587.928,77	2.922.073,05	3.510.001,82
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.529.324,55	1.529.324,55
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	587.928,77	0,00	587.928,77
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	610.426,50	610.426,50
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	782.322,00	782.322,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	25.241,79	25.241,79
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.241,79	25.241,79
	Total Geral:	**0,00**	**587.928,77**	**3.254.320,75**	**3.842.249,52**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	3.352.599,24	489.650,28	3.842.249,52
12.361.0000	Ensino Fundamental	119.453,26	0,00	119.453,26
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	119.453,26	0,00	119.453,26
12.365.0000	Educação Infantil	47.523,28	0,00	47.523,28
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	47.523,28	0,00	47.523,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	140.029,37	0,00	140.029,37
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	140.029,37	0,00	140.029,37
12.368.0000	Educação Básica	3.020.351,54	489.650,28	3.510.001,82
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.039.674,27	489.650,28	1.529.324,55
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	587.928,77	0,00	587.928,77
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	610.426,50	0,00	610.426,50
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	782.322,00	0,00	782.322,00
12.845.0000	Outras Transferências	25.241,79	0,00	25.241,79
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	25.241,79	0,00	25.241,79
	Total Geral:	**3.352.599,24**	**489.650,28**	**3.842.249,52**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	1.554.566,34
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.287.683,18
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.842.249,52**

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

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

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.566,34
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.683,18
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.842.249,52**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.517.950,00	2.102.807,93	584.857,93 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.250,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.250,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.250,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.250,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.250,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.511.700,00	2.050.949,09	539.249,09 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.183.200,00	2.050.949,09	867.749,09 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.183.200,00	2.050.949,09	867.749,09 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.183.200,00	2.050.949,09	867.749,09 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	225.000,00	504.162,47	279.162,47 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	6.200,00	15.060,00	8.860,00 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	740.000,00	437.280,00	302.720,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	150.000,00	361.914,44	211.914,44 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	62.000,00	732.532,18	670.532,18 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	328.500,00	0,00	328.500,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	143.500,00	0,00	143.500,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	185.000,00	0,00	185.000,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	185.000,00	0,00	185.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	445.000,00	381.091,20	63.908,80 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	445.000,00	381.091,20	63.908,80 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	370.000,00	381.091,20	11.091,20 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	185.000,00	381.091,20	196.091,20 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	185.000,00	381.091,20	196.091,20 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	185.000,00	0,00	185.000,00 (-)
	Total Geral:	**1.962.950,00**	**2.483.899,13**	**520.949,13 (+)**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

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: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.064.916,25	0,00	1.064.916,25	1.064.916,06	0,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	104.483,33	0,00	104.483,33	104.483,33	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.483,33	0,00	104.483,33	104.483,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.483,33	0,00	104.483,33	104.483,33	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	960.432,92	0,00	960.432,92	960.432,73	0,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	960.432,92	0,00	960.432,92	960.432,73	0,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.643,76	0,00	355.643,76	355.643,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.833,00	0,00	106.833,00	106.833,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	392.614,37	0,00	392.614,37	392.614,37	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.241,79	0,00	25.241,79	25.241,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.005,00	0,00	14.005,00	14.004,81	0,19
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	489.650,28	0,00	489.650,28	489.650,28	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	489.650,28	0,00	489.650,28	489.650,28	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	489.650,28	0,00	489.650,28	489.650,28	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	489.650,28	0,00	489.650,28	489.650,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.554.566,53	0,00	1.554.566,53	1.554.566,34	0,19

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.625.079,92	0,00	1.625.079,92	1.625.079,92	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	140.029,37	0,00	140.029,37	140.029,37	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.029,37	0,00	140.029,37	140.029,37	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.029,37	0,00	140.029,37	140.029,37	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.485.050,55	0,00	1.485.050,55	1.485.050,55	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.485.050,55	0,00	1.485.050,55	1.485.050,55	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	831.238,91	0,00	831.238,91	831.238,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	640.826,50	0,00	640.826,50	640.826,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.485,14	0,00	1.485,14	1.485,14	0,00

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)

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	662.603,26	0,00	662.603,26	662.603,26	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	662.603,26	0,00	662.603,26	662.603,26	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	662.603,26	0,00	662.603,26	662.603,26	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	568.793,77	0,00	568.793,77	568.793,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	93.809,49	0,00	93.809,49	93.809,49	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.287.683,18	0,00	2.287.683,18	2.287.683,18	0,00
Total Geral:	**3.842.249,71**	**0,00**	**3.842.249,71**	**3.842.249,52**	**0,19**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

Demonstrativo da Divida Fundada Interna

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

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	412.496,81	0,00	417.428,53	352.789,34	0,00	477.136,00
Restos a Pagar Não Processados	139.488,24	0,00	116.203,12	55.582,90	0,00	200.108,46
SubTotal:	**551.985,05**		**533.631,65**	**408.372,24**		**677.244,46**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Salario Maternidade	1.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,52
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	27,50	0,00	5.043,68	0,00	0,00	5.071,18
Contribuicao Previdenciaria - INSS	53.235,90	0,00	40.016,60	34.326,71	0,00	58.925,79
ISS	0,00	0,00	33.767,19	33.767,19	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	27.875,29	27.875,29	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	612,87	0,00	2.572,00	3.096,00	0,00	88,87
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	647,15	647,15	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	37,33	37,33	0,00	0,00
SEST/SENAT	4.717,81	0,00	2.903,01	3.070,39	0,00	4.550,43
M & A SEGUROS	0,00	5.279,32	0,00	0,00	5.279,32	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	15.081,32	0,00	2.860,24	0,00	0,00	17.941,56
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	778,54	0,00	0,00	778,54	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	2.557,60	596,95	0,00	1.960,65	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	544,30	89,98	89,98	544,30	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	**628.449,97**		**650.041,07**	**511.282,28**		**766.611,81**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
SECRETÁRIO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário de Educação
CPF: 320.709.263-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Carlos Uchoa Braga

MAT.: 1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (*Modelo 04*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário de Educação
CPF: 320.709.263-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:
ASS:
NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales
MAT.: 0301

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

Ordenador da Despesa:
ASS:
NOME: Antonio Carlos Uchoa Braga
MAT.: 1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário de Educação
CPF: 320.709.263-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:
ASS: _____
NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales
MAT.: 0301

Contador:
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:
ASS: _____
NOME: Antonio Carlos Uchoa Braga
MAT.: 1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (*Modelo 06*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

RESTOS À PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Educação Básica - Unidade Oçamentária: 0801 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030077	03/03/2014	Global	NHR ASSESSORIA E PROJETOS ADMINI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	42.900,00	7.800,00	0,00	7.800,00
10020028	10/02/2014	Global	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
03110021	03/11/2014	Ordinário	DANIELY BARBOSA DE SOUSA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10110010	10/11/2014	Ordinário	M. A. RODRIGUES MERCEARIA - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	10.562,54	10.562,54	0,00	10.562,54
03110020	03/11/2014	Ordinário	DANIELY BARBOSA DE SOUSA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03110030	03/11/2014	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.978,00	1.978,00	0,00	1.978,00
14110001	14/11/2014	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.969,00	1.969,00	0,00	1.969,00
04110003	04/11/2014	Ordinário	A V VIEIRA ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29100004	29/10/2014	Global	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA SERV	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01090108	01/09/2014	Global	MARIA EUNICE BARROSO PINTO	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	0,00	1.400,00	1.400,00
21100002	21/10/2014	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
22090007	22/09/2014	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
20100017	20/10/2014	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00
01100024	01/10/2014	Global	A V VIEIRA ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
29090006	29/09/2014	Ordinário	P R BARROSO SALES ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
24090003	24/09/2014	Ordinário	DANIELY BARBOSA DE SOUSA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
06100003	06/10/2014	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LTI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
10100009	10/10/2014	Ordinário	ETNE EMPRESA DE TRANSPORTE NORI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	9.490,00	9.490,00	0,00	9.490,00
03090001	03/09/2014	Ordinário	SABER CONSULTORIA EM EDUCACAO E	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
29080004	29/08/2014	Ordinário	P R BARROSO SALES ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01090003	01/09/2014	Ordinário	POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
02090005	02/09/2014	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LTI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01080003	01/08/2014	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LTI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
22070008	22/07/2014	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	475,95	475,95	0,00	475,95
22070011	22/07/2014	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	499,00	499,00	0,00	499,00
22070010	22/07/2014	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	500,22	500,22	0,00	500,22
22070007	22/07/2014	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	799,75	799,75	0,00	799,75
22070006	22/07/2014	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	915,50	915,50	0,00	915,50
22070009	22/07/2014	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
07070003	07/07/2014	Ordinário	A V SILVA AUTO PECAS ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	2.280,90	2.280,90	0,00	2.280,90
30050033	30/05/2014	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
30050032	30/05/2014	Ordinário	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
02120004	02/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
03120010	03/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	270,00	270,00	0,00	270,00
28110001	28/11/2014	Ordinário	P R BARROSO SALES ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01120027	01/12/2014	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LTI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
26110002	26/11/2014	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
08120003	08/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	297,00	297,00	0,00	297,00
10110025	10/11/2014	Ordinário	ANTONIO SILVA ALVES ACESSORIOS -M	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
01120012	01/12/2014	Ordinário	ETNE EMPRESA DE TRANSPORTE NORI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	9.490,00	9.490,00	0,00	9.490,00
01120038	01/12/2014	Ordinário	ETNE EMPRESA DE TRANSPORTE NORI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	9.490,00	9.490,00	0,00	9.490,00
29120002	29/12/2014	Ordinário	P R BARROSO SALES ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
08120023	08/12/2014	Ordinário	ANTONIO SILVA ALVES ACESSORIOS -M	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Educação Básica **Unidade Oçamentária:** 0801 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110004	21/11/2014	Ordinário	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
28110012	28/11/2014	Ordinário	A V VIEIRA ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10120008	10/12/2014	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00
08120027	08/12/2014	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.30.00	2.021,00	2.021,00	0,00	2.021,00
30120017	30/12/2014	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LTI	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
19120007	19/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.35.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
23120005	23/12/2014	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
01120168	01/12/2014	Ordinário	FERNANDO ROCHA DE ARAUJO BASTO	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.36.00	8.877,00	8.877,00	0,00	8.877,00
30120014	30/12/2014	Ordinário	FERNANDO ROCHA DE ARAUJO BASTO	12.368.0061.2.038-0000	3.3.90.36.00	8.877,00	8.877,00	0,00	8.877,00
01120151	01/12/2014	Ordinário	FOPAG - CARGO COMISSIONADO (EDU	12.368.0061.2.038-0000	3.1.90.11.00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			221.527,86	163.327,86	8.350,00	171.677,86

Órgão: 08 Secretaria de Educação Básica **Unidade Oçamentária:** 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050020	30/05/2014	Ordinário	FRANCISCO VASCONCELOS DA SILVA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.721,00	2.721,00	0,00	2.721,00
30050019	30/05/2014	Ordinário	JOSE DA SILVA LIMA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.721,00	2.721,00	0,00	2.721,00
30050017	30/05/2014	Ordinário	FRANCISCO EUDES SILVA CRUZ	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	161,25	161,25	0,00	161,25
30050012	30/05/2014	Ordinário	ELIANE MONTEIRO GOMES	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.721,00	2.721,00	0,00	2.721,00
30050013	30/05/2014	Ordinário	MARIA DA PENHA QUINTO DE SOUSA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	463,50	463,50	0,00	463,50
23050003	23/05/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	8.517,87	3.914,30	0,00	3.914,30
20100012	20/10/2014	Ordinário	JOSE DA SILVA LIMA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20100013	20/10/2014	Ordinário	JOSE AURIMAR VIANA RODRIGUES	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	5.016,00	5.016,00	0,00	5.016,00
06100012	06/10/2014	Ordinário	F.A. MARTINS MOREIRA ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	16.803,35	16.803,35	0,00	16.803,35
26090007	26/09/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.956,45	2.956,45	0,00	2.956,45
26090005	26/09/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.569,66	3.569,66	0,00	3.569,66
26090006	26/09/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.837,14	3.837,14	0,00	3.837,14
01090007	01/09/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.956,45	2.956,45	0,00	2.956,45
01090006	01/09/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.569,66	3.569,66	0,00	3.569,66
01090005	01/09/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.837,14	3.837,14	0,00	3.837,14
25080003	25/08/2014	Ordinário	F.A. MARTINS MOREIRA ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	16.803,35	16.803,35	0,00	16.803,35
26110018	26/11/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.422,86	4.422,86	0,00	4.422,86
26110020	26/11/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	4.069,19	4.069,19	0,00	4.069,19
24110005	24/11/2014	Ordinário	VICENTE DE PAULA SIMOES DE LIMA JL	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
24110007	24/11/2014	Ordinário	LUIS PEREIRA DE SOUSA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.603,00
26110019	26/11/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.925,78	3.925,78	0,00	3.925,78
20110004	20/11/2014	Ordinário	MANOEL PEREIRA DE SOUSA	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.603,00
24110006	24/11/2014	Ordinário	RITA DE CASSIA SOUSA FORTE	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00
20110003	20/11/2014	Ordinário	JOSE AURIMAR VIANA RODRIGUES	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.603,00
01120016	01/12/2014	Ordinário	TECMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO L	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.52.00	19.135,00	0,00	19.135,00	19.135,00
24110001	24/11/2014	Ordinário	ELIANE MONTEIRO GOMES	12.368.0227.2.042-0000	3.3.90.30.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30120009	30/12/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	22.829,91	0,00	22.829,91	22.829,91
30120005	30/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	6.364,20	0,00	6.364,20	6.364,20
30120003	30/12/2014	Ordinário	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - MI	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.30.00	1.468,50	0,00	1.468,50	1.468,50
30120004	30/12/2014	Ordinário	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - MI	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	1.640,10	0,00	1.640,10	1.640,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Educação Básica **Unidade Oçamentária:** 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120008	30/12/2014	Ordinário	LUXUS COMERCIAL LTDA - ME	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.30.00	4.788,75	0,00	4.788,75	4.788,75
30120010	30/12/2014	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.30.00	5.961,39	0,00	5.961,39	5.961,39
01120170	01/12/2014	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	12.368.0226.2.041-0000	3.3.90.39.00	69.137,57	69.137,57	0,00	69.137,57
30120006	30/12/2014	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0221.2.040-0000	3.3.90.30.00	1.824,99	0,00	1.824,99	1.824,99
30120007	30/12/2014	Ordinário	LUXUS COMERCIAL LTDA - ME	12.361.0221.2.040-0000	4.4.90.52.00	43.840,28	0,00	43.840,28	43.840,28
12120006	12/12/2014	Ordinário	VTS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRE	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	67.185,02	67.185,02	0,00	67.185,02
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			366.557,36	254.100,67	107.853,12	361.953,79
					Totais R$:	588.085,22	417.428,53	116.203,12	533.631,65

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

RESTOS À PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercicios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2014	02120022	02/12/2013	JOSE HUMBERTO BARROSO PINTO	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	S/ NF	
16/01/2014	02120115	02/12/2013	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	347	
31/01/2014	02120050	02/12/2013	FRANCISCO ANACLETO GOMES PIN	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	6.680,00	6.680,00	0,00	S/ NF	
11/02/2014	30120012	30/12/2013	POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	8.037,90	8.037,90	0,00	S/ NF	
21/02/2014	02010116	02/01/2013	PROMIX CONSTRUCOES PROJETOS	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.92.00	236.708,28	35.000,00	0,00	41	
14/05/2014	04110022	04/11/2013	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	0128	
14/05/2014	18110016	18/11/2013	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	0129	
16/06/2014	02120232	02/12/2013	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	0132	
18/07/2014	16120016	16/12/2013	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	525,00	525,00	0,00	0145	
18/07/2014	09120012	09/12/2013	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	0140	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		54.932,90			

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2014	02120040	02/12/2013	FRANCISCO DANIEL DA SILVA SOU!	12.365.0221.2.055-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	S/ NF	
15/01/2014	02120043	02/12/2013	JOSE BARBOSA DE ALMEIDA	12.365.0221.2.055-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	S/ NF	
15/01/2014	02120017	02/12/2013	INEIDA MARIA COELHO SALES	12.365.0221.2.055-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		650,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		55.582,90			
					Totais Gerais R$:		55.582,90			

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

RESTOS À PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010001	09090002	02/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	280,50	280,50	0,00
09010002	02120160	09/01/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	M. A. RODRIGUES MERCEARIA - ME	5.853,65	5.853,65	0,00
09010003	02120161	09/01/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	M. A. RODRIGUES MERCEARIA - ME	8.601,50	8.601,50	0,00
09010004	02120159	09/01/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	M. A. RODRIGUES MERCEARIA - ME	9.651,40	9.651,40	0,00
09010005	02120164	09/01/2014	33903900	08.02.12.361.0226.2048.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	17.425,87	17.425,87	0,00
09010008	02120165	09/01/2014	33903900	08.02.12.361.0226.2048.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	7.465,90	7.465,90	0,00
09010011	02120163	09/01/2014	33903900	08.02.12.361.0226.2048.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	2.200,65	2.200,65	0,00
10010006	27120012	10/01/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	4.351,00	4.351,00	0,00
10010007	01100119	10/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	2.000,00	2.000,00	0,00
10010011	16120004	10/01/2014	33903900	08.02.12.366.0221.2057.0000	PRIME INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	4.270,00	4.270,00	0,00
10010039	01080084	10/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
10010043	10100013	10/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00
10010048	02090116	10/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	1.000,00	1.000,00	0,00
10010049	02120204	10/01/2014	31901100	08.02.12.365.0221.2055.0000	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.953,45	28.953,45	0,00
14010010	01070086	14/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	4.390,00	4.390,00	0,00
14010016	01110063	14/01/2014	33903500	08.01.12.124.0065.2042.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
15010017	02120040	15/01/2014	33903600	08.02.12.365.0221.2055.0000	FRANCISCO DANIEL DA SILVA SOUSA	200,00	0,00	200,00
15010027	02120043	15/01/2014	33903600	08.02.12.365.0221.2055.0000	JOSE BARBOSA DE ALMEIDA	150,00	0,00	150,00
15010030	02120017	15/01/2014	33903600	08.02.12.365.0221.2055.0000	INEIDA MARIA COELHO SALES	300,00	0,00	300,00
15010032	02120022	15/01/2014	33903600	08.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE HUMBERTO BARROSO PINTO	250,00	0,00	250,00
16010001	02120115	16/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	2.200,00	0,00	2.200,00
16010003	20030010	16/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	KELSON JORGE BRITO RODRIGUES	2.000,00	2.000,00	0,00
17010003	18100002	17/01/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	363,40	363,40	0,00
17010004	18100003	17/01/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.244,24	1.244,24	0,00
17010005	22110003	17/01/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.678,80	2.678,80	0,00
17010006	05060012	17/01/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.560,24	12.560,24	0,00
17010007	14080008	17/01/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.827,50	3.827,50	0,00
17010008	18100001	17/01/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.673,82	3.673,82	0,00
17010009	01110125	17/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	2.035,00	2.035,00	0,00
17010010	02120106	17/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	2.035,00	2.035,00	0,00
20010005	02120236	20/01/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	M. A. RODRIGUES MERCEARIA - ME	9.129,50	9.129,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
23010002	14080007	23/01/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
23010003	01100088	23/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	3.860,00	3.860,00	0,00
23010004	01110093	23/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA MARLENE BRAGA LEITE - MEI	2.500,00	2.500,00	0,00
23010015	12090004	23/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	331,50	331,50	0,00
23010016	03120005	23/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	448,50	448,50	0,00
23010017	03120006	23/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	988,50	988,50	0,00
24010005	01080097	24/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	P R BARROSO SALES ME	1.700,00	1.700,00	0,00
27010007	20120008	27/01/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	J.A.M. BARBOSA	900,00	900,00	0,00
30010001	02090069	30/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
31010001	02120050	31/01/2014	33903600	08.01.12.368.0061.2043.0000	FRANCISCO ANACLETO GOMES PINHEIRO	6.680,00	0,00	6.680,00
31010036	02120090	31/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	3.390,00	3.390,00	0,00
31010037	01080084	31/01/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
03020006	01100071	03/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.550,00	1.550,00	0,00
07020002	13030005	07/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	I. J. R. MOURA	1.700,00	1.700,00	0,00
10020009	02120095	10/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	P R BARROSO SALES ME	1.700,00	1.700,00	0,00
10020010	13120006	10/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	553,00	553,00	0,00
10020014	02120062	10/02/2014	33903500	08.01.12.124.0065.2042.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	0,00
10020016	01100129	10/02/2014	33903900	08.02.12.361.0221.2042.0000	F. SIQUEIRA TORRES - ME	6.010,00	6.010,00	0,00
10020028	23120005	10/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	M. DAS DORES SOUSA OLIVEIRA - ME	476,00	476,00	0,00
11020003	01110089	11/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	3.860,00	3.860,00	0,00
11020004	02120085	11/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	NHR ASSESSORIA E PROJETOS	3.860,00	3.860,00	0,00
11020005	01110109	11/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	3.390,00	3.390,00	0,00
11020037	30120012	11/02/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	8.037,90	0,00	8.037,90
12020002	01110068	12/02/2014	33903500	08.01.12.124.0065.2042.0000	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S\C LTDA -	2.000,00	2.000,00	0,00
12020036	10090018	12/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	4.390,00	4.390,00	0,00
13020007	03090001	13/02/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	13.757,92	13.757,92	0,00
13020008	18100004	13/02/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	32,22	32,22	0,00
13020009	18100005	13/02/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.208,37	10.208,37	0,00
13020010	22110004	13/02/2014	33903000	08.02.12.365.0227.2056.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.827,50	3.827,50	0,00
13020014	02090196	13/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
14020010	02120089	14/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA MARLENE BRAGA LEITE - MEI	2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14020013	01100087	14/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
14020014	02090085	14/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
14020015	27120011	14/02/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	J.A.M. BARBOSA	4.140,00	4.140,00	0,00
18020001	20030010	18/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	KELSON JORGE BRITO RODRIGUES	1.000,00	1.000,00	0,00
18020003	08080010	18/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	560,00	560,00	0,00
18020018	05060010	18/02/2014	33903000	08.02.12.361.0227.2049.0000	FRANCISCO VALDIR DA SILVA - ME	720,00	720,00	0,00
18020019	14060001	18/02/2014	33903000	08.02.12.361.0227.2049.0000	FRANCISCO VALDIR DA SILVA - ME	4.550,48	4.550,48	0,00
19020028	04090001	19/02/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	D & A COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR	6.789,80	6.789,80	0,00
19020037	07100006	19/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	525,00	525,00	0,00
19020038	14100007	19/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	700,00	700,00	0,00
19020039	28100003	19/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	315,00	315,00	0,00
21020003	02120114	21/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	1.725,00	1.725,00	0,00
21020004	01110172	21/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	1.875,00	1.875,00	0,00
21020005	01080088	21/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	F. J. GOMES DE MESQUITA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
21020022	14080007	21/02/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	2.236,00	2.236,00	0,00
21020023	02010116	21/02/2014	33909200	08.01.12.368.0061.2043.0000	PROMIX CONSTRUÇÕES PROJETOS E	35.000,00	0,00	35.000,00
27020005	01110072	27/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.550,00	1.550,00	0,00
27020006	02120071	27/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.550,00	1.550,00	0,00
27020011	17120003	27/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	423,00	423,00	0,00
27020012	16120010	27/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	465,00	465,00	0,00
28020006	11110016	28/02/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	0,00
07030007	20120008	07/03/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	J.A.M. BARBOSA	3.633,00	3.633,00	0,00
07030008	27050024	07/03/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	J.A.M. BARBOSA	9,00	9,00	0,00
10030005	25030007	10/03/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	CAROLINA CAVALCANTE PEDROSA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
10030009	02120098	10/03/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.150,00	2.150,00	0,00
12030002	02120067	12/03/2014	33903500	08.01.12.124.0065.2042.0000	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL S\C LTDA -	2.000,00	2.000,00	0,00
13030007	01080084	13/03/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	2.190,00	2.190,00	0,00
13030008	15030001	13/03/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	160,00	160,00	0,00
13030009	02050070	13/03/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	EDUARDO LEITE FERREIRA - ME	695,00	695,00	0,00
21030017	02120128	21/03/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	M. A. RODRIGUES MERCEARIA - ME	641,79	641,79	0,00
04040011	01100099	04/04/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	P R BARROSO SALES ME	1.700,00	1.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
09040016	27120020	09/04/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	634,50	634,50	0,00
11040020	02120195	11/04/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	3.677,42	3.677,42	0,00
11040052	11110016	11/04/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
15040033	20030010	15/04/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	KELSON JORGE BRITO RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	0,00
16040036	10110015	16/04/2014	33903000	08.01.12.365.0221.2050.0000	ELAINE SILVA MARINHO ME	3.200,00	3.200,00	0,00
16040037	10110014	16/04/2014	33903000	08.01.12.365.0221.2050.0000	ELAINE SILVA MARINHO ME	1.951,64	1.951,64	0,00
16040038	08120008	16/04/2014	33903000	08.01.12.365.0221.2050.0000	ELAINE SILVA MARINHO ME	790,00	790,00	0,00
17040024	03110007	17/04/2014	33903900	08.01.12.365.0221.2050.0000	FIRME VENANCIO LTDA ME	6.000,00	6.000,00	0,00
22040028	30040005	22/04/2014	44905100	08.01.12.365.0068.1015.0000	SECONGEL SERVIÇOS LTDA	27.113,28	27.113,28	0,00
22040029	03110008	22/04/2014	44905100	08.01.12.365.0068.1015.0000	SECONGEL SERVIÇOS LTDA	2.154,61	2.154,61	0,00
22040030	11030069	22/04/2014	44905100	08.01.12.365.0068.1020.0000	SECONGEL SERVIÇOS LTDA	0,39	0,39	0,00
23040007	01110098	23/04/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	P R BARROSO SALES ME	1.700,00	1.700,00	0,00
14050055	18120005	14/05/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	139,50	139,50	0,00
14050059	04110022	14/05/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	420,00	0,00	420,00
14050060	18110016	14/05/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	560,00	0,00	560,00
16060032	02120232	16/06/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	700,00	0,00	700,00
18070023	16120016	18/07/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	525,00	0,00	525,00
18070024	09120012	18/07/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	560,00	0,00	560,00
28080002	12110009	28/08/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	5.226,00	5.226,00	0,00
28080003	18120009	28/08/2014	33903000	08.01.12.368.0061.2043.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	774,00	774,00	0,00
05090002	04120002	05/09/2014	33903900	08.01.12.368.0061.2043.0000	ANTONIO VALERIANO DE SOUSA ME	4.400,00	4.400,00	0,00
						408.372,24	352.789,34	55.582,90

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário de Educação
CPF: 320.709.263-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:
ASS: _____
NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales
MAT.: 0301

Contador:
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:
ASS: _____
NOME: Antonio Carlos U. Braga
MAT.: 1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (*Modelo 08*)

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

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

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

2. Em Banco R$: 475.983,12 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Doze Centavos)

Org.: 2 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
U.O.: 0802 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
60	B.B	5.439-9	(FNDE/QSE)	2.086,29
61	B.B	5.580-8	(FNDE/PNATE)	162,67
64	B.B	6.317-7	(FNDE/PDDE)	180,05
77	B.B	7.890-5	(PMT BRASIL ALFABETIZ)	24.456,93
70	B.B	8.126-4	(TRANSPORTE ESCOLAR)	130,22
80	B.B	8.242-2	(REFORM ESC LUIZA S M)	888,08
220	B.B	8.569-3	(FME PTA/R CONV.)	6.377,18
212	B.B	9.455-2	(PMT/PTA)	3.381,15
282	B.B	9.766-7	(PMT/FME CONST.CEI)	365,78
284	B.B	10.281-4	(FME/FNDE/P.A.R)	63.181,70
330	B.B	11.542-8	(PM TEJUÇUOCA-PAR)	2.799,42
314	B.B	11.549-5	(FNDE/APOIO A CRECHES)	106.928,86
328	B.B	11.612-2	(PMT-PAR. ESC. SEDE)	37.251,27
327	B.B	11.613-0	(PMT-PAR. ESCOLA MONT)	2.704,04
336	B.B	11.800-1	(PMT-PAR)	211.057,62
76	B.B	20.857-4	(PMT MERENDA)	0,22
182	B.B	22.652-1	(FNDE/MEREN ESCOLAR)	9.942,56
71	B.B	101.103-0	(FME)	4.089,08
			Total da Und.	**475.983,12**
			Total da Unidade Gestora:	**475.983,12**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 475.983,12 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Doze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

U.G.: 2 FME U.O.: 0802 FME 60 B.B 5.439-9 (FNDE/QSE)

Saldo Inicial: 2.086,29 (D)

C. Inf.		Aplicação	3112014	Out	31122014 -	2.086,29	(C	0,00	(D

U.G.: 2 FME U.O.: 0802 FME 61 B.B 5.580-8 (FNDE/PNATE

Saldo Inicial: 162,67 (D)

C. Inf.		Aplicação	31122014	Out	31122014 -	162,67	(C	0,00	(D

U.G.: 2 FME U.O.: 0802 FME 64 B.B 6.317-7 (FNDE/PDDE)

Saldo Inicial: 180,05 (D)

C. Inf.		Aplicação	3112014	Out	31122014 -	180,05	(C	0,00	(D

U.G.: 2 FME U.O.: 0802 FME 70 B.B 8.126-4 (TRANSPORTE ESCOLAR

Saldo Inicial: 130,22 (D)

C. Inf.		Aplicação	31122014	Out	31122014 -	130,22	(C	0,00	(D

U.G.: 2 FME U.O.: 0802 FME 71 B.B 101.103-0 (FME)

Saldo Inicial: 4.089,08 (D)

C. Inf.	1796	JOSE HUMBERTO	11060030	Cqe	853656 - 2	250,00	(D	4.339,08	(D
C. Inf.	406	J.A.M. BARBOSA	853311-3	Cqe	853311 - 3	1.125,00	(C	3.214,08	(D
Pgto N.E.	430	INEIDA MARIA COELHO	22120065	Cqe	853823 - 9	300,00	(D	3.514,08	(D
Pgto N.E.	430	INEIDA MARIA COELHO	22120066	Cqe	853823 - 9	300,00	(D	3.814,08	(D
Pgto N.E.	524	NAYARA LUISA	22120087	Cqe	853846 - 8	500,00	(D	4.314,08	(D
Pgto N.E.	524	NAYARA LUISA	22120088	Cqe	853846 - 8	500,00	(D	4.814,08	(D
Pgto N.E.	2012	RAIMUNDO MATOS	22120067	Cqe	853847 - 6	200,00	(D	5.014,08	(D
Pgto N.E.	2012	RAIMUNDO MATOS	22120068	Cqe	853847 - 6	200,00	(D	5.214,08	(D
Pgto N.E.	387	F.A. MARTINS	30120005	Cqe	853849 - 2	15.102,96	(D	20.317,04	(D
C. Inf.		Aplicação	31122014	Out	31122014 -	20.317,04	(C	0,00	(D

U.G.: 2 FME U.O.: 0802 FME 76 B.B 20.857-4 (PMT MERENDA

Saldo Inicial: 0,22 (D)

C. Inf.		Aplicação	31122014	Out	31122014 -	0,22	(C	0,00	(D

U.G.: 2 FME U.O.: 0802 FME 77 B.B 7.890-5 (PMT BRASIL ALFABETIZ

Saldo Inicial: 24.456,93 (D)

C. Inf.		Aplicação	31122014	Out	31122014 -	24.456,93	(C	0,00	(D

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

U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			80	B.B	8.242-2 (REFORM ESC LUIZA S M				
								Saldo Inicial:			888,08	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014	-	888,08	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			161	B.B	24.150-5 (GESTÃO F.M.E.				
								Saldo Inicial:			0,00	(D)
Desp. Ext.	729	PETAMCE-FEDERAÇÃO		30120034	Out	30120034	-	89,98	(D		89,98	(D
Transf (+)	7	B.B	109.218-9	12304	Out	109218	-	89,98	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			182	B.B	22.652-1 (FNDE/MEREN ESCOLAR				
								Saldo Inicial:			9.942,56	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014	-	9.942,56	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			212	B.B	9.455-2 (PMT/PTA				)
								Saldo Inicial:			3.381,15	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014	-	3.381,15	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			220	B.B	8.569-3 (FME PTA/R CONV.				
								Saldo Inicial:			6.377,18	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014	-	6.377,18	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			282	B.B	9.766-7 (PMT/FME CONST.CEI				
								Saldo Inicial:			365,78	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014	-	365,78	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			284	B.B	10.281-4 (FME/FNDE/P.A.R				
								Saldo Inicial:			63.181,70	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014	-	63.181,70	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			314	B.B	11.549-5 (FNDE/APOIO A CRECHES				
								Saldo Inicial:			106.928,86	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014	-	106.928,86	(C		0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			327	B.B	11.613-0 (PMT-PAR. ESCOLA MONT				
								Saldo Inicial:			2.704,04	(D)

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

C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014 -		2.704,04	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			328	B.B	11.612-2 (PMT-PAR. ESC. SEDE			
								Saldo Inicial:		37.251,27	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014 -		37.251,27	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			330	B.B	11.542-8 (PM TEJUÇUOCA-PAR			
								Saldo Inicial:		2.799,42	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014 -		2.799,42	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME			336	B.B	11.800-1 (PMT-PAR			)
								Saldo Inicial:		211.057,62	(D)
C. Inf.		Aplicação		31122014	Out	31122014 -		211.057,62	(C	0,00	(D

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Gestor

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0802 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
60	B.B	5.439-9 (FNDE/QSE	0,00	505.534,13	503.447,84	2.086,29
61	B.B	5.580-8 (FNDE/PNATE	29.321,95	218.932,37	248.091,65	162,67
64	B.B	6.317-7 (FNDE/PDDE	12,50	15.224,59	15.057,04	180,05
77	B.B	7.890-5 (PMT BRASIL ALFABETIZ	7.818,73	35.872,20	19.234,00	24.456,93
70	B.B	8.126-4 (TRANSPORTE ESCOLAR	1.428,33	144.645,72	145.943,83	130,22
80	B.B	8.242-2 (REFORM ESC LUIZA S M	834,18	53,90	0,00	888,08
220	B.B	8.569-3 (FME PTA/R CONV.	5.990,10	387,08	0,00	6.377,18
212	B.B	9.455-2 (PMT/PTA	3.175,92	205,23	0,00	3.381,15
282	B.B	9.766-7 (PMT/FME CONST.CEI	343,58	35.022,20	35.000,00	365,78
284	B.B	10.281-4 (FME/FNDE/P.A.R	59.346,75	3.834,95	0,00	63.181,70
330	B.B	11.542-8 (PM TEJUÇUOCA-PAR	0,00	492.449,70	489.650,28	2.799,42
314	B.B	11.549-5 (FNDE/APOIO A CRECHES	237.842,89	13.051,55	143.965,58	106.928,86
328	B.B	11.612-2 (PMT-PAR. ESC. SEDE	0,00	185.286,03	148.034,76	37.251,27
327	B.B	11.613-0 (PMT-PAR. ESCOLA MONT	0,00	211.487,03	208.782,99	2.704,04
336	B.B	11.800-1 (PMT-PAR	0,00	211.057,62	0,00	211.057,62
76	B.B	20.857-4 (PMT MERENDA	43,81	2,54	46,13	0,22
182	B.B	22.652-1 (FNDE/MEREN ESCOLAR	38.476,35	437.968,73	466.502,52	9.942,56
71	B.B	101.103-0 (FME	1.947,72	718.669,34	716.527,98	4.089,08
		Total da Unidade Orçamentária:	386.582,81	3.229.684,91	3.140.284,60	475.983,12
		Total da Unidade Gestora:	386.582,81	3.229.684,91	3.140.284,60	475.983,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

PRIMEIRAS FOLHAS DE EXTRATOS

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546008
05/02/2014 16:42:14

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	5439-9 PM TEJUCUOCA-QSE
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.026.360.000.040	35.574,93 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.574,93 D	0,00 C
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	5.853,65 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	9.651,40 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	8.601,50 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.106,55 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	9.129,50 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.129,50 C	0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária	294.626.000.038	35.750,30 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.750,30 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546038
05/02/2014 17:13:07

Cliente

Agência	4150-5
Conta	5439-9 PM TEJUCUOCA-CSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2014	APLICAÇÃO	35.574,93			13.452,329477	2,644518190	13.452,329477
09/01/2014	RESGATE	24.106,55			9.108,003221	2,646743684	4.344,326256
	Aplicação 03/01/2014	24.106,55			9.108,003221		
20/01/2014	RESGATE	9.129,50			3.444,146052	2,650729833	900,180204
	Aplicação 03/01/2014	9.129,50			3.444,146052		
27/01/2014	APLICAÇÃO	35.750,30			13.471,421345	2,653766274	14.371,601549
31/01/2014	SALDO ATUAL	38.174,66			14.371,601549		14.371,601549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	71.325,23
RESGATES (-)	33.236,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,48
SALDO ATUAL =	38.174,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33N051634431546010
06/02/2014 16:42:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
19/12/2013		Saldo Anterior	553.474.000.038.709	7.092,60 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	16.554,67 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	2.080,62 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	111,99 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	223,98 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	261,39 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	522,78 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	33,01 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	66,02 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	70	26.958,95 C	0,00 C
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	11.401	87,13 D	
14/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.402	46,33 D	
14/01/2014		+ INSS Arrecadação	70	135,46 C	0,00 C
14/01/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546040
05/02/2014 17:13:32

Cliente

Agência	4150-5
Conta	5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29.321,95			11.092,556994		
09/01/2014	RESGATE	26.956,96			10.184,952991	2,646743684	907,604003
	Aplicação 05/11/2013	2.179,51			823,469106		
	Aplicação 17/12/2013	24.777,45			9.361,483885		
14/01/2014	RESGATE	135,46			51,147858	2,648400259	856,456145
	Aplicação 17/12/2013	135,46			51,147858		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.274,97			856,456145		856,456145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.321,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.092,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,44
SALDO ATUAL =	2.274,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546011
05/02/2014 16.43.25

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	6317-7 PM TEJUCUOCA-PDDE
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546041
05/02/2014 17:13:53

Cliente

Agência	4150-5
Conta	6317-7 PM TEJUCUOCA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12,50			4,729667		
31/01/2014	SALDO ATUAL	12,56			4,729667		4,729667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546015
05/02/2014 16:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	7890-5 PM TEJUCUOCA-BRALF
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		TED Transf.Betr.Disponiv	11.001	4.270,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.270,00 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546045
05/02/2014 17:16:17

Cliente

Agência	4150-5
Conta	7890-5 PM TEJUCUOCA-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.818,73			2.957,840465		
10/01/2014	RESGATE	4.270,00			1.612,954974	2,647315064	1.344,885491
	Aplicação 22/07/2013	4.270,00			1.612,954974		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.572,36			1.344,885491		1.344,885491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.818,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	23,63
SALDO ATUAL =	3.572,36

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478666 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546014
05/02/2014 16:46:23

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	8126-4 PMT TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N0516344315460 44
05/02/2014 17:15:53

Cliente

Agência	4150-5
Conta	8126-4 PMT TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.428,33			540,339556		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.435,28			540,339556		540,339556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	1.435,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N05163443154601 9
05/02/2014 16:46:35

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	8242-2 PMT REF AMP E LUIZA S MOT
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEIDIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33ND51634431546048
05/02/2014 17:17:47

Cliente

Agência	4150-5
Conta	8242-2 PMT REF AMP E LUIZA S MOT
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	834,18			315,570739		
31/01/2014	SALDO ATUAL	838,24			315,570739		315,570739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	838,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546006
05/02/2014 16:41:10

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	8569-3 PM TEJUCUOCA-PTA-R
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546036
05/02/2014 17:09:29

Cliente

Agência	4150-5
Conta	8569-3 PM TEJUCUOCA-PTA/R
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.990,10			2.266,067942		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.019,26			2.266,067942		2.266,067942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.990,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,16
SALDO ATUAL =	6.019,26

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546020
05/02/2014 16:49:03

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	9455-2 PM TEJUCUOCA-PTA
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Central de Atendimento BB
4004 3001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N05163443154604 9
05/02/2014 17:18:06

Cliente

Agência	4150-5
Conta	9455-2 PM TEJUCUOCA-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.175,92			1.201,458138		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.191,38			1.201,458138		1.201,458138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	3.191,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33N051634431546007
05/02/2014 16:41:44

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	9766-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546037
05/02/2014 17:10:05

Cliente

Agência	4150-5
Conta	9766-7 PMT CRECHE RETIRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	343,58			129,975306		
31/01/2014	SALDO ATUAL	345,25			129,975306		129,975306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	345,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546021
05/02/2014 16:49:37

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	10281-4 PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546051
05/02/2014 17:18:31

Cliente

Agência	4150-5
Conta	10281-4 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	59.346,75			22.451,001359		
31/01/2014	SALDO ATUAL	59.635,62			22.451,001359		22.451,001359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.346,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,87
SALDO ATUAL =	59.635,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K041623276031017
04/06/2014 16:52:51

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5	
Conta corrente	11542-8	PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	04/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2013		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2014		* Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.947.493.000.000	489.650.28 C	
30/04/2014		S A L D O			489.650.28 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Extrato conta corrente

A33A131540241990006
13/05/2014 15:48:54

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	11612-2 PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	707.174.000.000	176.700,00 C	176.700,00 C
27/02/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	176.700,00 D	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131540241990008
13/05/2014 15:49:43

Cliente

Agência	4150-5
Conta	11612-2 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2014	APLICAÇÃO	176.700,00			66.231,714017	2,667906193	66.231,714017
28/02/2014	SALDO ATUAL	176.743,35			66.231,714017		66.231,714017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	176.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,35
SALDO ATUAL =	176.743,35

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33A131540241990012
13/05/2014 15:50:40

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5	
Conta corrente	11613-0	PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	02/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2014		* Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	706.242.000.000	204.391,20 C	204.391,20 C
27/02/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	204.391,20 D	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131540241990010
13/05/2014 15:50:15

Cliente

Agência	4150-5
Conta	11613-0 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2014	APLICAÇÃO	204.391,20			76.611,089451	2,667906193	76.611,089451
28/02/2014	SALDO ATUAL	204.441,34			76.611,089451		76.611,089451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	204.391,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,14
SALDO ATUAL =	204.441,34

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33M061032528328071
06/08/2014 11:10:23

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	11800-1 PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	01/07/2014 até 31/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.436.712.000.000	204.439,20 C	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	204.439,20 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061032528328072
06/08/2014 11:10:39

Cliente

Agência	4150-5
Conta	11800-1 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2014	APLICAÇÃO	204.439,20			74.997,264298	2,725955432	74.997,264298
31/07/2014	SALDO ATUAL	205.306,62			74.997,264298		74.997,264298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	204.439,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,42
SALDO ATUAL =	205.306,62

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546025
05/02/2014 16:51:41

Cliente - Conta atual

Agência	852-4
Conta corrente	20857-4 PM TEJUCUOCA-MEREN
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431646055
05/02/2014 17:21:39

Cliente

Agência	852-4
Conta	20857-4 PM TEJUCUOCA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	43,81			16,575118		
31/01/2014	SALDO ATUAL	44,03			16,575118		16,575118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	44,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33NJ51634431546026
05/02/2014 16:52:19

Cliente - Conta atual

Agência	852-4
Conta corrente	22652-1 PM TEJUCUOCA-MEREN
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.016.135	6.160,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.105.399	5.950,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.105.399	21.576,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.105.399	1.645,20 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.331,20 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546056
05/02/2014 17:22:00

Cliente

Agência	852-4
Conta	22652-1 PM TEJUCUOCA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	38.476,35			14.555,686840		
17/01/2014	RESGATE	37.331,20			14.086,671105	2,650108015	469,015735
	Aplicação 02/10/2013	1.083,38			408,806478		
	Aplicação 18/12/2013	36.247,82			13.677,864627		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.245,83			469,015735		469,015735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.476,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.331,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	100,68
SALDO ATUAL =	1.245,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546005
05/02/2014 16:39:31

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	101103-0 P M T FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	280,50 C	
02/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	280,50 D	
02/01/2014		Cheque Compensado	853.734	300,00 D	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/01/2014		Cheque	853.746	1.200,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	2.860,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.200,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	4.351,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	11.500,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	5.700,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.637	1.000,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.637	2.000,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.067	1.200,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.733	4.351,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	90,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	180,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.390,00 D	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	1.000,00 C	
14/01/2014		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	5.500,00 D	
14/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.401	30,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.530,00 C	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	2.970,00 C	
15/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	4.755,02 C	
15/01/2014		+ Impostos	11.501	4.755,02 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.970,00 D	0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	2.000,00 C	
16/01/2014		Cheque	853.750	500,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.752	500,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.753	2.200,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.754	2.000,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	4.070,00 C	
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.637	2.035,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.637	2.035,00 D	0,00 C
20/01/2014		Cheque	853.749	300,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.700,00 C	
21/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.167	1.700,00 D	
21/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.101	335,14 D	
21/01/2014		Cheque Compensado	853.748	600,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	935,14 C	0,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	2.500,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	1.000,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	3.860,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	331,50 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	1.437,00 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	553.474.000.039.442	2.500,00 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	331,50 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	448,50 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	888,50 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	553.646.000.022.393	3.860,00 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C

24/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.006.543	500,00 C	
24/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.550,00 C	
24/01/2014	Cheque	853.755	769,61 D	
24/01/2014	Emissão de DOC	12.401	1.550,00 D	
24/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.240.900.092.589	7,40 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	277,01 C	0,00 C
27/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	900,00 C	
27/01/2014	DOC devolvido	400.001	1.550,00 C	
27/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.005.844	900,00 D	
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 D	0,00 C
28/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.634,00 C	
28/01/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.801	1.033,84 D	
28/01/2014	Cheque Compensado	853.747	150,00 D	
28/01/2014	Cheque Compensado	853.751	220,00 D	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	369,84 C	0,00 C
30/01/2014	Emissão de DOC	13.001	- 1.500,00 D	
30/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.300.900.108.683	7,40 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.507,40 C	0,00 C
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.109.218	5.502,72 C	
31/01/2014	Cheque	853.746	400,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	554.150.000.112.060	5.210,72 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431546035
05/02/2014 17:08:50

Cliente

Agência	4150-5
Conta	101103-0 P M T FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.572,72			973,265138		
02/01/2014	RESGATE	300,00			113,466403	2,643954433	859,798735
	Aplicação 27/12/2013	300,00			113,466403		
06/01/2014	RESGATE	1.200,00			453,672570	2,645079465	406,126165
	Aplicação 27/12/2013	1.200,00			453,672570		
10/01/2014	APLICAÇÃO	5.390,00			2.036,025131	2,647315064	2.442,151296
14/01/2014	RESGATE	4.530,00			1.710,466530	2,648400259	731,684766
	Aplicação 27/12/2013	1.075,58			406,126165		
	Aplicação 10/01/2014	3.454,42			1.304,340365		
15/01/2014	APLICAÇÃO	2.970,00			1.121,190001	2,648971180	1.852,874767
16/01/2014	RESGATE	3.200,00			1.207,771917	2,649506877	645,102850
	Aplicação 10/01/2014	1.938,60			731,684766		
	Aplicação 15/01/2014	1.261,40			476,087151		
20/01/2014	RESGATE	300,00			113,176386	2,650729633	531,926484
	Aplicação 15/01/2014	300,00			113,176386		
21/01/2014	RESGATE	935,14			352,704475	2,651341470	179,221989
	Aplicação 15/01/2014	935,14			352,704475		
23/01/2014	APLICAÇÃO	1.000,00			376,994815	2,652556372	556,216804
24/01/2014	RESGATE	277,01			104,407146	2,653170882	451,809658
	Aplicação 15/01/2014	277,01			104,407146		
27/01/2014	APLICAÇÃO	1.550,00			584,070709	2,653788274	1.035,880367
28/01/2014	RESGATE	369,84			139,330758	2,654403120	896,549609
	Aplicação 15/01/2014	198,59			74,814843		
	Aplicação 23/01/2014	171,25			64,515915		
30/01/2014	RESGATE	1.507,40			567,624383	2,655629400	328,925226
	Aplicação 23/01/2014	829,83			312,478900		
	Aplicação 27/01/2014	677,57			255,145483		
31/01/2014	RESGATE	108,00			40,658723	2,656256600	288,266503
	Aplicação 27/01/2014	108,00			40,658723		
31/01/2014	SALDO ATUAL	765,71			288,266503		288,266503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.572,72
APLICAÇÕES (+)	10.910,00
RESGATES (-)	12.727,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	765,71

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546012
05/02/2014 16:43:54

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	16135-7 PM TEJUCUOCA-PNAC
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	550.852.000.022.852	6.150,00 C	
17/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	2.678,80 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	1.244,24 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	363,40 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	3.673,82 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	3.827,50 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	553.589.000.032.531	12.560,34 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.188,00 C	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N05163443154604 2
05/02/2014 17:14:18

Cliente

Agência	4150-5
Conta	16135-7 PM TEJUCUOCA-PNAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8,14			2,226632		
31/01/2014	SALDO ATUAL	8,18			2,226632		2,226632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19.929,12			7.539,229665		
17/01/2014	RESGATE	16.188,00			6.108,430263	2,650108015	1.430,799402
	Aplicação 27/08/2013	3.489,74			1.309,280644		
	Aplicação 25/09/2013	8.290,51			3.128,368134		
	Aplicação 28/11/2013	4.427,75			1.670,781485		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.800,57			1.430,799402		1.430,799402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.929,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.188,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	59,45
SALDO ATUAL =	3.800,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N051634431546028
05/02/2014 16:53:02

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	105399-X PM TEJUCUOCA-PNAE
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	550.852.000.022.652	5.950,00 C	
17/01/2014		+ Transferência on line	550.852.000.022.652	21.576,00 C	
17/01/2014		+ Transferência on line	550.852.000.022.652	1.645,20 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.171,20 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051634431548057
05/02/2014 17:22:28

Cliente

Agência	4150-5
Conta	105399-X PM TEJUCUOCA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.301,19			2.005,451653		
17/01/2014	APLICAÇÃO	29.171,20			11.007,551328	2,650108015	13.013,002981
31/01/2014	SALDO ATUAL	34.565,88			13.013,002981		13.013,002981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301,19
APLICAÇÕES (+)	29.171,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,49
SALDO ATUAL =	34.565,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEIDIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

ÚLTIMAS FOLHAS DE EXTRATOS

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M001632045400006
06/01/2015 18:48:15

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	5439-9 PM TEJUCUOCA-QSE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.984.000.137	42.954,09 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.954,09 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	39.760,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	812,00 D	
03/12/2014		+ Transferencia on line	554.150.000.109.138	1.224,00 D	
03/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.301	204,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.800,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.637	3.200,00 D	
04/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.401	524,73 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.724,73 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.028.171	142,35 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.028.171	142,35 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.028.171	9.015,50 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	284,70 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	142,35 D	
05/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.501	47,45 D	
05/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.450,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.151.346	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.847,80 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.558	155,55 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	370,81 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	295,28 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	544,21 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	836,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.559	604,63 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.809,28 C	0,00 C
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.806,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.099.832	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.813,80 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.167	650,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478666 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M0618320454000007
06/01/2015 18:48:29

Cliente

Agência	4150-5
Conta	5439-9 PM TEJUCUOCA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21.822,27			7.801,176446		
02/12/2014	APLICAÇÃO	42.954,09			15.347,406402	2,799784946	23.148,584848
03/12/2014	RESGATE	40.800,00			14.573,965716	2,798512555	8.574,619132
	Aplicação 04/11/2014	21.839,50			7.801,176446		
	Aplicação 02/12/2014	18.960,50			6.772,787270		
04/12/2014	RESGATE	3.724,73			1.330,156830	2,800218679	7.244,462302
	Aplicação 02/12/2014	3.724,73			1.330,156830		
05/12/2014	RESGATE	12.947,80			4.622,577253	2,800991588	2.621,885049
	Aplicação 02/12/2014	12.947,80			4.622,577253		
11/12/2014	RESGATE	2.809,28			1.001,963966	2,804053340	1.620,021083
	Aplicação 02/12/2014	2.809,28			1.001,963966		
12/12/2014	RESGATE	1.815,80			647,385554	2,804820077	972,635529
	Aplicação 02/12/2014	1.815,80			647,385554		
23/12/2014	RESGATE	650,00			231,292869	2,810289843	741,342660
	Aplicação 02/12/2014	650,00			231,292869		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.086,29			741,342660		741,342660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.822,27
APLICAÇÕES (+)	42.954,09
RESGATES (-)	62.747,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,54
SALDO ATUAL =	2.086,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M0618320454000008
06/01/2015 18:48:58

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	8.922,26 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	1.765,41 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	17.204,99 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	109,30 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	218,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	27,87 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	55,75 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	271,68 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	543,32 D	
03/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.301	45,72 D	
03/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.302	90,55 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.255,43 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 7[illegible]
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7478966 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061832045400009
06/01/2015 18:49:12

Cliente

Agência	4150-5
Conta	5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.395,62			9.793,579054		
03/12/2014	RESGATE	27.255,43			9.735,777020	2,799512555	57,802034
	Aplicação 02/10/2014	13,66			4,881102		
	Aplicação 04/11/2014	27.241,77			9.730,895918		
31/12/2014	SALDO ATUAL	162,67			57,802034		57,802034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.395,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.255,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,48
SALDO ATUAL =	162,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J7478868 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061832045400010
06/01/2015 18:50:06

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	6317-7 PM TEJUCUOCA-PDDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061832045400011
06/01/2015 18:50:18

Cliente

Agência	4150-5
Conta	6317-7 PM TEJUCUOCA-PODE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	178,97			63,979894		
31/12/2014	SALDO ATUAL	180,05			63,979894		63,979894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	180,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33/061832045400014
06/01/2015 18:51:48

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	7890-5 PM TEJUCUOCA-BRALF
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061832045400016
06/01/2015 18:52:01

Cliente

Agência	4150-5
Conta	7890-5 PM TEJUCUOCA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.310,06			8.690,530657		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.456,93			8.690,530657		8.690,530657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.310,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,87
SALDO ATUAL =	24.456,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	5,4619
Últimos 12 meses	5,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061832045400017
06/01/2015 18:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	8126-4 PMT TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.132	0,08 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.133	0,49 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,57 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M0618320454000018
06/01/2015 18:53:02

Cliente

Agência	4150-5
Conta	8126-4 PMT TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	128,87			46,067636		
11/12/2014	APLICAÇÃO	0,57			0,203277	2,804053340	46,270913
31/12/2014	SALDO ATUAL	130,22			46,270913		46,270913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,87
APLICAÇÕES (+)	0,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	130,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33M081832045400023
06/01/2015 18:55:18

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	8242-2 PMT REF AMP E LUIZA S MOT
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061832045400024
06/01/2015 18:55:36

Cliente

Agência	4150-5
Conta	8242-2 PMT REF AMP E LUIZA S MOT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	882,75			315,570739		
31/12/2014	SALDO ATUAL	888,08			315,570739		315,570739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	888,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7478566 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33M001032045400025
06/01/2015 18:56:12

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	8569-3 PM TEJUCUOCA-PTA-R
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		S A L D O			0.00 C

INFORMAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476868 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061632045400026
06/01/2015 18:56:37

Cliente

Agência	4150-5
Conta	8569-3 PM TEJUCUOCA-PTA/R
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.338,88			2.266,067942		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.377,18			2.266,067942		2.266,067942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,30
SALDO ATUAL =	6.377,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4618

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061832045400028
06/01/2015 18:57:10

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	9455-2 PM TEJUCUOCA-PTA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2012		Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061832045400029
06/01/2015 18:57:23

Cliente

Agência	4150-5
Conta	9455-2 PM TEJUCUOCA-PTA -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.360,84			1.201,458138		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.381,15			1.201,458138		1.201,458138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.360,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	3.381,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061832045400030
06/01/2015 18:58:00

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	9766-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061632045400031
06/01/2015 18:58:14

Cliente

Agência	4150-5
Conta	9766-7 PMT CRECHE RETIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	363,58			129,975306		
31/12/2014	SALDO ATUAL	365,78			129,975306		129,975306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	365,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204250

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M0018520454000032
06/01/2015 18:59:00

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	10281-4 PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7476866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061832045400033
06/01/2015 18:59:12

Cliente

Agência	4150-5
Conta	10281-4 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62.802,29			22.451,001359		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63.181,70			22.451,001359		22.451,001359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.802,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,41
SALDO ATUAL =	63.181,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4618

Transação efetuada com sucesso por: J7478666 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061832045400036
06/01/2015 19:01:31

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	11542-8 PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478666 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061832045400047
06/01/2015 19:06:53

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	11549-5 PM TEJUCUOCA-MANUT
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		* Transferência on line	552.937.001.023.015	34.873,28 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	78	34.873,28 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7479866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M0016320454000046
06/01/2015 19:07:18

Cliente

Agência	4150-5
Conta	11549-5 PM TEJUCUOCA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	140.960,46			50.391,529219		
30/12/2014	RESGATE	34.873,28			12.395,403823	2,813404105	37.996,125396
	Aplicação 02/12/2013	34.873,28			12.395,403823		
31/12/2014	SALDO ATUAL	106.928,86			37.996,125396		37.996,125396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.960,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.873,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,68
SALDO ATUAL =	106.928,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478886 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061832045400039
06/01/2015 19:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	11612-2 PM TEJUCUOCA-PAR -
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	882,66 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	1.785,32 D	
09/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.901	2.291,16 D	
09/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	120.902	54.541,43 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.510,57 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
P/ de Deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7478868 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Resumo do mês

Valor de Cota

Rentabilidade

Extrato conta corrente

Lançamentos

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M06183204540004 4
06/01/2015 10:04:47

Cliente

Agência	4150-5
Conta	11800-1 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	209.790,20			74.997,264298		
31/12/2014	SALDO ATUAL	211.057,62			74.997,264298		74.997,264298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.790,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,42
SALDO ATUAL =	211.057,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4519
Últimos 12 meses	6,4519

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M061632045400050
06/01/2015 19:09:12

Cliente - Conta atual

Agência	852-4
Conta corrente	20857-4 PM TEJUCUOCA-MEREN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
10ª 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M061832045400055
06/01/2015 19:11:13

Cliente

Agência	4150-5
Conta	101103-0 P M T FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	102,19			36,531404		
05/12/2014	RESGATE	75,00			26,776232	2,800991568	9,755172
	Aplicação 13/10/2014	75,00			26,776232		
10/12/2014	APLICAÇÃO	922,00			328,694602	2,803329679	338,849774
11/12/2014	RESGATE	716,48			255,515824	2,804053340	83,133950
	Aplicação 13/10/2014	25,74			9,178609		
	Aplicação 13/11/2014	0,93			0,333409		
	Aplicação 27/11/2014	0,68			0,243154		
	Aplicação 10/12/2014	689,13			245,760652		
15/12/2014	RESGATE	233,24			83,133950	2,805602905	
	Aplicação 10/12/2014	233,24			83,133950		
16/12/2014	APLICAÇÃO	600,00			213,798367	2,806362519	213,798367
16/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	233,24			83,133950	2,806362519	296,932317
17/12/2014	RESGATE	21,50			7,658946	2,807174914	289,273371
	Aplicação 10/12/2014	21,50			7,658946		
22/12/2014	APLICAÇÃO	18.103,00			6.443,479018	2,809507092	6.732,752389
23/12/2014	RESGATE	13.688,19			4.870,739560	2,810289643	1.862,012799
	Aplicação 10/12/2014	212,11			75,475004		
	Aplicação 16/12/2014	600,84			213,798367		
	Aplicação 22/12/2014	12.875,24			4.581,466219		
29/12/2014	RESGATE	300,00			106,661891	2,812825921	1.755,350908
	Aplicação 22/12/2014	300,00			106,661891		
30/12/2014	APLICAÇÃO	15.372,76			5.464,110176	2,813404105	7.219,461084
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.317,04			7.219,461084		7.219,461084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,19
APLICAÇÕES (+)	34.997,75
RESGATES (-)	14.801,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,27
SALDO ATUAL =	20.317,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J7478868 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

PORTARIA Nº 001/ 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear : **MARIA ELISIAN FORTE COELHO, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO e CARLOS EDUARDO FELIX BARBOSA,** para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA – SE

REGISTRA-SE

CUMPRA-SE

Tejuçuoca, 02 de Janeiro de 2014.

FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário de Educação
CPF: 320.709.263-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento: NOME: Antonio Carlos Uchoa Braga MAT.: 1763	Cargo: Secretário de Educação Assinatura: _____

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:
ASS: _____
NOME: Fca. Glejciane Castro Sales
MAT.: 0301

Contador:
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:
ASS: _____
NOME: Antonio Carlos Uchoa Braga
MAT.: 1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.517.950,00	0,00	46.183,71	0,00	2.102.807,93	584.857,93 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.250,00	0,00	3.229,62	0,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	6.250,00	0,00	3.229,62	0,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.250,00	0,00	3.229,62	0,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.250,00	0,00	3.229,62	0,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	6.250,00	0,00	3.229,62	0,00	51.858,84	45.608,84 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.511.700,00	0,00	42.954,09	0,00	2.050.949,09	539.249,09 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.183.200,00	0,00	42.954,09	0,00	2.050.949,09	867.749,09 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.183.200,00	0,00	42.954,09	0,00	2.050.949,09	867.749,09 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvo	1.183.200,00	0,00	42.954,09	0,00	2.050.949,09	867.749,09 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	225.000,00	0,00	42.954,09	0,00	504.162,47	279.162,47 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	6.200,00	0,00	0,00	0,00	15.060,00	8.860,00 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	740.000,00	0,00	0,00	0,00	437.280,00	302.720,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	150.000,00	0,00	0,00	0,00	361.914,44	211.914,44 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	62.000,00	0,00	0,00	0,00	732.532,18	670.532,18 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	445.000,00	0,00	0,00	0,00	381.091,20	63.908,80 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	445.000,00	0,00	0,00	0,00	381.091,20	63.908,80 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	370.000,00	0,00	0,00	0,00	381.091,20	11.091,20 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	185.000,00	0,00	0,00	0,00	381.091,20	196.091,20 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	185.000,00	0,00	0,00	0,00	381.091,20	196.091,20 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		**1.962.950,00**	**0,00**	**46.183,71**	**0,00**	**2.483.899,13**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Classificação Extra	**Título da Receita Extra Orçamentária**		**Dedução em Dezembro**		**Dedução até Dezembro**
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	5.043,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.751,58	0,00	40.016,60
100060000	ISS	0,00	4.482,99	0,00	33.767,19
100070000	IRRF	0,00	3.746,64	0,00	27.875,29
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	724,00	0,00	2.572,00
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	647,15
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	37,33
100000019	SEST/SENAT	0,00	387,72	0,00	2.903,01
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	0,00	2.860,24
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	0,00	596,95
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	89,98
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**13.092,93**	**0,00**	**116.409,42**
Total Geral:		**0,00**	**59.276,64**	**0,00**	**2.600.308,55**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	175.025,78	1.141.179,18
Total de Transferências:		**175.025,78**	**1.141.179,18**

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 000325

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		08.01	Secretaria de Educação Básica											
12.368.0061.2.038.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900300	248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	250	193.000,00	88.516,67	0,00	0,00	0,00	4.850,00	104.483,33	0,00	4.850,00	104.483,33	7.000,00	99.633,33	4.850,00
31909600	964	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	962	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	254	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	255	10.000,00	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
33903000	256	240.000,00	0,00	115.643,76	0,00	0,00	2.192,00	355.643,76	0,00	2.192,00	355.643,76	30.324,57	322.405,90	33.237,86
33903500	257	80.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	66.000,00	0,00	5.500,00	66.000,00	16.500,00	60.500,00	5.500,00
33903600	258	60.000,00	300,00	47.133,00	0,00	300,00	23.598,00	106.833,00	0,00	23.598,00	105.433,00	14.721,00	87.679,00	19.154,00
33903700	259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	150.000,00	64.555,77	307.170,14	0,00	63.908,62	32.384,00	392.614,37	0,00	52.361,83	385.664,37	41.454,83	283.678,37	108.936,00
33904800	963	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	262	10.000,00	995,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.004,81	0,19	0,00	14.004,81	0,00	14.004,81	0,00
33909300	263	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	7.000,00	137.349,72	620.000,00	0,00	75.801,60	0,00	489.650,28	0,00	0,00	489.650,28	0,00	489.650,28	0,00
Total do P. A.:		790.000,00	360.622,16	1.099.946,90	0,00	140.010,22	68.524,00	1.529.324,55	0,19	88.501,83	1.520.974,55	110.000,40	1.357.646,69	171.677,86
12.845.0541.2.039.0000			RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDÊNCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO											
31901300	268	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	899	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	719	25.000,00	2.758,21	3.000,00	0,00	0,00	241,79	25.241,79	0,00	1.383,72	25.241,79	1.383,72	25.241,79	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	227.758,21	3.000,00	0,00	0,00	241,79	25.241,79	0,00	1.383,72	25.241,79	1.383,72	25.241,79	0,00
Total da U. O.:		1.040.000,00	588.380,37	1.102.946,90	0,00	140.010,22	68.765,79	1.554.566,34	0,19	89.885,55	1.546.216,34	111.384,12	1.382.888,48	171.677,86
		08.02	Fundo Municipal de Educação											
12.368.0226.2.041.0000			SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	até	Despesa Paga em Dezembro	até	Despesa a Pagar
33903000	206	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	200.000,00	2.800,00	413.226,50	0,00	0,00	137.193,00	610.426,50	0,00	137.193,00	610.426,50	68.055,43	541.288,93	69.137,57
44905200	720	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	52.800,00	413.226,50	0,00	0,00	137.193,00	610.426,50	0,00	137.193,00	610.426,50	68.055,43	541.288,93	69.137,57

12.361.0221.2.040.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME

31900400	194	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	875	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	913	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	198	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	60.000,00	60.000,00	14.043,63	0,00	0,00	14.043,63	14.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043,63
33903600	200	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	201	60.000,00	30.000,00	400,00	0,00	0,00	3.800,00	30.400,00	0,00	7.600,00	30.400,00	12.300,00	30.400,00	0,00
33909200	202	9.000,00	8.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	335,14	0,00	0,00	335,14	0,00	335,14	0,00
44905200	203	5.000,00	5.000,00	74.674,49	0,00	0,00	74.674,49	74.674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.674,49
Total do P. A.:		400.000,00	369.664,86	89.118,12	0,00	0,00	92.518,12	119.453,26	0,00	7.600,00	30.735,14	12.300,00	30.735,14	88.718,12

12.361.0229.2.043.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

31903400	212	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	213	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	215	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.362.0221.2.044.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME

33901800	218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	219	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	221	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	até	Despesa Paga em Dezembro	até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.045.0000		INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA												
33901800	222	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	225	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.046.0000		APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS												
33901800	226	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.047.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	231	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	232	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	35.000,00	30.126,72	30.000,00	0,00	0,00	34.873,28	34.873,28	0,00	34.873,28	34.873,28	34.873,28	34.873,28	0,00
33903500	234	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	10.000,00	4.500,00	6.000,00	0,00	8.300,00	0,00	11.500,00	0,00	2.300,00	11.500,00	2.300,00	11.500,00	0,00
33903900	236	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	237	2.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
44905200	238	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	138.476,72	36.000,00	0,00	8.300,00	34.873,28	47.523,28	0,00	37.173,28	47.523,28	37.173,28	47.523,28	0,00
12.366.0221.2.048.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME												
31900400	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	241	50.000,00	19.419,05	109.448,42	0,00	0,00	0,00	140.029,37	0,00	0,00	140.029,37	0,00	140.029,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Liquidada até	Despesa Paga em Dezembro	Despesa Paga até	Despesa a Pagar
33901800	243	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	980	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	69.419,05	109.446,42	0,00	0,00	0,00	140.029,37	0,00	0,00	140.029,37	0,00	140.029,37	0,00
12.367.0230.2.049.0000		APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS												
33901000	247	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.014.0000		CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												
44905100	265	175.000,00	0,00	393.793,77	0,00	0,00	126.695,58	568.793,77	0,00	126.695,58	568.793,77	59.510,56	501.608,75	67.185,02
44905200	266	25.000,00	20.000,00	14.135,00	0,00	0,00	19.135,00	19.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00
Total do P. A.:		200.000,00	20.000,00	407.928,77	0,00	0,00	145.830,58	587.928,77	0,00	126.695,58	568.793,77	59.510,56	501.608,75	86.320,02
12.368.0227.2.042.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	210	710.000,00	0,00	72.322,00	0,00	0,00	0,00	782.322,00	0,00	0,00	782.322,00	39.402,44	664.543,92	117.778,08
Total do P. A.:		710.000,00	0,00	72.322,00	0,00	0,00	0,00	782.322,00	0,00	0,00	782.322,00	39.402,44	664.543,92	117.778,08
Total da U. O.:		2.150.000,00	990.360,63	1.128.043,81	0,00	8.300,00	410.414,98	2.287.683,18	0,00	308.661,86	2.179.830,06	216.441,71	1.925.729,39	361.953,79
Total da U. G.:		3.190.000,00	1.578.741,00	2.230.990,71	0,00	148.310,22	479.180,77	3.842.249,52	0,19	398.547,41	3.726.046,40	327.825,83	3.308.617,87	533.631,65
Total Orç.:		3.190.000,00	1.578.741,00	2.230.990,71	0,00	148.310,22	479.180,77	3.842.249,52	0,19	398.547,41	3.726.046,40	327.825,83	3.308.617,87	533.631,65

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	724,00	3.096,00
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	647,15	647,15

100000018	Outras Restituições	0,00	37,33	37,33
100000019	SEST/SENAT	0,00	387,72	3.070,39
100000059	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	89,98	89,98
100002008	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	0,39
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	27.113,28
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	14.096,25
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	6.010,00
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	361.152,32
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	15.603,43	34.326,71
100060000	ISS	0,00	8.926,62	33.767,19
100070000	IRRF	0,00	15.094,92	27.875,29
Total Extra Orçamentário:		0,00	41.511,15	511.282,26

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75,00	520,00
Total das Transferências:		75,00	520,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 000325

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

ANTONIO CARLOS UCHOA BRAGA
Secretário de Educação
CPF: 320.709.263-20

Lei nº 22/97

Institui o Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto F.M. e dá outras providências

Faço saber que a Câmara Municipal de Teixeira, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Capítulo - I

Disposições Preliminares

Seção - I

Dos Objetivos

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Educação, Cultura e Desporto executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Capítulo II

Estrutura Organizacional

Seção I - Da Educação

Art. 2º - Ficam definidas como atribuições da Unidade Municipal de Educação, os seguintes assuntos:

I - Atendimento em creche e pré-escolar às crianças de 00 (zero) a 06 (seis) anos;

II - Aplicação do Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria;

III - Aplicação da educação especial em todos os níveis.

Melhoria dos métodos de aprendizagem;
Infra Estrutura pedagógica para preparação da criança de 00 (zero) a 06 (seis) anos (creché e pre escolar);
- Capacitação de professores do Magisterio;
- Relacionamento: Escola x Família x Comunidade
- Fiscalização dos conteúdos curriculares;
- Redução dos índices de evasão e repetência;
- Regionalização curricular;
- Promoção dinâmica à prática pedagógica através de treinamentos, reciclagens, estudos etc.
- Criação de um centro de atividades para o desenvolvimento de planejamento educacionais, encontros, treinamentos, cursos etc;
Equipar e modernizar as unidades escolares com recursos audiovisuais, retro projetor, vídeo escolas, etc
Proporcionar apoio técnico e pedagógico ao projeto de educação de alunos;
- Implantação de centros de estudos, laboratórios de ciências e informática
- Proporcionar aos grupos de apoio técnico pedagógico cursos específicos e treinamentos em geral;
- Construção, reforma, recuperação, ampliação e estruturação de unidades escolares.

Seção II

Da Cultura

Art. 5º. Definimos como atribuições da unidade principal da Cultura, os seguintes assuntos:
Promover o desenvolvimento da cultura, abrangendo os aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos e sociológicos do Município;
Implantação de Bibliotecas e/ou salas de leitura;
- Promoção e manutenção dos serviços artísticos da Banda Municipal;

V- Preservar os costumes do individuo da sociedade valorizando a sua cidadania

Secção II

Dos Desportos

Art. 4º - Defini-se como atribuições exclusivas da Unidade Municipal de Desportos, as atividades a seguir descritas:

I - Desenvolver o Desporto educacional amador assegurando-lhe recursos humanos, financeiros e materiais em suas atividades meios e fins;

II - Incentivar o desporto/lazer como forma de promoção social do cidadão;

III - Fomentar e apoiar atividades desportivas formais e não formais, em suas diferentes manifestações, educação física, desporto, lazer e recreação como direito de todos.

Capitulo III

Administração do Fundo

Secção I

Da subordinação

Art. 5º - O Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto F.M.E. fica subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Educação e sua respectiva equipe administrativa.

Secção II

Das atribuições do Secretario Municipal de Educação

Art. 6º - São atribuições do Secretário Municipal de Educação:

I - Gerir o Fundo Municipal de Educação Cultura e Desporto F.M.E. estabelecendo

r conjunto com o Conselho Municipal de Educação;
Acompanhar, avaliar e decidir sobre a
realização das ações previstas no Plano
Municipal de Educação;
Submeter ao Conselho Municipal de Educação
o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em
concordância com o Plano Municipal de
Educação combinado com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
Submeter ao Conselho Municipal de Educação
s demonstrações mensais de Receitas e
Despesas do Fundo;
ncaminhar à Contabilidade Central do
Município as demonstrações mencionadas no
nciso anterior;
ubdelegar competência aos responsáveis
elos estabelecimentos de prestação de serviços
ducacionais que integram a rede municipal;
ssinar juntamente com o prefeito Municipal
u pessoa por ele indicada, cheques de
ntas bancárias vinculadas ao Fundo.
Ordenar despesas e pagamentos do Fundo
m nota de empenho.
Firmar convênios e contratos inclusive em
réstimos juntamente com o Prefeito Municipal
eferentes à recursos administrados pelo Fundo.

Seção III

Da Coordenação do Fundo

O Fundo Municipal de Educação F.M.E. Terá
ordenadores designados pelo Secretário Municipal
Educação, que o auxiliarão na execução de atos
ministrativos do Fundo.
São atribuições dos Coordenadores do Fundo:
parar as demonstrações mensais das Receitas
Despesas a serem encaminhadas no Secretário

II. Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referente a empenhos liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas;

III. Manter em coordenação com o setor de Patrimônio do governo Municipal, os controles necessários sobre bens patrimoniais com carga ao Fundo.

V. Encaminhar à Contabilidade Central do Município, mensalmente, as demonstrações de Receitas e despesas e anualmente o inventário dos bens móveis e imóveis, bem como o Balanço Geral do Fundo;

V. Firmar com os responsáveis pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente.

VI. Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação Cultura e Desporto;

VII. Providenciar junto à contabilidade Central do Município, demonstrações que indiquem a situação econômica financeira geral do Fundo

VIII. Apresentar ao Secretário Municipal de Educação, análise e avaliação da situação econômico financeira do Fundo detectada na demonstrações mencionadas no inciso anterior

IX. Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de contas de serviços educacionais pelo setor privado e dos empréstimos feitos para aplicação no Sistema Municipal de Educação.

X. Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Educação, relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços educacionais prestados pelo setor privado na

Manter e controle e avaliação da produção
as Unidades integrantes da Rede Municipal de Educação
caminhar mensalmente ao Secretário Municipal
Educação, relatórios de acompanhamento e
aliação da produção de serviços educacionais
tados pela Rede Municipal de Educação

Capítulo IV
Recursos do Fundo
Seção I
Dos Recursos Financeiros

º São receitas do Fundo Municipal de Educação
M.E.:

Transferências oriundas do disposto no
tigo 212 da Constituição Federal;
rendimentos e os juros auferidos em aplicações
nanceiras no Mercado Aberto;
) produto de convênios firmados com outras
ntidades financeiras
) produto das transferências do Fundo de
Valorização e Desenvolvimento do Magistério
o Ensino Fundamental (Lei Federal nº 9424/96)

Seção II
Dos Ativos do Fundo

10º - Constituem ativos do Fundo Municipal
e Educação F.M.E.:

s disponibilidades monetárias em bancos ou
aixa especial, oriundas das Receitas
specificadas no Artigo anterior;
reitos que porventura vier a constituir;
Bens móveis e imóveis que forem destinados
o Fundo;
Bens móveis e imóveis doados com ou sem ônus,

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do Fundo;

Parágrafo Único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo Municipal de Educação F.M.

Seção III
Dos Passivos do Fundo

Art. 11º. Constituem Passivos do Fundo Municipal de Educação F.M.E as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e funcionamento da Rede Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Capítulo V
Orçamento e Contabilidade
Seção I
Do Orçamento

Art. 12º. O orçamento anual do Fundo Municipal de Educação F.M.E evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária, bem como os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo primeiro - O orçamento do Fundo Municipal de Educação F.M.E integrará o orçamento anual do governo Municipal, em obediência do princípio da unidade.

Parágrafo segundo - O orçamento anual do Fundo Municipal de Educação F.M.E observará na sua elaboração e na sua execução os padrões e as normas estabelecidas

Seção II
Da contabilidade

3º. A contabilidade do Fundo Municipal
: Educação - F.M.E. - terá por objetivo evi
nciar a situação financeira, patrimonial
orçamentária do Sistema Municipal de
ducação, Cultura e Desporto, observados os
adrões e as normas estabelecidas na
egislação pertinente, sito a Lei Federal nº 4320/64.

4º. A contabilidade do Fundo será organizada
forma a permitir o exercício de suas
nções de controle prévia, concomitante e
bsequente de informar, inclusive de apropriar
apuração dos custos dos serviços e conseguen
mente, de concretizar o seu objetivo bem
no interpretar e analisar os resultados
tidos

15º. A escrituração contábil será feita pelo
étodo das partidas dobradas.

ágrafo primeiro. A contabilidade emitirá
atório mensal de gestão, inclusive dos
stos dos serviços.

ágrafo segundo. Entende se por relatório
gestão os balancetes mensais de Receitas
Despesas do Fundo Municipal de Educação
M.E. e demais demonstrações exigidas
ela administração e pela legislação pertinente.

produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Capitulo VI
Execução orçamentária

Secão I
Da Despesa

Art. 16º - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária Anual, o Secretário Municipal de Educação aprovará o quadro de cotas trimestrais, que será distribuidas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Educação Cultura e Desporto.

Parágrafo único. As cotas trimestrais poderão ser alteradas, durante o exercício, observando o limite fixado no orçamento e o (limite), diga, comportamento de sua execução.

Art. 17º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentá

Parágrafo único. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os creditos adicionais suplementares e especiais autorizados por Lei e abertos por Decreto do Poder Executi

Art. 18º A despesa do Fundo Municipal de Educação F.M.E. se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de Educação, Cultura e Desporto, desenvolvidos pela Secretaria

pagamento de vencimentos, salários, ratificações e outras vantagens ao essoal dos órgãos ou entidades de dministração direta e indireta que articipam da execução das ações previstas os artigos 2º, 3º e 4º desta Lei;

O pagamento pela prestação de serviços entidade de direito privado para execução de programas ou projetos espe ípicos do Setor de Educação, Cultura e Desporto, observando o disposto nas Constituições Federal e Estadual, bem como a Lei Orgânica do Município;

Aquisição de equipamentos, bens per anentes, materiais de consumo e de utros insumos necessários ao desenvol mento dos programas;

Construção, reforma, ampliação, recupe ação, estruturação, aquisição ou locação le imóveis, para adequação da rede ísica de prestação de serviços de ducação, Cultura e Desporto;

Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos strumentos de gestão, planejamento, dministração e controle das ações de ducação, Cultura e Desporto;

Desenvolvimento de programas de capaci ação e aperfeiçoamento de recursos humanos Educação Cultura e Desporto;

Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias execução das ações e serviços mencionados os artigos 2º, 3º e 4º desta Lei.

Seção II

Da Receita

se processará através da obtenção do seu produto nas fontes a seguir determinad

I - O produto da arrecadação decorrente de impostos e transferências;
II - O produto da arrecadação da Dívida ativa, multas e juros de Mora, por im- posição no processo de arrecadação de 25% (vinte e cinco por cento) dos im- postos arrecadados diretamente pelo Município
III - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força da Lei e Convênio do setor;
IV - Doações em especies feitas diretamente para o Fundo;
V - O produto da arrecadação do I.R. (Imposto de Renda) nos termos do Item I do Artigo 158 da Constituição Federal, quando retido pelo Fundo;
VI - O produto da arrecadação de receita de serviços de comercialização de livros material, material escolar e de publicidade
VII - Receita do produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;
VIII - Receitas provenientes da alienação de bens, pertencentes ao patrimônio do Fundo
IX - Receita proveniente do aluguel de bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;
X - Os rendimentos auferidos pela aplicação de Disponibilidades Financeiras no Mercado

Transferências de Convênios de Órgãos da esfera governamental superior (SEDUC/MEC) FNDE Transferências oriundas do Fundo Estadual de Valorização e Desenvolvimento do Magistério de Ensino Fundamental.

Parágrafo único - Os recursos financeiros oriundos das receitas descritas neste Artigo são depositadas obrigatoriamente em contas correntes/específicas movimentadas junto à Rede Bancária Oficial.

Capítulo VII
Disposições Transitórias e Finais

Art. 0º - Os casos omissos da instituição deste Fundo Municipal de Educação F.M.E. serão resolvidos em Lei Municipal Complementar.

Art. 1º - Esta Lei entrará em vigor na data, a partir de 02 de janeiro de 1998, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca
de 1997, digo 04 de dezembro de 1997

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
JOÃO DA SILVA NOTA FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XV - Demonstrativos Complementares (*Relações de Bens e outros*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

BENS MOVÉIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA **Periodo:** (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
10/04/2014	31030009	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.368.0061.2.038-0000	4.4.90.52.00	05729	489.650,28	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITOS E MUNICIPIOS, CONFORME PREGÃO NACIONAL DE Nº 16/2013 E CONTRATO Nº 1703.01/2014, TENDO COMO UNIDADES CONTROLADORAS: CECOM, CGARC,CGPES,COREP,DGREP E DIPES.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
10256	CONJUNTO ALUNO CJA - 06	157,920	2940	464.284,800
10257	CONJUNTO PROFESSOR CJP - 01	219,030	84	18.398,520
10258	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA - 01	120,120	58	6.966,960

29/04/2014	28040078	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.368.0061.2.038-0000	4.4.90.52.00	05838	0,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
10504	CONJUNTO ALUNO/ CJA 06	157,920	480	75.801,600

Total por Unidade Orçamentária R$: 489.650,28

Total por Unidade Gestora R$: 489.650,28

Total Geral R$: 489.650,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/12/2014)

BENS IMOVÉIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA **Periodo:** (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
30/06/2014	30060023	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	131.004,40	B. Imóvel
	Histórico:	TRANSFERENCIA DA 1a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 042/2014 - PROCESSO Nº 3722476/2014 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA COM A SEDUC/CE OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - MAPP 637.					
03/07/2014	03070003	VTS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	018	8.701,82	B. Imóvel
	Histórico:	REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
31/07/2014	31070001	VTS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	025	17.941,08	B. Imóvel
	Histórico:	REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
21/08/2014	21080002	SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	S/ NF	13.786,61	B. Imóvel
	Histórico:	TRANSFERENCIA DA 2a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 042/2014 - PROCESSO Nº 3722476/2014 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA COM A SEDUC/CE OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - MAPP 637.					
04/09/2014	04090002	VTS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	032	56.250,25	B. Imóvel
	Histórico:	REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
26/09/2014	26090001	VTS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	33	107.941,65	B. Imóvel
	Histórico:	REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
24/10/2014	24100001	VTS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	039	17.948,19	B. Imóvel
	Histórico:	REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					
07/11/2014	05110001	OGC SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	024	88.524,19	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - 1ª MEDIÇÃO.					
09/12/2014	08120004	OGC SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	028	59.510,56	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - 2ª MEDIÇÃO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA **Periodo:** (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
12/12/2014	12120006	VTS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	052	67.185,02	B. Imóvel
	Histórico:	REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.					

Total por Unidade Orçamentária R$:	568.793,77
Total por Unidade Gestora R$:	568.793,77
Total Geral R$:	568.793,77

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5