



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Of. Nº 20200507-1/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

Tempestivamente, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 1.363/2019, que instituiu o Conselho Municipal de Contas do Fundo Municipal de Educação (BALANÇO GERAL) do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME), apresento a prestação de contas do exercício financeiro 2019 (19/12/2019 a 31/12/2019) em conformidade com a Instrução Normativa nº 03/13.

Na oportunidade, referencio, para ciência, o processo nº 000.000.000/2019.

Atenciosamente,

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

DANIELA DE FARIAS ALVES DA SILVA

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO CR. JOSÉ VALDONIRO LIMA DA SILVA
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 163 /2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE.**, Cidadão Roberto Sávio Gomes da Silva, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

NOMEAR: DANIELA ÂNGELA FREIRE E SILVA GOMES
CPF Nº 737.490.363-49, para exercer o cargo de Secretária da Educação DAS-1, lotado na Secretaria da Educação deste Município.
Publique-se,

Registre-se,

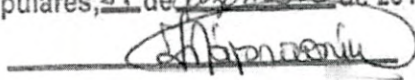
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 18 de dezembro de 2019.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE, conforme artigo 8º da Lei Orgânica do Município combinado com Entendimento fixado no Resp. 105232 CE 1996/0053484-5 STJ.

Apuiarés, 18 de dezembro de 2019


As 18:00 hs.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 10.02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Gestor): DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 737.490.363-49	
Matrícula: 0003		Período da Gestão: 19/12/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 163/2019	Data do Ato: 19/12/2019	Data da Publicação: 19/12/2019	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 19/12/2019	Data da Publicação: 19/12/2019	Data da Comunicação ao TCM: 19/12/2019
Endereço Residencial: PRAÇA ALCIDES PARAÍBA			
Bairro/Distrito: ZONA RURAL			
Município: APUIARES/CE			
UF: CE		CEP: 62.610-000	
Elaborado por: DANIELA ANGELA FREIRE E S. GOMES		Período da Gestão: 19/12/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 163/2019	Data do Ato: 19/12/2019	Data da Publicação: 19/12/2019	

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

ASS: _____

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

NOME: Daniela Angela Freire e S. Gomes

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

MAT.: 060.011.703-04

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: APUIARÉS	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: APUIARÉS	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	2.727.258,71	3.393.013,05
Transferências Correntes Recebidas	4.844,95	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.028.467,90	1.230.533,39
	1.693.945,86	2.162.479,66
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	3.068.436,99	3.356.543,20
Juros e Encargos da Dívida	1.131.991,11	1.519.414,63
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.936.445,88	1.837.128,57
	-341.178,28	36.469,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	131.852,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	131.852,47
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-131.852,47
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	283.823,37	123.342,61
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	283.823,37	123.342,61
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	283.823,37	123.342,61
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-57.354,91	27.959,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	328.953,46	300.993,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	271.598,55	328.953,46
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.844,95	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	283.823,37	123.342,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	288.668,32	123.342,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1.028.467,90	1.230.533,39
Total das Transferências Recebidas	1.028.467,90	1.230.533,39

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	1.131.991,11	1.519.414,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.131.991,11	1.519.414,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-341.178,28
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	283.823,37
- TOTAL..:	R\$	-57.354,91
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	328.953,46
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	271.598,55

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
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				1.494.000,00	1.494.000,00	1.033.312,85	-460.687,15
Receita Patrimonial				0,00	0,00	4.844,95	4.844,95
Valores Mobiliários				0,00	0,00	4.844,95	4.844,95
Transferências Correntes				1.494.000,00	1.494.000,00	1.028.467,90	-465.532,10
Transferências da União e de suas Entidades				1.264.000,00	1.264.000,00	753.048,16	-510.951,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				230.000,00	230.000,00	275.419,74	45.419,74
Receitas de Capital				130.000,00	130.000,00	283.823,37	153.823,37
Transferências de Capital				130.000,00	130.000,00	283.823,37	153.823,37
Transferências da União e de suas Entidades				100.000,00	100.000,00	283.823,37	183.823,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Subtotal das Receitas (I)				1.624.000,00	1.624.000,00	1.317.136,22	-306.863,78
Refinanciamento (II)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)				1.624.000,00	1.624.000,00	1.317.136,22	-306.863,78
Déficit (IV)				1.798.000,00	77.360,00	47.779,16	
Total (V) = (III + IV)				3.422.000,00	1.701.360,00	1.364.915,38	-336.444,62
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias							
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	1.963.000,00	1.668.800,00	1.364.915,38	1.310.446,65	1.131.991,11	303.884,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.500,00	295.500,00	257.244,80	257.244,80	208.063,82	38.255,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.384.500,00	1.373.300,00	1.107.670,58	1.053.201,85	923.927,29	265.629,42	
DESPESAS DE CAPITAL	1.459.000,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00	
INVESTIMENTOS	1.399.000,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	3.422.000,00	1.701.360,00	1.364.915,38	1.310.446,65	1.131.991,11	336.444,62	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil							



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Despesas Orçamentárias						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.422.000,00	1.701.360,00	1.364.915,38	1.310.446,65	1.131.991,11	336.444,62
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	3.422.000,00	1.701.360,00	1.364.915,38	1.310.446,65	1.131.991,11	336.444,62
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES	0,00	223.364,12	210.924,32	199.224,32	12.439,80	11.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.566,36	4.566,36	4.566,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.797,76	206.357,96	194.657,96	12.439,80	11.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	890.266,48	5.626,05	340.800,49	317.417,11	0,00	578.475,42
INVESTIMENTOS	890.266,48	5.626,05	340.800,49	317.417,11	0,00	578.475,42
Total	890.266,48	228.990,17	551.724,81	516.641,43	12.439,80	590.175,42
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	8.539,62	125.053,62	104.602,36	511,87	28.479,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.402,94	5.977,87	0,00	1.425,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.539,62	117.650,68	98.624,49	511,87	27.053,94	
DESPESAS DE CAPITAL	41.986,94	0,00	19.075,90	14.350,92	8.560,12	
INVESTIMENTOS	41.986,94	0,00	19.075,90	14.350,92	8.560,12	
Total	50.526,56	125.053,62	123.678,26	14.862,79	37.039,13	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O

DANIELA ANGELA AFFREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.317.136,22 (UM MILHAO TREZENTOS E DEZESETE MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 81,10% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

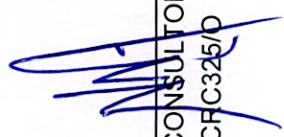
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 80,22 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.422.000,00	1.701.360,00	1.364.915,38	1.310.446,65	1.131.991,11	336.444,62



Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


DANIELA ANGELA PEREIRA E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.317.136,22	1.353.876,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.364.915,38	2.022.284,45
Ordinaria	673.479,06	602.024,74	Ordinaria	750.912,80	41.539,13
Vinculada	643.657,16	751.851,26	Vinculada	614.002,58	1.980.745,32
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.001,23	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	1.505.239,75
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	658.963,62	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	45.395,30	0,00
Transferência do Salário-Educação	72.749,42	0,00	Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações	0,00	136.238,52
Transferências de Convênios - Estado/Educação	198.676,35	92.887,64	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	339.267,05
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	221.052,60	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	81.130,30	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	149.177,56	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	219.912,28	0,00
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	267.564,70	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.652.728,22	2.115.041,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.255.384,40	1.466.825,00
Fundo Municipal de Educação	805.629,94	1.054.542,18	Fundo Municipal de Educação	1.255.384,40	1.466.775,66
Secretaria de Educação	847.098,28	1.060.498,87	Secretaria de Educação	0,00	49,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	274.141,91	418.455,96	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	681.061,48	370.303,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.147,12	33.486,16	CONTRIBUICAO SINDSEP	0,00	497,46
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	4.758,50	956,92	Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.147,12	33.486,16
Empenhado a Pagar Nao Processado	54.468,73	245.963,73	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	4.282,65	1.081,34
Empenhado a Pagar Processado	178.455,54	125.053,62	IRRF	3.952,04	3.702,84
IRRF	3.952,04	3.702,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	7.805,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	7.805,86	Restos a Pagar 2017	337.583,81	321.398,35
SEST/SENAT	1.369,85	275,27	Restos a Pagar 2018	302.735,88	0,00
Salario Familia	196,80	1.231,56	SEST/SENAT	1.369,85	275,27
Salario Maternidade	793,33	0,00	Salario Familia	196,80	1.835,41
			Salario Maternidade	793,33	240,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)	328.953,46	300.993,47	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	271.598,55	328.953,46
Caixa e Equivalente de Caixa	73.047,54	5.148,73	Caixa e Equivalente de Caixa	2.867,29	73.047,54
B.B 1.137-1 (FME)	1,47	1,44	B.B 1.137-1 (FME)	1,50	1,47
B.B 5.436-4 (FNDE/PNAE)	22.485,10	16.166,16	B.B 5.436-4 (FNDE/PNAE)	14.134,80	22.485,10
B.B 5.640-5 (FNDE/PDDE)	0,63	75,96	B.B 5.640-5 (FNDE/PDDE)	25.138,90	0,63
B.B 14.024-4 (FNDE/QSE)	0,13	4,13	B.B 14.024-4 (FNDE/QSE)	13,33	0,13
B.B 14.290-5 (FNDE/PNATE)			B.B 14.290-5 (FNDE/PNATE)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.B 14.536-X (SEDUC/TRANSPORTE-EM)	0,43	0,42	B.B 14.536-X (SEDUC/TRANSPORTE-EM)	0,44	0,43
B.B 19.154-X (FNDE/BRASIL ALFABETI)	0,00	10.946,14	B.B 20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF)	8,08	7,92
B.B 20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF)	7,92	7,74	B.B 21.777-8 (MERENDA)	179,33	175,73
B.B 21.777-8 (MERENDA)	175,73	171,82	B.B 21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE)	40.638,56	24.928,62
B.B 21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE)	24.928,62	14.961,31	B.B 25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC)	201,97	197,92
B.B 25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC)	197,92	193,52	B.B 28.066-6 (PM APUIARES PEJA)	17.184,83	30.340,83
B.B 28.066-6 (PM APUIARES PEJA)	30.340,83	29.666,68	B.B 28.068-2 (PMA M.E.I.T.DIRETA)	1.121,53	1.099,00
B.B 28.068-2 (PMA M.E.I.T.DIRETA)	1.099,00	1.074,58	B.B 30.237-6 (FNDE-INFRAEST.BÁSICA)	26.001,02	25.478,59
B.B 30.127-2 (ESC.PARA MOBILIARIO)	0,00	3.169,22	B.B 31.957-0 (FNDE/BRASIL CARINHOS)	3.788,97	110,34
B.B 30.237-6 (FNDE-INFRAEST.BÁSICA)	25.478,59	24.915,42	B.B 33.151-1 (PMA-FME - LEILÃO)	0,00	28,06
B.B 30.276-7 (PRONACAMPO)	0,00	59.434,07	B.B 33.640-8 (PROG BRAS ALFABE PBA)	6.210,20	6.085,42
B.B 31.223-1 (PMA ONIBUS PRONACAMP)	0,00	3.626,38	B.B 35.046-X (FNDE - CRECHE PROINF)	162,89	52.575,30
B.B 31.957-0 (FNDE/BRASIL CARINHOS)	110,34	107,89	B.B 37.216-1 (FNDE/AFM-CUSTEIO)	92.492,27	90.633,86
B.B 33.151-1 (PMA-FME - LEILÃO)	28,06	28,06	CEF 73-2 (PMA TRANSP. ESCOLAR)	41.452,64	1.756,57
B.B 33.640-8 (PROG BRAS ALFABE PBA)	6.085,42	25.023,84			
B.B 35.046-X (FNDE - CRECHE PROINF)	52.575,30	86.805,39			
B.B 37.216-1 (FNDE/AFM-CUSTEIO)	90.633,86	0,00			
CEF 73-2 (PMA TRANSP. ESCOLAR)	1.756,57	19.464,57			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.572.959,81	4.188.366,48	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.572.959,81	4.188.366,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/X

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.317.136,22 (UM MILHAO TREZENTOS E DEZESETE MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.033.312,85	Educação	1.364.915,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

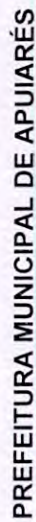
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	4.844,95		0,00
Transferências Correntes	1.028.467,90		0,00
Receitas de Capital	283.823,37		0,00
Transferências de Capital	283.823,37		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.317.136,22	Despesa Total	1.364.915,38

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

[illegible]



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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
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
				6.417.611,90	6.222.083,86
Saldo Patrimonial					

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 6.361.133,77 (SEIS MILHÕES TREZENTOS E SESENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	2.251.691,43	0,00	0,00	0,00	2.251.691,43
BENS IMÓVEIS	3.768.641,85	340.800,49	0,00	0,00	4.109.442,34
TOTAL	6.020.333,28	340.800,49	0,00	0,00	6.361.133,77

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 50.606,05 (CINQUENTA MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 164.888,62 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 475,85 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.417.611,90 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balanco Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.025.227,07	3.554.185,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.829.699,03	3.196.677,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.844,95	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	261.811,16	361.144,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.844,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	172.558,21	236.303,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.844,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	172.558,21	236.303,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.844,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	172.558,21	236.303,97
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.844,95	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	172.558,21	236.303,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.965.019,49	3.468.917,05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.558,21	236.303,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.652.728,22	2.115.041,05	ENCARGOS PATRONAIS	77.283,78	108.455,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.652.728,22	2.115.041,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.283,78	108.455,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.652.728,22	2.115.041,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.283,78	108.455,58
REPASSE RECEBIDO	1.652.728,22	2.115.041,05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.283,78	108.455,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	753.048,16	999.189,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	11.969,17	16.385,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	753.048,16	999.189,37	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	11.969,17	16.385,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	753.048,16	999.189,37	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	11.969,17	16.385,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	399.001,00	586.757,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	11.969,17	16.385,12
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	354.047,16	412.432,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.258.694,49	1.230.225,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	559.243,11	354.686,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	438.588,39	498.496,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	559.243,11	354.686,63	CONSUMO DE MATERIAL	438.588,39	498.496,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	283.823,37	123.342,61	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	438.588,39	498.496,69
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	283.823,37	123.342,61	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438.588,39	498.496,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	275.419,74	231.344,02	SERVIÇOS	820.106,10	731.729,22
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	275.419,74	231.344,02	DIÁRIAS	150,00	350,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	55.362,63	85.248,27	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	350,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	850,10	48.377,30	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	150,00	350,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	850,10	48.377,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.121,10	50.050,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	850,10	48.377,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.121,10	50.050,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	850,10	48.377,30	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	46.121,10	50.050,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.512,53	36.870,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	773.835,00	681.329,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.512,53	36.870,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	773.835,00	681.329,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.512,53	36.870,97	773.835,00	681.329,22
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.255.384,40	1.466.825,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.255.384,40	1.466.825,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			1.255.384,40	1.466.825,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.255.384,40	1.466.825,00
REPASSE CONCEDIDO			1.255.384,40	1.466.825,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			4.566,36	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.566,36	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.566,36	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			4.566,36	0,00
TRIBUTÁRIAS			9.230,05	14.995,39
CONTRIBUIÇÕES			9.230,05	14.995,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			9.230,05	14.995,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			9.230,05	14.995,39
PIS/PASEP			9.230,05	14.995,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			40.012,57	123.486,56
PREMIAÇÕES			642,80	420,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			642,80	420,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			642,80	420,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			642,80	420,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			39.369,77	123.066,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			39.369,77	123.066,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			39.369,77	123.066,56
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			39.369,77	123.066,56
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			195.528,04	357.487,79

Variações Patrimoniais Qualitativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

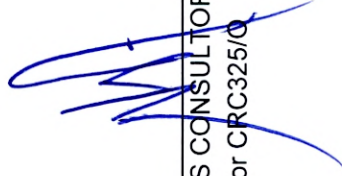
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	340.800,49	1.201,44
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.025.227,07 (TRES MILHOES VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.829.699,03(DOIS MILHOES OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



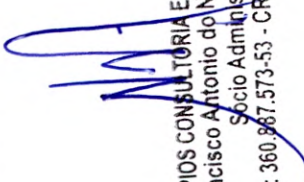
Estado do Ceará

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

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
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.
14/02/2019	01020001	01/02/2017	STAFF CONSTRUCOES E EDIFICAC DE APUIARES.	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	1.203.290,52	56.977,12	0,00	000010
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO									
21/10/2019	01020001	01/02/2017	STAFF CONSTRUCOES E EDIFICAC DE APUIARES.	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	1.203.290,52	283.823,37	0,00	030
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO									
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							340.800,49		
Total por Unidade Gestora R\$:							340.800,49		
Totais Gerais R\$:							340.800,49		


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

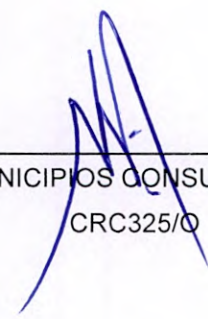
III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.033.312,85	Despesas Correntes	1.364.915,38
Receita Patrimonial	4.844,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.244,80
Transferências Correntes	1.028.467,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.670,58
DEFICIT Corrente	331.602,53	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Capital	283.823,37
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	283.823,37		
Transferências de Capital	283.823,37		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.033.312,85	Despesas	1.364.915,38
Receitas de Capital	283.823,37	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	47.779,16		
Total Geral do Anexo 01:	1.364.915,38		1.364.915,38



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)

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

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.033.312,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.844,95	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.844,95		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.844,95		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.844,95		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.844,95		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	4.844,95		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.028.467,90	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	753.048,16		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	753.048,16		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	753.048,16		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	354.047,16		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	354.047,16		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	221.052,60		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	174.272,80		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	174.272,80		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.675,60		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.675,60		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.419,74		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	275.419,74		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	275.419,74		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	275.419,74		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	275.419,74		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			283.823,37
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		283.823,37	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	283.823,37		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	283.823,37		
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	283.823,37		
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	283.823,37		
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	283.823,37		

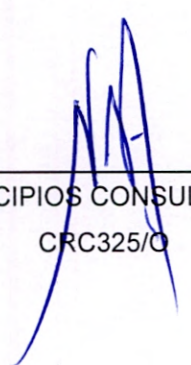


Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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
Total Geral:				1.317.136,22



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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			751.102,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.244,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.244,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	172.558,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.283,78		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	7.402,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		493.857,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	493.857,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.959,18		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	642,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.766,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	329.739,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.230,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.119,77		
Total da Unidade Orçamentária:		751.102,12	751.102,12	751.102,12

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			613.813,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		613.813,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	613.813,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.478,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.355,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	389.979,20		
Total da Unidade Orçamentária:		613.813,26	613.813,26	613.813,26



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Res. Orçamentária	Total Geral:
3.3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.364.915,38
3.3.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.364,80	
3.3.90.11.00	Verbas e Contribuições Fixas - Pessoal	172.558,21	
3.3.90.13.00	MUNICIPIOS CONSULTORIA		
3.3.90.96.00	Reserva CRC325/O	1.402,81	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.364,80	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	150,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438,14	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	11,80	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,77	
			1.364.915,38

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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	751.102,12	751.102,12
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	743.846,12	743.846,12
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	743.846,12	743.846,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	751.102,12	751.102,12

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	0,00	613.813,26	613.813,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.025,10	5.025,10
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.025,10	5.025,10
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	606.388,16	606.388,16
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	385.909,20	385.909,20
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	220.478,96	220.478,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	613.813,26	613.813,26

Total Geral:

0,00

0,00

1.364.915,38

1.364.915,38

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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	0,00	1.364.915,38	1.364.915,38
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.831,10	6.831,10
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.025,10	5.025,10
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.350.234,28	1.350.234,28
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	743.846,12	743.846,12
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	385.909,20	385.909,20
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	220.478,96	220.478,96
Total Geral:		0,00	0,00	1.364.915,38	1.364.915,38

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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
12.000.0000	Educação	750.912,80	614.002,58	1.364.915,38
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.050,00	5.781,10	6.831,10
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.025,10	5.025,10
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	1.050,00	756,00	1.806,00
12.364.0000	Ensino Superior	5.450,00	0,00	5.450,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.450,00	0,00	5.450,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.400,00	2.400,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.400,00	2.400,00
12.368.0000	Educação Básica	744.412,80	605.821,48	1.350.234,28
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	743.846,12	0,00	743.846,12
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.909,20	385.909,20
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566,68	219.912,28	220.478,96
Total Geral:		750.912,80	614.002,58	1.364.915,38

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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	751.102,12
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	613.813,26
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.364.915,38



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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.494.000,00	1.033.312,85	460.687,15 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.494.000,00	1.028.467,90	465.532,10 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.264.000,00	753.048,16	510.951,84 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.264.000,00	753.048,16	510.951,84 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.214.000,00	753.048,16	460.951,84 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	474.500,00	354.047,16	120.452,84 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	474.500,00	354.047,16	120.452,84 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	44.000,00	0,00	44.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.000,00	221.052,60	51.052,60 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	250.000,00	174.272,80	75.727,20 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00	174.272,80	75.727,20 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	275.500,00	3.675,60	271.824,40 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	275.500,00	3.675,60	271.824,40 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	275.419,74	45.419,74 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	230.000,00	275.419,74	45.419,74 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	230.000,00	275.419,74	45.419,74 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	230.000,00	275.419,74	45.419,74 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	230.000,00	275.419,74	45.419,74 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	130.000,00	283.823,37	153.823,37 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	130.000,00	283.823,37	153.823,37 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	283.823,37	183.823,37 (+)

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 +/-
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
Total Geral:		1.624.000,00	1.317.136,22	306.863,78 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)

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

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	920.100,00	0,00	920.100,00	751.102,12	168.997,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	279.000,00	0,00	279.000,00	257.244,80	21.755,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.000,00	0,00	279.000,00	257.244,80	21.755,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	173.000,00	0,00	173.000,00	172.558,21	441,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.000,00	0,00	78.000,00	77.283,78	716,22
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	23.000,00	0,00	23.000,00	7.402,81	15.597,19
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	641.100,00	0,00	641.100,00	493.857,32	147.242,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	636.100,00	0,00	636.100,00	493.857,32	142.242,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.500,00	0,00	12.500,00	5.450,00	7.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.400,00	0,00	101.400,00	69.959,18	31.440,82
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	14.000,00	0,00	14.000,00	642,80	13.357,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.000,00	0,00	29.000,00	28.800,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.800,00	0,00	56.800,00	44.766,00	12.034,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	352.400,00	0,00	352.400,00	329.739,52	22.660,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	9.230,05	5.769,95
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	5.119,77	4.880,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		940.100,00	0,00	940.100,00	751.102,12	188.997,88

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

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 2

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.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

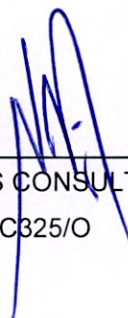
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	748.700,00	0,00	748.700,00	613.813,26	134.886,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	732.200,00	0,00	732.200,00	613.813,26	118.386,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	732.200,00	0,00	732.200,00	613.813,26	118.386,74
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	244.400,00	0,00	244.400,00	220.478,96	23.921,04
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	3.355,10	14.644,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	405.800,00	0,00	405.800,00	389.979,20	15.820,80
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		761.260,00	0,00	761.260,00	613.813,26	147.446,74



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	1.701.360,00	0,00	1.701.360,00	1.364.915,38	336.444,62
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

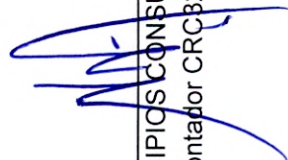
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nada a Registrar


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

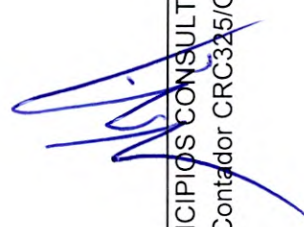
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO						
Salário Maternidade	0,00	0,00	793,33	793,33	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	793,33	793,33	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	30.147,12	30.147,12	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	30.147,12	30.147,12	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	1.369,85	1.369,85	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.369,85	1.369,85	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	3.952,04	3.952,04	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.952,04	3.952,04	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	4.758,50	4.282,65	0,00	475,85
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.294.836,83	0,00	4.758,50	4.282,65	0,00	475,85
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.119.256,65	0,00	232.924,27	667.622,28	0,00	860.138,82
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	175.580,18	0,00	54.468,73	529.081,23	0,00	644.644,15
Total Geral:	1.294.836,83	0,00	274.141,91	708.364,07	0,00	860.614,67


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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 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 **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. 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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: APUIARÉS

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Dabiele Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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 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 **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. 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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: APUIARÉS

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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 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 **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. 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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: APUIARÉS

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

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. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Dantêla Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÚRÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 10 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22040008	22/04/2019	Ordinário	NATALIANA EDUARDO PIMENTEL - ME	12.361.0029.2.058-0000	3.3.90.30.00	756,00	756,00	0,00	756,00
02010121	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.368.0007.2.062-0000	3.1.90.13.00	77.283,78	49.180,98	0,00	49.180,98
24090018	24/09/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	112,50	112,50	0,00	112,50
02120012	02/12/2019	Ordinário	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.318,43	0,00	3.318,43	3.318,43
10120004	10/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	63,75	63,75	0,00	63,75
19120153	19/12/2019	Ordinário	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL L	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
20120020	20/12/2019	Ordinário	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	120,20	0,00	120,20	120,20
23120021	23/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	122,50	0,00	122,50	122,50
27120029	27/12/2019	Ordinário	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	397,50	0,00	397,50	397,50
19120032	19/12/2019	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.35.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01030073	01/03/2019	Global	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GU	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
19120014	19/12/2019	Ordinário	MAURO FEIJO BEZERRA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
19120016	19/12/2019	Ordinário	JOANA PEREIRA DE SOUZA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
19120134	19/12/2019	Ordinário	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GU	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010041	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	12,27	0,00	12,27
02010055	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	11.586,40	1.746,09	0,00	1.746,09
02010067	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.195,11	90,09	0,00	90,09
02010098	02/01/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	189,03	0,00	189,03
01100002	01/10/2019	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
01100140	01/10/2019	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIM	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.445,00	3.445,00	0,00	3.445,00
01100142	01/10/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	842,85	842,85	0,00	842,85
01100147	01/10/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	1.166,60
01110002	01/11/2019	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
01110019	01/11/2019	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04110033	04/11/2019	Ordinário	FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZI	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	36,20	36,20	0,00	36,20
12110146	12/11/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
03120004	03/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	660,20	660,20	0,00	660,20
03120005	03/12/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00
19120039	19/12/2019	Ordinário	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTABEI	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
19120048	19/12/2019	Ordinário	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
19120052	19/12/2019	Ordinário	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORII	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	7.579,10	7.579,10	0,00	7.579,10
19120107	19/12/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
19120116	19/12/2019	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
19120129	19/12/2019	Ordinário	LARA NET TELECOMUNICACOES E SE	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	0,00	1.166,60	1.166,60
19120142	19/12/2019	Global	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIM	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00
20120024	20/12/2019	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
20120038	20/12/2019	Ordinário	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	763,60	763,60	0,00	763,60
30120005	30/12/2019	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	168,89	168,89	0,00	168,89
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						188.632,21	108.120,15	24.665,23	132.785,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010199	02/01/2019	Estimativo	ASSOC. BENEFICIENTE DOS MORADO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	330,00	60,00	0,00	60,00
02090139	02/09/2019	Estimativo	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	740,00	680,00	0,00	680,00
19120011	19/12/2019	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	12.365.0221.2.065-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
12110154	12/11/2019	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	12.368.0226.2.069-0000	3.3.90.39.00	40.338,00	40.338,00	0,00	40.338,00
02120006	02/12/2019	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	12.368.0226.2.069-0000	3.3.90.39.00	29.803,50	0,00	29.803,50	29.803,50
04110018	04/11/2019	Ordinário	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	419,10	419,10	0,00	419,10
29110001	29/11/2019	Ordinário	DIMAIA S COMERCIAL LTDA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	897,60	897,60	0,00	897,60
29110002	29/11/2019	Ordinário	DIMAIA S COMERCIAL LTDA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	2.505,58	2.505,58	0,00	2.505,58
29110003	29/11/2019	Ordinário	DIMAIA S COMERCIAL LTDA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	772,80	772,80	0,00	772,80
29110004	29/11/2019	Ordinário	DIMAIA S COMERCIAL LTDA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	170,00	170,00	0,00	170,00
29110005	29/11/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA ME	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	134,40	134,40	0,00	134,40
29110006	29/11/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA ME	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	268,80	268,80	0,00	268,80
29110007	29/11/2019	Ordinário	LEYDIENE GOMES DE LIMA ME	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	134,40	134,40	0,00	134,40
29110008	29/11/2019	Ordinário	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	520,20	520,20	0,00	520,20
29110009	29/11/2019	Ordinário	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.296,40	1.296,40	0,00	1.296,40
29110010	29/11/2019	Ordinário	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	821,36	821,36	0,00	821,36
29110011	29/11/2019	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.030,20	1.030,20	0,00	1.030,20
29110012	29/11/2019	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.680,38	1.680,38	0,00	1.680,38
29110013	29/11/2019	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	144,30	144,30	0,00	144,30
29110015	29/11/2019	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	6.065,20	6.065,20	0,00	6.065,20
09120023	09/12/2019	Ordinário	ABEL RODRIGUES GUIMARAES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	365,76	365,76	0,00	365,76
09120024	09/12/2019	Ordinário	ABEL RODRIGUES GUIMARAES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	518,16	518,16	0,00	518,16
09120025	09/12/2019	Ordinário	ABEL RODRIGUES GUIMARAES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	236,22	236,22	0,00	236,22
09120026	09/12/2019	Ordinário	ANA CRISTINA SOARES GOMES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	297,22	297,22	0,00	297,22
09120027	09/12/2019	Ordinário	ANDREZA BEZERRA DE SOUSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.697,70	1.697,70	0,00	1.697,70
09120028	09/12/2019	Ordinário	ANDREZA BEZERRA DE SOUSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.025,50	1.025,50	0,00	1.025,50
09120029	09/12/2019	Ordinário	ANTONIO CLAUDEMIR RODRIGUES F	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	404,39	404,39	0,00	404,39
09120030	09/12/2019	Ordinário	ANTONIO CLAUDEMIR RODRIGUES F	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	406,51	406,51	0,00	406,51
09120031	09/12/2019	Ordinário	ANTONIO CLAUDEMIR RODRIGUES F	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	810,86	810,86	0,00	810,86
09120032	09/12/2019	Ordinário	ANTONIO CLAUDEMIR RODRIGUES F	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	818,53	818,53	0,00	818,53
09120033	09/12/2019	Ordinário	AROLD DA SILVA GUIMARAES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	178,39	178,39	0,00	178,39
09120034	09/12/2019	Ordinário	AROLD DA SILVA GUIMARAES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	138,21	138,21	0,00	138,21
09120035	09/12/2019	Ordinário	AROLD DA SILVA GUIMARAES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	312,79	312,79	0,00	312,79
09120036	09/12/2019	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	491,28	491,28	0,00	491,28
09120037	09/12/2019	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	193,20	193,20	0,00	193,20
09120038	09/12/2019	Ordinário	EDVALDO PINTO GOMES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	538,56	538,56	0,00	538,56
09120039	09/12/2019	Ordinário	FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA S	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	254,96	254,96	0,00	254,96
09120040	09/12/2019	Ordinário	FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA S	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	198,02	198,02	0,00	198,02
09120041	09/12/2019	Ordinário	FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA S	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	590,80	590,80	0,00	590,80
09120042	09/12/2019	Ordinário	IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	94,57	94,57	0,00	94,57
09120043	09/12/2019	Ordinário	IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	81,06	81,06	0,00	81,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120044	09/12/2019	Ordinário	IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	121,59	121,59	0,00	121,59
09120045	09/12/2019	Ordinário	MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	90,44	90,44	0,00	90,44
09120046	09/12/2019	Ordinário	MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	87,27	87,27	0,00	87,27
09120047	09/12/2019	Ordinário	MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	387,04	387,04	0,00	387,04
09120048	09/12/2019	Ordinário	MARCELO PEREIRA PINTO	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	81,06	81,06	0,00	81,06
09120049	09/12/2019	Ordinário	MARCELO PEREIRA PINTO	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	54,04	54,04	0,00	54,04
09120050	09/12/2019	Ordinário	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	171,60	171,60	0,00	171,60
09120051	09/12/2019	Ordinário	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	131,04	131,04	0,00	131,04
09120052	09/12/2019	Ordinário	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	635,04	635,04	0,00	635,04
09120053	09/12/2019	Ordinário	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	171,45	171,45	0,00	171,45
09120054	09/12/2019	Ordinário	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	72,39	72,39	0,00	72,39
09120055	09/12/2019	Ordinário	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	12.368.0227.2.070-0000	3.3.90.30.00	541,02	541,02	0,00	541,02
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						100.468,89	70.335,39	29.803,50	100.138,89
Total Empenhado por Órgão R\$:						289.101,10	178.455,54	54.468,73	232.924,27
Totais R\$:						289.101,10	178.455,54	54.468,73	232.924,27

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/0E: 010648/O-5



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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
02/01/2019	06120010	06/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	75,00	75,00	0,00	0239
08/01/2019	03120022	03/12/2018	SERVCON SERVICOS DE ASSESSC	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	02931
10/01/2019	10120012	10/12/2018	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	0384
14/01/2019	20120024	20/12/2018	TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LT	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	5.058,33	5.058,33	0,00	0363
14/01/2019	20120022	20/12/2018	DDK. LOCACAO, SERVICOS E EVEN	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	58.700,00	58.700,00	0,00	072
15/01/2019	12120007	12/12/2018	FRANCISCA VEULENA FERREIRA B	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	45,00	45,00	0,00	03004
17/01/2019	03120185	03/12/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	4.912,08	4.912,08	0,00	0212
17/01/2019	03120187	03/12/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.362.0221.2.046-0000	3.3.90.30.00	9.688,36	9.688,36	0,00	0210
21/01/2019	03120205	03/12/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	03006
21/01/2019	03120193	03/12/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	12.362.0221.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.886,84	2.886,84	0,00	0605
29/01/2019	03120004	03/12/2018	LARA NET TELECOMUNICACOES E	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	01145
31/01/2019	21120014	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	260,00	260,00	0,00	0260
31/01/2019	21120013	21/12/2018	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	127,50	127,50	0,00	0258
05/02/2019	03120094	03/12/2018	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIG	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	78.982,00	78.982,00	0,00	0690
15/02/2019	01100170	01/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTI	12.368.0007.2.049-0000	3.1.90.96.00	1.522,12	1.522,12	0,00	S/ NF
18/02/2019	27120007	27/12/2018	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	03006
20/03/2019	01110220	01/11/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTI	12.368.0007.2.049-0000	3.1.90.96.00	1.522,12	1.522,12	0,00	S/ NF
20/03/2019	03120204	03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTI	12.368.0007.2.049-0000	3.1.90.96.00	1.522,12	1.522,12	0,00	S/ NF
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							176.048,07		
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
14/01/2019	03120178	03/12/2018	H.T MAGALHAES TRANSPORTE E C	12.368.0226.2.055-0000	3.3.90.39.00	26.226,45	26.226,45	0,00	089
17/01/2019	11120009	11/12/2018	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	12.361.0221.2.050-0000	3.3.90.30.00	6.866,40	5.512,40	0,00	0271
17/01/2019	10120011	10/12/2018	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	12.361.0221.2.050-0000	3.3.90.30.00	3.872,40	3.137,40	0,00	0270
14/02/2019	01020001	01/02/2017	STAFF CONSTRUCOES E EDIFICAC	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	1.203.290,52	56.977,12	0,00	000010
21/10/2019	01020001	01/02/2017	STAFF CONSTRUCOES E EDIFICAC	12.368.0068.1.016-0000	4.4.90.51.00	1.203.290,52	283.823,37	0,00	030
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							375.676,74		
Total por Unidade Gestora R\$:							551.724,81		
Totais Gerais R\$:							551.724,81		

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



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09010008	03120092		09/01/2019	33903000	10.01.12.362.0221.2046.0000		J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.997,24	5.997,24	0,00
2018	09010009	01110215		09/01/2019	33903000	10.01.12.362.0221.2046.0000		W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL	4.066,24	4.066,24	0,00
2018	11010010	03120161		11/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		M.P. TIMBO CONSTRUTORA	4.898,00	4.898,00	0,00
2018	11010011	03120120		11/01/2019	33903500	10.01.12.368.0007.2049.0000		MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	11010012	03120021		11/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11010013	03120087		11/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.707,00	1.707,00	0,00
2018	11010014	25050005		11/01/2019	33903600	10.01.12.368.0007.2049.0000		MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	14010002	13120036		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		VALDEMAR DE CASTRO ALVES	103,92	103,92	0,00
2018	14010003	13120009		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		MARCELO PEREIRA PINTO	80,00	80,00	0,00
2018	14010004	13120010		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		MARCELO PEREIRA PINTO	120,00	120,00	0,00
2018	14010005	13120004		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		MARIA DO ROSARIO SEVERINO DA	158,50	158,50	0,00
2018	14010006	13120005		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		ANDREZA BEZERRA DE SOUSA	1.085,60	1.085,60	0,00
2018	14010007	13120008		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	777,63	777,63	0,00
2018	14010008	13120006		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	128,65	128,65	0,00
2018	14010009	13120007		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	164,86	164,86	0,00
2018	14010010	13120016		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		EDVALDO PINTO GOMES	566,28	566,28	0,00
2018	14010011	13120015		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		EDVALDO PINTO GOMES	200,88	200,88	0,00
2018	14010012	13120014		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		EDVALDO PINTO GOMES	162,00	162,00	0,00
2018	14010013	13120039		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		AROLD DA SILVA GUIMARAES	60,00	60,00	0,00
2018	14010014	13120041		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		AROLD DA SILVA GUIMARAES	400,00	400,00	0,00
2018	14010015	13120040		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		AROLD DA SILVA GUIMARAES	60,00	60,00	0,00
2018	14010016	13120032		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		GENIVAL SANTOS ANDRADE E SILVA	542,80	542,80	0,00
2018	14010017	13120030		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		GENIVAL SANTOS ANDRADE E SILVA	331,20	331,20	0,00
2018	14010018	13120031		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		GENIVAL SANTOS ANDRADE E SILVA	1.076,40	1.076,40	0,00
2018	14010019	13120013		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		ABEL RODRIGUES GUIMARAES	1.251,37	1.251,37	0,00
2018	14010020	13120011		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		ABEL RODRIGUES GUIMARAES	242,48	242,48	0,00
2018	14010021	13120012		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		ABEL RODRIGUES GUIMARAES	238,15	238,15	0,00
2018	14010022	13120021		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		RENATO TEIXEIRA BARBOSA	276,00	276,00	0,00
2018	14010023	13120020		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		RENATO TEIXEIRA BARBOSA	276,00	276,00	0,00
2018	14010024	13120022		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		RENATO TEIXEIRA BARBOSA	368,00	368,00	0,00
2018	14010025	13120018		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		ANTONIO CLAUDEMIRO RODRIGUES	184,00	184,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	14010026	13120019		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		ANTONIO CLAUDEMIR ROdrigues	294,40	294,40	0,00
2018	14010027	13120017		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		ANTONIO CLAUDEMIR ROdrigues	1.380,00	1.380,00	0,00
2018	14010028	13120029		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	80,00	80,00	0,00
2018	14010029	13120028		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	120,00	120,00	0,00
2018	14010030	13120027		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	80,00	80,00	0,00
2018	14010031	13120034		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA	288,00	288,00	0,00
2018	14010032	13120033		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA	107,00	107,00	0,00
2018	14010033	13120035		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA	190,00	190,00	0,00
2018	14010034	13120025		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES	128,80	128,80	0,00
2018	14010035	13120024		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES	1.343,20	1.343,20	0,00
2018	14010036	13120023		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES	303,60	303,60	0,00
2018	14010037	13120026		14/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES	220,80	220,80	0,00
2018	17010001	03120093		17/01/2019	33903000	10.01.12.368.0007.2049.0000		J.H.M DE SOUSA FILHO EPP	43.002,30	43.002,30	0,00
2018	17010015	13120038		17/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		VALDEMAR DE CASTRO ALVES	1.195,08	1.195,08	0,00
2018	18010033	03120018		18/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		JOTA BARROS PROJETOS E	6.400,00	6.400,00	0,00
2018	18010034	06120010		18/01/2019	33903000	10.01.12.368.0007.2049.0000		C.W.C. NOJOZA FREITAS	75,00	0,00	75,00
2018	18010035	10120012		18/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		J. J. DE MORAIS SERVIÇOS	2.400,00	0,00	2.400,00
2018	18010036	03120007		18/01/2019	33903600	10.01.12.368.0007.2049.0000		MAURO FEIJÓ BEZERRA	500,00	500,00	0,00
2018	18010037	03120008		18/01/2019	33903600	10.02.12.365.0221.2051.0000		FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	200,00	200,00	0,00
2018	18010038	03120119		18/01/2019	33903600	10.01.12.368.0007.2049.0000		JOANA PEREIRA DE SOUZA	600,00	600,00	0,00
2018	18010039	01110141		18/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		LARA NET TELECOMUNICACOES E	1.166,60	1.166,60	0,00
2018	18010040	20120024		18/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA	5.058,33	0,00	5.058,33
2018	18010041	20120022		18/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		DDK, LOCAÇÃO, SERVIÇOS E	47.000,00	0,00	47.000,00
2018	18010057	02010033		18/01/2019	31901300	10.01.12.368.0007.2049.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.977,87	5.977,87	0,00
2018	21010014	12120007		21/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		FRANCISCA VEULENA FERREIRA	45,00	0,00	45,00
2018	21010015	03120178		21/01/2019	33903900	10.02.12.368.0226.2055.0000		H.T MAGALHAES TRANSPORTE E	26.226,45	0,00	26.226,45
2018	23010005	11120005		23/01/2019	33903000	10.01.12.368.0007.2049.0000		J R DE ARAUJO LOBATO NETO ME	950,00	950,00	0,00
2018	23010006	01100028		23/01/2019	33903900	10.02.12.361.0221.2050.0000		ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	340,00	340,00	0,00
2018	23010007	03120022		23/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		SERVCON SERVIÇOS DE	5.200,00	0,00	5.200,00
2018	23010011	02010075		23/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007.2049.0000		ASSOC. BENEFICIENTE DOS	30,00	30,00	0,00
2018	24010015	13120037		24/01/2019	33903000	10.02.12.368.0227.2056.0000		VALDEMAR DE CASTRO ALVES	116,91	116,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	24010026	03120205		24/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00
2018	30010042	03120182		30/01/2019	33903900	10.02.12.361.0221	2050.0000	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	190,00	190,00	0,00
2018	30010043	01100028		30/01/2019	33903900	10.02.12.361.0221	2050.0000	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	150,00	150,00	0,00
2018	30010044	02010075		30/01/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	ASSOC. BENEFICIENTE DOS	30,00	30,00	0,00
2018	30010045	03120187		30/01/2019	33903000	10.01.12.362.0221	2046.0000	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL	9.688,36	0,00	9.688,36
2018	30010051	11120009		30/01/2019	33903000	10.02.12.361.0221	2050.0000	JOSÉ JUAREZ SOARES FILHO - ME	5.512,40	0,00	5.512,40
2018	30010052	10120011		30/01/2019	33903000	10.02.12.361.0221	2050.0000	JOSÉ JUAREZ SOARES FILHO - ME	3.137,40	0,00	3.137,40
2018	11020001	03120185		11/02/2019	33903000	10.01.12.368.0007	2049.0000	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL	4.912,08	0,00	4.912,08
2018	11020003	03120193		11/02/2019	33903000	10.01.12.362.0221	2046.0000	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.886,84	0,00	2.886,84
2018	11020007	03120004		11/02/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	LARA NET TELECOMUNICACOES E	1.166,60	0,00	1.166,60
2018	14020008	21120013		14/02/2019	33903000	10.01.12.368.0007	2049.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	127,50	0,00	127,50
2018	14020009	21120014		14/02/2019	33903000	10.01.12.368.0007	2049.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	260,00	0,00	260,00
2018	14020019	12010008		14/02/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.211,40	1.211,40	0,00
2018	14020020	08010004		14/02/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	873,00	873,00	0,00
2018	14020021	08010003		14/02/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	873,00	873,00	0,00
2018	14020022	29010028		14/02/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	428,40	428,40	0,00
2018	14020023	02010106		14/02/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	918,00	918,00	0,00
2017	15020010	01020001		15/02/2019	44905100	10.02.12.368.0068	1016.0000	STAFF CONSTRUÇÕES E	52.669,64	19.075,90	33.593,74
2018	15020012	01100170		15/02/2019	31909600	10.01.12.368.0007	2049.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.522,12	0,00	1.522,12
2017	15020013	18120018		15/02/2019	33903900	10.01.12.368.0061	2040.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.090,80	1.090,80	0,00
2018	20020023	27120007		20/02/2019	33903900	10.01.12.368.0007	2049.0000	MARIA VANUZIA ALVES VIEIRA - ME	280,00	0,00	280,00
2018	20030009	01110220		20/03/2019	31909600	10.01.12.368.0007	2049.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.522,12	0,00	1.522,12
2018	20030010	03120204		20/03/2019	31909600	10.01.12.368.0007	2049.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.522,12	0,00	1.522,12
2018	27030010	03120094		27/03/2019	33903000	10.01.12.368.0007	2049.0000	BELLCOAST COMERCIAL DE ARTIGO	78.982,00	0,00	78.982,00
2017	23100009	01020001		23/10/2019	44905100	10.02.12.368.0068	1016.0000	STAFF CONSTRUÇÕES E	283.823,37	0,00	283.823,37
									640.319,69	123.678,26	516.641,43

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



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

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0010	01/02/2018	SERVCON SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETO	12.368.0007.2049.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	5.200,00
13.09.0010	13/09/2018	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA - ME	12.368.0007.2049.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.700,00
08.11.0004	08/11/2018	L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇO	12.368.0007.2049.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	120,20
Total da Unidade Orçamentária:						7.020,20

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.10.0023	30/10/2018	H.A LOPES CAVALCANTE - ME	12.368.0227.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	546,00
30.10.0024	30/10/2018	H.A LOPES CAVALCANTE - ME	12.368.0227.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	819,00
30.10.0025	30/10/2018	H.A LOPES CAVALCANTE - ME	12.368.0227.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	600,60
30.10.0026	30/10/2018	H.A LOPES CAVALCANTE - ME	12.368.0227.2056.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.365,00
10.12.0011	10/12/2018	JOSÉ JUAREZ SOARES FILHO - ME	12.361.0221.2050.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	735,00
11.12.0009	11/12/2018	JOSÉ JUAREZ SOARES FILHO - ME	12.361.0221.2050.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.354,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.419,60
Total da Unidade Gestora:						12.439,80
Total Geral:						12.439,80


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



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

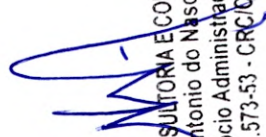


PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
17.01.0002	17/01/2014	PAULO SERGIO CARNEIRO DA SILVA ME	12.361.0221.2045.0000.33903900	Processado	31/12/2019	76,97
23.05.0004	23/05/2014	ISAIAS FERREIRA DE SOUSA	12.365.0221.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2019	434,00
01.08.0184	01/08/2014	MOKSA ENGENHARIA LTDA	12.368.0068.1014.0000.44905100	Processado	31/12/2019	0,30
15.09.0015	15/09/2014	M I M SANTOS DE OLIVEIRA ME	12.361.0227.2048.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,90
15.12.0008	15/12/2014	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI	12.361.0221.2045.0000.44905200	Processado	31/12/2019	14.350,62
Total da Unidade Orçamentária:						14.862,79
Total da Unidade Gestora:						14.862,79
Total Geral:						14.862,79


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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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 **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, contatamos:

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

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 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Dárcia Angela Freire e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 328.953,46 (Trezentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Seis 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	)	73.047,54
47	B.B	5.436-4 (FNDE/PNAE	)	1,47
48	B.B	5.640-5 (FNDE/PDDE	)	22.485,10
51	B.B	14.024-4 (FNDE/QSE	)	0,63
52	B.B	14.290-5 (FNDE/PNATE	)	0,13
53	B.B	14.536-X (SEDUC/TRANSPORTE-EM	)	0,43
61	B.B	20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF	)	7,92
104	B.B	21.777-8 (MERENDA	)	175,73
103	B.B	21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE	)	24.928,62
197	B.B	25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC	)	197,92
207	B.B	28.066-6 (PM APUIARES PEJA	)	30.340,83
226	B.B	28.068-2 (PMA M.E.I.T.DIRETA	)	1.099,00
296	B.B	30.237-6 (FNDE-INFRAEST.BÁSICA	)	25.478,59
260	B.B	31.957-0 (FNDE/BRASIL CARINHOS	)	110,34
271	B.B	33.151-1 (PMA-FME - LEILÃO	)	28,06
284	B.B	33.640-8 (PROG BRAS ALFABE PBA	)	6.085,42
297	B.B	35.046-X (FNDE - CRECHE PROINF	)	52.575,30
314	B.B	37.216-1 (FNDE/AFM-CUSTEIO	)	90.633,86
266	CEF	73-2 (PMA TRANSP. ESCOLAR	)	1.756,57
Total da Und. Orçamentária:				328.953,46
Total da Unidade Gestora:				328.953,46



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 328.953,46 (Trezentos e Vinte e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	46	B.B	1.137-1 (FME	)
						Saldo Inicial:	73.047,54 (D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	30012018	Out	30012018 -	5.264,82 (C	67.782,72 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR

Tesoureiro

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - DEZEMBRO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 19/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 19 (Dezenove) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 284.981,75 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco 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)	20.205,47
47	B.B 5.436-4 (FNDE/PNAE)	1,50
48	B.B 5.640-5 (FNDE/PDDE)	14.116,98
51	B.B 14.024-4 (FNDE/QSE)	25.114,33
52	B.B 14.290-5 (FNDE/PNATE)	3,26
53	B.B 14.536-X (SEDUC/TRANSPORTE-EM)	0,44
61	B.B 20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF)	8,07
104	B.B 21.777-8 (MERENDA)	179,10
103	B.B 21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE)	40.578,90
197	B.B 25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC)	201,72
207	B.B 28.066-6 (PM APUIARES PEJA)	17.163,17
226	B.B 28.068-2 (PMA M.E.I.T.DIRETA)	1.120,12
296	B.B 30.237-6 (FNDE-INFRAEST.BÁSICA)	25.968,23
260	B.B 31.957-0 (FNDE/BRASIL CARINHOS)	112,46
284	B.B 33.640-8 (PROG BRAS ALFABE PBA)	6.202,37
297	B.B 35.046-X (FNDE - CRECHE PROINF)	162,68
314	B.B 37.216-1 (FNDE/AFM-CUSTEIO)	92.375,64
266	CEF 73-2 (PMA TRANSP. ESCOLAR)	41.467,31
Total da Und. Orçamentária:		284.981,75
Total da Unidade Gestora:		284.981,75

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 284.981,75 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 19/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	46	B.B	1.137-1 (FME	)
							Saldo Inicial: 20.205,47 (D)
C. Inf.	127	BANCO DO BRASIL S/A	30012018	Out	30012018 -	5.264,82 (C	14.940,65 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC32510

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR

Tesoureiro

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 271.598,55 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Cinco 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)	2.867,29
47	B.B 5.436-4 (FNDE/PNAE)	1,50
48	B.B 5.640-5 (FNDE/PDDE)	14.134,80
51	B.B 14.024-4 (FNDE/QSE)	25.138,90
52	B.B 14.290-5 (FNDE/PNATE)	13,33
53	B.B 14.536-X (SEDUC/TRANSPORTE-EM)	0,44
61	B.B 20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF)	8,08
104	B.B 21.777-8 (MERENDA)	179,33
103	B.B 21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE)	40.638,56
197	B.B 25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC)	201,97
207	B.B 28.066-6 (PM APUIARES PEJA)	17.184,83
226	B.B 28.068-2 (PMA M.E.I.T.DIRETA)	1.121,53
296	B.B 30.237-6 (FNDE-INFRAEST.BÁSICA)	26.001,02
260	B.B 31.957-0 (FNDE/BRASIL CARINHOS)	3.788,97
284	B.B 33.640-8 (PROG BRAS ALFABE PBA)	6.210,20
297	B.B 35.046-X (FNDE - CRECHE PROINF)	162,89
314	B.B 37.216-1 (FNDE/AFM-CUSTEIO)	92.492,27
266	CEF 73-2 (PMA TRANSP. ESCOLAR)	41.452,64
Total da Und. Orçamentária:		271.598,55
Total da Unidade Gestora:		271.598,55

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 271.598,55 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	46	B.B	1.137-1 (FME	)
						Saldo Inicial:	2.867,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			2.867,29 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	47	B.B	5.436-4 (FNDE/PNAE	)
						Saldo Inicial:	1,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			1,50 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	48	B.B	5.640-5 (FNDE/PDDE	)
						Saldo Inicial:	14.134,80 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			14.134,80 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	51	B.B	14.024-4 (FNDE/QSE	)
						Saldo Inicial:	25.138,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			25.138,90 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	52	B.B	14.290-5 (FNDE/PNATE	)
						Saldo Inicial:	13,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			13,33 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	53	B.B	14.536-X (SEDUC/TRANSPORTE-EM	)
						Saldo Inicial:	0,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			0,44 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	61	B.B	20.126-X (PCVM/CENTRO EDUC INF	)
						Saldo Inicial:	8,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			8,08 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	103	B.B	21.848-0 (PMA/FUNDE/PNAE	)
						Saldo Inicial:	40.638,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			40.638,56 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	104	B.B	21.777-8 (MERENDA	)
						Saldo Inicial:	179,33 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	179,33	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	197	B.B	25.339-1 (PMA/PROARES/SEDUC		
						Saldo Inicial:	201,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	201,97	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	207	B.B	28.066-6 (PM APUIARES PEJA		
						Saldo Inicial:	17.184,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	17.184,83	(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:	1.121,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.121,53	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	260	B.B	31.957-0 (FNDE/BRASIL CARINHOS		
						Saldo Inicial:	3.788,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	3.788,97	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	266	CEF	73-2 (PMA TRANSP. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	41.452,64	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	41.452,64	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	284	B.B	33.640-8 (PROG BRAS ALFABE PBA		
						Saldo Inicial:	6.210,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	6.210,20	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	296	B.B	30.237-6 (FNDE-INFRAEST.BÁSICA		
						Saldo Inicial:	26.001,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	26.001,02	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	297	B.B	35.046-X (FNDE - CRECHE PROINF		
						Saldo Inicial:	162,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	162,89	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	314	B.B	37.216-1 (FNDE/AFM-CUSTEIO		
						Saldo Inicial:	92.492,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		92.492,27	(C	0,00 (D

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR

Tesoureiro

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

X - Extratos e Saldos 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



Extrato conta corrente

G335041032357287011
04/02/2019 10:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 1137-1 P F M EDUC CULT DESPORTO
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 07/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	23.200,00 C	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.200,00 D	0,00 C
09/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 09/01 0962 31993-7 J & S COMERCIO	550.962.000.031.993	5.997,24 D	
09/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 025117038000170 W E J COMERCI	10.901	4.066,24 D	
09/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2019	860.091.200.211.564	10,15 D	
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.073,63 C	0,00 C
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	325,20 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	67,50 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	60,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 0962 35422-8 F FERREIRA ALM	550.962.000.035.422	1.800,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	1.614,80 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	4.432,50 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	4.898,00 D	
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 11/01 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	1.707,00 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.905,00 C	0,00 C
17/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	45.590,00 C	
17/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 17/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.410,00 D	
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0268 005097482000163 DDK LOCAAO,	11.701	45.590,00 D	
17/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2019	870.171.200.008.331	10,15 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.420,15 C	0,00 C
18/01/2019		0962	99015	870 Transferência recebida 18/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	5.000,00 C	
18/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 0323 44976-3 TIMBALEIRA BAN	550.323.000.044.976	4.906,58 D	
18/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1.410,00 D	
18/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	151,75 D	

			18/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F	553.302.000.070.747	75,00 D	
18/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 18/01 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	2.400,00 D	
18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2018	11.801	5.977,67 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0298 005097482000163 DDK LOCACAO,	11.802	45.590,00 D	
18/01/2019	0000	13105	361 Pagto conta água CAGECE	11.803	152,40 D	
18/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.804	100,83 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 004044328000160 LARA NET TELE	11.805	1.166,60 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5447 20393113353 FRANCISCO FERREIR	11.806	200,00 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5447 02054701300 MAURO FEIJO BEZER	11.807	500,00 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5447 21843740320 JOANA PEREIRA DE	11.808	600,00 D	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	11.809	6.400,00 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.762	10,15 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.763	10,15 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.764	10,15 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.765	2,62 D	
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.664,10 C	0,00 C
21/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 21/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	30.000,00 C	
21/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 21/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1,35 D	
21/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 21/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	786,79 D	
21/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 21/01 0962 36656-0 FRANCISCA F B	550.962.000.036.656	43,65 D	
21/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada 21/01 2521 19550-2 H T M T E CONS	552.521.000.019.550	24.426,61 D	
21/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.101	1.393,88 D	
21/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 25386331000132 - 12/2018	12.102	1.013,05 D	
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 18/01/2019	850.211.000.456.734	7,53 D	
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 18/01/2019	850.211.000.456.735	10,15 D	
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 18/01/2019	850.211.000.456.736	10,15 D	
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.306,84 D	0,00 C
23/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida 23/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	4.500,00 C	
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.021.883	30,00 D	

			23/01 0962 21883-9 A B M MONTE AL			
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.970	340,00 D	
			23/01 0962 34970-4 ASSOCIACAO BEN			
23/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	5.200,00 D	
			23/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	950,00 D	
			237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO			
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.160.441	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.030,15 C	0,00 C
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	2.300,00 C	
			24/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
24/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.002.559	1.410,00 C	
			24/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	51,00 D	
			24/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
24/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	1.649,00 D	
			24/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
24/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.401	628,34 D	
			DARF - 07.438.468/0001-01 -3703			
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.381,66 D	0,00 C
30/01/2019	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.001.499	27.000,00 C	
			30/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	350,28 D	
			30/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.021.883	30,00 D	
			30/01 0962 21883-9 A B M MONTE AL			
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.024.582	16.188,32 D	
			30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
30/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.034.970	340,00 D	
			30/01 0962 34970-4 ASSOCIACAO BEN			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	9.688,36 D	
			237 5447 025117038000170 W E J COMERCI			
30/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.002	103,89 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.528.520	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288,97 D	0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287012
04/02/2019 10:37:54

Cliente

Agência 962-8
Conta 1137-1 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	67.782,72			18.708,622796		
07/01/2019	APLICAÇÃO	23.200,00			6.401,235754	3,624300196	25.109,858550
09/01/2019	RESGATE	10.073,63			2.778,980222	3,624937637	22.330,878328
	Aplicação 20/12/2018	10.073,63			2.778,980222		
11/01/2019	RESGATE	14.905,00			4.111,102350	3,625548267	18.219,775978
	Aplicação 20/12/2018	14.905,00			4.111,102350		
17/01/2019	RESGATE	1.420,15			391,575467	3,626759384	17.828,200511
	Aplicação 20/12/2018	1.420,15			391,575467		
18/01/2019	RESGATE	64.664,10			17.828,200511	3,627068073	
	Aplicação 20/12/2018	41.446,38			11.426,964757		
	Aplicação 07/01/2019	23.217,72			6.401,235754		
21/01/2019	APLICAÇÃO	2.306,84			635,951397	3,627384120	635,951397
23/01/2019	RESGATE	2.030,15			559,577485	3,628005153	76,373912
	Aplicação 21/01/2019	2.030,15			559,577485		
24/01/2019	APLICAÇÃO	1.381,66			380,801389	3,628295582	457,175301
30/01/2019	APLICAÇÃO	288,97			79,615395	3,629574364	536,790696
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.948,49			536,790696		536,790696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.782,72
APLICAÇÕES (+)	27.177,47
RESGATES (-)	93.093,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,33
SALDO ATUAL =	1.948,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287015
04/02/2019 10:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5436-4 PM APUIARES-PNAE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287016
04/02/2019 10:38:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 5436-4 PM APUIARES - PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR .	1,47			0,406523		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1,48			0,406523		0,406523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287018
04/02/2019 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5640-5 PM APUIARES-PDDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 30/01 0481 12527-X J J SOARES FH	550.481.000.012.527	6.866,40 D	
30/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 30/01 0481 12527-X J J SOARES FH	550.481.000.012.527	1.783,40 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.649,80 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287019
04/02/2019 10:39:49

Cliente

Agência 962-8
 Conta 5640-5 PM APUIARES-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	22.485,10			6.206,084512		
30/01/2019	RESGATE	8.649,80			2.383,144450	3,629574364	3.822,940062
	Aplicação 27/12/2017	6.923,67			1.907,571626		
	Aplicação 07/05/2018	1.726,13			475,572824		
31/01/2019	SALDO ATUAL	13.876,81			3.822,940062		3.822,940062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.485,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.649,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,51
SALDO ATUAL =	13.876,81

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287021
04/02/2019 10:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14024-4 PM APUIARES-QSE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	166.937.000.015	46.059,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.059,51 D	0,00 C
21/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.002.559	2.038,92 D	
				21/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
21/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.550	41.395,84 D	
				21/01 2521 19550-2 H T M T E CONS			
21/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.101	2.625,24 D	
				GPS- Ident.: 25386331000132 - 12/2018			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.060,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287022
04/02/2019 10:40:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 14024-4 PM APUIARES-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,63			0,173768		
18/01/2019	APLICAÇÃO	46.059,51			12.698,827006	3,627068073	12.699,000774
21/01/2019	RESGATE	46.060,00			12.697,855666	3,627384120	1,145108
	Aplicação 13/12/2018	0,63			0,173768		
	Aplicação 18/01/2019	46.059,37			12.697,681898		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4,16			1,145108		1,145108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	46.059,51
RESGATES (-)	46.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	4,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287031
04/02/2019 10:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14290-5 PREF MUN DE APUAIRES
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287032
04/02/2019 10:42:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 14290-5 PREF MUN DE APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,13			0,035251		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,13			0,035251		0,035251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287035
04/02/2019 10:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287036
04/02/2019 10:43:48

Cliente

Agência 962-8
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,43			0,118022		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,43			0,118022		0,118022

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287039
04/02/2019 10:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 19154-X PM APUIARES-BRALF
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041032357287040
04/02/2019 10:44:52**Cliente**

Agência	962-8
Conta	19154-X PM APUIARES-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287043
04/02/2019 10:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20126-X P P C V MELHOR APUIARES
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287044
04/02/2019 10:45:45

Cliente

Agência 962-8
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7,92			2,185934		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7,93			2,185934		2,185934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,93

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287047
04/02/2019 10:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21777-8 PM APUIARES-MEREN
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287048
04/02/2019 10:46:53

Cliente

Agência 962-8
Conta 21777-8 PM APUIARES-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	175,73			48,502093		
31/01/2019	SALDO ATUAL	176,06			48,502093		48,502093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	176,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287051
04/02/2019 10:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 21848-0 PM APUIARES-MEREN
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 20448-X FRANCISCO EUDE	550.962.000.020.448	190,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 20448-X FRANCISCO EUDE	550.962.000.020.448	107,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 20448-X FRANCISCO EUDE	550.962.000.020.448	288,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	303,60 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	1.343,20 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	128,80 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 22051-5 LUIS JOSE SOUS	550.962.000.022.051	220,80 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 25607-2 IVANEI FERREIR	550.962.000.025.607	80,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 25607-2 IVANEI FERREIR	550.962.000.025.607	80,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 25607-2 IVANEI FERREIR	550.962.000.025.607	120,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 25613-7 AROLDO DA SILV	550.962.000.025.613	400,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 25613-7 AROLDO DA SILV	550.962.000.025.613	60,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 25613-7 AROLDO DA SILV	550.962.000.025.613	60,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	566,28 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	162,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 30599-5 EDVALDO PINTO	550.962.000.030.599	200,86 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR	550.962.000.032.203	368,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR	550.962.000.032.203	276,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR	550.962.000.032.203	276,00 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 35564-X ANDREZA BEZERR	550.962.000.035.564	1.085,60 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada 14/01 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES	550.962.000.035.568	238,15 D	
14/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.568	242,48 D	

			14/01 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.568	1.251,37 D	
			14/01 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.570	1.076,40 D	
			14/01 0962 35570-4 GENIVAL S ANDR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.570	542,60 D	
			14/01 0962 35570-4 GENIVAL S ANDR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.570	331,20 D	
			14/01 0962 35570-4 GENIVAL S ANDR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.594	158,50 D	
			14/01 0962 35594-1 MARIA R SEVERI			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.711	184,00 D	
			14/01 0962 35711-1 ANTONIO C R AR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.711	1.380,00 D	
			14/01 0962 35711-1 ANTONIO C R AR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.711	294,40 D	
			14/01 0962 35711-1 ANTONIO C R AR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.037.186	777,63 D	
			14/01 0962 37186-6 MANOEL N CASTR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.037.186	128,65 D	
			14/01 0962 37186-6 MANOEL N CASTR			
14/01/2019	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.037.186	164,86 D	
			14/01 0962 37186-6 MANOEL N CASTR			
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	120,00 D	
			004 0062 60413716376 MARCELO PEREIRA P			
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	80,00 D	
			004 0062 60413716376 MARCELO PEREIRA P			
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	103,92 D	
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR			
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.390,52 C	0,00 C
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.195,08 D	
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.195,08 C	0,00 C
24/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	116,91 D	
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR			
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,91 C	0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287052
04/02/2019 10:47:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 21848-0 PM APUIARES-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	24.928,62			6.880,518212		
14/01/2019	RESGATE	13.390,52			3.693,090777	3,625830181	3.187,427435
	Aplicação 03/12/2018	664,60			183,295355		
	Aplicação 04/12/2018	201,87			55,675849		
	Aplicação 05/12/2018	12.524,05			3.454,119573		
17/01/2019	RESGATE	1.195,08			329,517311	3,626759384	2.857,910124
	Aplicação 05/12/2018	1.195,08			329,517311		
24/01/2019	RESGATE	116,91			32,221741	3,628295582	2.825,688383
	Aplicação 05/12/2018	116,91			32,221741		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.256,91			2.825,688383		2.825,688383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.928,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.702,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,80
SALDO ATUAL =	10.256,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287055
04/02/2019 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287056
04/02/2019 10:51:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 25339-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	197,92			54,626670		
31/01/2019	SALDO ATUAL	198,29			54,626670		54,626670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	198,29

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287060
04/02/2019 10:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28066-6 PM APUIARES-PEJA
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287061
04/02/2019 10:52:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 28066-6 PM APUIARES-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	30.340,83			8.374,333276		
31/01/2019	SALDO ATUAL	30.397,82			8.374,333276		8.374,333276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.340,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,99
SALDO ATUAL =	30.397,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287064
04/02/2019 10:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28068-2 PM APUIARES-MANUT
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287065
04/02/2019 10:53:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 28068-2 PM APUIARES-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.099,00			303,332827		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.101,06			303,332827		303,332827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.101,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287073
04/02/2019 10:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30127-2 PM APUIARES-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041032357287074
04/02/2019 10:55:41**Cliente**

Agência	962-8
Conta	30127-2 PM APUIARES-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287077
04/02/2019 10:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30237-6 PM APUIARES-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287078
04/02/2019 10:56:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 30237-6 PM APUIARES-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	25.478,59			7.032,313899		
31/01/2019	SALDO ATUAL	25.526,45			7.032,313899		7.032,313899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.478,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,86
SALDO ATUAL =	25.526,45

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287082
04/02/2019 10:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30276-7 PM APUIARES-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287083
04/02/2019 10:58:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 30276-7 PM APUIARES-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287087
04/02/2019 10:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31223-1 PM APUIARES-PAR -
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041032357287088
04/02/2019 10:59:26**Cliente**

Agência	962-8
Conta	31223-1 PM APUIARES-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287091
04/02/2019 11:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31957-0 PM APUIARES-BRASI
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287092
04/02/2019 11:01:28

Cliente

Agência 962-8
Conta 31957-0 PM APUIARES-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	110,34			30,454268		
31/01/2019	SALDO ATUAL	110,55			30,454268		30,454268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	110,55

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287095
04/02/2019 11:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 33151-1 PM APUIARES LEILAO
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			28,06 C
31/01/2019		SALDO			28,06 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041032357287097
04/02/2019 11:03:04**Cliente**

Agência	962-8
Conta	33151-1 PM APUIARES LEILAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287100
04/02/2019 11:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 33640-8 PM APUIARES-TRANS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287101
04/02/2019 11:04:30

Cliente

Agência 962-8
Conta 33640-8 PM APUIARES-TRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.085,42			1.679,629280		
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.096,85			1.679,629280		1.679,629280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	6.096,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287104
04/02/2019 11:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 35046-X PM APUIARES-PAC I
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287105
04/02/2019 11:06:34

Cliente

Agência 962-8
 Conta 35046-X PM APUIARES-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	52.575,30			14.511,242501		
31/01/2019	SALDO ATUAL	52.674,07			14.511,242501		14.511,242501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.575,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,77
SALDO ATUAL =	52.674,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041032357287112
04/02/2019 11:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 37216-1 PM APUIARES-MP 81
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041032357287113
04/02/2019 11:08:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 37216-1 PM APUIARES-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	90.633,86			25.015,736343		
31/01/2019	SALDO ATUAL	90.804,12			25.015,736343		25.015,736343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.633,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,26
SALDO ATUAL =	90.804,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC258934 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00000073-2

Nome:

P M DE APUIARES TRANSPORTE ESC

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 04/02/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.756,57C	296,885394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,092621
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.716,38C	289,792772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092621
	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.



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

G337021051395318040
02/01/2020 11:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 1137-1 P F M EDUC CULT DESPORTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.438.468/0001-01 -3703	120.901	787,23 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,23 C	0,00 C
10/12/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	500,00 C	
10/12/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	50,00 C	
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	117,00 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	165,85 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 9151-0 MARIA FATIMA A	550.962.000.009.151	3.188,15 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.758,33 D	
10/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2937 62707-0 FORTE COMERCIA	552.937.000.062.707	4.470,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.149,33 C	0,00 C
16/12/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	2.400,00 C	
16/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	36,00 D	
16/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D	0,00 C
17/12/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	1.407,56 C	
17/12/2019		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	45.000,00 C	
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	322,87 D	
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	36,00 D	
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	60,00 D	
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 21883-9 A B M MONTE AL	550.962.000.021.883	30,00 D	
17/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	1.407,56 D	

17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	842,85 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0962 35422-8 F FERREIRA ALM	550.962.000.035.422	3.600,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	1.617,13 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E	552.906.000.020.084	3.414,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	5.200,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F	553.302.000.070.747	90,00 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	650,29 D
17/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	2.400,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 02054701300 MAURO FEIJO BEZER	121.701	500,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 21843740320 JOANA PEREIRA DE	121.702	600,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	121.703	3.550,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 20393113353 FRANCISCO FERREIR	121.704	400,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6461 001209580000194 ANTONIO CLEYS	121.705	1.590,00 D
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.706	180,71 D
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.707	176,70 D
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.708	93,25 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 004044328000160 LARA NET TELE	121.709	1.166,60 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 21843740320 JOANA PEREIRA DE	121.710	600,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 02054701300 MAURO FEIJO BEZER	121.711	500,00 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.308.268	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.308.269	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.308.270	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.308.271	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.308.272	10,45 D
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.308.273	10,45 D

17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.308.274	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.308.275	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.932,00 D	0,00 C
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.002.559	27,82 D	
			27/12 0962 2559-3 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.024.582	5.657,82 D	
			27/12 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,85 D	
			104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.189.081	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.171,94 C	0,00 C
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	5.000,00 C	
			30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
30/12/2019	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.962.000.001.499	12.000,00 C	
			30/12 0962 1499-0 PREF MUN APUIA			
30/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.020.375	11.514,90 D	
			30/12 0962 20375-0 P F COMPLEMENT			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.387,56 D	
			237 5447 015284208000157 J E S COMERCI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.682.749	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.912,91 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021051395318041
02/01/2020 11:23:30**Cliente**

Agência 962-8
Conta 1137-1 PM APUIARES PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.945,21			2.964,011646		
09/12/2019	RESGATE	787,23			213,093407	3,694295426	2.750,918239
	Aplicação 05/11/2019	727,22			196,849268		
	Aplicação 28/11/2019	60,01			16,244139		
10/12/2019	RESGATE	10.149,33			2.747,099794	3,694561814	3,818445
	Aplicação 28/11/2019	9.945,75			2.691,996603		
	Aplicação 29/11/2019	203,58			55,103191		
17/12/2019	APLICAÇÃO	14.932,00			4.040,470599	3,695609121	4.044,289044
27/12/2019	RESGATE	6.171,94			1.669,470827	3,696943907	2.374,818217
	Aplicação 29/11/2019	14,12			3,818445		
	Aplicação 17/12/2019	6.157,82			1.665,652382		
30/12/2019	RESGATE	5.912,91			1.599,321989	3,697135437	775,496228
	Aplicação 17/12/2019	5.912,91			1.599,321989		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.867,29			775,496228		775,496228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.945,21
APLICAÇÕES (+)	14.932,00
RESGATES (-)	23.021,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	2.867,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318043
02/01/2020 11:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5436-4 PM APUIARES-PNAE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318045
02/01/2020 11:24:55

Cliente

Agência 962-8
Conta 5436-4 PM APUIARES - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,50			0,406523		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,50			0,406523		0,406523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318048
02/01/2020 11:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 5640-5 PM APUIARES-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318049
02/01/2020 11:26:05

Cliente

Agência 962-8
Conta 5640-5 PM APUIARES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.116,98			3.822,940062		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.134,80			3.822,940062		3.822,940062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.116,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,82
SALDO ATUAL =	14.134,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318051
02/01/2020 11:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14024-4 PM APUIARES-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.027.717	26.100,00 D	
				09/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUÇO			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.100,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.132	25.076,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.076,14 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318052
02/01/2020 11:27:06

Cliente

Agência 962-8
Conta 14024-4 PM APUIARES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.138,19			7.078,339167		
09/12/2019	RESGATE	26.100,00			7.064,946625	3,694295426	13,392542
	Aplicação 11/10/2019	35,74			9,675240		
	Aplicação 14/11/2019	26.064,26			7.055,271385		
16/12/2019	APLICAÇÃO	25.076,14			6.785,749141	3,695412176	6.799,141683
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.138,90			6.799,141683		6.799,141683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.138,19
APLICAÇÕES (+)	25.076,14
RESGATES (-)	26.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,57
SALDO ATUAL =	25.138,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318054
02/01/2020 11:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14290-5 PREF MUN DE APUIARES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.811.000.007	1.089,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Orcem Banc?ria	6.181.072.000.023	11.026,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.031	5.311,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.427,28 D	0,00 C
09/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.027.717	34.900,00 D	
				09/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUÇO			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.900,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318055
02/01/2020 11:28:16

Cliente

Agência 962-8
Conta 14290-5 PREF MUN DE APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.475,98			4.732,572626		
05/12/2019	APLICAÇÃO	17.427,28			4.718,029162	3,693762671	9.450,601788
09/12/2019	RESGATE	34.900,00			9.446,997594	3,694295426	3,604194
	Aplicação 02/10/2019	26,75			7,241098		
	Aplicação 04/11/2019	17.456,77			4.725,331528		
	Aplicação 05/12/2019	17.416,48			4.714,424968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,33			3,604194		3,604194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.475,98
APLICAÇÕES (+)	17.427,28
RESGATES (-)	34.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	13,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318057
02/01/2020 11:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021051395318058
02/01/2020 11:29:15**Cliente**

Agência 962-8
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,44			0,118022		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,44			0,118022		0,118022

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318061
02/01/2020 11:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 20126-X P P C V MELHOR APUIARES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318062
02/01/2020 11:30:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,07			2,185934		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,08			2,185934		2,185934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318064
02/01/2020 11:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21777-8 PM APUIARES-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318065
02/01/2020 11:31:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 21777-8 PM APUIARES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	179,10			48,502093		
31/12/2019	SALDO ATUAL	179,33			48,502093		48,502093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	179,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318067
02/01/2020 11:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 21848-0 PM APUIARES-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	419,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	2.733,10 D	
				06/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	185,80 D	
				06/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	6.195,66 D	
				06/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	1.636,22 D	
				06/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.020.448	122,68 D	
				06/12 0962 20448-X FRANCISCO EUDE			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.020.448	566,68 D	
				06/12 0962 20448-X FRANCISCO EUDE			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.020.448	187,14 D	
				06/12 0962 20448-X FRANCISCO EUDE			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.603	189,14 D	
				06/12 0962 25603-X ANA CRISTINA S			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.613	249,40 D	
				06/12 0962 25613-7 AROLD DA SILV			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.613	71,01 D	
				06/12 0962 25613-7 AROLD DA SILV			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.613	86,25 D	
				06/12 0962 25613-7 AROLD DA SILV			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.599	850,08 D	
				06/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.599	80,16 D	
				06/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.599	61,20 D	
				06/12 0962 30599-5 EDVALDO PINTO			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.203	83,64 D	
				06/12 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.203	65,52 D	
				06/12 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.203	932,04 D	
				06/12 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR			
06/12/2019		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.564	328,93 D	
				06/12 0962 35564-X ANDREZA BEZERR			

06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.564	473,42 D		
			06/12 0962 35564-X ANDREZA BEZERR				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.568	569,40 D		
			06/12 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.568	160,80 D		
			06/12 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.568	233,58 D		
			06/12 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.711	918,00 D		
			06/12 0962 35711-1 ANTONIO C R AR				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.186	78,26 D		
			06/12 0962 37186-6 MANOEL N CASTR				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.186	375,36 D		
			06/12 0962 37186-6 MANOEL N CASTR				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.186	87,27 D		
			06/12 0962 37186-6 MANOEL N CASTR				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.717	129,71 D		
			06/12 0962 37717-1 JOSE AUGUSTO V				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.717	359,57 D		
			06/12 0962 37717-1 JOSE AUGUSTO V				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.717	168,58 D		
			06/12 0962 37717-1 JOSE AUGUSTO V				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	170,00 D		
			06/12 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	967,90 D		
			06/12 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	2.959,00 D		
			06/12 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER				
06/12/2019	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	793,80 D		
			06/12 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	121,59 D		
			004 0062 60413716376 MARCELO PEREIRA P				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	81,06 D		
			004 0062 60413716376 MARCELO PEREIRA P				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	121,92 D		
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	419,10 D		
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR				
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	64,77 D		
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR				
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.458,64 C	0,00 C	
11/12/2019	0962	70798	870 Transfer?ncia recebida	220.962.000.020.448	0,64 C		
			11/12 0962 20448-X FRANCISCO EUDE				
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,64 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318068
02/01/2020 11:32:39

Cliente

Agência 962-8
Conta 21848-0 PM APUIARES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	64.036,90			17.341,479158		
06/12/2019	RESGATE	23.458,64			6.350,425244	3,694026636	10.991,053914
	Aplicação 04/09/2019	14.820,52			4.012,021986		
	Aplicação 04/10/2019	8.638,12			2.338,403258		
11/12/2019	APLICAÇÃO	0,64			0,173218	3,694758686	10.991,227132
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.638,56			10.991,227132		10.991,227132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.036,90
APLICAÇÕES (+)	0,64
RESGATES (-)	23.458,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,66
SALDO ATUAL =	40.638,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318071
02/01/2020 11:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318072
02/01/2020 11:34:13

Cliente

Agência 962-8
Conta 25339-1 PREFEITURA M APUIARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	201,72			54,626670		
31/12/2019	SALDO ATUAL	201,97			54,626670		54,626670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	201,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318076
02/01/2020 11:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28066-6 PM APUIARES-PEJA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318077
02/01/2020 11:35:25

Cliente

Agência 962-8
Conta 28066-6 PM APUIARES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.163,17			4.647,862019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.184,83			4.647,862019		4.647,862019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.163,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	17.184,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318079
02/01/2020 11:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 28068-2 PM APUIARES-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318080
02/01/2020 11:36:24

Cliente

Agência 962-8
Conta 28068-2 PM APUIARES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.120,12			303,332827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.121,53			303,332827		303,332827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	1.121,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318083
02/01/2020 11:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30237-6 PM APUIARES-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSÉ S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318084
02/01/2020 11:38:03

Cliente

Agência 962-8
Conta 30237-6 PM APUIARES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático, - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.968,23			7.032,313899		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.001,02			7.032,313899		7.032,313899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.968,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,79
SALDO ATUAL =	26.001,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318087
02/01/2020 11:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 31957-0 PM APUIARES-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.788.000.071	3.675,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.675,60 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318088
02/01/2020 11:39:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 31957-0 PM APUIARES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	112,46			30,454268		
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.675,60			994,322409	3,696587712	1.024,776677
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.788,97			1.024,776677		1.024,776677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,46
APLICAÇÕES (+)	3.675,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	3.788,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318092
02/01/2020 11:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 33151-1 PM APUIARES LEILAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318093
02/01/2020 11:40:40

Cliente

Agência 962-8
Conta 33151-1 PM APUIARES LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318095
02/01/2020 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 33640-8 PM APUIARES-TRANS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318096
02/01/2020 11:44:19

Cliente

Agência 962-8
Conta 33640-8 PM APUIARES-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.202,37			1.679,629280		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.210,20			1.679,629280		1.679,629280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.202,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	6.210,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318100
02/01/2020 11:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 35046-X PM APUIARES-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318101
02/01/2020 11:46:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 35046-X PM APUIARES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	162,68			44,055441		
31/12/2019	SALDO ATUAL	162,89			44,055441		44,055441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	162,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021051395318103
02/01/2020 11:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 37216-1 PM APUIARES-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021051395318104
02/01/2020 11:47:13

Cliente

Agência 962-8
Conta 37216-1 PM APUIARES-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.375,64			25.015,736343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	92.492,27			25.015,736343		25.015,736343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.375,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,63
SALDO ATUAL =	92.492,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600006

Conta Referência:

3281/006/00000073-2

Nome:

P M DE APUIARES TRANSPORTE ESC

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	170851	CD S2 OB91	44.762,38C	44.762,38C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	44.762,38D	0,00
18/12/2019	363412	DB OBT CE	42.181,89D	42.181,89D
18/12/2019	363413	DB OBT CE	1.529,91D	43.711,80D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	43.711,80C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE APUIARES TRANSPORTE ESC	07.438.468/0001-01	006.00000073-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	40.416,73C	6.768,017386
Aplicações	44.762,38C	7.494,181686
Resgates	43.753,80D	7.324,123046
Rendimento Bruto no Mês	27,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.452,64C	6.938,076026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
09 / 12	APLICACAO	44.762,38C	7.494,181686
18 / 12	RESGATE	43.711,80D	7.317,093071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029975
	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

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



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

Exercício Financeiro

2 0 1 9
(19/12/2019 a 31/12/2019)

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um ano.

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

PORTARIA Nº 002/2019, de 11 de Fevereiro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, Cidadão ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA, 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 - Nomear: Francisca Geanny da Silva Almeida - Presidente; Regina Alves Pires - 1ª Secretária; Maria de Jesus Chagas Câmara - membro e Rita de Kácia Marques dos Santos - membro; para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação 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 - O Presidente da Comissão de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pela Secretária e pelos membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade por um ano.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés em 11 de fevereiro de 2019.


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 – CGF: 06.920.226-5

PORTARIA Nº 128/2019, de 13 de novembro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, o Sr. **ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU**, 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 IIRLAN DE CASTRO CAVALCANTE CPF: 830.589.403-78, **RITA DE KÁCIA MARQUES DOS SANTOS** CPF: 011.311.61-60 e **DANIELA MARINHO DE MESQUISTA** CPF: 059.345.983-09 membros, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação 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 Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos Membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - A Presidente da Comissão será substituída em sua ausência e impedimentos eventuais pelo o segundo nomeado, ficando designado como suplente da Comissão Francisca Angêlo da Silva CPF: 365.375.83-24.

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

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 13 de novembro de 2019.

ANTONIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Av. Gomes da Silva, 99 - Centro - CEP: 62.630-000
CNPJ: 07.438.468/0001-01 - CGF: 06.920.226-5

PORTARIA Nº 155/2019, de 18 de dezembro de 2019

O Prefeito Municipal de Apuiarés, o Sr. **ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**, 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 Geanny da Silva Almeida - Presidente; Regina Alves Pires - 1ª Secretária; Maria de Jesus Chagas Câmara - membro e Rita de Kácia Marques dos Santos - membro; para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação 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 Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, e a equipe de apoio será composta pela Secretária e pelos Membros da Comissão de Licitação.

Art. 3º - A Presidente da Comissão será substituída em sua ausência e impedimentos eventuais pelo o segundo nomeado, ficando designado como suplente da C

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,

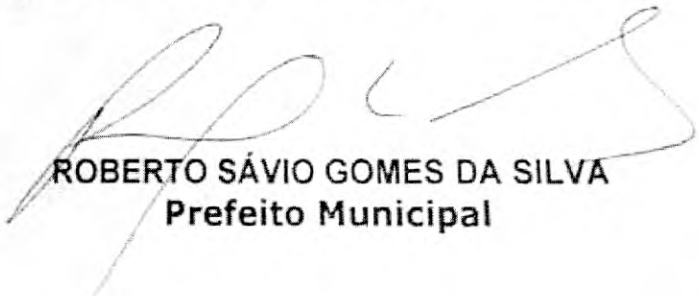
Registre-se,

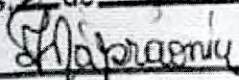
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés, em 18 de dezembro de 2019.

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Apuiarés/CE, conforme artigo 8º da Lei Orgânica do Município combinado com Entendimento fixado no Resp. 105232 CE 1996/0053484-5 STJ.

Apuiarés, 18 de dezembro de 2019


ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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 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 **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior

MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. 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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: APUIARÉS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2019

Período: 19/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

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

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freira e S. 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

LEI Nº. 003/2016,

DE 21 DE SETEMBRO DE 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO MUNICIPAL, DO
VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE
APUIARÉS/CE PARA A
GESTÃO 2017/2020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS,
DECRETA:

Art. 1º. Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI, b; 37 XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Apuiarés/CE, para a gestão 2017/2020:

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta Lei nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º. Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Art. 3º. As despesas decorrentes de execução da presente Lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Apuiarés – Estado do Ceará
Em, 21 de Setembro de 2016.

Rafaelle Soares Araújo
Presidente





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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

XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

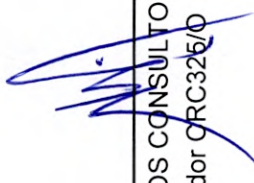
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.494.000,00	91.274,27	0,00	1.033.312,85	460.687,15 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	332,87	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	332,87	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	332,87	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	332,87	0,00	4.844,95	4.844,95 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.494.000,00	90.941,40	0,00	1.028.467,90	465.532,10 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.264.000,00	46.179,02	0,00	753.048,16	510.951,84 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	1.264.000,00	46.179,02	0,00	753.048,16	510.951,84 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.214.000,00	46.179,02	0,00	753.048,16	460.951,84 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	474.500,00	25.076,14	0,00	354.047,16	120.452,84 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	170.000,00	0,00	0,00	221.052,60	51.052,60 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	250.000,00	17.427,28	0,00	174.272,80	75.727,20 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	275.500,00	3.675,60	0,00	3.675,60	271.824,40 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	44.762,38	0,00	275.419,74	45.419,74 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	230.000,00	44.762,38	0,00	275.419,74	45.419,74 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	230.000,00	44.762,38	0,00	275.419,74	45.419,74 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	130.000,00	0,00	0,00	283.823,37	153.823,37 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	130.000,00	0,00	0,00	283.823,37	153.823,37 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	283.823,37	183.823,37 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		1.624.000,00	91.274,27	0,00	1.317.136,22	



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	196,80
100020000	Salario Maternidade	193,33	0,00	793,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.706,24	0,00	30.147,12
100070000	IRRF	37,73	0,00	3.952,04
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	1.369,85
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	951,70	0,00	4.758,50
Totais Extra Orçamentários:		2.889,00	0,00	41.217,64
Total Geral:		94.163,27	0,00	1.358.353,86


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR
Tesoureiro


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
10.01 Secretaria de Educação											
12.122.0017.2.056.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO											
33504100	466	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	467	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0265.2.057.0000 1001-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	468	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.058.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
33903000	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
33903600	470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	1.050,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,00	0,00	1.050,00	756,00
12.362.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	472	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	473	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	474	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.060.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	477	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	478	15.000,00	15.000,00	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.061.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	479	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	481	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	482	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	483	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.062.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
31900400	484	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	485	220.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	8.413,81	441,79	172.558,21	12.080,47	172.558,21
31901300	486	160.000,00	82.000,00	0,00	0,00	62.716,22	0,00	77.283,78	52.486,36	3.305,38	28.102,80
31909200	487	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	489	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	14.143,37	0,00	15.597,19	0,00	0,00	7.402,81
33504100	490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	491	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	492	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	150,00
33901800	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	494	50.000,00	0,00	33.400,00	0,00	766,60	5.872,38	14.196,82	3.576,30	17.537,56	63.218,30
33903100	495	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.857,20	0,00	0,00	642,80
33903300	496	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	497	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	498	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00	2.400,00	4.800,00	26.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	499	35.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	3.100,00	44.766,00	34,00	6.200,00	42.766,00	8.100,00	37.666,00	7.100,00
33903700	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	200.000,00	50.000,00	183.900,00	0,00	10.203,49	38.785,39	328.689,52	5.210,48	44.605,54	311.832,92	21.430,81	261.326,00	67.363,52
33904700	502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	769,95	0,00	9.230,05	5.769,95	787,23	9.230,05	787,23	9.230,05	0,00
33904800	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,77	4.880,23	0,00	5.119,77	0,00	5.119,77	0,00
44905100	506	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	507	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		882.000,00	270.000,00	238.600,00	0,00	88.599,63	58.571,58	743.846,12	106.753,88	118.469,24	719.180,89	68.041,45	611.816,74	132.029,38
12.812.0522.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	463	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	464	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	465	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.366.500,00	665.000,00	238.600,00	0,00	88.599,63	58.571,58	751.102,12	188.997,88	118.469,24	726.436,89	68.041,45	618.316,74	132.785,38

12.812.0522.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES

44903900	463	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	464	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	465	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.366.500,00	665.000,00	238.600,00	0,00	88.599,63	58.571,58	751.102,12	188.997,88	118.469,24	726.436,89	68.041,45	618.316,74	132.785,38

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.387.573-53 - CRCIOE: 01066810-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.02 Fundo Municipal de Educação											
12.122.0265.2.063.0000 1002-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	514	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.064.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME											
31900400	515	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	516	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	517	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	518	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	519	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	521	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,90	0,00	955,10	0,00
33903900	525	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	510,00	0,00	4.070,00	740,00	4.070,00	30,00
33904800	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	528	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		195.000,00	136.000,00	0,00	0,00	510,00	0,00	53.974,90	740,00	5.025,10	30,00
12.365.0221.2.065.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31900400	529	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	530	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	531	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	532	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	535	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	536	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.600,00	400,00	400,00	200,00
33903900	538	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	539	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		47.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	35.100,00	400,00	400,00	200,00
12.366.0221.2.066.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME											
31900400	542	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	543	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	544	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	547	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	548	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	549	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	550	2.000,00	2.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	552	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	553	1.000,00	1.000,00	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	46.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.067.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS												
31900400	555	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	556	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	558	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	561	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	562	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME												
44903000	509	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	510	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	511	972.000,00	971.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	512	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	513	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.042.000,00	1.041.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.068.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33901400	563	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	564	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	565	15.000,00	15.000,00	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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	566	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	568	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.069.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	569	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	300.000,00	50.000,00	140.800,00	0,00	0,00	29.803,50	4.890,80	40.338,00	43.711,80	315.767,70
44905200	572	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		328.000,00	70.000,00	140.800,00	0,00	0,00	29.803,50	12.890,80	40.338,00	43.711,80	70.141,50
12.368.0227.2.070.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	573	220.000,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	12.196,67	4.921,04	28.638,29	23.458,00	191.421,57
Total do P. A.:		220.000,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	12.196,67	4.921,04	28.638,29	23.458,00	191.421,57
Total da U. O.:		2.055.500,00	1.465.990,00	171.750,00	0,00	510,00	42.200,17	147.446,74	70.116,29	67.599,80	100.138,89
Total da U. G.:		3.422.000,00	2.130.990,00	410.350,00	0,00	89.109,63	100.771,75	336.444,62	188.585,53	135.641,25	232.924,27
Total Orç.:		3.422.000,00	2.130.990,00	410.350,00	0,00	89.109,63	100.771,75	336.444,62	188.585,53	135.641,25	232.924,27

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	0,00	1.369,85
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	475,85	4.282,65
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	337.583,81
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	302.735,88

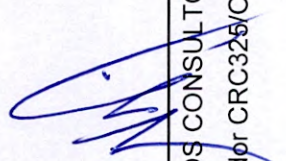


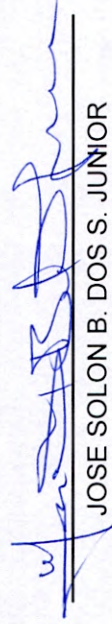
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

100010000	Salario Família	0,00	0,00	196,80
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	793,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.194,02	30.147,12
100070000	IRRF	0,00	226,68	3.952,04
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.896,55	681.061,48
Total Geral:			138.537,80	1.813.052,59


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O


JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR
Tesoureiro


DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 9

(19/12/2019 a 31/12/2019)

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 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 **2019 (19/12/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Solon B. dos S. Júnior
MAT.: 060.011.703-04

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Daniela Angela Freire e S. Gomes
MAT.: 1214

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 slides, vídeo-escolas, etc;
- XV- Proporcionar 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 subsequente de informar , inclusive de apropriar a apuração dos custos dos serviços, e consequentemente, 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, realizado 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.

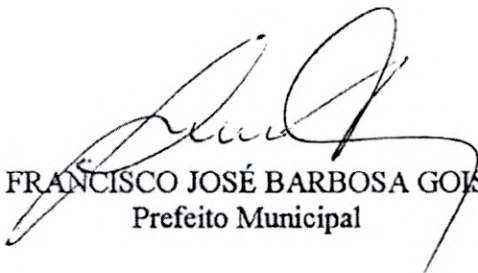
CAPÍTULO VII

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

