



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5**

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



Estado do Ceará

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

### **INDICE**

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

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>I</b>	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
<b>II</b>	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
<b>III</b>	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa - Anexos Auxiliares
<b>IV</b>	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
<b>V</b>	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
<b>VI</b>	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
<b>VII</b>	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
<b>VIII</b>	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
<b>IX</b>	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
<b>X</b>	- Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários
<b>XI</b>	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
<b>XII</b>	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
<b>XIII</b>	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
<b>XIV</b>	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
<b>XV</b>	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
<b>XVI</b>	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
<b>XVII</b>	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
<b>XVIII</b>	- Demonstrativos Complementares ( <i>Relações de Bens e outros</i> )



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Apuiarés, 22 de fevereiro de 2016.

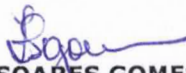
**Of. N° 20160222-1/FME**

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 **2015**, 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,

  
**ZENETE SOARES GOMES**  
Secretária de Educação  
CPF: 749.558.963-91

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

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Ato de Nomeação Nº 002 /2013

Apuiarés, 02 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS, Cidadão **Francisco José Barbosa Gois**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

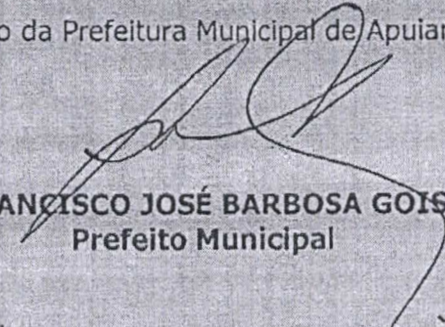
**Nomear:** ZENETE SOARES GOMES, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação DAS-1, lotada na Secretaria de Educação deste município

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 02 de janeiro  
de 2013.

  
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS  
Prefeito Municipal

*Zenete Soares Gomes*  
02/01/2013



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

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



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

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

Prefeitura Municipal de: **APUIARÉS**

Exercício: **2015**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>10.02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

Nome do Servidor (Gestor): <b>ZENETE SOARES GOMES</b>			
Cargo/Função: <b>SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</b>		CPF: <b>749.558.963-91</b>	
Matrícula: <b>1214</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 002/2013</b>	Data do Ato: <b>02/01/2013</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2013</b>	
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>02/01/2013</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2013</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>02/01/2013</b>
Endereço Residencial: <b>FAZENDA PARIOSO</b>			
Bairro/Distrito: <b>ZONA RURAL</b>			
Município: <b>APUIARÉS/CE</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.630-000</b>	
Telefones: <b>(85) 3356-1505</b>			

Elaborado por: <b>ZENETE SOARES GOMES</b>		Período da Gestão: <b>01/01/2015 a 31/12/2015</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>AEN Nº 002/2013</b>	Data do Ato: <b>02/01/2013</b>	Data da Publicação: <b>02/01/2013</b>	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

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

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

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

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

Município: <b>APUIARÉS</b>	Mês/Ano: <b>12/2015</b>
Órgão: <b>10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: <b>APUIARÉS</b>	Exercício: <b>2015</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 9916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

**APUIARÉS/CE, 31 de dezembro de 2015.**

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: 

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	5.441.921,70	
Transferências Correntes Recebidas	920.147,20	
Outros Ingressos Operacionais	1.114.717,81	
	3.407.056,69	
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	4.900.470,13	
Juros e Encargos da Dívida	1.847.576,51	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	
	3.052.893,62	
	-328.808,88	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
	0,00	
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	837.003,76	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	837.003,76	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
	0,00	
	-837.003,76	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-1.165.812,64	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	492.693,27	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	197.141,08	
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	49.886,75	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	870.260,45	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	920.147,20	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUARÉS**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	1.114.717,81	
Intragovernamentais	928.173,16	
Outras Transferências Recebidas	186.544,65	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.114.717,81</b>	
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Educação	1.847.576,51	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.847.576,51</b>	

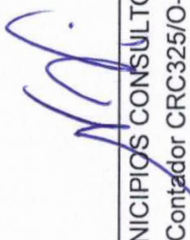



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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

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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARIÉS**


Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes		900.000,00	900.000,00	1.164.604,56	264.604,56
Receita Patrimonial		20.000,00	20.000,00	49.886,75	29.886,75
Receitas de Valores Mobiliários		20.000,00	20.000,00	49.886,75	29.886,75
Transferências Correntes		880.000,00	880.000,00	1.114.717,81	234.717,81
Transferências Intergovernamentais		820.000,00	820.000,00	928.173,16	108.173,16
Transferências de Convênios		60.000,00	60.000,00	186.544,65	126.544,65
Receitas de Capital		335.000,00	335.000,00	870.260,45	535.260,45
Alienação de Bens		0,00	0,00	63.800,00	63.800,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	63.800,00	63.800,00
Transferências de Capital		335.000,00	335.000,00	806.460,45	471.460,45
Transferências Intergovernamentais		75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Transferências de Convênios		260.000,00	260.000,00	806.460,45	546.460,45
Subtotal das Receitas (I)		1.235.000,00	1.235.000,00	2.034.865,01	799.865,01
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		1.235.000,00	1.235.000,00	2.034.865,01	799.865,01
Déficit (IV)				748.512,45	
Total (V) = (III + IV)		1.235.000,00	1.235.000,00	2.783.377,46	1.548.377,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					
<b>Despesas Orçamentárias</b>					
DESpesas CORRENTES		2.679.000,00	2.135.646,00	1.867.898,26	1.847.576,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		771.000,00	390.155,00	369.860,52	369.860,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.908.000,00	1.745.491,00	1.498.037,74	1.477.715,99
DESPESAS DE CAPITAL		637.000,00	920.049,00	837.003,76	837.003,76
INVESTIMENTOS		637.000,00	920.049,00	837.003,76	837.003,76
Subtotal das Despesas (VI)		3.316.000,00	3.055.695,00	2.704.902,02	2.684.580,27
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Balanco Orçamentário

**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VII)=(M+VI)	3.316.000,00	3.055.695,00	2.783.377,46	2.704.902,02	2.684.580,27	272.317,54
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	3.316.000,00	3.055.695,00	2.783.377,46	2.704.902,02	2.684.580,27	272.317,54
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
DESpesas CORRENTES	158.022,65	12.922,35	4.276,35	0,00	163.318,65	3.350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.135,60	0,00	0,00	0,00	18.135,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.887,05	12.922,35	4.276,35	0,00	145.183,05	3.350,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	66.026,89	66.026,88	0,00	0,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	66.026,89	66.026,88	0,00	0,01	0,00
Total	158.022,65	78.949,24	70.303,23	0,00	163.318,66	3.350,00
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>						
DESpesas CORRENTES	118.423,80	28.392,35	26.421,48	26.421,48	67.202,21	53.192,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.458,69	0,00	0,00	0,00	45.458,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.965,11	28.392,35	26.421,48	26.421,48	21.743,52	53.192,46
DESpesas DE CAPITAL	0,00	677.500,00	677.499,70	677.499,70	0,00	0,30
INVESTIMENTOS	0,00	677.500,00	677.499,70	677.499,70	0,00	0,30
Total	118.423,80	705.892,35	703.921,18	703.921,18	67.202,21	53.192,76

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Balanco Financeiro

**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO**

Exercício: 2015

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

Ingressos		Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.034.865,01</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.783.377,46</b>	
Vinculada	2.034.865,01		Vinculada	2.783.377,46	
Transferências Federais para Educação	247.633,79		Transferências Estaduais para Educação	162.836,30	
Recursos Próprios ou Ordinários	770.772,30		Outras Transferências Federais	922.114,15	
Participação na Receita da União	12.657,85		Recurso exclusivo do FUNDEB 40%	462.989,22	
Recursos de Convênios	938.319,91		Recursos Próprios ou Ordinários	1.235.437,79	
Outras Fontes	65.481,16				
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.325.586,32</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.210.651,17</b>	
Fundo Municipal de Educação	2.312.104,56		Fundo Municipal de Educação	1.960.306,52	
Secretaria de Educação	1.013.481,76		Secretaria de Educação	250.344,65	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>180.267,56</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>842.242,45</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	539,84		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	539,84	
Contribuição Previdenciária - INSS	61.767,10		Contribuição Previdenciária - INSS	62.704,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,74		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	677,46	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	677,46		IRRF	8.631,31	
Empenhado a Pagar Não Processado	78.475,44		ISS	5.978,10	
Empenhado a Pagar Processado	20.321,75		Restos a Pagar 2014	759.873,79	
IRRF	8.631,31		SEGURO DE VIDA	50,32	
ISS	5.978,10		SEST/SENAT	1.350,43	
SEST/SENAT	1.439,22		Salário Família	2.436,60	
Salário Família	2.436,60				
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>492.693,27</b>		<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>197.141,08</b>	
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>17.038,24</b>		<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>13.094,96</b>	
B.B 1.137-1 ( FME )	1,14		B.B 1.137-1 ( FME )	1,24	
B.B 5.436-4 ( FNDE/PNAE )	1.310,50		B.B 5.436-4 ( FNDE/PNAE )	3.405,67	
B.B 5.640-5 ( FNDE/PDDE )	2.880,49		B.B 5.640-5 ( FNDE/PDDE )	116,50	
B.B 14.024-4 ( FNDE/QSE )	245,98		B.B 14.024-4 ( FNDE/QSE )	51,68	
B.B 14.290-5 ( FNDE/PNAT )	0,33		B.B 14.290-5 ( FNDE/PNAT )	0,36	
B.B 14.536-X ( SEDUC/TRANSPORTE-EM )	20.620,15		B.B 14.536-X ( SEDUC/TRANSPORTE-EM )	9.459,25	
B.B 19.154-X ( FNDE/BRASIL ALFABETI )	16.123,00		B.B 19.154-X ( FNDE/BRASIL ALFABETI )	6,69	
B.B 19.848-X ( PMA TRAN.ESC.ENS.MED )			B.B 20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF )		

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF )	6,15		B.B 21.777-8 ( MERENDA )	148,48	
B.B 21.777-8 ( MERENDA )	136,49		B.B 21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE )	21,54	
B.B 21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE )	522,25		B.B 25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC )	167,23	
B.B 25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC )	10.034,25		B.B 28.066-6 ( PM APUIARES PEJA )	124.543,26	
B.B 28.066-6 ( PM APUIARES PEJA )	167.228,44		B.B 28.068-2 ( PMA M.E.I.T.DIRETA )	39.491,84	
B.B 28.068-2 ( PMA M.E.I.T.DIRETA )	36.303,48		B.B 30.127-2 ( ESC.PARA MOBILIARIO )	2.738,72	
B.B 30.127-2 ( ESC.PARA MOBILIARIO )	2.517,61		B.B 30.276-7 ( PRONACAMPO )	21,70	
B.B 30.276-7 ( PRONACAMPO )	11.643,85		B.B 31.223-1 ( PMA ONIBUS PRONACAMP )	3.133,79	
B.B 31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS )	206.080,92		B.B 31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS )	492,34	
			B.B 33.151-1 ( PMA-FME - LEILÃO )	28,06	
			CEF 73-2 ( PMA TRANSP. ESCOLAR )	217,77	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
		0,00			
		6.033.412,16			6.033.412,16
			Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**  
Balanco Patrimonial  
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	196.296,35	491.848,54	PASSIVO CIRCULANTE	74.136,39	825.836,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.141,08	492.693,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.514,51	824.316,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.141,08	492.693,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.514,51	824.316,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	197.141,08	492.693,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	73.514,51	824.316,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.141,08	492.693,27	FORNECEDORES NACIONAIS	73.514,51	824.316,15
BRASIL	196.923,31	492.693,27	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	73.514,51	824.316,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217,77	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	621,88	1.520,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-844,73	-844,73	VALORES RESTITUIVEIS	621,88	1.520,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-603,85	-603,85	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621,88	1.520,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-603,85	-603,85	CONSIGNAÇÕES	621,88	1.520,17
SALÁRIO FAMÍLIA	-603,85	-603,85	INSS	0,00	937,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-240,88	-240,88	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	-88,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	-240,88	-240,88	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	497,46	497,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-240,88	-240,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124,42	123,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.071.177,91	4.297.974,15	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	50,32
IMOBILIZADO	5.071.177,91	4.297.974,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	236.971,89
BENS MOVEIS	2.246.024,98	2.242.484,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	236.971,89
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.246.024,98	2.242.484,98	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	236.971,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.246.024,98	2.242.484,98	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	236.971,89
OUTROS BENS MÓVEIS	2.246.024,98	2.242.484,98	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	236.971,89
BENS IMÓVEIS	2.825.152,93	2.055.489,17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	236.971,89
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.825.152,93	2.055.489,17	Total do Passivo	74.136,39	1.062.808,21
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-51.676,26	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	-51.676,26	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.876.829,19	2.055.489,17			
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.876.829,19	2.055.489,17			
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.193.337,87	3.727.014,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.175.637,25	3.727.014,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.175.637,25	3.727.014,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.448.622,77	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.727.014,48	3.727.014,48
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.700,62	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.700,62	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.700,62	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	5.193.337,87	3.727.014,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**  
**Balanco Patrimonial**  
**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

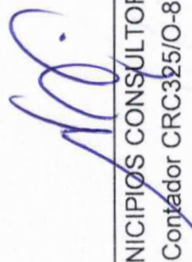
Exercício: 2015

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

Especificação	Ativo		Passivo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual / Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>5.267.474,26</b>	<b>4.789.822,69</b>	<b>Total</b>	<b>5.267.474,26 / 4.789.822,69</b>
Ativo Financeiro	196.296,35	491.848,54	Passivo Financeiro	74.136,39 / 825.836,32
Ativo Permanente	5.071.177,91	4.297.974,15	Passivo Permanente	0,00 / 236.971,89
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>5.193.337,87 / 3.727.014,48</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	0,00 / 0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00 / 0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00 / 0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00 / 0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00 / 0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00 / 0,00</b>

  
 MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/O-8

  
 ZENETE SOARES GOMES  
 SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.527.172,20	4.078.549,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.886,75	369.860,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	49.886,75	245.518,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.886,75	245.518,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.886,75	245.518,60
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	49.886,75	245.518,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.246.764,58	245.518,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.325.586,32	124.341,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.325.586,32	124.341,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.325.586,32	124.341,92
REPASSE RECEBIDO	3.325.586,32	124.341,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.114.717,81	1.410.947,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	928.173,16	582.415,49
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	928.173,16	582.415,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	928.173,16	582.415,49
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	186.544,65	582.415,49
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	186.544,65	828.531,61
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	186.544,65	1.170,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	806.460,45	1.170,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	806.460,45	118.920,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	806.460,45	118.920,52
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	806.460,45	118.920,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASE	230.520,87	118.920,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	230.520,87	708.441,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	230.520,87	708.441,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	230.520,87	708.441,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.210.651,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.210.651,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR		2.210.651,17



Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	2.210.651,17
REPASSE CONCEDIDO	2.210.651,17
TRIBUTÁRIAS	27.219,32
CONTRIBUIÇÕES	27.219,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.219,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.219,32
PIS/PASEP	27.219,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.871,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.871,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	59.871,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	59.871,32
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	59.871,32
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>	<b>1.448.622,77</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Atual	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	837.003,76
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	63.800,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE


Exercício: 2015

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



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



---

ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/11/2015	22100002	JOSE GEOVANI SOARES ALVES - ME	12.368.0061.2.039-0000	4.4.90.52.00	0084	140,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10608	ROTEADOR WIFI	140,000	1	140,000			
18/11/2015	28100002	PEDRAGON AUTOS LTDA	12.368.0061.2.039-0000	4.4.90.52.00	00218768	66.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO, ANO 2015, MOTOR NO MÍNIMO 1.8 FLEX, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PESSAGEIROS, 04(QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12462	VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, ANO 2015, MOTOR NO MÍNIMO 1.8 FLEX, COM	66.000,000	1	66.000,000			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 66.140,00

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/01/2015	15120008	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI	12.361.0221.2.045-0000	4.4.90.52.00	003082	14.350,62	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO NR. 33/2013 (ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR.112/2013).							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
777	VENTILADOR DE PAREDE	103,990	138	14.350,620			
23/04/2015	22040013	RDS GRAFICA E EDITORA LTDA	12.361.0221.2.041-0000	4.4.90.52.00	00114	1.200,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS (APUIARES - NAS LONJURAS DE SUA HISTORIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
10742	LIVRO - HISTORIA DE APUIARES	30,000	40	1.200,000			

Total por Unidade Oçamentária R\$: 15.550,62

Total por Unidade Gestora R\$: 81.690,62

Total Geral R\$: 81.690,62

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/0-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesoureiro

ZENETE SOARES GOMES  
Gestor





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/01/2015	02010056	FORTE FEIJO ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0058	301.167,14	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MASSAPÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO.							
26/03/2015	17110033	FORTE FEIJO ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	0059	51.676,26	B. Imóvel
Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MASSAPÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS.							
16/04/2015	02030205	FORTE FEIJO ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0060	182.455,75	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MASSAPÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE TERCEIRA MEDIÇÃO.							
16/06/2015	04050187	FORTE FEIJO ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	0061	91.117,58	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MASSAPÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE QUARTA MEDIÇÃO.							
07/10/2015	30090004	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00133	57.059,86	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEDE II - REFERENTE 1ª MEDIÇÃO.							
10/11/2015	09110007	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	00138	27.670,40	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEDE II - REFERENTE 2ª MEDIÇÃO.							
10/12/2015	08120001	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	001	45.920,37	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEDE II - REFERENTE 3ª MEDIÇÃO.							
22/12/2015	18120003	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	006	44.580,56	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEDE II - REFERENTE 4ª MEDIÇÃO.							
22/12/2015	01120112	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	008	19.692,10	B. Imóvel
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E URBANIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATILDE BARBOSA GOIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						821.340,02	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						821.340,02	
<b>Total Geral R\$:</b>						821.340,02	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/0-8

  
 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
 Tesoureiro

  
 ZENETE SOARES GOMES  
 Gestor



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.164.604,56</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.885.329,04</b>
Receita Patrimonial	49.886,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.860,52
Transferências Correntes	1.114.717,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.468,52
DEFICIT Corrente	720.724,48	<b>Despesas de Capital</b>	<b>898.048,42</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	898.048,42
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>870.260,45</b>		
Alienação de Bens	63.800,00		
Transferências de Capital	806.460,45		
DEFICIT Capital	27.787,97		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	1.164.604,56	Despesas	1.885.329,04
Receitas de Capital	870.260,45	Despesas de Capital	898.048,42
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	748.512,45		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>2.783.377,46</b>		<b>2.783.377,46</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.164.604,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		49.886,75	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	49.886,75		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	49.886,75		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	49.886,75		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	49.886,75		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.114.717,81	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	928.173,16		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	928.173,16		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	928.173,16		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	392.331,89		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	24.840,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	341.057,60		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	165.210,12		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.733,55		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	186.544,65		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	186.544,65		
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	186.544,65		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			870.260,45
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		63.800,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	63.800,00		
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	63.800,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		806.460,45	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	806.460,45		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	806.460,45		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	806.460,45		

Total Geral:

2.034.865,01

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES  
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: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			977.812,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.059,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	316.059,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	191.717,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	124.341,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		661.753,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	661.753,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.172,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.215,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	385.152,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.219,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.105,85		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.717,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.140,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		66.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.140,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.043.952,26	1.043.952,26	1.043.952,26

Orgão: 10 Secretaria de Educação

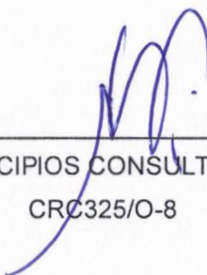
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			907.516,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.801,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.801,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.801,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.715,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	853.715,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	496.875,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	328.852,45		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47,60		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			831.908,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		831.908,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	831.908,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	830.708,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.739.425,20	1.739.425,20	1.739.425,20
			Total Geral:	2.783.377,46


  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

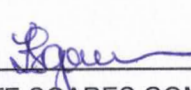
  
ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)

**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			1.885.329,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.860,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	369.860,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	245.518,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	124.341,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.515.468,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.515.468,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	594.047,77		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.155,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	714.004,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.219,32		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.153,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.717,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			898.048,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		898.048,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	898.048,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	830.708,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	67.340,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>2.783.377,46</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.043.952,26	1.043.952,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	892.391,02	892.391,02
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	892.391,02	892.391,02
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	151.561,24	151.561,24
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	151.561,24	151.561,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.043.952,26	1.043.952,26

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	830.708,42	908.716,78	1.739.425,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	831.309,72	831.309,72
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.870,87	15.870,87
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	358.131,83	358.131,83
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	457.307,02	457.307,02
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	9.651,00	9.651,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.651,00	9.651,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	13.163,80	13.163,80
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.163,80	13.163,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	54.592,26	54.592,26
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	54.592,26	54.592,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	830.708,42	0,00	830.708,42
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	830.708,42	0,00	830.708,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	830.708,42	908.716,78	1.739.425,20

**Total Geral:**

**0,00 830.708,42 1.952.669,04 2.783.377,46**

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)

**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	830.708,42	1.952.669,04	2.783.377,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	831.309,72	831.309,72
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.870,87	15.870,87
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	358.131,83	358.131,83
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	457.307,02	457.307,02
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	9.651,00	9.651,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.651,00	9.651,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	13.163,80	13.163,80
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.163,80	13.163,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	54.592,26	54.592,26
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	54.592,26	54.592,26
12.368.0000	Educação Básica	0,00	830.708,42	892.391,02	1.723.099,44
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	892.391,02	892.391,02
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	830.708,42	0,00	830.708,42
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	151.561,24	151.561,24
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	151.561,24	151.561,24
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>830.708,42</b>	<b>1.952.669,04</b>	<b>2.783.377,46</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)

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

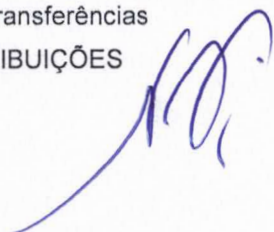
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00

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
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0555	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
10.122.0546	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0033	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NÍVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00



**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
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	2.783.377,46	2.783.377,46
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	831.309,72	831.309,72
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.870,87	15.870,87
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	358.131,83	358.131,83
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	457.307,02	457.307,02
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	9.651,00	9.651,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.651,00	9.651,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	13.163,80	13.163,80
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.163,80	13.163,80
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.592,26	54.592,26
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	54.592,26	54.592,26
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.723.099,44	1.723.099,44
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	892.391,02	892.391,02
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	830.708,42	830.708,42
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	151.561,24	151.561,24
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.561,24	151.561,24
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00

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
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
20.122.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

**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
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.609.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.783.377,46</b>	<b>2.783.377,46</b>



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8



---

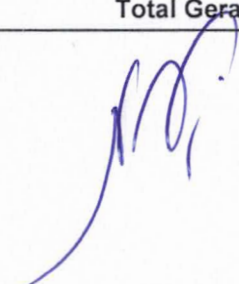
ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	1.043.952,26
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.739.425,20
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.377,46</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

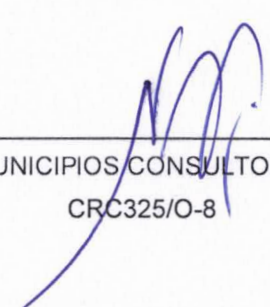
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.952,26
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.425,20
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.377,46</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)

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	900.000,00	1.164.604,56	264.604,56 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.000,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.000,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	20.000,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	880.000,00	1.114.717,81	234.717,81 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	820.000,00	928.173,16	108.173,16 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	820.000,00	928.173,16	108.173,16 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	820.000,00	928.173,16	108.173,16 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	275.000,00	392.331,89	117.331,89 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	24.840,00	9.840,00 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	341.057,60	41.057,60 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	175.000,00	165.210,12	9.789,88 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	55.000,00	4.733,55	50.266,45 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	60.000,00	186.544,65	126.544,65 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	186.544,65	186.544,65 (+)
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	186.544,65	186.544,65 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	335.000,00	870.260,45	535.260,45 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	63.800,00	63.800,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	63.800,00	63.800,00 (+)
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	63.800,00	63.800,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	335.000,00	806.460,45	471.460,45 (+)
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	260.000,00	806.460,45	546.460,45 (+)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	170.000,00	806.460,45	636.460,45 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	170.000,00	806.460,45	636.460,45 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)

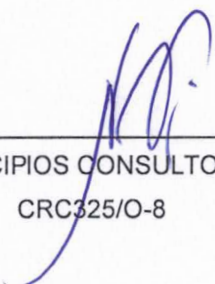


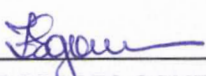
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>1.235.000,00</b>	<b>2.034.865,01</b>	<b>799.865,01 (+)</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIARÉS**  
**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)**

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.019.443,00	0,00	1.019.443,00	977.812,26	41.630,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	336.350,00	0,00	336.350,00	316.059,26	20.290,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	336.350,00	0,00	336.350,00	316.059,26	20.290,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	212.000,00	0,00	212.000,00	191.717,34	20.282,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	124.350,00	0,00	124.350,00	124.341,92	8,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	683.093,00	0,00	683.093,00	661.753,00	21.340,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	683.093,00	0,00	683.093,00	661.753,00	21.340,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.170,00	13.830,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.000,00	0,00	98.000,00	97.172,30	827,70
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	97.000,00	0,00	97.000,00	91.215,52	5.784,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	385.153,00	0,00	385.153,00	385.152,14	0,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	27.220,00	0,00	27.220,00	27.219,32	0,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.105,85	894,15
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.720,00	0,00	2.720,00	2.717,87	2,13
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.140,00	0,00	66.140,00	66.140,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.140,00	0,00	66.140,00	66.140,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.140,00	0,00	66.140,00	66.140,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	66.140,00	0,00	66.140,00	66.140,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.085.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.583,00</b>	<b>1.043.952,26</b>	<b>41.630,74</b>

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.116.203,00	0,00	1.116.203,00	907.516,78	208.686,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.805,00	0,00	53.805,00	53.801,26	3,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.805,00	0,00	53.805,00	53.801,26	3,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	53.805,00	0,00	53.805,00	53.801,26	3,74
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.062.398,00	0,00	1.062.398,00	853.715,52	208.682,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062.398,00	0,00	1.062.398,00	853.715,52	208.682,48
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

**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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	543.103,00	0,00	543.103,00	496.875,47	46.227,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.425,00	0,00	36.425,00	27.940,00	8.485,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	472.000,00	0,00	472.000,00	328.852,45	143.147,55
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	47,60	1.952,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	853.909,00	0,00	853.909,00	831.908,42	22.000,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	853.909,00	0,00	853.909,00	831.908,42	22.000,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	853.909,00	0,00	853.909,00	831.908,42	22.000,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	830.709,00	0,00	830.709,00	830.708,42	0,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.200,00	0,00	23.200,00	1.200,00	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.970.112,00	0,00	1.970.112,00	1.739.425,20	230.686,80
<b>Total Geral:</b>		<b>3.055.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.695,00</b>	<b>2.783.377,46</b>	<b>272.317,54</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

ZENETE SOARES GOMES  
SECRETÁRIO (A)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUARÉS**  
**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**


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

Página.: 1

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

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

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

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


Exercício de 2015  
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Página.: 1

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	824.316,15	0,00	20.321,75	771.123,39	0,00	73.514,51
Restos a Pagar Não Processados	236.971,89	0,00	78.475,44	219.271,27	0,00	96.176,06
<b>SubTotal:</b>	<b>1.061.288,04</b>		<b>98.797,19</b>	<b>990.394,66</b>		<b>169.690,57</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	603,85	0,00	2.436,60	2.436,60	0,00	603,85
Salario Maternidade	240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	240,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	937,50	0,00	61.767,10	62.704,60	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5.978,10	5.978,10	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	8.631,31	8.631,31	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	88,79	1.439,22	1.350,43	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA	50,32	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP.	497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	497,46
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	124,42	0,00	677,46	677,46	0,00	124,42
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	539,84	539,84	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.063.742,47</b>		<b>180.267,56</b>	<b>1.072.763,32</b>		<b>171.157,18</b>



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8



ZENETE SOARES GOMES  
 SECRETÁRIO (A)



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**


Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**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 **2015**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

**Em, 31 de dezembro de 2015.**

  
**ZENETE SOARES GOMES**  
Secretária de Educação  
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará

# PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 03

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

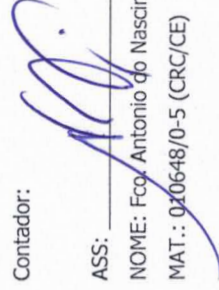
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto

MAT.: 051.712.023-20

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 020648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Zenete Soares Gomes

MAT.: 1214





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

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



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

## **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 **2015**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2015.**

  
**ZENETE SOARES GOMES**  
Secretária de Educação  
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 04**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: APUIARÉS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

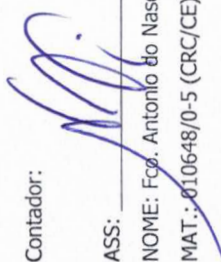
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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: Luiz de Gózzaga Cavalcante Pinto  
MAT.: 051.712.023-20

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Zenete Soares Gomes  
MAT.: 1214



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**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 **2015**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

**Em, 31 de dezembro de 2015.**

ZENETE SOARES GOMES  
Secretária de Educação  
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**I.N. Nº 03/13 – TCM/CE**  
**MODELO 05**

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

Município: **APUIARÉS**

Exercício: **2015**

Período: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

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. Destaque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

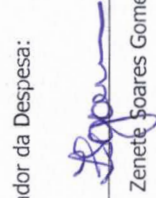
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Luiz de Souza Cavalcante Pinto  
MAT.: 051.712.023-20

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Zenete Soares Gomes  
MAT.: 1214



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

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



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13080004	13/08/2015	Global	CLARO S.A	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	537,60	0,00	537,60	537,60
21070007	21/07/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORD	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.36.00	620,00	620,00	0,00	620,00
03120006	03/12/2015	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	403,00	9,00	0,00	9,00
01120011	01/12/2015	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00
01120010	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO ERLAN MATOS DO NASCIMEN	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.36.00	235,00	0,00	235,00	235,00
18110010	18/11/2015	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.283,60	0,00	1.283,60	1.283,60
18110006	18/11/2015	Ordinário	LC DE ASSUNCAO ME	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	540,50	0,00	540,50	540,50
18110008	18/11/2015	Ordinário	C.H.M.A SALES - ME	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.218,05	0,00	3.218,05	3.218,05
03090005	03/09/2015	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31080005	31/08/2015	Ordinário	C.H.M.A SALES - ME	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.428,60	0,00	1.428,60	1.428,60
03110176	03/11/2015	Ordinário	MONIQUE FERNANDES REIS ME	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	817,40	0,00	817,40	817,40
15120003	15/12/2015	Ordinário	MARIA EVANEIDE BARBOSA FERREIRA	12.368.0061.2.039-0000	3.3.90.39.00	333,50	0,00	333,50	333,50
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						14.292,25	1.629,00	12.269,25	13.898,25

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040097	01/04/2015	Ordinário	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDI	12.361.0226.2.042-0000	3.3.90.39.00	32.567,26	0,15	0,00	0,15
11050043	11/05/2015	Ordinário	FERNANDO PECAS LTDA	12.362.0221.2.045-0000	3.3.90.30.00	2.451,00	2.451,00	0,00	2.451,00
01040226	01/04/2015	Ordinário	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	60,00	0,00	60,00	60,00
05110010	05/11/2015	Ordinário	ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA - I	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	262,76	0,00	262,76	262,76
05110012	05/11/2015	Ordinário	ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA - I	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	938,95	0,00	938,95	938,95
05110009	05/11/2015	Ordinário	ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA - I	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
05110011	05/11/2015	Ordinário	ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA - I	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.474,66	0,00	1.474,66	1.474,66
01090019	01/09/2015	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO ME	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	113,55	0,40	0,00	0,40
30110010	30/11/2015	Ordinário	MOACIR GOMES DE SOUSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	70,50	70,50	0,00	70,50
30110011	30/11/2015	Ordinário	MOACIR GOMES DE SOUSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	188,00	188,00	0,00	188,00
30110013	30/11/2015	Ordinário	MANOEL ALBANI BEZERRA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00
30110006	30/11/2015	Ordinário	LUIS JOSE DE SOUSA GUIMARAES	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	420,00	420,00	0,00	420,00
30110015	30/11/2015	Ordinário	JOSE DE LIMA SILVA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	426,00	426,00	0,00	426,00
30110016	30/11/2015	Ordinário	JOSE DE LIMA SILVA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	426,00	426,00	0,00	426,00
30110012	30/11/2015	Ordinário	MANOEL ALBANI BEZERRA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	450,00	450,00	0,00	450,00
30110018	30/11/2015	Ordinário	JOSE DE LIMA SILVA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	459,00	459,00	0,00	459,00
30110008	30/11/2015	Ordinário	MOACIR GOMES DE SOUSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	470,00	470,00	0,00	470,00
30110017	30/11/2015	Ordinário	JOSE DE LIMA SILVA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	540,00	540,00	0,00	540,00
30110014	30/11/2015	Ordinário	MANOEL ALBANI BEZERRA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	720,00
30110019	30/11/2015	Ordinário	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	788,00	788,00	0,00	788,00
30110048	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	28,60	28,60	0,00	28,60
30110041	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	30,00	30,00	0,00	30,00
30110051	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	90,00
30110036	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	110,00	110,00	0,00	110,00
30110047	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	110,00	110,00	0,00	110,00
30110039	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	116,00	116,00	0,00	116,00
30110037	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	134,00	134,00	0,00	134,00
30110050	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	151,00	151,00	0,00	151,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30110049	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	168,60	168,60	0,00	168,60	
30110052	30/11/2015	Ordinário	ZULENE FERREIRA GOMES DA MOTA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	310,00	310,00	0,00	310,00	
30110005	30/11/2015	Ordinário	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
01120112	01/12/2015	Global	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	80.736,76	0,00	61.044,66	61.044,66	
30120034	30/12/2015	Ordinário	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTI	12.361.0226.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.315,16	0,00	1.315,16	1.315,16	
01120241	01/12/2015	Ordinário	JOSE ARIMATEIA CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	48,00	48,00	0,00	48,00	
01120233	01/12/2015	Ordinário	MOACIR GOMES DE SOUSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	70,50	70,50	0,00	70,50	
01120227	01/12/2015	Ordinário	JOSE GENIVAL CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	88,00	88,00	0,00	88,00	
01120226	01/12/2015	Ordinário	JOSE GENIVAL CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	110,00	110,00	0,00	110,00	
01120259	01/12/2015	Ordinário	JOSE GENIVAL CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	135,00	135,00	0,00	135,00	
01120228	01/12/2015	Ordinário	JOSE GENIVAL CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	145,00	145,00	0,00	145,00	
01120234	01/12/2015	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00	
01120235	01/12/2015	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00	
15120007	15/12/2015	Ordinário	JOSE GENIVAL CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	203,00	203,00	0,00	203,00	
01120236	01/12/2015	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	208,00	208,00	0,00	208,00	
01120242	01/12/2015	Ordinário	JOSE ARIMATEIA CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	216,00	216,00	0,00	216,00	
01120231	01/12/2015	Ordinário	MOACIR GOMES DE SOUSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	235,00	235,00	0,00	235,00	
01120232	01/12/2015	Ordinário	MOACIR GOMES DE SOUSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	235,00	235,00	0,00	235,00	
01120230	01/12/2015	Ordinário	MOACIR GOMES DE SOUSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	235,00	235,00	0,00	235,00	
01120239	01/12/2015	Ordinário	JOSE ARIMATEIA CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00	
01120240	01/12/2015	Ordinário	JOSE ARIMATEIA CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00	
01120217	01/12/2015	Ordinário	JOSE DE LIMA SILVA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00	
01120218	01/12/2015	Ordinário	JOSE DE LIMA SILVA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	240,00	240,00	0,00	240,00	
01120237	01/12/2015	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	290,00	290,00	0,00	290,00	
01120221	01/12/2015	Ordinário	JOAO IRIS BARBOSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
01120223	01/12/2015	Ordinário	MANOEL ALBANI BEZERRA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
01120224	01/12/2015	Ordinário	MANOEL ALBANI BEZERRA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
01120216	01/12/2015	Ordinário	MANOEL ALBANI BEZERRA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	360,00	360,00	0,00	360,00	
01120222	01/12/2015	Ordinário	JOAO IRIS BARBOSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	420,00	420,00	0,00	420,00	
01120244	01/12/2015	Ordinário	JOSE GENIVAL CRUZ DE LIMA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	452,00	452,00	0,00	452,00	
01120220	01/12/2015	Ordinário	JOAO IRIS BARBOSA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
01120225	01/12/2015	Ordinário	MANOEL ALBANI BEZERRA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
01120238	01/12/2015	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	665,00	665,00	0,00	665,00	
01120219	01/12/2015	Ordinário	JOSE DE LIMA SILVA	12.361.0227.2.043-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						137.271,30	18.692,75	66.206,19	84.898,94	
<b>Totais R\$:</b>						151.563,55	20.321,75	78.475,44	98.797,19	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesorreiro

ZENETE SOARES GOMES  
Gestor



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/01/2015	01120015	01/12/2014	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	00122	
07/01/2015	29120014	29/12/2014	M DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA	12.368.0061.2.042-0000	3.3.90.39.00	319,00	319,00	0,00	0037	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 2.019,00

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/01/2015	31120004	31/12/2014	SILVA & NETO LTDA	12.362.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.657,35	1.657,35	0,00	00887	
13/01/2015	15120008	15/12/2014	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR	12.361.0221.2.045-0000	4.4.90.52.00	14.350,62	14.350,62	0,00	003082	B. Móvel
10/03/2015	01120119	01/12/2014	JOSE CESAR MOREIRA DE SOUSA	12.362.0221.2.051-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	S/NF	
26/03/2015	17110033	17/11/2014	FORTE FEIJO ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1.014-0000	4.4.90.51.00	68.759,69	51.676,26	0,00	0059	B. Imóvel


**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 68.284,23

**Total por Unidade Gestora R\$:** 70.303,23

**Totais Gerais R\$:** 70.303,23

  
 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
 Tesoureiro

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 Contador CRC325/O-8

  
 ZENETE SOARES GOMES  
 Gestor



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PAGOS

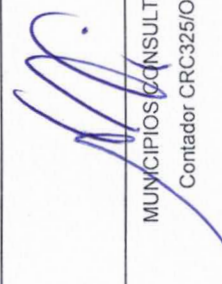


**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014 09010001 01120216	09/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2042.0000	JOSÉ PEREIRA MATOS	700,00	0,00
2014 09010002 22120009	09/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2042.0000	MARIA HELENA SOUSA GOMES	320,00	0,00
2014 09010009 29120005	09/01/2015	33903000	10.01.12.368.0061.2042.0000	SILVA & NETO LTDA	1.506,98	0,00
2014 12010003 29120006	12/01/2015	33903000	10.02.12.362.0221.2051.0000	SILVA & NETO LTDA	1.644,30	0,00
2014 13010020 01120012	13/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2042.0000	AURICELIA ALVES BEZERRA	800,00	0,00
2014 13010021 17110028	13/01/2015	33903000	10.02.12.361.0221.2045.0000	ARQUI-MIX COM DE MAT DE	14.577,40	0,00
2014 13010022 01120071	13/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2042.0000	SERVCON SERVIÇOS DE	3.875,00	0,00
2014 14010010 31120004	14/01/2015	33903000	10.02.12.362.0221.2051.0000	SILVA & NETO LTDA	1.657,35	0,00
2014 14010011 29120014	14/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2042.0000	M DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA	319,00	0,00
2014 14010012 01120015	14/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2042.0000	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	1.700,00	0,00
2014 15010004 01120221	15/01/2015	33903600	10.02.12.361.0226.2047.0000	IRANDIR ALVES DA SILVA	135,00	0,00
2014 15010013 01120004	15/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2042.0000	ANTONIO EDILSON TEIXEIRA GOMES	700,00	0,00
2014 27010005 03110202	27/01/2015	33903000	10.02.12.361.0227.2048.0000	JOAO IRIS BARBOSA	160,00	0,00
2014 27010006 03110193	27/01/2015	33903000	10.02.12.361.0227.2048.0000	MANOEL ALBANI BEZERRA	1.304,00	0,00
2014 30010012 15120025	30/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2042.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	571,00	0,00
2014 23020006 01080184	23/02/2015	44905100	10.02.12.368.0068.1014.0000	MOKSA ENGENHARIA LTDA	9.999,70	0,00
2014 10030029 01120119	10/03/2015	33903600	10.02.12.362.0221.2051.0000	JOSÉ CÉSAR MOREIRA DE SOUSA	600,00	600,00
2014 30030075 17110033	30/03/2015	44905100	10.02.12.368.0068.1014.0000	FORTE FEIJO ENGENHARIA LTDA	51.676,26	51.676,26
2014 06050010 30060012	06/05/2015	44905200	10.02.12.361.0226.2047.0000	MAN LATIN AMÉRICA IND. E	244.500,00	0,00
2014 06050015 30060001	06/05/2015	44905200	10.02.12.361.0226.2047.0000	MARCOPOLO S/A	423.000,00	423.000,00
2014 30070035 22120003	30/07/2015	33903000	10.01.12.368.0061.2042.0000	PARATY COMERCIO DE MATERIAL DE	127,80	0,00
				759.873,79	703.921,18	55.952,61



MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesorreiro



ZENETE SOARES GOMES  
Gestor



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal de Educação</b>						
10.01.016	01/10/2008	ANTONIO FRANCISCO SANTOS DE CASTRO	12.361.0221.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2015	350,00
12.01.999	01/12/2008	JOÃO ALVES BARROS	12.361.0221.2036.0000.33903600	Processado	31/12/2015	350,00
02.12.0006	02/12/2009	MARIA DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	12.366.0221.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2015	267,60
02.12.0015	02/12/2009	MARIA DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	12.122.0061.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2015	3,40
14.12.0017	14/12/2009	CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	12.361.0227.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1.820,00
28.12.0001	28/12/2009	ASSOC.BENEF. MARIA BEZERRA LOPES	12.361.0227.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1.332,00
28.12.0035	28/12/2009	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.361.0227.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2015	6.281,32
28.12.0039	28/12/2009	ENEUDO MAGALHÃES SOUSA	12.361.0227.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2015	600,00
28.12.0043	28/12/2009	MARIA DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	12.361.0227.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1.000,00
28.12.0044	28/12/2009	ASSOC.BENEF. MARIA BEZERRA LOPES	12.361.0227.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2015	1.332,00
04.01.0001	04/01/2010	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0061.2038.0000.31901100	Processado	31/12/2015	45.458,69
04.01.0181	04/01/2010	ITese INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2015	3.350,00
08.11.0010	08/11/2010	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	12.361.0227.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2015	2.413,60
27.12.0028	27/12/2010	K CHAGAS FREIRE ME	12.361.0227.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2015	110,56
27.12.0029	27/12/2010	K CHAGAS FREIRE ME	12.361.0227.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2015	275,44
27.12.0030	27/12/2010	K CHAGAS FREIRE ME	12.361.0227.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2015	2.257,60
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						67.202,21
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						67.202,21
<b>Total Geral:</b>						67.202,21

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesoroueiro

  
ZENETE SOARES GOMES  
Gestor





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

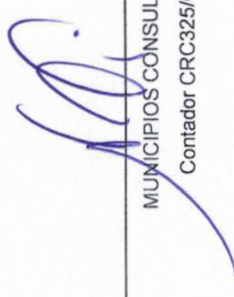
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 10.01 Secretaria de Educação</b>						
02.01.0004	02/01/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.845.0541.2043.0000.31901300	Não Processado	31/12/2015	1.185,92
01.02.0110	01/02/2013	SERVCON SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETO	12.368.0061.2042.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: 5.185,92</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 10.02 Fundo Municipal de Educação</b>						
04.01.0001	04/01/2010	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0061.2038.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	16.949,68
01.02.0056	01/02/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
01.03.0029	01/03/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
01.04.0033	01/04/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
03.05.0033	03/05/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
01.06.0033	01/06/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
01.07.0034	01/07/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
02.08.0066	02/08/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
02.08.0080	02/08/2010	TRANSMASTER LOCAÇÕES DE VEICULOS DE	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	11.802,00
01.10.0064	01/10/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
01.11.0028	01/11/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
01.12.0064	01/12/2010	ITESE INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.122.0061.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	3.350,00
31.12.0002	31/12/2010	ENEUDO MAGALHÃES SOUSA	12.361.0227.2043.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	900,00
01.06.0066	01/06/2011	JEAN CARLOS AGUIAR	12.361.0226.2043.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	86.335,05
30.10.0009	30/10/2014	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	12.361.0227.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.520,00
14.11.0008	14/11/2014	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	12.361.0227.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	3.322,80
14.11.0009	14/11/2014	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	12.361.0227.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	417,10
14.11.0010	14/11/2014	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	12.361.0227.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.080,00
14.11.0011	14/11/2014	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	12.361.0227.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	672,00
14.11.0013	14/11/2014	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	12.361.0227.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	634,10




PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
17.11.0033	17/11/2014	FORTE FEIJO ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1014.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	0,01
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						158.132,74
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						163.318,66
<b>Total Geral:</b>						163.318,66

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesoureiro

  
ZENETE SPARES GOMES  
Gestor



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**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 **2015**, contatamos:

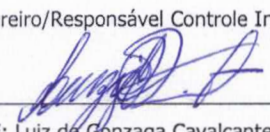
	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>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

**OBSERVAÇÕES:**

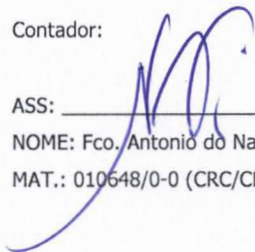
O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2015.**

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto  
MAT.: 051.712.023-20

Contador:

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

Ordenador de Despesa:

ASS:   
NOME: Zenete Soares Gomes  
MAT.: 1214



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

**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 APUIARÉS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

2. Em Banco R\$: 197.141,08 (Cento e Noventa e Sete Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
46	B.B 1.137-1 ( FME )	13.094,96
47	B.B 5.436-4 ( FNDE/PNAE )	1,24
48	B.B 5.640-5 ( FNDE/PDDE )	3.405,67
51	B.B 14.024-4 ( FNDE/QSE )	116,50
52	B.B 14.290-5 ( FNDE/PNAT )	51,68
53	B.B 14.536-X ( SEDUC/TRANSPORTE-EM )	0,36
55	B.B 19.154-X ( FNDE/BRASIL ALFABETI )	9.459,25
61	B.B 20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF )	6,69
104	B.B 21.777-8 ( MERENDA )	148,48
103	B.B 21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE )	21,54
197	B.B 25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC )	167,23
207	B.B 28.066-6 ( PM APUIARES PEJA )	124.543,26
226	B.B 28.068-2 ( PMA M.E.I.T.DIRETA )	39.491,84
245	B.B 30.127-2 ( ESC.PARA MOBILIARIO )	2.738,72
246	B.B 30.276-7 ( PRONACAMPO )	21,70
267	B.B 31.223-1 ( PMA ONIBUS PRONACAMP )	3.133,79
260	B.B 31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS )	492,34
271	B.B 33.151-1 ( PMA-FME - LEILÃO )	28,06
266	CEF 73-2 ( PMA TRANSP. ESCOLAR )	217,77
<b>Total da Und.</b>		<b>197.141,08</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>197.141,08</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 197.141,08 (Cento e Noventa e Sete Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	46	B.B	1.137-1 ( FME	)	
							Saldo Inicial:	13.094,96 (D)
C. Inf.	1390	IRANDIR ALVES DA	0201	Out	854398-4 -	301,00 (D	13.395,96 (D	
Pgto N.E.	2458	ANTONIO NIVALDO	29120004	Cqe	854613 - 4	700,00 (D	14.095,96 (D	
Pgto N.E.	1390	IRANDIR ALVES DA	29120003	Cqe	854614 - 2	301,00 (D	14.396,96 (D	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	14.396,96 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	47	B.B	5.436-4 ( FNDE/PNAE	)	
							Saldo Inicial:	1,24 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	1,24 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	48	B.B	5.640-5 ( FNDE/PDDE	)	
							Saldo Inicial:	3.405,67 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	3.405,67 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	51	B.B	14.024-4 ( FNDE/QSE	)	
							Saldo Inicial:	116,50 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	116,50 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	52	B.B	14.290-5 ( FNDE/PNAT	)	
							Saldo Inicial:	51,68 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	51,68 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	55	B.B	19.154-X ( FNDE/BRASIL ALFABETI	)	
							Saldo Inicial:	9.459,25 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	9.459,25 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	61	B.B	20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF	)	
							Saldo Inicial:	6,69 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	6,69 (C	0,00 (D	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	103	B.B	21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE	)	
							Saldo Inicial:	21,54 (D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	21,54 (C	0,00 (D	





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


U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	104	B.B	21.777-8 ( MERENDA )		
						Saldo Inicial:	148,48	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	148,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	197	B.B	25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC		
						Saldo Inicial:	167,23	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	167,23 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	207	B.B	28.066-6 ( PM APUIARES PEJA		
						Saldo Inicial:	124.543,26	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	124.543,26 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	226	B.B	28.068-2 ( PMA M.E.I.T.DIRETA		
						Saldo Inicial:	39.491,84	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	39.491,84 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	245	B.B	30.127-2 ( ESC.PARA MOBILIARIO		
						Saldo Inicial:	2.738,72	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	2.738,72 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	246	B.B	30.276-7 ( PRONACAMPO		
						Saldo Inicial:	21,70	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	21,70 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	260	B.B	31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS		
						Saldo Inicial:	492,34	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	492,34 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	266	CEF	73-2 ( PMA TRANSP. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	217,77	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	167,77 (C	50,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	267	B.B	31.223-1 ( PMA ONIBUS PRONACAMP		
						Saldo Inicial:	3.133,79	(D)
C. Inf.	Aplicação		3112	Out	3112 -	3.133,79 (C	0,00	(D)




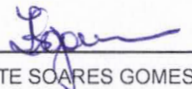
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

---

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesoureiro

  
ZENETE SOARES GOMES  
Gestor



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 1137-1 P F M EDUC CULT DESPORTO  
Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2015		0374	16803	830 Depósito Online	2.485.849.000	1.304,00 C	
08/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.304,00 D	0,00 C
09/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.478	1.506,98 D	
09/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.901	47,60 D	
09/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.902	47,60 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.602,18 C	0,00 C
12/01/2015		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.499	22.000,00 C	
12/01/2015		0962	13011	002 Cheque	854.529	700,00 D	
12/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.478	1.644,30 D	
12/01/2015		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.339	285,77 D	
12/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.369,93 D	0,00 C
13/01/2015		0962	13004	502 Depósito em Dinheiro	9.621.300.400.211	100,00 C	
13/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.009.814	250,00 D	
13/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.015.312	800,00 D	
13/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.026.634	150,00 D	
13/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	551.369.000.026.635	14.577,40 D	
13/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	552.903.000.051.191	395,50 D	
13/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	553.296.000.024.139	3.816,87 D	
13/01/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.301	3.740,15 D	
13/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.302	2.607,15 D	
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2015	820.130.900.317.036	7,80 D	
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.244,87 C	0,00 C
14/01/2015		0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.002.559	2.000,00 C	
14/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.001.478	1.657,35 D	
14/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.029.255	304,64 D	
14/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	554.551.000.013.077	1.674,50 D	
14/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.401	301,00 D	
14/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2015	830.140.900.019.275	7,80 D	
14/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.945,29 C	0,00 C
15/01/2015		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.145	801,50 C	
15/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	801,50 D	0,00 C
19/01/2015		7800	75180	870 Transferência on line	223.296.000.032.645	3.190,00 C	
19/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.901	2.708,25 D	

19/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	481,75 D	0,00 C
22/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.532	116,10 D	
22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,10 C	0,00 C
23/01/2015	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.499	13.200,00 C	
			23/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
23/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	291,05 D	
			23/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
23/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	12.811,55 D	
			23/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
23/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.531	700,00 D	
23/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	602,60 C	0,00 C
26/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.528	275,35 D	
26/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,35 C	0,00 C
27/01/2015	0962	13011	002 Cheque	854.533	302,60 D	
27/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.530	292,40 D	
27/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	595,00 C	0,00 C
30/01/2015	0962	99015	870 Transferência on line	550.962.000.001.499	26.000,00 C	
			30/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
30/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.022.767	1.146,00 D	
			30/01 0962 22767-6 TORRES INFORMA			
30/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.028.959	1.241,50 D	
			30/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.028.959	1.021,85 D	
			30/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
30/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.163	1.379,00 D	
			30/01 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
30/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	552.906.000.020.084	2.040,72 D	
			30/01 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
30/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	4.432,50 D	
			30/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
30/01/2015	0962	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	562,43 D	
			30/01 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
30/01/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.051,22 D	
30/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.221.578	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/01/2015			
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.116,98 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917026  
02/02/2015 12:41:13

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 1137-1 PM APUIARES PMDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11.943,74			4.244,091824		
08/01/2015	APLICAÇÃO	1.304,00			462,730763	2,818053398	4.706,822587
09/01/2015	RESGATE	1.602,18			568,384050	2,818833500	4.138,438537
	Aplicação 30/12/2014	1.602,18			568,384050		
12/01/2015	APLICAÇÃO	19.369,93			6.869,756641	2,819594785	11.008,195178
13/01/2015	RESGATE	26.244,87			9.305,499547	2,820361214	1.702,695631
	Aplicação 30/12/2014	10.366,82			3.675,707774		
	Aplicação 08/01/2015	1.305,07			462,730763		
	Aplicação 12/01/2015	14.572,98			5.167,061010		
14/01/2015	RESGATE	1.945,29			689,539258	2,821144665	1.013,156373
	Aplicação 12/01/2015	1.945,29			689,539258		
15/01/2015	APLICAÇÃO	801,50			284,028334	2,821901556	1.297,184707
19/01/2015	APLICAÇÃO	481,75			170,623857	2,823462127	1.467,808564
22/01/2015	RESGATE	116,10			41,086245	2,825763215	1.426,722319
	Aplicação 12/01/2015	116,10			41,086245		
23/01/2015	RESGATE	602,60			213,190009	2,826586499	1.213,532310
	Aplicação 12/01/2015	602,60			213,190009		
26/01/2015	RESGATE	275,35			97,386008	2,827408233	1.116,146302
	Aplicação 12/01/2015	275,35			97,386008		
27/01/2015	RESGATE	595,00			210,377705	2,828246464	905,768597
	Aplicação 12/01/2015	595,00			210,377705		
30/01/2015	APLICAÇÃO	11.116,98			3.927,231727	2,830742052	4.833,000324
30/01/2015	SALDO ATUAL	13.680,98			4.833,000324		4.833,000324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.943,74
APLICAÇÕES (+)	33.074,16
RESGATES (-)	31.381,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,47
SALDO ATUAL =	13.680,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5436-4 PM APUIARES-PNAE  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Saldo conta corrente

A33T021219935917030  
02/02/2015 12:42:01

Cliente	
Agência	962-8
Conta	5436-4 PM APUIARES-PNAE
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	1,15
Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917029  
02/02/2015 12:41:52

Cliente							
Agência	962-8						
Conta	5436-4 PM APUIARES - PNAE						
Mês/ano referência	JANEIRO/2015						
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1,14			0,406523		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,15			0,406523		0,406523
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1,14					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,01					
SALDO ATUAL =		1,15					
Valor da Cota							
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade							
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 meses	6,5688						

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33T021219935917034  
02/02/2015 12:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5640-5 PM APUIARES-PDDE  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2015		0962	99056	830 Depósito Online	57.578.003.890.051	0,10 C	
14/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917035  
02/02/2015 12:43:39

Cliente

Agência 962-8  
Conta 5640-5 PM APUIARES-PDDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.310,40			465,637920		
14/01/2015	APLICAÇÃO	0,10			0,035446	2,821144665	465,673366
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.318,20			465,673366		465,673366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,40
APLICAÇÕES (+)	0,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	1.318,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33T021219935917038  
02/02/2015 12:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5692-8 P M A SAL EDUC QUOTA EST  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917039  
02/02/2015 12:46:02

Cliente

Agência 962-8  
Conta 5692-8 P M A SAL EDUC QUOTA EST  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



Saldo conta corrente

A33T021219935917040  
02/02/2015 12:46:15

Cliente

Agência 962-8  
Conta 5692-8 P M A SAL EDUC QUOTA EST

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33T021219935917042  
02/02/2015 12:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 10437-X PM APUIARES-PNAC  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



**Saldo conta corrente**

A33T021219935917044  
02/02/2015 12:46:50

Cliente

Agência 962-8  
Conta 10437-X PM APUIARES-PNAC

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33T021219935917046  
02/02/2015 12:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14024-4 PM APUIARES-QSE  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		0000	13105	375 Impostos	10.201	181,55 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
02/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181,55 C	0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.503.211.000.104	28.976,88 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.976,88 D	0,00 C
20/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	139.564.000.001	29.637,02 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.637,02 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917047  
02/02/2015 12:47:40

Cliente

Agência 962-8  
Conta 14024-4 PM APUIARES-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.880,49			1.023,552685		
02/01/2015	RESGATE	181,55			64,494016	2,814989829	959,058669
	Aplicação 02/12/2014	181,55			64,494016		
05/01/2015	APLICAÇÃO	28.976,88			10.290,958211	2,815761118	11.250,016880
20/01/2015	APLICAÇÃO	29.637,02			10.493,813232	2,824237419	21.743,830112
30/01/2015	SALDO ATUAL	61.551,17			21.743,830112		21.743,830112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.880,49
APLICAÇÕES (+)	58.613,90
RESGATES (-)	181,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,33
SALDO ATUAL =	61.551,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
 Conta corrente 14290-5 PREF MUN DE APUIARES  
 Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.209.000.017	11.357,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.215.000.013	993,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.514.227.000.035	5.771,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.122,60 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

Agência 962-8  
 Conta 14290-5 PREF MUN DE APUIARES  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	245,98			87,406147		
05/01/2015	APLICAÇÃO	18.122,60			6.436,128364	2,815761118	6.523,534511
30/01/2015	SALDO ATUAL	18.466,44			6.523,534511		6.523,534511

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	245,98
APLICAÇÕES (+)	18.122,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,86
SALDO ATUAL =	18.466,44

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A33T021219935917055  
02/02/2015 12:52:25

Cliente

Agência 962-8  
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 0,33

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917054  
02/02/2015 12:52:16

Cliente

Agência 962-8  
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,33			0,118022		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,33			0,118022		0,118022

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33T021219935917058  
02/02/2015 12:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19154-X PM APUIARES-BRALF  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A33T021219935917060  
02/02/2015 12:53:16

Cliente

Agência 962-8  
Conta 19154-X PM APUIARES-BRALF

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 20.747,54

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917059  
02/02/2015 12:52:59

Cliente

Agência 962-8  
Conta 19154-X PM APUIARES-BRALF  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	20.620,15			7.327,169888		
30/01/2015	SALDO ATUAL	20.741,33			7.327,169888		7.327,169888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.620,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,18
SALDO ATUAL =	20.741,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33T021219935917062  
02/02/2015 12:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19543-X PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917063  
02/02/2015 12:53:43

Cliente

Agência 962-8  
Conta 19543-X PM APUIARES-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33T021219935917064  
02/02/2015 12:53:51

Cliente

Agência 962-8  
Conta 19543-X PM APUIARES-MEREN

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19848-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015		0000	13105	375 Impostos	10.201	121,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,57 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8  
Conta 19848-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	16.123,00			5.729,151731		
02/01/2015	RESGATE	121,57			43,186657	2,814989829	5.685,965074
	Aplicação 29/12/2014	121,57			43,186657		
30/01/2015	SALDO ATUAL	16.095,50			5.685,965074		5.685,965074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.123,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,07
SALDO ATUAL =	16.095,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19945-1 PMA TRAN ESC TR FONTE 07  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8  
Conta 19945-1 PMA TRAN ESC TR FONTE 07  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 962-8  
Conta 19945-1 PMA TRAN ESC TR FONTE 07

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 20126-X P P C V MELHOR APUIARES  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 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: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A33T021219935917076  
02/02/2015 12:57:32

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUIARES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros  
S PUBLICO SUPREMO 6,19

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917075  
02/02/2015 12:57:24

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUIARES  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6,15			2,185934		
30/01/2015	SALDO ATUAL	6,19			2,185934		2,185934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,19

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21777-8 PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Saldo conta corrente

A33T021219935917080  
02/02/2015 12:58:09

Cliente	
Agência	962-8
Conta	21777-8 PM APUIARES-MEREN
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	137,34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917079  
02/02/2015 12:58:02

Cliente	
Agência	962-8
Conta	21777-8 PM APUIARES-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	136,49			48,502093		
30/01/2015	SALDO ATUAL	137,30			48,502093		48,502093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	137,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21848-0 PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.603.000.001	5.920,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.512.981.000.001	3.330,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.513.078.000.001	1.573,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.513.095.000.001	13.702,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.513.211.000.001	2.604,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.129,20 D	0,00 C
27/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.027.736	160,00 D	
				27/01 0962 27736-3 JOAO IRES BARB			
27/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.029.273	1.304,00 D	
				27/01 0962 29273-7 MANOEL ALBANI			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917084  
02/02/2015 12:59:13

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 21848-0 PM APUIARES-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	522,25			185,576613		
05/01/2015	APLICAÇÃO	27.129,20			9.634,766183	2,815761118	9.820,342796
27/01/2015	RESGATE	1.464,00			517,635227	2,828246464	9.302,707569
	Aplicação 03/10/2014	362,29			128,098140		
	Aplicação 03/11/2014	162,56			57,478473		
	Aplicação 05/01/2015	939,15			332,058614		
30/01/2015	SALDO ATUAL	26.333,57			9.302,707569		9.302,707569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,25
APLICAÇÕES (+)	27.129,20
RESGATES (-)	1.464,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,12
SALDO ATUAL =	26.333,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33T021219935917086  
02/02/2015 12:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917087  
02/02/2015 13:00:03

Cliente

Agência 962-8  
Conta 25339-1 PREFEITURA M APUIARES  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.601,73			924,499620		
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.617,02			924,499620		924,499620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	2.617,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33T021219935917089  
02/02/2015 13:00:24

## Dados consultados

Agência 962-8  
Conta 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES  
Período 01/01/2015 a 30/01/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 3410020719568	
		valor juros		43,20
30/01		Rendimento mensal	- 3810020393376	
		valor juros		17,40
30/01		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	7000,00	145,38	0,00	7145,38
29/08/2014	7000,00	199,50	0,00	7199,50
30/09/2014	7000,00	256,46	0,00	7256,46
31/10/2014	7000,00	316,78	0,00	7316,78
28/11/2014	7000,00	370,66	0,00	7370,66
31/12/2014	7000,00	432,52	0,00	7432,52
30/01/2015	7000,00	493,12	0,00	7493,12

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810020393376	17/04/2014	7.000,00	2.000,00	88,00	22/03/2019
3410020719568	19/05/2014	5.000,00	5.000,00	88,00	23/04/2019

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	3410020719568	341,80

30/01 3810020393376

151,32

---

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A33T021219935917088  
02/02/2015 13:00:13

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros	
BB CDB DI *	7.493,12
S PUBLICO SUPREMO	2.617,80

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33T021219935917091  
02/02/2015 13:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28066-6 PM APUIARES-PEJA  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.024.582	812,34 D	
				23/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
23/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	812,34 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917092  
02/02/2015 13:01:04

Cliente

Agência 962-8  
Conta 28066-6 PM APUIARES-PEJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	167.228,44			59.422,992336		
23/01/2015	RESGATE	812,34			287,392585	2,826586499	59.135,599751
	Aplicação 08/08/2013	812,34			287,392585		
30/01/2015	SALDO ATUAL	167.397,63			59.135,599751		59.135,599751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.228,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	812,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,53
SALDO ATUAL =	167.397,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33T021219935917095  
02/02/2015 13:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28068-2 PM APUIARES-MANUT  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Saldo conta corrente

A33T021219935917098  
02/02/2015 13:02:28

Cliente	
Agência	962-8
Conta	28068-2 PM APUIARES-MANUT
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	36.527,76



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917096  
02/02/2015 13:02:03

Cliente	
Agência	962-8
Conta	28068-2 PM APUIARES-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	36.303,48			12.900,085734			
30/01/2015	SALDO ATUAL	36.516,82			12.900,085734			12.900,085734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.303,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,34
SALDO ATUAL =	36.516,82

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30127-2 PM APUIARES-PAR -  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 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: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A33T021219935917102  
02/02/2015 13:03:02

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 30127-2 PM APUIARES-PAR -

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros  
S PUBLICO SUPREMO 2.533,16

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917101  
02/02/2015 13:02:56

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 30127-2 PM APUIARES-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.517,61			894,608426			
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.532,41			894,608426		894,608426	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		2.517,61
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		14,80
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		14,80
SALDO ATUAL =		2.532,41

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30206-6 PM APUIARES-PAC I  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	998,73 D	
				12/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
12/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	1.997,46 D	
				12/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
12/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	551.702.000.033.823	61.022,49 D	
				12/01 1702 33823-0 CONSTRUTORA VE			
12/01/2015		0000	13105	375 Impostos	11.201	2.563,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.582,09 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8  
Conta 30206-6 PM APUIARES-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	128.193,20			45.552,201902		
12/01/2015	RESGATE	66.582,09			23.614,063395	2,819594785	21.938,138507
	Aplicação 07/11/2014	66.582,09			23.614,063395		
30/01/2015	SALDO ATUAL	62.101,21			21.938,138507		21.938,138507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.193,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.582,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,10
SALDO ATUAL =	62.101,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30276-7 PM APUIARES-PAR -  
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	97.185.000.000	306.523,88 C	306.523,88 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	306.523,88 D	0,00 C
28/01/2015		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.002.559	9.035,01 D	
			28/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/01/2015		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.002.559	4.517,50 D	
			28/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/01/2015		0962	99015 470 Transferência on line	550.962.000.031.798	276.019,70 D	
			28/01 0962 31798-5 FORTE FEIJO EN			
28/01/2015		0000	13105 375 Impostos	12.801	11.594,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	301.167,14 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T021219935917110  
02/02/2015 13:04:25

Cliente	
Agência	962-8
Conta	30276-7 PM APUIARES-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11.643,85			4.137,529808		
21/01/2015	APLICAÇÃO	306.523,88			108.503,026441	2,825026085	112.640,556249
28/01/2015	RESGATE	301.167,14			106.453,757130	2,829088875	6.186,799119
	Aplicação 21/02/2014	11.705,44			4.137,529808		
	Aplicação 21/01/2015	289.461,70			102.316,227322		
30/01/2015	SALDO ATUAL	17.513,23			6.186,799119		6.186,799119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.643,85
APLICAÇÕES (+)	306.523,88
RESGATES (-)	301.167,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,64
SALDO ATUAL =	17.513,23

Valor da Cota	
31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M292248107746006  
29/03/2016 23:00:13

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 31223-1 PM APUIARES-PAR -  
Período do extrato 04/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2015	08/04/2015	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.354.952.000.000	244.500,00 C	244.500,00 C
10/04/2015	10/04/2015	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.414.171.000.000	423.000,00 C	667.500,00 C
14/04/2015	14/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	667.500,00 D	0,00 C
30/04/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M292248107746007  
29/03/2016 23:01:35

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 31223-1 PM APUIARES-PAR -  
Mês/ano referência ABRIL/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2015	APLICAÇÃO	667.500,00			232.330,378543	2,873063799	232.330,378543
30/04/2015	SALDO ATUAL	669.789,81			232.330,378543		232.330,378543

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	667.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.289,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.289,81
SALDO ATUAL =	669.789,81

### Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

### Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
 Conta corrente 31957-0 PM APUIARES-BRASI  
 Período do extrato 01 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	856,38 D	
				28/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	550.962.000.002.559	428,19 D	
				28/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
28/01/2015		0000	13105	375 Impostos	12.801	1.099,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.383,59 C	0,00 C
29/01/2015		0962	99015	470 Transferência on line	552.917.000.101.182	26.162,49 D	
				29/01 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI			
29/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.162,49 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

20/02/2015

[bb.com.br]

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33I201040518635032  
 20/02/2015 11:08:34

**Cliente**

Agência 962-8  
 Conta 31957-0 PM APUIARES-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	206.080,92			73.228,841886		
28/01/2015	RESGATE	2.383,59			842,529205	2,829088875	72.386,312681
	Aplicação 15/10/2014	2.383,59			842,529205		
29/01/2015	RESGATE	26.162,49			9.245,004517	2,829905594	63.141,308164
	Aplicação 15/10/2014	26.162,49			9.245,004517		
30/01/2015	SALDO ATUAL	178.736,76			63.141,308164		63.141,308164

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	206.080,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.546,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,92
SALDO ATUAL =	178.736,76

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
 Conta 33151-1 PM APUIARES LEILAO  
 investimento  
 Período do extrato 08 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 745 0127 19259573300 FRANCISCA GRAC	3.028.161	61.082,13 C	61.082,13 C
27/08/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.700.684.111.853	61.000,00 D	82,13 C
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			82,13 C

OBSERVAÇÕES:

[bb.com.br]

Página 1 de 1



## Extrato de CDB/BB Reaplic

A33M201158158822017  
 20/10/2015 12:10:32

## Dados consultados

Agência 962-8  
 Conta 33151-1 MUNICIPIO DE APUIARES  
 Período 01/08/2015 a 31/08/2015

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
27/08		Aplicação valor capital	- 2700684111853	61.000,00
31/08		Rendimento mensal valor juros	- 2700684111853	53,68
31/08		Saldo final valor capital		61.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	61000,00	53,68	0,00	61053,68

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2700684111853	27/08/2015	61.000,00	61.000,00	85,00	31/07/2020

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	2700684111853	53,68

Transação efetuada com sucesso por: J8120214 LUIZ JOSE BARBOSA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 73-2  
PERIODO: 01042015 ATE: 30042015 CGC: 07.438.468/0001-01  
NOME: P M DE APUIARES - TRANSPORTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/04/2015	000919	DP DINH AG	46.636,00 C	46.636,00 C
22/04/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	46.607,50 C
29/04/2015	228639	APLICACAO	46.600,00 D	7,50 C

SALDO EM 05/05/2015 R\$: 1.413,39 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 18/05/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,5486	2,1340	5,9951	4,852349	4,878967

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE APUIARES TRANSPORTE ESC	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000073-2	Mês/Ano 04/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	46.600,00C	9.553,816278
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.612,75C	9.553,816278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	APLICACAO	46.600,00C	9.553,816278

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Fechar

Imprimir



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



# Extrato conta corrente

A336041020760799323  
04/01/2016 12:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 1137-1 P F M EDUC CULT DESPORTO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	88,50 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	15,75 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	177,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1105 34893-7 XM LOCAAO DE	551.105.000.034.893	6.634,00 D	
01/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	34,75 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.950,00 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	949,96 D	
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 1702 31686-5 MONTENATO LOCA	551.702.000.031.686	30.557,14 D	
02/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.201	158,32 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC 237 0295 20270941304 MARIA CARMOZITA B	120.202	1.204,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.018.510	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.877,27 C	0,00 C
04/12/2015		+ Emissão de DOC 104 3281 62297570368 VERONICA ALEXANDR	120.401	946,00 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.034.068	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	953,85 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.500,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line 08/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.600,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	800,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	150,00 C	
09/12/2015		Cheque	854.605	1.307,20 D	
09/12/2015		Cheque	854.608	716,38 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 0962 23238-6 ZENETE SOARES	550.962.000.023.238	130,00 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC 237 0628 17048524391 RAIMUNDO VALDECI	120.901	784,52 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC 104 3281 32059400325 JOSE ERNANDES PER	120.902	395,60 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.208.149	7,85 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.208.150	7,85 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	854.607	404,20 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.803,60 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	215.400,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.001.499	2.000,00 C	



	10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
10/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.001.478	2.102,76 D	
	10/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
10/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.018.105	45.800,00 D	
	10/12 0962 18105-6 P M A FUNDEB A			
10/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.024.582	4.299,36 D	
	10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
10/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.031.993	1.909,60 D	
	10/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	163.288,28 D	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.001.162	600,00 D	
	11/12 0962 1162-2 MARIA E O SOUS			
11/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	530,11 D	
	11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.002.559	1.377,61 D	
	11/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.009.677	13.589,00 D	
	11/12 0962 9677-6 FERNANDO PECAS			
11/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.022.988	1.000,00 D	
	11/12 0962 22988-1 JOSE BANDEIRA			
11/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.026.634	150,00 D	
	11/12 0962 26634-5 CARMOZITA QUIN			
11/12/2015	+ Transferência on line	552.917.000.101.182	42.774,83 D	
	11/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI			
11/12/2015	+ Transferência on line	552.917.000.101.182	16.459,98 D	
	11/12 2917 101182-0 CONSTRUTORA LI			
11/12/2015	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.816,87 D	
	11/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
11/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	6.343,40 D	
	11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/12/2015	+ Transferência on line	554.551.000.013.077	1.674,50 D	
	11/12 4551 13077-7 DIDIER DANTAS			
11/12/2015	+ Impostos	121.101	1.767,93 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	+ Impostos	121.102	680,31 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.103	15.929,26 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 11/2015			
11/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.104	10.021,73 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2015			
11/12/2015	+ Impostos	121.105	2.521,23 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.106	2.616,70 D	
	104 3281 016840797000175 JAIR BEZERRA			
11/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.107	33.865,76 D	
	GPS- Ident.: 7438468000101 - 13/2015			
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.108	1.307,20 D	
	004 0062 81964838304 ISAIAS FERREIRA S			
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.109	46,65 D	
	CAGECE			
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.034.393	7,85 D	
	Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.034.394	7,85 D	
	Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	157.088,77 C	0,00 C
14/12/2015	Cheque	854.609	700,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.029.255	1.229,84 D	
	14/12 0962 29255-9 M. C VIEIRA SI			
14/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.033.349	392,00 D	
	14/12 0962 33349-2 CARLOS DMITRI			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.321,84 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.030.690	1.245,00 D	
	16/12 0962 30690-8 ANTONIO SITONH			
16/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.031.893	774,00 D	
	16/12 0962 31893-0 FRANCISCO LEAN			

16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.019,00 C	0,00 C
17/12/2015	Cheque	854.610	301,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0962 25780-7 SEBASTIAO MART	550.962.000.025.780	774,00 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.075,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	5.800,00 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	2.000,00 C	
18/12/2015	+ Emissão de DOC 237 0625 04731135389 ANTONIO ERLAN MAT	121.801	202,10 D	
18/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.802	1.542,65 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.010.081	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.047,40 D	0,00 C
21/12/2015	Cheque	854.611	1.806,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.806,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	23.900,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.500,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	388,67 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	285,02 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0962 16964-1 S S P M APUIAR	550.962.000.016.964	577,06 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	13.370,96 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	6.821,87 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	122.201	225,82 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	122.202	1.118,43 D	
22/12/2015	+ Emissão de DOC 104 3281 04583416300 JOSE FLAVIO RODRI	122.203	516,00 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.033.592	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.033.593	7,85 D	
22/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.033.594	7,85 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.072,62 D	0,00 C
23/12/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.301	1.036,67 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.036,67 C	0,00 C
24/12/2015	Cheque Compensado	854.612	430,00 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 104 3281 7438468000101 PREFEITURA MUN	151.510	1.118,43 C	
29/12/2015	+ Transferência on line 29/12 0962 21883-9 A B M MONTE AL	550.962.000.021.883	42,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.076,43 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	46.400,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	18.500,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.100,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 1162-2 MARIA E O SOUS	550.962.000.001.162	600,00 D	

30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 1478-8 SILVA & NETO L	550.962.000.001.478	4.301,10 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	194,67 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	15,75 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	177,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	88,50 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 9320-3 JOSE ARI DE SO	550.962.000.009.320	50,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 9677-6 FERNANDO PECAS	550.962.000.009.677	8.503,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 21883-9 A B M MONTE AL	550.962.000.021.883	42,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 22767-6 TORRES INFORMA	550.962.000.022.767	1.146,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 22988-1 JOSE BANDEIRA	550.962.000.022.988	1.000,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 26634-5 CARMOZITA QUIN	550.962.000.026.634	150,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 28310-7 SEBASTIAO CAMI	550.962.000.028.310	326,80 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.241,50 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	1.021,85 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 29255-9 M. C VIEIRA SI	550.962.000.029.255	1.046,68 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 31993-7 J & S COMERCIO	550.962.000.031.993	3.187,80 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 33349-2 CARLOS DMITRI	550.962.000.033.349	21,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0962 33349-2 CARLOS DMITRI	550.962.000.033.349	561,54 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	6.634,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS	551.369.000.014.163	1.379,00 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	2.034,95 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	4.432,50 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	737,96 D
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 4551 13077-7 DIDIER DANTAS	554.551.000.013.077	1.674,50 D
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1620 007389874000121 MONTENATO LOC	123.001	6.261,79 D
30/12/2015	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.002	32,44 D
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 0607 02701551390 PATRICIA CORREIA	123.003	2.610,25 D
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 0719 017383590000181 GOMES & MOTA	123.004	2.561,00 D
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 2194 01767029381 JESSICA MAIA BARR	123.005	1.376,00 D
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 5447 017056135000171 JOSE EDGAR DA	123.006	3.051,22 D
30/12/2015	+ Emissão de DOC 237 3238 24625680344 MARIA MOSSILAIR R	123.007	688,00 D
30/12/2015	+ Emissão de DOC 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	123.008	1.118,43 D
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.009	2.616,70 D

104 3281 016840797000175 JAIR BEZERRA

30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.483	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.484	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.485	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.486	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.487	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.488	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.489	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.187.490	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.053,27 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas

## - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649107  
14/01/2016 16:21:30

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 1137-1 PM APUIARES PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.996,26			13.828,552672		
01/12/2015	RESGATE	6.950,00			2.287,659121	3,038040037	11.540,893551
	Aplicação 26/11/2015	353,16			116,245226		
	Aplicação 30/11/2015	6.596,84			2.171,413895		
02/12/2015	RESGATE	32.877,27			10.817,915606	3,039150165	722,977945
	Aplicação 30/11/2015	32.877,27			10.817,915606		
04/12/2015	RESGATE	953,85			313,625434	3,041366856	409,352511
	Aplicação 30/11/2015	953,85			313,625434		
08/12/2015	APLICAÇÃO	3.100,00			1.018,531238	3,043598353	1.427,883749
09/12/2015	RESGATE	2.803,60			920,812250	3,044703194	507,071499
	Aplicação 30/11/2015	1.246,36			409,352511		
	Aplicação 08/12/2015	1.557,24			511,459739		
10/12/2015	APLICAÇÃO	163.288,28			53.611,075648	3,045793766	54.118,147147
11/12/2015	RESGATE	157.088,77			51.557,602383	3,046859488	2.560,544764
	Aplicação 08/12/2015	1.544,98			507,071499		
	Aplicação 10/12/2015	155.543,79			51.050,530884		
14/12/2015	RESGATE	2.321,84			761,767631	3,047963586	1.798,777133
	Aplicação 10/12/2015	2.321,84			761,767631		
16/12/2015	RESGATE	2.019,00			661,923072	3,050203392	1.136,854061
	Aplicação 10/12/2015	2.019,00			661,923072		
17/12/2015	RESGATE	1.075,00			352,308594	3,051302230	784,545467
	Aplicação 10/12/2015	1.075,00			352,308594		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.047,40			1.981,185297	3,052415141	2.765,730764
21/12/2015	RESGATE	1.806,00			591,443325	3,053547018	2.174,287439
	Aplicação 10/12/2015	1.806,00			591,443325		
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.072,62			678,512926	3,054650722	2.852,800365
23/12/2015	RESGATE	1.036,67			339,249561	3,055774035	2.513,550804
	Aplicação 10/12/2015	590,08			193,102142		
	Aplicação 18/12/2015	446,59			146,147419		
24/12/2015	RESGATE	430,00			140,666306	3,056879872	2.372,884498
	Aplicação 18/12/2015	430,00			140,666306		
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.076,43			351,875689	3,059120120	2.724,760187
30/12/2015	APLICAÇÃO	6.053,27			1.978,034392	3,060245071	4.702,794579
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.396,96			4.702,794579		4.702,794579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.996,26
APLICAÇÕES (+)	181.638,00
RESGATES (-)	209.362,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,70
SALDO ATUAL =	14.396,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



## Extrato conta corrente

A336041020760799327  
04/01/2016 12:19:31

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5436-4 PM APUIARES-PNAE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649109  
14/01/2016 16:26:47

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 5436-4 PM APUIARES - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,23			0,406523		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,24			0,406523		0,406523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799331  
04/01/2016 12:20:11

## Ciente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5640-5 PM APUIARES-PDDE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO	121.401	5.598,20 D	
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 011060208000112 D&M - DISTRIB	121.402	6.242,50 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.840,70 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	3.540,56 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.540,56 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

A331141517525649110  
14/01/2016 16:27:16

Cliente

Agência 962-8  
Conta 5640-5 PM APUIARES-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.701,44			6.158,020468		
14/12/2015	RESGATE	11.840,70			3.884,790506	3,047963586	2.273,229962
	Aplicação 09/02/2015	2.275,11			746,437369		
	Aplicação 03/11/2015	181,91			59,680834		
	Aplicação 17/11/2015	9.383,68			3.078,672303		
16/12/2015	RESGATE	3.540,56			1.160,761938	3,050203392	1.112,468024
	Aplicação 17/11/2015	3.540,56			1.160,761938		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.405,67			1.112,468024		1.112,468024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.701,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.381,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,49
SALDO ATUAL =	3.405,67

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A336041020760799334  
04/01/2016 12:20:59

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5692-8 P M A SAL EDUC QUOTA EST  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A336041020760799336  
04/01/2016 12:21:14

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 5692-8 P M A SAL EDUC QUOTA EST  
Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649111  
14/01/2016 16:27:44

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 5692-8 P M A SAL EDUC QUOTA EST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799337  
04/01/2016 12:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 10437-X PM APUIARES-PNAC  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A336041020760799339  
04/01/2016 12:21:56

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 10437-X PM APUIARES-PNAC

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649112  
14/01/2016 16:28:10

Cliente  
Agência 962-8  
Conta 10437-X  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799340  
04/01/2016 12:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14024-4 PM APUIARES-QSE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	876,00 D	
		02/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	28.178,00 D	
		033 1620 007389874000121 MONTENATO LOC			
02/12/2015		+ Impostos	120.202	146,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.018.511	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.207,85 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.079	26.746,98 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.746,98 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	804,00 D	
		29/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.862,00 D	
		033 1620 007389874000121 MONTENATO LOC			
29/12/2015		+ Impostos	122.902	134,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.053.063	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.807,85 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

A331141517525649113  
14/01/2016 16:28:32

Cliente	
Agência	962-8
Conta	14024-4 PM APUIARES-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.274,99			9.639,684426		
02/12/2015	RESGATE	29.207,85			9.610,532029	3,039150165	29,152397
	Aplicação 13/10/2015	77,72			25,573963		
	Aplicação 13/11/2015	29.130,13			9.584,958066		
15/12/2015	APLICAÇÃO	26.746,98			8.772,159088	3,049076029	8.801,311485
29/12/2015	RESGATE	26.807,85			8.763,255102	3,059120120	38,056383
	Aplicação 13/11/2015	89,18			29,152397		
	Aplicação 15/12/2015	26.718,67			8.734,102705		
31/12/2015	SALDO ATUAL	116,50			38,056383		38,056383

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.274,99
APLICAÇÕES (+)	26.746,98
RESGATES (-)	56.015,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,23
SALDO ATUAL =	116,50

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799343  
04/01/2016 12:22:48

Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	14290-5 PREF MUN DE APUAIRES
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.002.559	555,00 D	
		02/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		+ Impostos	120.201	92,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	17.852,50 D	
		033 1620 007389874000121 MONTENATO LOC			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.500,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649114  
14/01/2016 16:28:52

Cliente	
Agência	962-8
Conta	14290-5 PREF MUN DE APUAIRES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.537,71			6.104,108484		
02/12/2015	RESGATE	18.500,00			6.087,228007	3,039150165	16,880477
	Aplicação 05/10/2015	44,59			14,673490		
	Aplicação 06/11/2015	18.455,41			6.072,554517		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51,68			16,880477		16,880477

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.537,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	51,68

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES M.JTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336041020760799346  
04/01/2016 12:23:21

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649115  
14/01/2016 16:29:31

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,36			0,118022		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,36			0,118022		0,118022

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336041020760799352  
04/01/2016 12:24:45

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19154-X PM APUIARES-BRALF  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649118  
14/01/2016 16:31:16

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 19154-X PM APUIARES-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.383,74			3.089,883748		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.459,25			3.089,883748		3.089,883748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.383,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,51
SALDO ATUAL =	9.459,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799356  
04/01/2016 12:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19543-X PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A336041020760799358  
04/01/2016 12:25:33

Cliente		
Agência	962-8	
Conta	19543-X PM APUIARES-MEREN	
Saldo		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33A152042541950008  
15/01/2016 20:57:09

Cliente		
Agência	962-8	
Conta	19543-X	
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015	

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799359  
04/01/2016 12:25:58

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19848-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A336041020760799361  
04/01/2016 12:26:16

Cliente	
Agência	962-8
Conta	19848-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649121  
14/01/2016 16:32:26

Cliente	
Agência	962-8
Conta	19848-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799362  
04/01/2016 12:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 19945-1 PMA TRAN ESC TR FONTE 07  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

A336041020760799364  
04/01/2016 12:26:48

Cliente			
Agência	962-8		
Conta	19945-1 PMA TRAN ESC TR FONTE 07		
Saldo			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649122  
14/01/2016 16:32:47

Cliente			
Agência	962-8		
Conta	19945-1 PMA TRAN ESC TR FONTE 07		
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015		

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799365  
04/01/2016 12:27:12

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 20126-X P P C V MELHOR APUIARES  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649123  
14/01/2016 16:33:14

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUIARES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,64			2,185934		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,69			2,185934		2,185934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336041020760799369  
04/01/2016 12:28:30

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21777-8 PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649124  
14/01/2016 16:33:43

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 21777-8 PM APUIARES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	147,30			48,502093		
31/12/2015	SALDO ATUAL	148,48			48,502093		48,502093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	148,48

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799372  
04/01/2016 12:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21848-0 PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	3.319,50 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	8.449,20 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	746,65 D	
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	6.978,40 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.493,75 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	7.822,50 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	1.307,85 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3302 61893-4 S W DE LIMA CA	553.302.000.061.893	300,56 D	
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3302 61893-4 S W DE LIMA CA	553.302.000.061.893	549,70 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.980,61 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	630,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	300,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	720,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	194,10 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	340,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	145,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 28468-8 JOSE GENIVAL C	550.962.000.028.468	150,60 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA	550.962.000.029.092	394,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D	550.962.000.029.289	282,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D	550.962.000.029.289	249,10 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	665,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	920,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	321,70 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	375,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	170,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	170,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 30609-6 JOSE ARIMATEIA	550.962.000.030.609	327,90 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.962.000.030.609	48,00 D	

	18/12 0962 30609-6 JOSE ARIMATEIA			
18/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.030.609	470,00 D	
	18/12 0962 30609-6 JOSE ARIMATEIA			
18/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.030.609	290,00 D	
	18/12 0962 30609-6 JOSE ARIMATEIA			
18/12/2015	+ Transferência on line	550.962.000.030.609	327,90 D	
	18/12 0962 30609-6 JOSE ARIMATEIA			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.490,30 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

A331141517525649125  
14/01/2016 16:34:03

Cliente

Agência 962-8  
Conta 21848-0 PM APUIARES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.876,08			12.142,576613		
04/12/2015	RESGATE	19.493,75			6.409,535884	3,041366856	5.733,040729
	Aplicação 05/10/2015	325,67			107,079990		
	Aplicação 22/10/2015	248,20			81,606523		
	Aplicação 06/11/2015	18.919,88			6.220,849371		
16/12/2015	RESGATE	9.980,61			3.272,112944	3,050203392	2.460,927785
	Aplicação 06/11/2015	9.980,61			3.272,112944		
18/12/2015	RESGATE	7.490,30			2.453,892952	3,052415141	7,034833
	Aplicação 06/11/2015	7.490,30			2.453,892952		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,54			7,034833		7,034833

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.876,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.964,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,12
SALDO ATUAL =	21,54

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336041020760799375  
04/01/2016 12:29:56

Cliente - Conta atual	
Agência	962-8
Conta corrente	25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649126  
14/01/2016 16:34:22

Cliente	
Agência	962-8
Conta	25339-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	165,90			54,626670			
31/12/2015	SALDO ATUAL	167,23			54,626670		54,626670	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	165,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	167,23

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799379  
04/01/2016 12:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28066-6 PM APUIARES-PEJA  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	3.388,15 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.388,15 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.654,83 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.654,83 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3302 61893-4 S W DE LIMA CA	553.302.000.061.893	595,14 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	595,14 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 27736-3 JOAO IRES BARB	550.962.000.027.736	300,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 29273-7 MANOEL ALBANI	550.962.000.029.273	360,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR	550.962.000.032.203	600,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	4.680,74 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.680,74 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas  
- Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649127  
14/01/2016 16:34:59

Cliente	
Agência	962-8
Conta	28066-6 PM APUIARES-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	135.081,96			44.479,867930		
04/12/2015	RESGATE	3.388,15			1.114,022136	3,041366856	43.365,845794
	Aplicação 08/08/2013	3.388,15			1.114,022136		
10/12/2015	RESGATE	1.654,83			543,316497	3,045793766	42.822,529297
	Aplicação 08/08/2013	1.654,83			543,316497		
16/12/2015	RESGATE	595,14			195,114857	3,050203392	42.627,414440
	Aplicação 08/08/2013	595,14			195,114857		
18/12/2015	RESGATE	1.260,00			412,787888	3,052415141	42.214,626552
	Aplicação 08/08/2013	1.260,00			412,787888		
22/12/2015	RESGATE	4.680,74			1.532,332311	3,054650722	40.682,294241
	Aplicação 08/08/2013	4.680,74			1.532,332311		
31/12/2015	SALDO ATUAL	124.543,26			40.682,294241		40.682,294241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.081,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.578,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,16
SALDO ATUAL =	124.543,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M131303166840009  
13/01/2016 13:16:54

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28068-2 PM APUIARES-MANUT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M131303166840016  
13/01/2016 13:20:05

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 28068-2 PM APUIARES-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.176,57			12.900,085734		
31/12/2015	SALDO ATUAL	39.491,84			12.900,085734		12.900,085734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.176,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,27
SALDO ATUAL =	39.491,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336041020760799382  
04/01/2016 12:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30127-2 PM APUIARES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649128  
14/01/2016 16:35:25

Cliente

Agência 962-8  
Conta 30127-2 PM APUIARES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.716,86			894,608426		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.738,72			894,608426		894,608426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.716,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,86
SALDO ATUAL =	2.738,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336041020760799385  
04/01/2016 12:32:40

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30206-6 PM APUIARES-PAC I  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649129  
14/01/2016 16:35:43

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 30206-6 PM APUIARES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	683,57			225,087674		
31/12/2015	SALDO ATUAL	689,08			225,087674		225,087674

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	689,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336041020760799388  
04/01/2016 12:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30276-7 PM APUIARES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649130  
14/01/2016 16:36:09

Cliente

Agência 962-8  
Conta 30276-7 PM APUIARES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,52			7,087252		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,70			7,087252		7,087252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	21,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336041020760799391  
04/01/2016 12:33:44

Cliente - Conta atual						
Agência	962-8					
Conta corrente	31223-1	PM APUIARES-PAR -				
Período do extrato	12/2015					
Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
06/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C	
31/12/2015		SALDO			0,00 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331141517525649131  
14/01/2016 16:36:33

Cliente	
Agência	962-8
Conta	31223-1 PM APUIARES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.108,77			1.023,658369		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.133,79			1.023,658369		1.023,658369

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.108,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,02
SALDO ATUAL =	3.133,79

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A336041020760799394  
04/01/2016 12:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 31957-0 PM APUIARES-BRASI  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	4.861,20 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.861,20 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	23.918,44 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.918,44 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 0962 25955-1 M. I. M. SANTO	550.962.000.025.955	2.068,35 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.068,35 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 29092-0 VALDEMAR DE CA	550.962.000.029.092	788,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0962 29289-3 MOACIR GOMES D	550.962.000.029.289	249,10 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.037,10 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	39.068,83 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39.068,83 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

A331141517525649133  
14/01/2016 16:37:06

Cliente	
Agência	962-8
Conta	31957-0 PM APUIARES-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	71.124,58			23.419,942909		
04/12/2015	RESGATE	4.861,20			1.598,360287	3,041366856	21.821,582622
	Aplicação 15/10/2014	4.861,20			1.598,360287		
10/12/2015	RESGATE	23.918,44			7.852,941413	3,045793766	13.968,641209
	Aplicação 15/10/2014	23.918,44			7.852,941413		
16/12/2015	RESGATE	2.068,35			678,102321	3,050203392	13.290,538888
	Aplicação 15/10/2014	2.068,35			678,102321		
18/12/2015	RESGATE	1.037,10			339,763745	3,052415141	12.950,775143
	Aplicação 15/10/2014	1.037,10			339,763745		
22/12/2015	RESGATE	39.068,83			12.789,949999	3,054650722	160,825144
	Aplicação 15/10/2014	39.068,83			12.789,949999		
31/12/2015	SALDO ATUAL	492,34			160,825144		160,825144

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.124,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.953,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,68
SALDO ATUAL =	492,34

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

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

Transação efetuada com sucesso por: J8223986 MARIA IRENE BARBOSA GOES MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33M131303166840019  
13/01/2016 13:23:32

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 33151-1 PM APUIARES LEILAO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			28,06 C
31/12/2015		SALDO			28,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M131303166840018  
13/01/2016 13:22:59

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 33151-1 PM APUIARES LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8120183 LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA OPER: 006 CONTA: 73-2

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.438.468/0001-01

NOME: P M DE APUIARES TRANSP

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2015	005043	DB OBT CE	1.139,84 D	1.020,45 D
02/12/2015	005044	DB OBT CE	31.427,42 D	32.447,87 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	32.497,87 C	50,00 C
23/12/2015	007964	DB OBT CE	25.165,62 D	25.115,62 D
23/12/2015	007965	DB OBT CE	912,74 D	26.028,36 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	26.078,36 C	50,00 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE APUIARES TRANSPORTE ESC	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000073-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.577,55C	11.461,741840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.576,23D	11.429,148508
Rendimento Bruto no Mês	166,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167,77C	32,593331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	32.497,87D	6.354,639228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	26.078,36D	5.074,509280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Fechar

Imprimir



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

**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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

PORTARIA Nº 001/2015

O Prefeito Município de Apuiarés, Sr. Francisco José Barbosa Góis, no uso de suas atribuições legais e:

**CONSIDERANDO**, o que determina o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o art. 83 da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar: Francisca Irlan de Castro Cavalcante, Maria de Jesus-Chagas Câmara e Jordânia de Vasconcelos Damasceno, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Apuiarés. Competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

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

Art. 3º - A Presidente da Comissão será substituída em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado como suplentes da Comissão Jaqueline Alves de Oliveira e Aridson Bruno Cardoso Gomes.

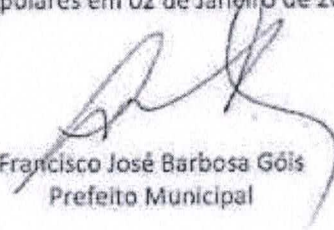
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 02 de Janeiro de 2015.

  
Francisco José Barbosa Góis  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

**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 **2015**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 31 de dezembro de 2015.**

**ZENETE SOARES GOMES**  
Secretária de Educação  
CPF: 749.558.963-91



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

# DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **APUIARÉS**

Exercício: **2015**

Período: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

## RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Zenete Soares Gomes  
MAT.: 1214


Cargo:

Secretária de Educação


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

Assinatura:


Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:   
NOME: Luiz de Gonzaga Cavalcante Pinto  
MAT.: 051.712.023-20

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Zenete Soares Gomes  
MAT.: 1214



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO





PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	900.000,00	0,00	29.160,19	0,00	1.164.604,56	264.604,56 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	20.000,00	0,00	2.413,21	0,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	0,00	2.413,21	0,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	0,00	2.413,21	0,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Vinculados	20.000,00	0,00	2.413,21	0,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	20.000,00	0,00	2.413,21	0,00	49.886,75	29.886,75 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	880.000,00	0,00	26.746,98	0,00	1.114.717,81	234.717,81 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	820.000,00	0,00	26.746,98	0,00	928.173,16	108.173,16 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	820.000,00	0,00	26.746,98	0,00	928.173,16	108.173,16 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	820.000,00	0,00	26.746,98	0,00	928.173,16	108.173,16 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	275.000,00	0,00	26.746,98	0,00	392.331,89	117.331,89 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	9.840,00 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	300.000,00	0,00	0,00	0,00	341.057,60	41.057,60 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	175.000,00	0,00	0,00	0,00	165.210,12	9.789,88 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.733,55	50.266,45 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	186.544,65	126.544,65 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	186.544,65	186.544,65 (+)
1762.02.00.0200	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	186.544,65	186.544,65 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	335.000,00	0,00	0,00	423.000,00	870.260,45	535.260,45 (+)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 (+)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 (+)
2210.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	335.000,00	0,00	0,00	423.000,00	806.460,45	471.460,45 (+)
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	260.000,00	0,00	0,00	423.000,00	806.460,45	546.460,45 (+)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	170.000,00	0,00	0,00	423.000,00	806.460,45	636.460,45 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	170.000,00	0,00	0,00	423.000,00	806.460,45	636.460,45 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)




PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.160,19</b>	<b>423.000,00</b>	<b>2.034.865,01</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro			
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	2.436,60		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	9.439,50	67,10	61.767,10		
100060000	ISS	0,00	1.007,80	18,30	5.978,10		
100070000	IRRF	0,00	903,44	0,00	8.631,31		
100000019	SEST/SENAT	0,00	277,55	0,00	1.439,22		
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	225,82	0,00	677,46		
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,74	0,00	0,74		
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	539,84		
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.854,85</b>	<b>85,40</b>	<b>81.470,37</b>		
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>41.015,04</b>	<b>423.085,40</b>	<b>2.116.335,38</b>		
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro				
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	396.642,90	2.061.759,91				
<b>Total de Transferências:</b>		<b>396.642,90</b>	<b>2.061.759,91</b>				

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesoureiro

  
ZENETE SOARES GOMES  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
<b>2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>10.01 Secretaria de Educação</b>											
<b>12.368.0061.2.039.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
31900300	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	291	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	292	212.000,00	0,00	0,00	0,00	20.068,35	191.717,34	20.282,66	191.717,34	20.068,35	191.717,34
31909200	293	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	295	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	296	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	297	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	13.830,00	1.170,00	130,00	1.170,00
33903000	299	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	7.984,86	97.172,30	827,70	17.123,62	17.189,62	6.479,75
33903100	300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	301	120.000,00	66.000,00	0,00	0,00	4.500,00	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
33903600	302	90.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13.082,52	91.215,52	5.784,48	16.032,52	16.032,52	855,00
33903700	303	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	200.000,00	0,00	185.153,00	0,00	2.128,05	385.152,14	0,86	34.654,30	49.744,30	6.563,50
33904800	305	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	306	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105,85	894,15	0,00	0,00	0,00
33909300	307	1.000,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	2.717,87	2,13	0,00	0,00	0,00
44905100	308	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	5.000,00	0,00	61.140,00	0,00	0,00	66.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		781.000,00	150.000,00	303.013,00	0,00	2.128,05	892.391,02	41.621,98	92.508,79	107.664,79	13.898,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>12.812.0522.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES</b>											
44905100	289	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 300.000,00											
<b>12.845.0541.2.040.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO</b>											
31901300	310	300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.341,92	124.341,92	8,08	56.716,52	124.341,92	124.341,92
33904700	311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	219,32	27.219,32	0,68	1.036,67	27.219,32	27.219,32
Total do P. A.: 320.000,00											
Total da U. O.: 1.401.000,00											
<b>10.02 Fundo Municipal de Educação</b>											
<b>12.361.0221.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME</b>											
31900400	315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	316	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.242,50	6.659,70	8.340,30	6.242,50	6.659,70	6.659,70
33903600	320	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	6.340,00	0,00	2.180,00	6.340,00	6.340,00
33903900	321	25.000,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1.671,17	23.328,83	84,00	1.671,17	1.671,17
33909200	322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	323	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do P. A.: 300.000,00											
<b>12.361.0226.2.042.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME</b>											
33903000	324	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.412,56	30.294,23	0,77	5.097,40	28.979,07	28.979,07
33903600	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	3.835,00	0,00	1.165,00	1.165,00
33903900	326	360.000,00	70.000,00	0,00	0,00	32.567,26	326.672,60	43.327,40	32.567,26	326.672,60	326.672,60
Total do P. A.: 750.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
44905200	327	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	90.295,00	0,00	0,00	38.979,82	358.131,83	62.163,17	37.664,66	356.816,67	70.231,92	1.315,31
<b>12.361.0227.2.043.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
33903000	328	370.000,00	0,00	87.308,00	0,00	1.041,10	8.415,50	457.307,02	0,98	38.672,70	453.460,65	50.174,60
Total do P. A.:		370.000,00	0,00	87.308,00	0,00	1.041,10	8.415,50	457.307,02	0,98	38.672,70	453.460,65	50.174,60
<b>12.361.0229.2.044.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
31903400	329	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	330	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0221.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME</b>												
33901800	333	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	334	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	49,00	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00
33903600	335	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	0,00
33903900	336	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	2.200,00	0,00	0,00	600,00	9.651,00	60.049,00	1.200,00	9.651,00	1.200,00	2.451,00
<b>12.363.0223.2.046.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA</b>												
33901800	337	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	338	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>12.364.0221.2.047.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>												
33901800	341	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	342	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	343	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	344	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0221.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME</b>												
31900400	345	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	346	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	347	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52	24.836,48	0,00	0,00	163,52
33903500	349	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	5.000,00	0,00	7.885,00	0,00	0,00	2.100,00	12.885,00	0,00	3.500,00	3.500,00	12.885,00
33903900	351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	14.932,32	0,00	0,00	67,68
33909200	352	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	1.952,40	0,00	0,00	47,60
44905200	353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	149.000,00	7.885,00	0,00	0,00	2.100,00	13.163,80	45.721,20	3.500,00	3.500,00	13.163,80
<b>12.366.0221.2.049.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME</b>												
31900400	354	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	355	40.000,00	0,00	13.805,00	0,00	0,00	7.076,26	53.801,26	3,74	7.076,26	7.076,26	53.801,26
33901800	356	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	357	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4.650,00	0,00	0,00	350,00
33903900	359	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	1.559,00	0,00	0,00	441,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	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
44905200	360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	13.805,00	0,00	0,00	7.076,26	24.212,74	7.076,26	54.592,26	54.592,26
<b>12.367.0230.2.050.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>										
33901000	361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME</b>										
44905100	312	100.000,00	0,00	730.709,00	0,00	171.237,69	830.708,42	110.193,03	769.663,76	127.863,43
44905200	313	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	314	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	730.709,00	0,00	0,00	171.237,69	830.708,42	110.193,03	769.663,76	127.863,43
Total da U. O.:		1.915.000,00	877.090,00	0,00	1.041,10	236.915,77	1.739.425,20	206.813,15	1.673.219,01	268.552,71
Total da U. G.:		3.316.000,00	1.502.740,00	1.242.435,00	0,00	348.013,27	2.783.377,46	357.075,13	2.704.902,02	433.970,69
Total Org.:		3.316.000,00	1.502.740,00	1.242.435,00	0,00	348.013,27	2.783.377,46	357.075,13	2.704.902,02	433.970,69

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000019	SEST/SENAT	0,00	67,19	1.350,43
100000047	SEGURO DE VIDA	0,00	50,32	50,32
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	225,82	677,46
100000062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	539,84
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	759.873,79
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	2.436,60
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	10.544,20	62.704,60
100060000	ISS	0,00	5.801,10	5.978,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

100070000	IRRF	0,00	5.330,19	8.631,31
Total Extra Orçamentário:		0,00	22.018,82	842.242,45

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	247.966,06	946.824,76
Total das Transferências:		247.966,06	946.824,76

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTE PINTO  
Tesoureiro

  
ZENETE SOARES GOMES  
Gestor





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
Exercício Financeiro  
2 0 1 5

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

XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão




Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apuiarés/CE – Fone: (85) 3356.1504  
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-1

## **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 **Apuiarés/CE** no exercício financeiro **2015**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2015.**

  
**ZENETE SOARES GOMES**  
Secretária de Educação  
CPF: 749.558.963-91

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Lei Nº 061/97

De 05 de dezembro de 1997.

Institui o fundo Municipal  
De Educação, Cultura e  
Desporto - F.M.E. e dá  
Outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuiarés,

Faço saber que a Câmara Municipal de Apuiarés decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

CAPITULO 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

CAPITULO II

ESTRUTURA ORGANIZADORA

Art. 2º - Ficam definidos 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;
- IV- Erradicação do analfabetismo;
- V- Melhoria dos métodos de aprendizagem;
- VI- Infra-estrutura pedagógica para preparação da criança 00 (zero) a 06 (seis) anos (creche e pré-escolar);
- VII- Capacitação de Professores do Magistério;
- VIII- Relacionamento :Escola x Família x Comunidade;
- IX- Fiscalização dos conteúdos Curriculares;
- X- Redução dos índices de evasão e repetência;

ADMINISTRAÇÃO:



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

- XI- Regionalização Curriculares;
- XII- Promoção dinâmica à prática pedagógica através de treinamentos, reciclagens, estudos, etc;
- XIII- Criação de um centro de atividades para o desenvolvimento de planejamento educacionais, encontros, reuniões, treinamentos, cursos, etc;
- XIV- Equipar e modernizar as unidades escolares com recursos audiovisuais, retro projetores de slayds, vídeo-escolas ,etc;
- XV- Propocionar apoio técnico e pedagógico ao projeto de educação de alunos;
- XVI- Implantação de centros de estudos, laboratórios de ciências e informática;
- XVII- Proporcionar aos grupos de apoio técnico-pedagógico cursos especificados e treinamentos em geral;
- XVIII- Construção, reforma, recuperação, ampliação e estruturação de unidades escolares.

SEÇÃO II

DA CULTURA

Art. 3º - Definimos como atribuições da Unidade Municipal de Cultura, os seguintes assuntos:

I - Promover o desenvolvimento da cultura, abrangendo os aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos e sociológicos do Município;

II - Implantação de bibliotecas e/ou salas de leituras;

III - Promoção e manutenção dos servidores artísticos da Banda de Música Municipal;

IV - Incentivar o desenvolvimento da cultura popular;

V - Preservar os costumes do indivíduo na sociedade, valorizando a sua cidadania.

SEÇÃO II

DO DESPORTO

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

ADMINISTRAÇÃO:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

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 físicas, desporto, lazer e recreação, como direito de todos.

**CAPÍTULO III**

**ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO**

**SEÇÃO 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.

**SEÇÃO II**

**DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO 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 políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano de Educação;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Educação o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em concordância com Plano Municipal de Educação Combinado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receitas e despesas do fundo;

V - Encaminhar à Contabilidade Central do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de Prestação de serviços educacionais que integram a rede Municipal;

VII - Assinar juntamente com o Prefeito Municipal cheques de contas bancárias vinculadas ao Fundo;

VIII - Ordenar despesas e pagamentos do Fundo em notas de empenho;

ADMINISTRAÇÃO:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

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

**SEÇÃO III**

**DA COORDENAÇÃO DO FUNDO**

Art. 7º - O Fundo Municipal de Educação - F.M.E. terá coordenadores designados pelo Secretário Municipal de Educação, que o auxiliarão na execução de atos Administrativos do Fundo.

Art. 8º - São atribuições dos coordenadores do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais das Receitas e Despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamentos 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;

IV - Encaminhar a 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 o responsável pelos controles da execução orçamentaria, 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, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo detectadas nas demonstrações mencionadas no inciso anterior;

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação 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, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços educacionais prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

ADMINISTRAÇÃO:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da Rede Municipal de Ensino;

XII - Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços educacionais prestados pela Rede Municipal de Educação.

**CAPÍTULO IV**

**RECURSOS DO FUNDO**

**SEÇÃO I**

**DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Art. 9º - São receitas do Fundo Municipal de Educação - F.M.E.

I - As transferências oriundas do disposto no Artigo 212º da Constituição Federal;

II - Os rendimentos e os juros auferidos em aplicações financeiras no mercado Aberto;

III - O produto de Convênios firmados com outras entidades financeiras;

IV - O produto das Transferências do Fundo de Valorização e Desenvolvimento do Magistério de Ensino Fundamental (Lei Federal Nº 9424/96).

**SEÇÃO II**

**DOS ATIVOS DO FUNDO**

Art. 10º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação - F.M.E.

I - As disponibilidades monetárias em bancos ou caixa especial oriundas das receitas específicas no Artigo anterior;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis que foram destinados ao Fundo;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo;

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

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

ADMINISTRAÇÃO:



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

III SEÇÃO

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, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação F.M.E., integrará o orçamento anual do Governo Municipal, em obediência do princípio da unidade.

Parágrafo 2º - 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 na legislação pertinente, especialmente na Lei Federal Nº 4.320/64.

SEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 13º - A contabilidade do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., terá por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Educação, Cultura e Desporto, observado os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente, sito a Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 14º - A contabilidade do Fundo será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitantes e subseqüente de informar, inclusive de apropiar a apuração dos custos dos serviços, e conseqüentemente, de concretizar o seu bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

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

Parágrafo 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

ADMINISTRAÇÃO:





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

Parágrafo 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Educação - F.M.E., e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente

Parágrafo 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

**CAPÍTULO VI**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**SEÇÃO 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 serão distribuídas 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 comportamento da sua execução.

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

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

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

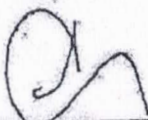
I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de Educação, Cultura e Desporto desenvolvidas pela Secretaria ou com ela Conveniados;

II - O pagamento de vencimento, salário, gratificação e outras vantagens ao pessoal dos órgãos ou entidades de Administração direta e indireta que participam da execução das ações previstas nos Artigos 2º, 3º e 4º desta Lei;

III - O pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do Setor de Educação, Cultura e Desporto; observado o disposto nas constituições Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município;

IV - Aquisição de equipamento, bens permanentes, materiais de consumo e de outros insumos necessários do desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, recuperação, estruturação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de Educação, Cultura e Desporto;



ADMINISTRAÇÃO:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação, Cultura e Desporto;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Educação, Cultura e Desporto;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços mencionados nos Artigos 2º, 3º e 4º desta Lei.

**SEÇÃO II**  
**DA RECEITA**

Art. 19º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes a seguir determinadas :

I - O produto da arrecadação decorrente de impostos e transferências;

II - O produto da arrecadação da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora por infração no processo de arrecadação de 25%(vinte e cinco por cento ) dos impostos arrecadados diretamente pelo Município;

III - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação dos serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e Convênio do Setor;

IV - Doação em espécies feitas diretamente para o Fundo;

V - O produto da arrecadação do I.R (Imposto de Renda )nos termos do item -I do artigo 15º da Constituição Federal, quando retido pelo Fundo;

VI - O produto da arrecadação de receitas de serviços de comercialização de livro, material escolar e de publicidade;

VII - Receitas do produto de operações de crédito internas, realizada pelo Fundo ;

VIII- Receitas proveniente da alienação de bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

IX - Receita proveniente do aluguel de bens móveis e imóveis pertencente ao patrimônio do Fundo;

X - Os rendimentos auferidos pela aplicação de disponibilidade financeiras no Mercado Aberto;

XI - Transferências de Convênios do Órgãos de esferas governamentais superiores (SEDUC/MEC/FNDE);

XII - Transferências oriundas do Fundo Estadual de Valorização e Desenvolvimento do Magistério de Ensino Fundamental.

ADMINISTRAÇÃO:



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Parágrafo Único - Os recursos financeiros das receitas descritas neste Artigo serão depositadas obrigatoriamente em contas especiais / específicas movimentadas junto a Rede Bancária Oficial.

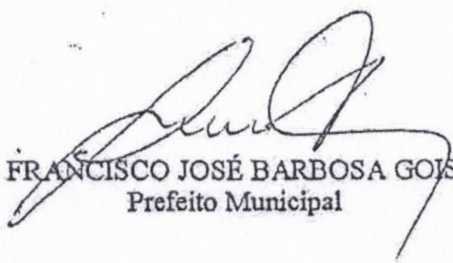
CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 20º - Os casos omissos da instituição deste Fundo Municipal de Educação - F.M.E., serão dirimidos em Lei Municipal complementar.

Art. 21º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 1998, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, EM 05 DE DEZEMBRO DE 1997.

  
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GOIS  
Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO:

