



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apiaíres/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 2 0**

**Contas de Gestão**

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



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

## ÍNDICE

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

ITEM	DESCRÍÇÃO
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>Modelo 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 os 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 APIARÉS**

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 2 0

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

Apuiarés, 30 de abril de 2021.

**Of. Nº 20210430-1/FME**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2020**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

*Daniela Angéla Freire e Silva Gomes*  
**DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES**  
Ex-Secretária de Educação  
CPF: 737.490.363-49

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR  
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE  
FORTALEZA – CEARÁ.**



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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 APIARÉS-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 Secretaria da Educação DAS-1, lotado na Secretaria da Educação deste Município.

Publique-se,

Registre-se,

Cumpra-se.

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

**ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**  
*Prefeito Municipal*

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

Apiaíres, 18 de dezembro de 2019

*Assinatura*  
As 18:00 hs.



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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

### DECRETO N° 034/2020, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**O PREFEITO MUNICIPAL DE APIARÉS-ESTADO DO CEARÁ,**  
no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

#### **DECRETA:**

**Artigo 1º** - Ficam revogadas as Portarias de Nomeação em Cargos Comissionados, dos nomes abaixo relacionados.

- / Adriana Silva Lima
- / Alisson Igor dos Santos Barreto
- / Aloncio Alves Coelho
- / Ana Cecilia de Sousa Ferreira
- / Ana Cláudia Araújo Viana
- / Ana Cláudia Pereira Araújo
- / Ana Márcia Freitas da Silva
- / Ana Maria Lima de Freitas
- / Ana Nery Rocha Leão
- / Ana Roza Gomes dos Santos
- Angelúcia Cardoso de Abreu
- / Antonia Aurineide Barbosa Alves
- / Antonia Cinthya Gomes da Silva
- / Antonia Clésia Sousa da Costa
- Antonia Jaqueline Alves Vieira
- Antonia Josimélia Rodrigues Barbosa
- Antonia Maria da Silva Barbosa



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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

- / Antonia Valéria Braga Firmiano
- / Antonio Adolfo Gomes
- / Antonio Alves de Sousa Júnior
- / Antonio Anderson Barreto Fonseca
- / Antonio Aparecido de Sousa
- / Antonio Claumir Moura Sampaio
- / Antonio Gustavo Bezerra Gomes
- / Antonio Pinto de Almeida
- / Augustavio Rufino da Silva Soares
- / Auricélia Alves Bezerra
- \* Auricélia Alves Bezerra → ~~APRESENTADA~~
- \* Aurileda Alves dos Santos
- / Benedito Ricardo Vieira Filho
- / Camila Regina Morais
- / Cecilia Maria Vicente Matos
- \* Cesarina Rodrigues Galvão de Sousa
- ✓ Cristiane Rogério Freitas Nepomuceno
- ✓ Daniel Rodrigo da Silva Dias
- ✓ Daniela Angela Freire e Silva Gomes
- ✓ Domingo Ferreira da Silva Filho
- \* Daylani Almeida Farias
- \* Diego Rodrigues dos Santos
- \* Edilberto Pereira dos Santos
- ✓ Edy Michael Barbosa Alves
- ✓ Elizangela Castro da Silva



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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

- ✓ Elza Helena Marques Cardoso
- ✓ Eudes Rodrigo dos Santos
- ✓ Fernando Antonio Bezerra da Silva
- ✓ Francisca Eneida Farias de Sousa
- ✓ Francisca Daneusa Barbosa de Meneses
- ✓ Francisca Geanne da Silva Almeida
- ✓ Francisca Maria Bezerra dos Santos
- ✓ Francisco Adailton Oliveira Gomes
- ✓ Francisco Adriano dos Santos de Oliveira
- ✓ Francisco Alesson Rodrigues de Albuquerque
- ✓ Francisco Almeida Felix
- ✓ Francisco Cesar da Costa Sousa Pinto
- ✓ Francisco Daniel Ferreira de Paiva
- ✓ Francisco Daniel Gomes de Sousa
- ✓ Francisco de Assis Teixeira Barbosa *(MENOR DE IDADE)*
- ✓ Francisco Domingos de Sousa
- ✓ Francisco Eufrásio de Andrade Lima
- ✓ Francisco Eugenio Soares Galvão
- ✓ Francisco Jean da Costa Rodrigues
- ✓ Francisco Hélio Pinto Albuquerque
- ✓ Francisco Iraílson Pereira Costa
- ✓ Francisco Marinho de Lima
- ✓ Francisco Valberto de Sousa
- ✓ Francisco Valdez Alves de Sousa
- ✓ Geovanny Aguiar Teixeira



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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

- ✓ Gilmário Bezerra de Almeida
- ✓ Gleiciane Rodrigues Bezerra
- ✓ Hemerrson Castro Teixeira
- ✓ Horlando José de Sousa Gomes
- ✓ Iasmim Castro Bezerra
- ✓ Ielda Maria Gomes da Silva Nápravnik
- ✗ Iodene dos Santos Gomes
- ✓ Italo Barros de Pinho Vasconcelos
- ✓ Italvanes Silva Gomes
- ✓ Ivan Moraes Soares
- ✓ Ivonelde Silveira de Sousa
- ✓ Jalilton Júnior Teixeira Barbosa
- ✗ Jacqueline Pereira de Sousa
- ✓ Joaquim Kalo Ferreira do Vale
- ✗ Jorge Luís Bezerra dos Santos
- ✓ José Ernandes Pereira de Sousa
- ✓ José Maria Muniz de Sousa
- ✓ José Oliveira Mesquita
- ✗ José Pereira Cruz
- ✓ José Solon Bezerra dos Santos Júnior
- ✓ José Wila de Sousa Silva
- ✗ Joanna Edith Pereira dos Santos
- ✓ Josiano Silva Sousa
- ✓ José Airton Marques de Sousa
- ✓ José Aurilo Almeida Rodrigues



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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

- José Cleirton Vasconcelos Matos
- José Iranildo Ramos Matos
- ✓ José Josivan Trajano Monteiro
- ✓ José Sinval Bezerra da Silva Filho
- ✓ João Batista Rodrigues de Sousa
- ✓ João Cornélio Alves Neto
- ✓ João Pedro Neto
- Larisse Rodrigues Galvão
- ✓ Leonardo Domingos Lira
- Lidiana Sousa e Silva
- Lidianne Gomes Bezerra
- ✓ Lucas Vieira Campelo
- ✓ Lucivanda Marques Luz
- Ludmila Vicente Matos
- ✓ Luiz de França Tavares Rocha
- ✓ Manoel Messias Nojosa de Sousa
- ✓ Marconi Alves Ferreira
- Marcos Antonio Bezerra de Almeida
- Maria Aldenir Ferreira do Vale
- Maria Dalvani de Sousa
- ✓ Maria de Jesus Chagas Câmara
- ✓ Maria de Jesus Costa Sousa
- Maria do Socorro Barbosa Rodrigues
- ✓ Maria Evanilza Costa Castro
- ✓ Maria Helena Almeida Barros



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

- ✓ Maria Liliane Rodrigues Silva  
✓ Maria Robéria Soares de Almeida  
✓ Maria Rogelma Soares de Sousa  
✓ Maria Suely Quintela de Sousa  
✓ Messias do Carmo Alves  
✓ Mikaela Martins Gomes  
✓ Milton Pinto Bezerra  
✓ Mônica Maria Beserra Gomes  
✓ Morgana Hellen da Silva Luz — ESTAB. PROV. (MATERNIDADE)  
✓ Narcélio José Feliciano da Silva  
✓ Nágila Almeida Teixeira  
✓ Nityesca Dias Moura  
✓ Nívia Maria Freitas Napravnik  
✓ Onofre Cordeiro da Mota  
✓ Paulo Cesar da Silva Lima  
✓ Paulo Cesar Lima Leão  
✓ Paulo Roberto Marques dos Santos  
✓ Pedro Reinaldo dos Santos  
✓ Rafael Braga Cavalcante  
✓ Rafael Braga dos Santos  
✓ Raimunda Gomes Bezerra  
✓ Raimundo Gomes de Oliveira Cunha Filho  
✓ Raimundo Nonato Guimarães Silva  
✓ Regina Alves Pires  
✓ Regivania Maria Lopes Luz — ESTAB. PROV (MATERNIDADE)



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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

- Rita de Kacia Marques dos Santos
- Rodrigo Cunha de Abreu
- Sebastião Alves Bezerra Neto
- Silvelena Oliveira Rodrigues
- Simone Maria dos Santos Sousa
- Suelene Bezerra Sampaio
- Vivianne Gomes Bezerra
- Wilker Barreto Paiva
- Yara Kelem Cardoso Teixeira
- Yury Ferreira Luiza
- Zélia Maria Bezerra da Silva

**Art. 2º** - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Prefeitura Municipal de Apiaíres, em 31 de dezembro de 2020.**



ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA  
Ex-Prefeito Municipal  
CPF: 364.001.730-72



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0**

**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: **2020**

**DADOS DA UNIDADE GESTORA:**

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

**10.02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Nome do Servidor (Gestor): <b>DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES</b>			
Cargo/Funcão: <b>SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO</b>	CPF: <b>737.490.363-49</b>		
Matrícula: <b>0003</b>	Período da Gestão: <b>01/01/2020 a 31/12/2020</b>		
Nameação/Designação Ato Nº: <b>Nº 163/2019</b>	Data do Ato: <b>19/12/2019</b>	Data da Publicação: <b>19/12/2019</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>19/12/2019</b>
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>19/12/2019</b>	Data da Publicação: <b>19/12/2019</b>	Data da Comunicação ao TCM: <b>19/12/2019</b>
Endereço Residencial: <b>PRAÇA ALCIDES PARAÍBA</b>			
Bairro/Distrito: <b>ZONA RURAL</b>			
Município: <b>APUIARES/CE</b>			
UF: <b>CE</b>	CEP: <b>62.610-000</b>		

Elaborado por: <b>DANIELA ANGELA FREIRE E S. GOMES</b>	Período da Gestão: <b>01/01/2020 a 31/12/2020</b>	
Nameação/Designação Ato Nº: <b>Nº 163/2019</b>	Data do Ato: <b>19/12/2019</b>	Data da Publicação: <b>19/12/2019</b>

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 eSchagomes



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

Município: <b>APIARÉS</b>	Mês/Ano: <b>12/2020</b>
Órgão: <b>10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: <b>APIARÉS</b>	Exercício: <b>2020</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106</b> <b>CEP: 60.020-300</b> <b>FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801</b> <b>MEIRELES - CEP: 60.170-040</b> <b>FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 99916.3900</b>	
Email: <b><a href="mailto:municipiosconsultoria@gmail.com">municipiosconsultoria@gmail.com</a></b>	Email: <b><a href="mailto:fannetto@gmail.com">fannetto@gmail.com</a></b>	

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



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0

**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 APIARÉS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	3.987.494,11	2.727.258,71
Transferências Correntes Recebidas	1.413,33	4.844,95
Outros Ingressos Operacionais	772.143,62	1.028.467,90
	3.213.937,16	1.693.945,86
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	3.904.281,54	3.068.436,99
Juros e Encargos da Dívida	2.286.751,53	1.131.991,11
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.617.530,01	1.936.445,88
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	83.212,57	-341.178,28
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	47.298,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	47.298,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-47.298,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	135.741,61	283.823,37
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	135.741,61	283.823,37
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	135.741,61	283.823,37
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	171.656,18	-57.354,91
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	271.598,55	328.953,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	443.254,73	271.598,55
<hr/>		
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.413,33	4.844,95
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	135.741,61	283.823,37
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	137.154,94	288.668,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	772.143,62	0,00
da União	724.589,62	0,00
de Estados e Distrito Federal	47.554,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	1.028.467,90
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>772.143,62</b>	<b>1.028.467,90</b>

**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	2.286.751,53	1.131.991,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.286.751,53</b>	<b>1.131.991,11</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/Q

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



---

**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 APIARÉS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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\$	83.212,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-47.298,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	135.741,61
TOTAL.:	R\$	171.656,18
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	271.598,55
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	443.254,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/Q

*Daniela Angela Freire e Silva Gomes*  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.539.391,00	1.539.391,00	773.556,95	-765.834,05
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	1.413,33	413,33
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.413,33	413,33
Transferências Correntes	1.538.391,00	1.538.391,00	772.143,62	-766.247,38
Transferências da União e de suas Entidades	1.308.391,00	1.308.391,00	724.589,62	-583.801,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	47.554,00	-182.446,00
Receitas de Capital	189.509,00	189.509,00	135.741,61	-53.767,39
Transferências de Capital	189.509,00	189.509,00	135.741,61	-53.767,39
Transferências da União e de suas Entidades	159.509,00	159.509,00	135.741,61	-23.767,39
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)	1.728.900,00	1.728.900,00	909.298,56	-819.601,44
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.728.900,00	1.728.900,00	909.298,56	-819.601,44
Déficit (IV)	1.224.562,00	901.076,00	1.425.997,20	
Total (V) = (III + IV)	2.953.462,00	2.629.976,00	2.335.295,76	-294.680,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.929.462,00	2.557.776,00	2.287.997,76	2.287.997,76	2.286.751,53	269.778,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.500,00	309.162,00	263.956,77	263.956,77	263.956,77	45.205,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489.962,00	2.248.614,00	2.024.040,99	2.024.040,99	2.022.794,76	224.573,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.024.000,00	72.200,00	47.298,00	47.298,00	47.298,00	24.902,00
INVESTIMENTOS	964.000,00	72.200,00	47.298,00	47.298,00	47.298,00	24.902,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.953.462,00	2.629.976,00	2.335.295,76	2.335.295,76	2.334.049,53	294.680,24
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						294.680,24
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.953.462,00	2.629.976,00	2.335.295,76	2.335.295,76	2.334.049,53	0,00
Superávit (IX)			0,00			294.680,24
Total (X) = (VIII + IX)	2.953.462,00	2.629.976,00	2.335.295,76	2.335.295,76	2.334.049,53	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	54.468,73	54.468,73	54.468,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.468,73	54.468,73	54.468,73	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	555.092,04	0,00	0,00	0,00	555.092,04	0,00
INVESTIMENTOS	555.092,04	0,00	0,00	0,00	555.092,04	0,00
Total	555.092,04	54.468,73	54.468,73	54.468,73	555.092,04	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	40.179,01	178.455,54	174.065,51	2.451,55	42.117,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425,07	49.180,98	49.180,98	0,00	1.425,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.753,94	129.274,56	124.884,53	2.451,55	40.692,42	
DESPESAS DE CAPITAL	31.943,50	0,00	0,00	6.653,68	25.289,82	
INVESTIMENTOS	31.943,50	0,00	0,00	6.653,68	25.289,82	
Total	72.122,51	178.455,54	174.065,51	9.105,23	67.407,31	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O

*Daniela Angel Freire e Silva Gomes*  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



---

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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 APIARÉS

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 909.298,56 (NOVECENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 52,59% 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 2020, 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 88,80 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.953.462,00	2.629.976,00	2.335.295,76	2.335.295,76	2.334.049,53	294.680,24



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Orçamentário

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

### Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O

*Daniela Angela Freire e Silva Gomes*  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
Ordinaria	909.298,56	1.317.136,22	Ordinaria	2.335.295,76	1.364.915,38
Vinculada	357.602,84	673.479,06	Vinculada	1.109.779,80	750.912,80
Outras Transferências de Recursos do FNDE	551.695,72	643.657,16	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.225.515,96	614.002,58
Transferência do Salário-Educação	0,00	2.001,23	Transferências de Convênios - Estado/Educação	972.180,00	45.395,30
Transferências de Convênios - Estado/Educação	66.226,05	72.749,42	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	50.296,65	81.130,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	110.211,71	198.676,35	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	203.039,31	219.912,28
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	7.909,10	0,00		0,00	267.564,70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	216.392,44	221.052,60			
	150.956,42	149.177,56			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
Fundo Municipal de Educação	3.186.516,05	1.652.728,22	Fundo Municipal de Educação	1.361.098,81	1.255.384,40
Secretaria de Educação	1.971.931,39	805.629,94	Secretaria de Educação	1.360.612,61	1.255.384,40
	1.214.584,66	847.098,28		486,20	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
Contribuicao Previdencia - INSS	28.667,34	274.141,91	Contribuicao Previdencia - INSS	256.431,20	681.061,48
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	16.743,60	30.147,12	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	16.743,60	30.147,12
Empenhado a Pagar Nao Processado	5.710,20	4.758,50	IRRF	6.186,05	4.282,65
Empenhado a Pagar Processado	0,00	54.468,73	Restos a Pagar 2017	4.152,60	3.952,04
IRRF	1.246,23	178.455,54	Restos a Pagar 2018	0,00	337.583,81
SEST/SENAT	4.152,60	3.952,04	Restos a Pagar 2019	0,00	302.735,88
Salario Familia	279,89	1.369,85	SEST/SENAT	228.534,24	0,00
Salario Maternidade	534,82	196,80	Salario Familia	279,89	1.369,85
	0,00	793,33	Salario Maternidade	534,82	196,80
				0,00	793,33
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B 1.137-1 ( FME )	271.598,55	328.953,46	B.B 1.137-1 ( FME )	443.254,73	271.598,55
B.B 5.436-4 ( FNDE/PNAE )	2.867,29	73.047,54	B.B 5.436-4 ( FNDE/PNAE )	731,19	2.867,29
B.B 5.640-5 ( FNDE/PDDE )	1,50	1,47	B.B 5.640-5 ( FNDE/PDDE )	1,51	1,50
B.B 14.024-4 ( FNDE/QSE )	14.134,80	22.485,10	B.B 14.024-4 ( FNDE/QSE )	26.234,34	14.134,80
B.B 14.290-5 ( FNDE/PNATE )	25.138,90	0,63	B.B 14.290-5 ( FNDE/PNATE )	51,48	25.138,90
B.B 14.536-X ( SEDUC/TRANSPORTE-EM )	13,33	0,13	B.B 14.536-X ( SEDUC/TRANSPORTE-EM )	128.432,15	13,33
B.B 20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF )	0,44	0,43	B.B 20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF )	0,44	0,44
	8,08	7,92	B.B 20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF )	8,12	8,08



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

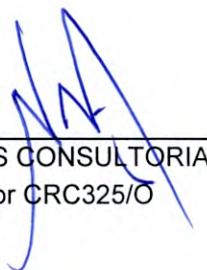
Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	21.777-8 ( MERENDA )	179,33	175,73	B.B	21.777-8 ( MERENDA )	180,21	179,33
B.B	21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE )	40.638,56	24.928,62	B.B	21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE )	25.156,64	40.638,56
B.B	25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC )	201,97	197,92	B.B	25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC )	202,97	201,97
B.B	28.066-6 ( PM APIARES PEJA )	17.184,83	30.340,83	B.B	28.066-6 ( PM APIARES PEJA )	17.269,62	17.184,83
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 )	1.127,06	1.121,53
B.B	30.237-6 ( FNDE-INFRAEST.BÁSICA )	26.001,02	25.478,59	B.B	30.237-6 ( FNDE-INFRAEST.BÁSICA )	26.129,30	26.001,02
B.B	31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS )	3.788,97	110,34	B.B	31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS )	3.807,67	3.788,97
B.B	33.151-1 ( PMA-FME - LEILÃO )	0,00	28,06	B.B	33.640-8 ( PROG BRAS ALFABE PBA )	6.240,84	6.210,20
B.B	33.640-8 ( PROG BRAS ALFABE PBA )	6.210,20	6.085,42	B.B	35.046-X ( FNDE - CRECHE PROINF )	135.943,72	162,89
B.B	35.046-X ( FNDE - CRECHE PROINF )	162,89	52.575,30	B.B	37.216-1 ( FNDE/AFM-CUSTEIO )	53.440,09	92.492,27
B.B	37.216-1 ( FNDE/AFM-CUSTEIO )	92.492,27	90.633,86	CEF	73-2 ( PMA TRANSP. ESCOLAR )	18.297,38	41.452,64
CEF	73-2 ( PMA TRANSP. ESCOLAR )	41.452,64	1.756,57				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		4.396.080,50	3.572.959,81	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.396.080,50	3.572.959,81

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O



  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



### Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 909.298,56 (NOVECENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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	773.556,95	Educação	2.335.295,76



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Financeiro

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

## Notas Explicativas

Receita Patrimonial	1.413,33		0,00
Transferências Correntes	772.143,62		0,00
Receitas de Capital	135.741,61		0,00
Transferências de Capital	135.741,61		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>909.298,56</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>2.335.295,76</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O

*Daniela Angela Freire e Silva Gomes*  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	500.340,71	272.448,65	PASSIVO CIRCULANTE	33.570,16	215.970,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	443.254,73	271.598,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.425,07	50.606,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	443.254,73	271.598,55	PESSOAL A PAGAR	1.425,07	1.425,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	443.254,73	271.598,55	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.425,07	1.425,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	443.254,73	271.598,55	PESSOAL A PAGAR	1.425,07	1.425,07
Banco do Brasil	424.957,35	230.145,91	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.425,07	1.425,07
Caixa Econômica Federal	18.297,38	41.452,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	49.180,98
ESTOQUES	57.085,98	850,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.180,98
ALMOXARIFADO	57.085,98	850,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	49.180,98
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.085,98	850,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	49.180,98
OUTROS - ALMOXARIFADO	57.085,98	850,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.145,09	164.888,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.408.431,77	6.361.133,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.145,09	164.888,62
IMOBILIZADO	6.408.431,77	6.361.133,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	32.145,09	164.888,62
BENS MOVEIS	2.298.989,43	2.251.691,43	FORNECEDORES NACIONAIS	32.145,09	164.888,62
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.298.989,43	2.251.691,43	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.145,09	164.888,62
BENS DE INFORMÁTICA	47.298,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	475,85
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.298,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	475,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.251.691,43	2.251.691,43	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,85
OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.691,43	2.251.691,43	CONSIGNAÇÕES	0,00	475,85
BENS IMÓVEIS	4.109.442,34	4.109.442,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	475,85
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.109.442,34	4.109.442,34	Total do Passivo	33.570,16	215.970,52
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.232.613,15	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OBRA EM ANDAMENTO	0,00	1.232.613,15	<b>Patrimônio Líquido</b>		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.109.442,34	2.876.829,19	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.109.442,34	2.876.829,19	RESULTADOS ACUMULADOS	6.875.202,32	6.417.611,90
Total	6.908.772,48	6.633.582,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.875.202,32	6.417.611,90
Ativo Financeiro	500.340,71	272.448,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.875.202,32	6.417.611,90
Ativo Permanente	6.408.431,77	6.361.133,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	457.590,42	200.094,40
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.417.611,90	6.217.517,50
			Total do Patrimônio Líquido	6.875.202,32	6.417.611,90
			Total	6.908.772,48	6.633.582,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Saldo Patrimonial				6.875.202,32	6.417.611,90

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O

Daniela Angela Freire e Silva Gomes  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



---

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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.



---

**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\$ 6.408.431,77 (SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

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.

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 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

### **Notas Explicativas**

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 inclusa 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\$ 1.425,07 (UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 32.145,09 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVE 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\$ 6.875.202,32 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Balanço Patrimonial

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

### Notas Explicativas

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O

DanielaAngelaFreire e Silva  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A) Gomez



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	4.162.005,82	3.025.227,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.704.415,40	2.829.699,03
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.413,33	4.844,95	PESSOAL E ENCARGOS	263.956,77	261.811,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.413,33	4.844,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.111,95	172.558,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.413,33	4.844,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	182.111,95	172.558,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	1.413,33	4.844,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	182.111,95	172.558,21
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.413,33	4.844,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	182.111,95	172.558,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.094.401,28	2.965.019,49	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.111,95	172.558,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.186.516,05	1.652.728,22	ENCARGOS PATRONAIS	12.661,85	77.283,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.186.516,05	1.652.728,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.661,85	77.283,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.186.516,05	1.652.728,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.661,85	77.283,78
REPASSE RECEBIDO	3.186.516,05	1.652.728,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.661,85	77.283,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	724.589,62	753.048,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	69.182,97	11.969,17
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	724.589,62	753.048,16	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	69.182,97	11.969,17
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	724.589,62	753.048,16	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADA	69.182,97	11.969,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	402.289,46	399.001,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	69.182,97	11.969,17
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	322.300,16	354.047,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.933.318,56	1.258.694,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	183.295,61	559.243,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.289.096,46	438.588,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	183.295,61	559.243,11	CONSUMO DE MATERIAL	1.289.096,46	438.588,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	135.741,61	283.823,37	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADA	1.289.096,46	438.588,39
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	135.741,61	283.823,37	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.289.096,46	438.588,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	47.554,00	275.419,74	SERVIÇOS	644.222,10	820.106,10
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	47.554,00	275.419,74	DIÁRIAS	1.820,00	150,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	66.191,21	55.362,63	DIÁRIAS - CONSOLIDADA	1.820,00	150,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.085,98	850,10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.820,00	150,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.085,98	850,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.550,00	46.121,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADA	57.085,98	850,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADA	41.550,00	46.121,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.085,98	850,10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.550,00	46.121,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.105,23	54.512,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600.852,10	773.835,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADA	9.105,23	54.512,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADA	600.852,10	773.835,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	9.105,23	54.512,53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600.852,10
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.361.098,81
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.361.098,81
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.361.098,81
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.361.098,81
			REPASSE CONCEDIDO	1.361.098,81
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00
			TRIBUTÁRIAS	71.908,38
			CONTRIBUIÇÕES	71.908,38
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.908,38
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	71.908,38
			PIS/PASEP	71.908,38
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.132,88
			PREMIAÇÕES	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.132,88
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	74.132,88
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	74.132,88
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUITIVAS	74.132,88
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>457.590,42</b>	<b>195.528,04</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	47.298,00	340.800,49
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  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



---

**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\$ 4.162.005,82(QUATRO MILHÕES CENTO E SESSENTA E DOIS MIL CINCO REAIS E OITENTA E DOIS 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 APIARÉS

Variações Patrimoniais

2 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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\$ 3.704.415,40(TRES MILHOS SETECENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA 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 Angéla Freire e Silva*  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A) *Gomes*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 DE BENS MÓVEIS**

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/12/2020	08100001	08/10/2020	RILAMI FERREIRA DA SILVA	12.368.0007.2.064-0000	4.4.90.52.00	47.298,00	47.298,00	0,00	01561	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUAIRES-CE

**Totais por Natureza R\$:** 47.298,00

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 47.298,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 47.298,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/0-5



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0**

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

III – Anexos Auxiliares



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS  
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página. : 1

**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

<b>Receitas</b>		<b>Despesas</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	773.556,95	<b>Despesas Correntes</b>	2.287.997,76
Receita Patrimonial	1.413,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.956,77
Transferências Correntes	772.143,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.024.040,99
DEFÍCIT Corrente	1.514.440,81	<b>Despesas de Capital</b>	47.298,00
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	0,00	INVESTIMENTOS	47.298,00
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	88.443,61
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	135.741,61		
Transferências de Capital	135.741,61		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	773.556,95	Despesas	2.287.997,76
Receitas de Capital	135.741,61	Despesas de Capital	47.298,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.425.997,20		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>2.335.295,76</b>		<b>2.335.295,76</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O

*Daniela Angela Freire e Silva*  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A) *Gomes*

*[Handwritten signature]*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			773.556,95
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			1.413,33
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.413,33		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.413,33		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.413,33		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.413,33		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.413,33		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			772.143,62
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	724.589,62		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	724.589,62		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	724.589,62		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	322.300,16		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	322.300,16		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.000,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12.000,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	216.392,44		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	173.897,02		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173.897,02		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.554,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	47.554,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	47.554,00		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	47.554,00		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	47.554,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			135.741,61
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			135.741,61
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	135.741,61		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	135.741,61		
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	135.741,61		
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	135.741,61		
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	135.741,61		



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 2

**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:				909.298,56

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)

Gomes

*NN-*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**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			1.062.481,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.956,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.956,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.111,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.661,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	69.182,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			798.525,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	798.525,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.448,42		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	499.455,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71.908,38		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	43.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.532,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.298,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.298,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.298,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.298,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.109.779,80 1.109.779,80 1.109.779,80

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			1.225.515,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.225.515,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.515,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.167.989,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.790,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.736,65		

Total da Unidade Orçamentária: 1.225.515,96 1.225.515,96 1.225.515,96



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 2

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Total Geral: 2.335.295,76

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O

*Daniela Angel Freire e Silva*

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

SECRETÁRIO(A)

*Gomes*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.287.997,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.956,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.956,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	182.111,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.661,85		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	69.182,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.024.040,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.024.040,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.282.437,73		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	554.192,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	71.908,38		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	43.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.532,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.298,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.298,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.298,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.298,00		
				Total Geral: 2.335.295,76

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O

*Daniela Angela Freire e Silva*

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

SECRETÁRIO(A)

*Gomes*



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS**

**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício de 2020**

**Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.109.779,80	1.109.779,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.070.279,80	1.070.279,80
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.070.279,80	1.070.279,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.109.779,80	1.109.779,80

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	1.225.515,96	1.225.515,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	666.660,00	666.660,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	666.660,00	666.660,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	105.120,00	105.120,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	105.120,00	105.120,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	253.335,96	253.335,96
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.296,65	50.296,65
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	203.039,31	203.039,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.225.515,96	1.225.515,96
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.295,76</b>	<b>2.335.295,76</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC325/Q

Daniela Freire e Silva Gomes  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**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	2.335.295,76	2.335.295,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	706.160,00	706.160,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	666.660,00	666.660,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	105.120,00	105.120,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	105.120,00	105.120,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	200.400,00	200.400,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.323.615,76	1.323.615,76
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.070.279,80	1.070.279,80
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.296,65	50.296,65
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	203.039,31	203.039,31
Total Geral:		0,00	0,00	2.335.295,76	2.335.295,76

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O

*[Handwritten signature]*

*Daniela Angela Freire e Silva*

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

SECRETÁRIO(A)

*[Handwritten signature]*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**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	1.109.779,80	1.225.515,96	2.335.295,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	39.500,00	666.660,00	706.160,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	666.660,00	666.660,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	39.500,00	0,00	39.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	105.120,00	105.120,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	105.120,00	105.120,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	200.400,00	200.400,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	200.400,00	200.400,00
12.368.0000	Educação Básica	1.070.279,80	253.335,96	1.323.615,76
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.070.279,80	0,00	1.070.279,80
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	50.296,65	50.296,65
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	203.039,31	203.039,31
Total Geral:		1.109.779,80	1.225.515,96	2.335.295,76

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

CRC325/Q

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

SECRETÁRIO(A)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	1.109.779,80
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.225.515,96
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.295,76</b>



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 1

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

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



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício de 2020**

**Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**

**Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020**

**Página.: 1**

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Classificação	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.779,80
Fundo Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.515,96
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.295,76</b>

1121.00.11.00.00 Transferências de Fundos Bancários - Principal

1121.00.11.10.00 Transferências de Fundos Bancários - Principal - Não

1126.00.00.00.00 Transferências de Fundos para suas Entidades

**MUNICIPIOS CONSULTORIA**

CRC325/O

1118.05.00.00.00 Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

1118.05.10.00.00 Transferências de Salário-Educação

1118.05.11.00.00 Transferências de Salário-Educação - Principal

1118.05.20.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE

1118.05.21.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal

1118.05.31.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal

1118.05.40.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE

1118.05.61.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal

1118.05.80.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

1118.10.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades

1118.10.20.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação

1120.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

1128.00.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, Distrito Federal e Municipais

1128.10.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

1128.10.20.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação

1128.10.21.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

2000.00.00.00.00 Recursos da Capital

2000.00.00.00.00 Transferências de Capital

2010.00.00.00.00 Transferências da União a de suas Entidades

2015.00.00.00.00 Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municipais

2018.00.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação

2018.05.10.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação

*Daniela Angela Freire e Silva*

**DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES**

**SECRETÁRIO(A)**

*Gomes*



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUARÉS

2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página.: 2

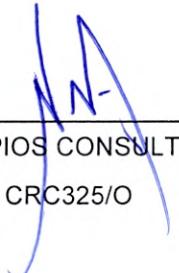
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

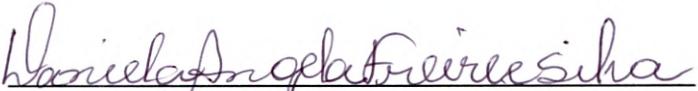
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

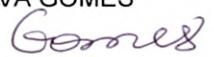
(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	159.509,00	135.741,61	23.767,39 (-)
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:		1.728.900,00	909.298,56	819.601,44 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O

  
Daniela Angela Freire e Silva Gomes

  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

SECRETÁRIO(A) 



**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

**2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Exercício de 2020**

**Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 10      Secretaria de Educação

U.O.: 10.01      Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.163.613,00	0,00	1.163.613,00	1.062.481,80	101.131,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	265.662,00	0,00	265.662,00	263.956,77	1.705,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.662,00	0,00	265.662,00	263.956,77	1.705,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	183.000,00	0,00	183.000,00	182.111,95	888,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.662,00	0,00	12.662,00	12.661,85	0,15
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	70.000,00	0,00	70.000,00	69.182,97	817,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	897.951,00	0,00	897.951,00	798.525,03	99.425,97
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	892.951,00	0,00	892.951,00	798.525,03	94.425,97
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.820,00	8.180,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.100,00	0,00	118.100,00	114.448,42	3.651,58
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.000,00	0,00	43.000,00	36.760,00	6.240,00
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 -	535.001,00	0,00	535.001,00	499.455,35	35.545,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	71.950,00	0,00	71.950,00	71.908,38	41,62
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	44.600,00	0,00	44.600,00	43.800,00	800,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.532,88	1.467,12
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.200,00	0,00	55.200,00	47.298,00	7.902,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.200,00	0,00	55.200,00	47.298,00	7.902,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.200,00	0,00	55.200,00	47.298,00	7.902,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	48.000,00	0,00	48.000,00	47.298,00	702,00
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:		1.218.813,00	0,00	1.218.813,00	1.109.779,80	109.033,20

N/A



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

**Exercício de 2020**  
**Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**  
**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)

Órgão: 10 Secretaria de Educação

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.163,00	0,00	1.394.163,00	1.225.515,96	168.647,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
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	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.350.663,00	0,00	1.350.663,00	1.225.515,96	125.147,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350.663,00	0,00	1.350.663,00	1.225.515,96	125.147,04
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.189.501,00	0,00	1.189.501,00	1.167.989,31	21.511,69
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 -	15.262,00	0,00	15.262,00	2.790,00	12.472,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.900,00	0,00	82.900,00	54.736,65	28.163,35
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.411.163,00	0,00	1.411.163,00	1.225.515,96	185.647,04
Total Geral:		2.629.976,00	0,00	2.629.976,00	2.335.295,76	294.680,24

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

CRC325/O

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

SECRETÁRIO(A)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>				
	Nada a Registrar			
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPORTE PESO A FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
REFUNDOS - CUSTEIO ESTADUAL/INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIOS CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Contador CRC325/O	0,00	0,00	0,00	0,00

*Daniela Angela Freire e Silva*  
DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
SECRETÁRIO(A) *Gomes*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0**

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

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



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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.<sup>º</sup> da Instrução Normativa n.<sup>º</sup> 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2020**, 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 2020.**

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



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: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

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: Daniela Angela Freira e S. Gomes  
MAT.: 1214



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0**

**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 APIARÉS**

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 **2020**, 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 2020.**

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: *Daniela Angéla Freire*  
NOME: Daniela Angéla Freire e S. Gomes  
MAT.: 1214 *e Silva Gomes*



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apiaíres/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: APIARÉS

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO**

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

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: Daniela Angéla Freira e S. Gomes  
MAT.: 1214



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0**

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

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



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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.<sup>º</sup> da Instrução Normativa n.<sup>º</sup> 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2020**, 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 2020.**

Contador:

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

Tesoureiro:

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

Ordenador de Despesa:

ASS: Daniela Angéla Freire e S. Gomes  
NOME: Daniela Angéla Freire e S. Gomes  
MAT.: 1214 e Sérgio Gomes



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

Município: APUIARÉS

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### 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 : _____						
Matricula Nº _____						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

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 APIARÉS**

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 2 0

**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 APIARÉS**

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

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

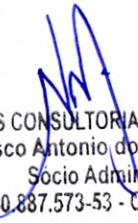
## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Educação

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120025	10/12/2020	Ordinário	SCX TRANSPORTES , SERVICOS E CO	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.056,68	1.056,68	0,00	1.056,68
02010163	02/01/2020	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	500,00	8,50	0,00	8,50
02010231	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	39,53	0,00	39,53
29120004	29/12/2020	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.064-0000	3.3.90.39.00	141,52	141,52	0,00	141,52
Total Empenhado por Órgão R\$:						3.698,20	1.246,23	0,00	1.246,23
Totais R\$:						3.698,20	1.246,23	0,00	1.246,23

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

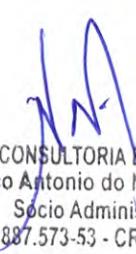
## Relatório de Liquidações

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Orçamentária:** 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.
07/01/2020	20120020	20/12/2019	TEJUFRUTAS FABRICACAO DE COI	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	120,20	120,20	0,00	0182	
07/01/2020	23120021	23/12/2019	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	122,50	122,50	0,00	0459	
16/01/2020	27120029	27/12/2019	C.W.C. NOJOZA FREITAS	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	397,50	397,50	0,00	0486	
23/01/2020	19120153	19/12/2019	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	1.850,00	1.850,00	0,00	0297	
23/01/2020	02120012	02/12/2019	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.318,43	3.318,43	0,00	0760	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						5.808,63				
28/02/2020	19120134	19/12/2019	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						2.000,00				
10/01/2020	19120039	19/12/2019	J. J. DE MORAIS SERVICOS CONTA	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	000481	
15/01/2020	19120129	19/12/2019	LARA NET TELECOMUNICACOES E	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.166,60	1.166,60	0,00	01406	
15/01/2020	19120142	19/12/2019	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOL'	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.890,00	3.445,00	0,00	01652	
15/01/2020	19120142	19/12/2019	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOL'	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.890,00	3.445,00	0,00	01651	
19/02/2020	19120116	19/12/2019	JOTA BARROS PROJETOS E ASSE	12.368.0007.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	6.400,00	0,00	01224	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						16.856,60				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						24.665,23				

**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.
16/01/2020	02120006	02/12/2019	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCA	12.368.0226.2.069-0000	3.3.90.39.00	29.803,50	29.803,50	0,00	0185	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						29.803,50				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						29.803,50				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						54.468,73				

  
 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/C-5



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

**RESTOS A PAGAR PAGOS**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	08010021	12110154	08/01/2020	33903900	10.02.12.368.0226.2069.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E	40.338,00	40.338,00	0,00
2019	08010064	09120049	08/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	MARCELO PEREIRA PINTO	54,04	54,04	0,00
2019	08010066	09120048	08/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	MARCELO PEREIRA PINTO	81,06	81,06	0,00
2019	08010068	09120054	08/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	72,39	72,39	0,00
2019	08010080	04110018	08/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	419,10	419,10	0,00
2019	08010084	09120055	08/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	541,02	541,02	0,00
2019	08010085	09120053	08/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	VALDEMAR DE CASTRO ALVES	171,45	171,45	0,00
2019	09010043	09120027	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ANDREZA BEZERRA DE SOUSA	1.697,70	1.697,70	0,00
2019	09010044	09120026	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ANA CRISTINA SOARES GOMES	297,22	297,22	0,00
2019	09010045	09120025	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ABEL RODRIGUES GUIMARAES	236,22	236,22	0,00
2019	09010046	09120023	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ABEL RODRIGUES GUIMARAES	365,76	365,76	0,00
2019	09010047	09120033	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	AROLDO DA SILVA GUIMARAES	178,39	178,39	0,00
2019	09010048	09120034	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	AROLDO DA SILVA GUIMARAES	138,21	138,21	0,00
2019	09010049	09120035	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	AROLDO DA SILVA GUIMARAES	312,79	312,79	0,00
2019	09010051	09120037	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	EDVALDO PINTO GOMES	193,20	193,20	0,00
2019	09010053	09120036	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	EDVALDO PINTO GOMES	491,28	491,28	0,00
2019	09010054	09120032	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ANTONIO CLAUDEMIRO RODRIGUES	818,53	818,53	0,00
2019	09010056	29110013	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	144,30	144,30	0,00
2019	09010057	29110012	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	1.680,38	1.680,38	0,00
2019	09010058	29110015	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	6.065,20	6.065,20	0,00
2019	09010059	29110011	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	1.030,20	1.030,20	0,00
2019	09010060	09120028	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ANDREZA BEZERRA DE SOUSA	1.025,50	1.025,50	0,00
2019	09010064	09120029	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ANTONIO CLAUDEMIRO RODRIGUES	404,39	404,39	0,00
2019	09010065	09120030	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ANTONIO CLAUDEMIRO RODRIGUES	406,51	406,51	0,00
2019	09010066	09120031	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ANTONIO CLAUDEMIRO RODRIGUES	810,86	810,86	0,00
2019	09010067	09120024	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	ABEL RODRIGUES GUIMARAES	518,16	518,16	0,00
2019	09010068	09120038	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	EDVALDO PINTO GOMES	538,56	538,56	0,00
2019	09010069	09120039	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA	254,96	254,96	0,00
2019	09010070	09120040	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA	198,02	198,02	0,00
2019	09010071	09120041	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	FRANCISCO EUDES RODRIGUES DA	590,80	590,80	0,00
2019	09010072	09120045	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	90,44	90,44	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09010073	09120046	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	87,27	87,27	0,00
2019	09010074	09120047	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	MANOEL DE NAZARENO CASTRO DOS	387,04	387,04	0,00
2019	09010075	09120050	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	171,60	171,60	0,00
2019	09010076	09120051	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	131,04	131,04	0,00
2019	09010077	09120052	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	RENATO TEIXEIRA BARBOSA	635,04	635,04	0,00
2019	09010078	09120043	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	81,06	81,06	0,00
2019	09010079	09120044	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	121,59	121,59	0,00
2019	09010080	09120042	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	IVANEI FERREIRA DA SILVA SOUSA	94,57	94,57	0,00
2019	09010081	29110006	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	LEYDIENE GOMES DE LIMA ME	268,80	268,80	0,00
2019	09010082	29110007	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	LEYDIENE GOMES DE LIMA ME	134,40	134,40	0,00
2019	09010083	29110005	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	LEYDIENE GOMES DE LIMA ME	134,40	134,40	0,00
2019	09010084	29110004	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	DIMAIA'S COMERCIAL LTDA	170,00	170,00	0,00
2019	09010085	29110002	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	DIMAIA'S COMERCIAL LTDA	2.505,58	2.505,58	0,00
2019	09010086	29110003	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	DIMAIA'S COMERCIAL LTDA	772,80	772,80	0,00
2019	09010087	29110001	09/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	DIMAIA'S COMERCIAL LTDA	897,60	897,60	0,00
2019	09010088	01100002	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	6.400,00	6.400,00	0,00
2019	09010089	19120052	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	M L ENTRETENIMENTOS,	7.579,10	7.579,10	0,00
2019	09010090	04110033	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	FRANCISCA VEULENA FERREIRA	36,20	36,20	0,00
2019	09010091	01100147	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	LARA NET TELECOMUNICACOES E	1.166,60	1.166,60	0,00
2019	09010094	02010055	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.746,09	1.746,09	0,00
2019	09010095	02010041	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	12,27	12,27	0,00
2019	09010096	30120005	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	168,89	168,89	0,00
2019	09010097	02010067	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	90,09	90,09	0,00
2019	09010098	01100142	09/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO	842,85	842,85	0,00
2019	10010012	02010121	10/01/2020	31901300	10.01.12.368.0007.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	49.180,98	49.180,98	0,00
2019	15010057	19120032	15/01/2020	33903500	10.01.12.368.0007.2062.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	23010011	29110010	23/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	821,36	821,36	0,00
2019	23010012	29110009	23/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	1.296,40	1.296,40	0,00
2019	23010013	29110008	23/01/2020	33903000	10.02.12.368.0227.2070.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA ME	520,20	520,20	0,00
2019	23010014	19120142	23/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	INSTITUTO PRISMA DE	3.445,00	0,00	3.445,00
2019	23010015	02010199	23/01/2020	33903900	10.02.12.361.0221.2064.0000	ASSOC. BENEFICIENTE DOS	30,00	30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	23010016	02010199	23/01/2020	33903900	10.02.12.361.0221.2064.0000	ASSOC. BENEFICIENTE DOS	30,00	30,00	0,00
2019	23010028	19120011	23/01/2020	33903600	10.02.12.365.0221.2065.0000	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	200,00	200,00	0,00
2019	23010029	19120016	23/01/2020	33903600	10.01.12.368.0007.2062.0000	JOANA PEREIRA DE SOUZA	600,00	600,00	0,00
2019	23010030	19120014	23/01/2020	33903600	10.01.12.368.0007.2062.0000	MAURO FEIJÓ BEZERRA	500,00	500,00	0,00
2019	23010031	01030073	23/01/2020	33903600	10.01.12.368.0007.2062.0000	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	23010032	10120004	23/01/2020	33903000	10.01.12.368.0007.2062.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	63,75	63,75	0,00
2019	29010014	19120039	29/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	J. J. DE MORAIS SERVIÇOS	2.400,00	0,00	2.400,00
2019	29010029	23120021	29/01/2020	33903000	10.01.12.368.0007.2062.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	122,50	0,00	122,50
2019	29010030	27120029	29/01/2020	33903000	10.01.12.368.0007.2062.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	397,50	0,00	397,50
2019	29010031	20120038	29/01/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS	763,60	763,60	0,00
2019	29010032	20120020	29/01/2020	33903000	10.01.12.368.0007.2062.0000	TEJUFRUTAS FABRICAÇÃO DE	120,20	0,00	120,20
2019	29010033	02090139	29/01/2020	33903900	10.02.12.361.0221.2064.0000	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	340,00	340,00	0,00
2019	04020021	19120153	04/02/2020	33903000	10.01.12.368.0007.2062.0000	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.850,00	0,00	1.850,00
2019	04020022	02120012	04/02/2020	33903000	10.01.12.368.0007.2062.0000	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.318,43	0,00	3.318,43
2019	04020023	01110002	04/02/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	6.400,00	6.400,00	0,00
2019	04020028	19120107	04/02/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.550,00	3.550,00	0,00
2019	05020013	02120006	05/02/2020	33903900	10.02.12.368.0226.2069.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E	29.803,50	0,00	29.803,50
2019	05020034	02090139	05/02/2020	33903900	10.02.12.361.0221.2064.0000	ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU	340,00	340,00	0,00
2019	05020035	19120048	05/02/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	F E FERREIRA DE ALMEIDA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2019	05020036	01110019	05/02/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	SERVCON SERVIÇOS DE	5.200,00	5.200,00	0,00
2019	14020051	01030073	14/02/2020	33903600	10.01.12.368.0007.2062.0000	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	14020052	19120142	14/02/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	INSTITUTO PRISMA DE	3.445,00	0,00	3.445,00
2019	14020055	20120024	14/02/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	SERVCON SERVIÇOS DE	5.200,00	5.200,00	0,00
2019	28020006	19120134	28/02/2020	33903600	10.01.12.368.0007.2062.0000	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	04030024	03120004	04/03/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	660,20	660,20	0,00
2019	04030026	19120129	04/03/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	LARA NET TELECOMUNICACOES E	1.166,60	0,00	1.166,60
2019	04030043	12110146	04/03/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.550,00	3.550,00	0,00
2019	04030044	03120005	04/03/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.707,00	1.707,00	0,00
2019	04030045	19120116	04/03/2020	33903900	10.01.12.368.0007.2062.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	6.400,00	0,00	6.400,00
2019	26080026	24090018	26/08/2020	33903000	10.01.12.368.0007.2062.0000	C.W.C. NOJOZA FREITAS	112,50	112,50	0,00
							228.534,24	174.065,51	54.468,73



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 APIARÉS

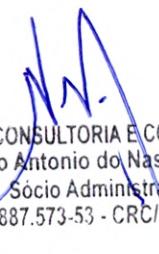
### Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0097	01/04/2015	MONTENATO LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	12.361.0226.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,15
11.05.0043	11/05/2015	FERNANDO PEÇAS LTDA	12.362.0221.2045.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.451,00
01.09.0019	01/09/2015	SW DE LIMA CARDOSO ME	12.361.0227.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,40
01.12.0112	01/12/2015	CONSTRUTORA LIDERANCA LTDA	12.368.0068.1015.0000.44905100	Processado	31/12/2020	6.653,68
Total da Unidade Orçamentária:						9.105,23
Total da Unidade Gestora:						9.105,23
Total Geral:						9.105,23

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/C-5





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

### 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
02.01.0085	02/01/2018	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E SERVIÇOS	12.812.0522.1016.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	5.626,05
Total da Unidade Orçamentária:						5.626,05

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0001	01/02/2017	STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES SERV.	12.368.0068.1016.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	549.465,99
Total da Unidade Orçamentária:						549.465,99
Total da Unidade Gestora:						555.092,04
Total Geral:						555.092,04

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010640/0-5



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apiaíres/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 2 0

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

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



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apiaíres/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 **2020**, contatamos:

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

### **OBSERVAÇÕES:**

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Apiaíres – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2020.**

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Fco. Antônio 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 Angéla Freire e S. Gomes  
MAT.: 1214 e Silva Gomes



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0

**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 APIARÉS**

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

**TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA**

**SALDO INICIAL**



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

## Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2020, 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 APUAIARES 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
<b>Total da Und.</b>		<b>271.598,55</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>271.598,55</b>

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: 01/01/2020 - 01/01/2020  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR

Tesoureiro

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

Gestor  
*Silva Gomes*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 CONFERENCIA DE CAIXA**

**SALDO FINAL**



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$:** 443.254,73 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Três 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	731,19
47	B.B 5.436-4 ( FNDE/PNAE	1,51
48	B.B 5.640-5 ( FNDE/PDDE	26.234,34
51	B.B 14.024-4 ( FNDE/QSE	51,48
52	B.B 14.290-5 ( FNDE/PNATE	128.432,15
53	B.B 14.536-X ( SEDUC/TRANSPORTE-EM	0,44
61	B.B 20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF	8,12
104	B.B 21.777-8 ( MERENDA	180,21
103	B.B 21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE	25.156,64
197	B.B 25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC	202,97
207	B.B 28.066-6 ( PM APUIARES PEJA	17.269,62
226	B.B 28.068-2 ( PMA M.E.I.T.DIRETA	1.127,06
296	B.B 30.237-6 ( FNDE-INFRAEST.BÁSICA	26.129,30
260	B.B 31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS	3.807,67
284	B.B 33.640-8 ( PROG BRAS ALFABE PBA	6.240,84
297	B.B 35.046-X ( FNDE - CRECHE PROINF	135.943,72
314	B.B 37.216-1 ( FNDE/AFM-CUSTEIO	53.440,09
266	CEF 73-2 ( PMA TRANSP. ESCOLAR	18.297,38
<b>Total da Und.</b>		<b>443.254,73</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>443.254,73</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 443.254,73 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)**

#### 4 Demonstrativo das Conciliações Bancárias



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020  
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 )	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	Saldo Inicial: 731,19 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	47	B.B	5.436-4 ( FNDE/PNAE )	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	Saldo Inicial: 1,51 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	48	B.B	5.640-5 ( FNDE/PDDE )	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	Saldo Inicial: 26.234,34 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	51	B.B	14.024-4 ( FNDE/QSE )	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	Saldo Inicial: 51,48 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	52	B.B	14.290-5 ( FNDE/PNATE )	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	Saldo Inicial: 128.432,15 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	53	B.B	14.536-X ( SEDUC/TRANSPORTE-EM )	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	Saldo Inicial: 0,44 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	61	B.B	20.126-X ( PCVM/CENTRO EDUC INF )	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020	-	Saldo Inicial: 8,12 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	103	B.B	21.848-0 ( PMA/FUNDE/PNAE )	
						Saldo Inicial: 25.156,64 (D)	



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

#### Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	25.156,64	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	104	B.B	21.777-8 ( MERENDA	Saldo Inicial:	180,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	180,21	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	197	B.B	25.339-1 ( PMA/PROARES/SEDUC	Saldo Inicial:	202,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	202,97	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	207	B.B	28.066-6 ( PM APIARES PEJA	Saldo Inicial:	17.269,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	17.269,62	(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:	1.127,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.127,06	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	260	B.B	31.957-0 ( FNDE/BRASIL CARINHOS	Saldo Inicial:	3.807,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	3.807,67	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	266	CEF	73-2 ( PMA TRANSP. ESCOLAR	Saldo Inicial:	18.297,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	18.297,38	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	284	B.B	33.640-8 ( PROG BRAS ALFABE PBA	Saldo Inicial:	6.240,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	6.240,84	(C)	0,00	(D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

#### Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	296	B.B	30.237-6 ( FNDE-INFRAEST.BÁSICA	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	26.129,30	(C)	Saldo Inicial: 26.129,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	135.943,72	(C)	0,00 (D) Saldo Inicial: 135.943,72 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	297	B.B	35.046-X ( FNDE - CRECHE PROINF	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	135.943,72	(C)	0,00 (D) Saldo Inicial: 53.440,09 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 1002	FME	314	B.B	37.216-1 ( FNDE/AFM-CUSTEIO	
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	53.440,09	(C)	0,00 (D) Saldo Inicial: 53.440,09 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O

JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR

Tesoureiro

DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES

Gestor

*esilene Goosel*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0

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

X - Extratos e Saldos Bancários



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

G337060757069414095  
06/02/2020 09:08:27

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 1137-1 P F M EDUC CULT DESPORTO  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	16.000,00 C	
09/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	1,08 D	
09/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	227,37 D	
09/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	25,28 D	
09/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	817,57 D	
09/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0962 36656-0 FRANCISCA F B	550.962.000.036.656	35,12 D	
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.901	1.746,09 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pgto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.902	90,09 D	
09/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.903	181,16 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0298 029326036000141 M L ENTRETIENI	10.904	7.351,73 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	10.905	6.400,00 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 004044328000160 LARA NET TELE	10.906	1.166,60 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.214.907	10,45 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.214.908	10,45 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.214.909	10,45 D	
09/01/2020		00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.073,44 C	0,00 C
10/01/2020		0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	2.700,00 C	
10/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	12,68 D	
10/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	2.629,26 D	
10/01/2020		00000	345 BB CP Admin Supremo		70	58,06 D	0,00 C

15/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	2.400,00 C
15/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	36,00 D
15/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	2.364,00 D 0,00 C
23/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	12.000,00 C
23/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/01 0962 1499-0 PREF MUN APUIA	550.962.000.001.499	11.000,00 C
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	324,03 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	60,00 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	322,87 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	51,67 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 0962 21883-9 A B M MONTE AL	550.962.000.021.883	30,00 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 0962 21883-9 A B M MONTE AL	550.962.000.021.883	30,00 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 1166 17657-5 I PRISMA DESE	551.166.000.017.657	3.393,33 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 1598 7140-4 MARCELA L Q G	551.598.000.007.140	1.617,13 D
23/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F	553.302.000.070.747	63,75 D
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0298 029326036000141 M L ENTRETENI	12.301	10.477,07 D
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 20393113353 FRANCISCO FERREIR	12.302	200,00 D
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 21843740320 JOANA PEREIRA DE	12.303	600,00 D
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 02054701300 MAURO FEIJO BEZER	12.304	500,00 D
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.031.367	10,45 D
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.031.368	10,45 D
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.031.369	10,45 D
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.031.370	10,45 D
23/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.288,35 D 0,00 C
24/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7438468000101 - 12/2019	12.401	2.098,38 D
24/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.098,38 C 0,00 C
29/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	10.000,00 C
29/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0962 34970-4 ASSOCIACAO BEN	550.962.000.034.970	340,00 D

29/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0962 35332-9 MARCOS A R DIA	550.962.000.035.332	763,60 D
29/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F	553.302.000.070.747	122,50 D
29/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 3302 70747-3 C.W.C NOJOZA F	553.302.000.070.747	397,50 D
29/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 4150 20000-X DAVID D L Q 05	554.150.000.020.000	120,20 D
29/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 4162 10055-2 J.J.DE MORAIS	554.162.000.010.055	2.400,00 D
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.856,20 D 0,00 C
30/01/2020	0962	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	200,00 C
30/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 0962 2559-3 PREFEITURA MUN	550.962.000.002.559	378,10 D
30/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/01 0962 24582-8 PREF.M.AP-FOPA	550.962.000.024.582	9.064,21 D
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438468000101 MUNICIPIO DE	13.001	475,85 D
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 30/01/2020	890.301.100.285.168	10,45 D
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.728,61 C 0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transa?ão efetuada com sucesso por: JD556362 JOSE S B SANTOS JR.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337060757069414098  
06/02/2020 09:09:15

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 1137-1 PM APUAIRES PMDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.867,29		775,496228		
09/01/2020	RESGATE	2.073,44		560,626477	3,698433955	214,869751
	Aplicação 17/12/2019	2.073,44		560,626477		
10/01/2020	APLICAÇÃO	58,06		15,697774	3,698613367	230,567525
23/01/2020	APLICAÇÃO	5.288,35		1.429,175448	3,700280471	1.659,742973
24/01/2020	RESGATE	2.098,38		567,057427	3,700471769	1.092,685546
	Aplicação 17/12/2019	795,12		214,869751		
	Aplicação 10/01/2020	58,09		15,697774		
	Aplicação 23/01/2020	1.245,17		336,489902		
29/01/2020	APLICAÇÃO	5.856,20		1.582,306079	3,701053845	2.674,991625
30/01/2020	RESGATE	9.728,61		2.628,475667	3,701236470	46,515958
	Aplicação 23/01/2020	4.044,29		1.092,685546		
	Aplicação 29/01/2020	5.684,32		1.535,790121		
31/01/2020	SALDO ATUAL	172,18		46,515958		46,515958

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.867,29
APLICAÇÕES (+)	11.202,61
RESGATES (-)	13.900,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	172,18

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G337060757069414100  
06/02/2020 09:10:34

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5436-4 PM APUIARES-PNAE  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G337060757069414099  
06/02/2020 09:09:58

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 5436-4 PM APUAIRES - PNAE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1,50			0,406523		
31/01/2020	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

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G337060757069414101  
06/02/2020 09:12:17

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5640-5 PM APUAIRES-PDDE  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G337060757069414102  
06/02/2020 09:12:46

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 5640-5 PM APUAIRES-PDDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	14.134,80				3.822,940062		
31/01/2020	SALDO ATUAL	14.150,37				3.822,940062		3.822,940062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.134,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,57
SALDO ATUAL =	14.150,37

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

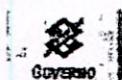
### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299017  
07/02/2020 08:32:03

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14024-4 PM APUAIRES-QSE  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		0962	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 1035 27717-7 LUCK CONSTRUÇO	551.035.000.027.717	25.138,39 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.138,39 C	0,00 C
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	112.335.000.001	42.502,56 C	
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.502,56 D	0,00 C
31/01/2020		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

G331070812064299018  
07/02/2020 08:32:25

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 14024-4 PM APUAIRES-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	25.138,90		6.799,141683		
09/01/2020	RESGATE	25.138,39		6.797,036342	3,698433955	2.105341
	Aplicação 14/11/2019	49,53			13,392542	
	Aplicação 16/12/2019	25.088,86			6.783,643800	
17/01/2020	APLICAÇÃO	42.502,56		11.488,612203	3,699538225	11.490,717544
31/01/2020	SALDO ATUAL	42.532,18		11.490,717544		11.490,717544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.138,90
APLICAÇÕES (+)	42.502,56
RESGATES (-)	25.138,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,11
SALDO ATUAL =	42.532,18

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299023  
07/02/2020 08:33:31

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14290-5 PREF MUN DE APUAIRES  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299022  
07/02/2020 08:33:07

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 14290-5 PREF MUN DE APUAIRES  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13,33			3,604194		
31/01/2020	SALDO ATUAL	13,34			3,604194		3,604194

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,34

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299025  
07/02/2020 08:34:29

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299024  
07/02/2020 08:33:56

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,44			0,118022		
31/01/2020	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

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299026  
07/02/2020 08:35:51

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 20126-X P P C V MELHOR APUAIRES  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299028  
07/02/2020 08:39:45

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUAIRES  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8,08			2,185934		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8,09			2,185934		2,185934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,09

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299031  
07/02/2020 08:41:28

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21777-8 PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299029  
07/02/2020 08:40:26

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 21777-8 PM APUAIRES-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	179,33				48,502093		
31/01/2020	SALDO ATUAL	179,53				48,502093		48,502093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	179,53

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299035  
07/02/2020 08:42:47

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21848-0 PM APUAIRES-MEREN  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	81,06 D	
			004 0062 60413716376 MARCELO PEREIRA P			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	54,04 D	
			004 0062 60413716376 MARCELO PEREIRA P			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	171,45 D	
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	72,39 D	
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	541,02 D	
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR			
08/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	419,10 D	
			104 1089 18693482300 VALDEMAR DE CASTR			
08/01/2020		00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.339,06 C	0,00 C
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	1.680,38 D	
			09/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	6.065,20 D	
			09/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	144,30 D	
			09/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	1.030,20 D	
			09/01 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.020.448	254,96 D	
			09/01 0962 20448-X FRANCISCO EUDE			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.020.448	198,02 D	
			09/01 0962 20448-X FRANCISCO EUDE			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.020.448	590,80 D	
			09/01 0962 20448-X FRANCISCO EUDE			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.603	297,22 D	
			09/01 0962 25603-X ANA CRISTINA S			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.607	94,57 D	
			09/01 0962 25607-2 IVANEI FERREIR			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.607	81,06 D	
			09/01 0962 25607-2 IVANEI FERREIR			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.607	121,59 D	
			09/01 0962 25607-2 IVANEI FERREIR			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.613	312,79 D	
			09/01 0962 25613-7 AROLD DA SILV			
09/01/2020		0962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.613	178,39 D	

			09/01 0962 25613-7 AROLD DA SILV		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.025.613	138,21 D
			09/01 0962 25613-7 AROLD DA SILV		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.599	538,56 D
			09/01 0962 30599-5 EDVALDO PINTO		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.599	491,28 D
			09/01 0962 30599-5 EDVALDO PINTO		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.030.599	193,20 D
			09/01 0962 30599-5 EDVALDO PINTO		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.203	131,04 D
			09/01 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.203	635,04 D
			09/01 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.032.203	171,60 D
			09/01 0962 32203-2 RENATO TEIXEIR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.564	1.025,50 D
			09/01 0962 35564-X ANDREZA BEZERR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.564	1.697,70 D
			09/01 0962 35564-X ANDREZA BEZERR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.568	365,76 D
			09/01 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.568	518,16 D
			09/01 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.568	236,22 D
			09/01 0962 35568-2 ABEL RODRIGUES		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.711	810,86 D
			09/01 0962 35711-1 ANTONIO C R AR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.711	404,39 D
			09/01 0962 35711-1 ANTONIO C R AR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.711	406,51 D
			09/01 0962 35711-1 ANTONIO C R AR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.711	818,53 D
			09/01 0962 35711-1 ANTONIO C R AR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.186	87,27 D
			09/01 0962 37186-6 MANOEL N CASTR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.186	90,44 D
			09/01 0962 37186-6 MANOEL N CASTR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.037.186	387,04 D
			09/01 0962 37186-6 MANOEL N CASTR		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	134,40 D
			09/01 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	268,80 D
			09/01 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.065.438	134,40 D
			09/01 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	2.505,58 D
			09/01 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	897,60 D
			09/01 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	772,80 D
			09/01 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER		
09/01/2020	0962	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.122.531	170,00 D

09/01 1702 122531-6 DIMAIA'S COMER

09/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.080,37 C	0,00 C
23/01/2020	0962	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/01 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	821,36 D	
23/01/2020	0962	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/01 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	1.296,40 D	
23/01/2020	0962	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/01 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI	553.474.000.054.076	520,20 D	
23/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.637,96 C	0,00 C
31/01/2020	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

G331070812064299033  
07/02/2020 08:42:19

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 21848-0 PM APUAIRES-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	40.638,56		10.991,227132		
08/01/2020	RESGATE	1.339,06		362,080245	3.698240980	10.629,146887
	Aplicação 04/10/2019	1.339,06		362,080245		
09/01/2020	RESGATE	25.080,37		6.781,348621	3.698433955	3.847,798266
	Aplicação 04/10/2019	14.688,75		3.971,614617		
	Aplicação 11/11/2019	10.391,62		2.809,734004		
23/01/2020	RESGATE	2.637,96		712,908122	3.700280471	3.134,890144
	Aplicação 11/11/2019	2.637,96		712,908122		
31/01/2020	SALDO ATUAL	11.603,60		3.134,890144		3.134,890144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.638,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.057,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,43
SALDO ATUAL =	11.603,60

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299037  
07/02/2020 08:43:38

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Periodo do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299036  
07/02/2020 08:43:15

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 25339-1 PREFEITURA M APUAIRES  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	201,97			54,626670		
31/01/2020	SALDO ATUAL	202,20			54,626670		54,626670

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	202,20

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299039

07/02/2020 08:44:51

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28066-6 PM APUIARES-PEJA  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2020		S A L D O		0,00 C	

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299040

07/02/2020 08:45:39

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 28066-6 PM APUAIRES-PEJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	17.184,83				4.647,862019		
31/01/2020	SALDO ATUAL	17.203,77				4.647,862019		4.647,862019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.184,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,94
SALDO ATUAL =	17.203,77

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299045  
07/02/2020 08:47:56

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28068-2 PM APUIARES-MANUT  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2020		S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299041  
07/02/2020 08:46:01

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 28068-2 PM APUAIRES-MANUT  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.121,53			303,332827		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.122,77			303,332827		303,332827

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	1.122,77

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299046  
07/02/2020 08:49:39

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30237-6 PM APUIARES-PAR -  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299044  
07/02/2020 08:47:24

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 30237-6 PM APUAIRES-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	26.001,02				7.032,313899		
31/01/2020	SALDO ATUAL	26.029,67				7.032,313899		7.032,313899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.001,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,65
SALDO ATUAL =	26.029,67

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299048  
07/02/2020 08:50:21

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 31957-0 PM APUAIRES-BRASI  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299053  
07/02/2020 08:54:04

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 31957-0 PM APUAIRES-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.788,97			1.024,776677	
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.793,15			1.024,776677	1.024,776677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.788,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	3.793,15

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299049  
07/02/2020 08:51:33

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 33151-1 PM APUIARES LEILAO  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299054  
07/02/2020 08:54:28

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 33151-1 PM APUAIRES LEILAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

G331070812064299050  
07/02/2020 08:51:59

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 33640-8 PM APUAIRES-TRANS  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2020		S A L D O		0,00 C	

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299055  
07/02/2020 08:54:46

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 33640-8 PM APIARES-TRANS  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.210,20				1.679,629280		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.217,04				1.679,629280		1.679,629280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.210,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	6.217,04

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299051  
07/02/2020 08:52:28

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 35046-X PM APUAIRES-PAC 1  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299057  
07/02/2020 08:55:05

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 35046-X PM APUAIRES-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	162,89			44,055441		
31/01/2020	SALDO ATUAL	163,07			44,055441		44,055441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	163,07

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

G331070812064299052  
07/02/2020 08:52:53

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 37216-1 PM APUAIRES-MP 81  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331070812064299058

07/02/2020 08:55:25

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 37216-1 PM APUAIRES-MP 81  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	92.492,27		25.015,736343		
31/01/2020	SALDO ATUAL	92.594,19		25.015,736343		25.015,736343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.492,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,92
SALDO ATUAL =	92.594,19

### Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

### Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 APUAIRES TRANSPORTE ESC  
 Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/01/2020	371203	DB OBT CE	38.926,17D	38.926,17D
08/01/2020	371204	DB OBT CE	1.411,83D	40.338,00D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	40.338,00C	0,00
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**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 APIUARES TRANSPORTE ESC	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000073-2	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	41.452,64C	6.938,076026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.380,00D	6.758,026208
Rendimento Bruto no Mês	3,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.076,10C	180,049818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 01	RESGATE	40.338,00D	6.750,998438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

G332311035301055096  
31/12/2020 11:43:07

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 1137-1 P F M EDUC CULT DESPORTO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	9.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	10.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	19.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	153,96 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	36,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	353,34 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.021.883	30,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.028.959	11.424,66 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.034.970	340,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.035.422	1.800,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	2.364,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.707,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.024.139	5.200,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.655.000.074.285	4.976,04 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.400,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.550,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.010.657	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.010.658	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	357,90 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	5.000,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	9,98 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	11,60 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	656,62 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.162.000.010.055	2.400,00 D	
04/12/2020		+ Pgto conta telefone	120.401	93,03 D	
04/12/2020		+ Pgto conta Água	120.402	176,70 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	167,20 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	600,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	200,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	500,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.123	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.124	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.125	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.051.126	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	124,07 D	0,00 C

10/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	2.500,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	34,80 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	88,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.150.000.020.000	365,80 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.155	10,45 D
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19,25 C 0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	2.000,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	318,01 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	60,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.007.140	1.621,99 D 0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	11.000,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	16.300,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.481.000.032.455	2.433,85 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	11,73 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.021.883	30,00 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.034.970	340,00 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	770,27 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	16.280,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.499,99 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.000,00 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.580	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.581	10,45 D
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	66,74 C 0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	18.000,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	362,37 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.024.582	16.856,52 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	475,85 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.103.327	10,45 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	194,81 D 0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	290.000,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	112.700,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	170.600,00 D
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.101	1.712,49 D
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.987,51 C 0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	53.600,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	153,96 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	36,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	353,34 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.022.331	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.028.959	11.424,66 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.031.826	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.033.895	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.034.803	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.035.422	1.000,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.037.843	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.038.308	600,00 D

22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.003	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.004	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.005	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.006	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.218	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.647	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.667	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.039.741	600,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.039.000.049.724	1.056,68 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.039.000.049.724	859,86 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	2.364,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.797,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.024.139	5.200,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.655.000.074.285	4.975,64 D
22/12/2020	+ Impostos	122.201	1.860,71 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	500,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	600,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.204	200,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.205	1.000,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.206	3.550,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.661,33 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	6.400,00 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.277	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.278	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.279	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.280	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.281	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.282	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.283	10,45 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.893,78 C 0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	111.300,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	2.500,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.021.883	30,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.034.970	340,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	111.230,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.162.000.010.055	2.400,00 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	100,00 C
24/12/2020	+ Transferencia enviada	550.962.000.034.018	190,00 D
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	80,00 C 0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.002.559	211.000,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.035.332	823,98 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.035.332	467,37 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.391.000.115.660	1.292,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.037.730	4.931,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.037.730	47.293,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	477,50 D

29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	40.500,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	102.800,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.317,72 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.027.757	10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	81,93 D 0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	6.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	10.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.962.000.001.499	69.200,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	316,01 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	60,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.002.559	9,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.028.370	291,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.039.000.049.724	3.722,42 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.007.140	1.621,99 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	69.182,97 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.569,10 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.779,99 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.397	10,45 D *
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.398	10,45 D *
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	624,62 D 0,00 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	731,19 C
Saldo	731,19 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

#### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	731,19
----------------------	--------

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311035301055043  
31/12/2020 11:00:58

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 1137-1 PM APUAIRES PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	370,82					99.811854		
01/12/2020	RESGATE	357,90					96.333620	3,715213850	3.478234
	Aplicação 06/11/2020	176,01					47.375074		
	Aplicação 26/11/2020	181,89					48.958546		
04/12/2020	APLICAÇÃO	124,07					33.394646	3,715266110	36.872880
10/12/2020	RESGATE	19,25					5.181215	3.715344559	31.691665
	Aplicação 26/11/2020	12,92					3.478234		
	Aplicação 04/12/2020	6,33					1.702981		
17/12/2020	RESGATE	86,74					23.345960	3.715418068	8.345705
	Aplicação 04/12/2020	86,74					23.345960		
18/12/2020	APLICAÇÃO	194,81					52.432725	3.715427694	60.778430
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.987,51					1.342.370640	3.715449257	1.403.149070
22/12/2020	RESGATE	4.898,78					1.318.480650	3.715473564	84.668420
	Aplicação 04/12/2020	31,01					8.345705		
	Aplicação 18/12/2020	194,81					52.432725		
	Aplicação 21/12/2020	4.672,96					1.257.702220		
23/12/2020	RESGATE	200,00					53.828582	3.715498210	30.839838
	Aplicação 21/12/2020	200,00					53.828582		
24/12/2020	RESGATE	90,00					24.222781	3.715510664	6.617057
	Aplicação 21/12/2020	90,00					24.222781		
29/12/2020	APLICAÇÃO	81,98					22.064017	3.715551811	28.681074
30/12/2020	APLICAÇÃO	624,62					168.108526	3.715575965	196.789600
31/12/2020	SALDO ATUAL	731,19					196.789600		196.789600

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,82
APLICAÇÕES (+)	6.012,99
RESGATES (-)	5.652,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	731,19
Disponível p/ Resg =	731,19
Carênc. p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2020	909.096.221	4.987,51	1.342.370640	6.617057
29/12/2020	909.096.229	81,98	22.064017	22.064017
30/12/2020	909.096.230	624,62	168.108526	168.108526

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G332311035301055097  
31/12/2020 11:43:42

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5436-4 PM APUIARES-PNAE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior		0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.				1,51 C	
Saldo				1,51 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1,51
----------------------	------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055045  
31/12/2020 11:01:16

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 5436-4 PM APUAIRES - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,51				0,406523	
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,51				0,406523	0,406523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,51
Disponível p/ Resg =	1,51
Caréncia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908.096.231	0,93	0,406523	0,406523

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G332311035301055098  
31/12/2020 11:44:05

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 5640-5 PM APUAIRES-PDDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				36.234,34 C	36.234,34 C
Saldo				36.234,34 C	36.234,34 C
Juros *				0,00	0,00
Data de Débito de Juros				31/12/2020	31/12/2020
IOF *				0,00	0,00
Data de Débito de IOF				04/01/2021	04/01/2021

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	26.234,34
----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055046  
31/12/2020 11:01:36

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 5640-5 PM APUAIRES-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.231,38				7.060,582741		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.234,34				7.060,582741		7.060,582741

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.231,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	26.234,34
Disponível p/ Resg =	26.234,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/05/2018	909.096.207	7.710,00	2.158,574262	1.683,001438
26/09/2018	909.096.226	7.710,00	2.139,938624	2.139,938624
18/03/2020	909.096.218	12.000,00	3.237,642679	3.237,642679

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G332311035301055099  
31/12/2020 11:44:27

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14024-4 PM APUAIRES-QSE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	3.641,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.641,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.401	90,21 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	90,21 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.403	90,21 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.404	90,21 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.405	94,63 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.406	90,21 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	545,68 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	96,90 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.302.000.070.747	2.581,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.677,90 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.400,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.180	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.410,45 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.511.000.002	28.012,36 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.481.000.032.455	6.221,12 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	70.840,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	20.200,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.500,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.900,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.584	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.585	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	76.669,66 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 51,48 C  
Saldo 51,48 C  
Juros \* 0,00  
Data de Débito de Juros 31/12/2020  
IOF \* 0,00  
Data de Débito de IOF 04/01/2021

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 51,48

OBSERVAÇÕES:

---

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055047  
31/12/2020 11:01:53

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 14024-4 PM APUAIRES-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.990,91		24.491,617828		
01/12/2020	RESGATE	3.641,00		980,024340	3.715213850	23.511,593488
	Aplicação 14/08/2020	3.641,00		980,024340		
04/12/2020	RESGATE	545,68		146,875078	3.715266110	23.364,718410
	Aplicação 14/08/2020	545,68		146,875078		
09/12/2020	RESGATE	2.677,90		720,770521	3.715329530	22.643,947889
	Aplicação 14/08/2020	2.677,90		720,770521		
10/12/2020	RESGATE	7.410,45		1.994,552559	3.715344559	20.649,395330
	Aplicação 14/08/2020	7.115,25		1.915,098105		
	Aplicação 17/09/2020	295,20		79,454454		
17/12/2020	RESGATE	76.669,66		20.635,540495	3.715418068	13.854835
	Aplicação 17/09/2020	23.658,60		6.367,681565		
	Aplicação 14/10/2020	25.697,76		6.916,518026		
	Aplicação 20/11/2020	27.313,30		7.351,340904		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51,48		13,854835		13,854835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.990,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.944,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	51,48
Disponível p/ Resg =	51,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/11/2020	909.096.220	27.362,19	7.365,195739	13,854835

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G332311035301055100  
31/12/2020 11:44:48

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14290-5 PREF MUN DE APUAIRES  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.537.000.027	4.483,75 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.483,75 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					128.432,15 C
Saldo					128.432,15 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	128.432,15
----------------------	------------

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055048  
31/12/2020 11:02:09

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 14290-5 PREF MUN DE APUAIRES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.934,16				33.358,806452		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.483,75				1.206,804955	3.715389120	34.565,611407
31/12/2020	SALDO ATUAL	128.432,15				34.565,611407		34.565,611407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.934,16
APLICAÇÕES (+)	4.483,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	128.432,15
Disponível p/ Resg =	128.432,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/04/2020	909.096.229	16.941,33	4.567,838896	1.420,013850
08/05/2020	909.096.208	16.941,33	4.567,345094	4.567,345094
09/06/2020	909.096.209	16.941,33	4.564,705326	4.564,705326
13/07/2020	909.096.213	16.941,33	4.562,868869	4.562,868869
11/08/2020	909.096.211	16.941,33	4.561,612705	4.561,612705
11/09/2020	909.096.211	16.941,33	4.561,160212	4.561,160212
13/10/2020	909.096.213	16.941,33	4.560,737504	4.560,737504
09/11/2020	909.096.209	16.941,30	4.560,362892	4.560,362892
15/12/2020	909.096.215	4.483,75	1.206,804955	1.206,804955

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

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

G332311035301055101  
31/12/2020 11:45:31

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior		0,00 C	
		Invest.com Resgate Autom.		0,44 C	
		Saldo		0,44 C	
		Juros *		0,00	
		Data de Débito de Juros		31/12/2020	
		IOF *		0,00	
		Data de Débito de IOF		04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,44
----------------------	------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055049  
31/12/2020 11:02:27

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 14536-X P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,44			0,118022		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908.096.231	0,27	0,118022	0,118022

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G332311035301055102  
31/12/2020 11:45:54

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 20126-X P P C V MELHOR APUAIRES  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2008		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				8,12 C	
Saldo				8,12 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8,12
----------------------	------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055050  
31/12/2020 11:02:43

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 20126-X P P C V MELHOR APUAIRES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,12			2.185934		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,12			2.185934		2.185934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,12  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 8,12  
Disponível p/ Resg = 8,12  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2008	70.083.405	45.935,75	23.438.892434	2.185934

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G332311035301055103  
31/12/2020 11:46:15

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21777-8 PM APUAIRES-MEREN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				180,21 C	
Saldo				180,21 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros				31/12/2020	
!OF *				0,00	
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	180,21
----------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055051  
31/12/2020 11:03:01

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 21777-8 PM APUAIRES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	180,19					48,502093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	180,21					48,502093		48,502093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	180,21
Disponível p/ Resg =	180,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2012	909.096.207	1.164,00	458,330128	48,502093

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G336311143380664008  
31/12/2020 11:50:06

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 21848-0 PM APUIARES-MEREN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.295.000.065.438	1.855,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.295.000.065.438	2.226,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.295.000.065.438	5.263,20 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.493,50 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	338,50 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.110,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	925,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.211,20 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.295.000.065.438	371,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	371,00 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.649.000.051	592,64 C	
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.658.000.038	5.178,80 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.771,44 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.209.000.050	10.900,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.460.000.094	2.998,80 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.900,60 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.020.448	265,65 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.020.448	177,10 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.020.448	1.998,15 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.022.051	403,88 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.022.051	1.106,28 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.025.613	88,55 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.025.613	288,75 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.025.613	385,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.025.613	1.624,70 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.030.599	453,31 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.030.599	282,13 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.032.203	383,57 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.032.203	532,56 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.032.203	2.704,01 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.032.203	72,91 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.037.717	772,64 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.037.717	745,30 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.038.482	822,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	550.962.000.038.482	615,50 D	

24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.723,99 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.962.000.030.599	2.123,90 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	342,65 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.249,70 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	546,70 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.253,95 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25.156,64 C
Saldo	25.156,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

#### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	25.156,64
----------------------	-----------

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055054  
31/12/2020 11:07:54

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 21848-0 PM APUAIRES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47.040,78		12.661,757463		
07/12/2020	RESGATE	22.211,20		5.978,325410	3.715287890	6.683,432053
	Aplicação 02/09/2020	2.510,59		675,745590		
	Aplicação 03/09/2020	5.180,35		1.394,334102		
	Aplicação 02/10/2020	14.520,26		3.908,245718		
09/12/2020	RESGATE	371,00		99,856553	3.715329530	6.583,575500
	Aplicação 02/10/2020	371,00		99,856553		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.771,44		1.553,379794	3.715408183	8.136,955294
17/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,60		3.741,328632	3.715418068	11.878,283926
24/12/2020	RESGATE	13.723,99		3.693,702223	3.715510664	8.184,581703
	Aplicação 02/10/2020	4.193,09		1.128,536169		
	Aplicação 08/10/2020	592,82		159,551687		
	Aplicação 05/11/2020	8.938,08		2.405,614367		
29/12/2020	RESGATE	5.253,95		1.414,042992	3.715551811	6.770,538711
	Aplicação 05/11/2020	5.253,95		1.414,042992		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.156,64		6.770,538711		6.770,538711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.040,78
APLICAÇÕES (+)	19.672,04
RESGATES (-)	41.560,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	25.156,64
Disponível p/ Resg =	25.156,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.096.205	19.672,04	5.295,487644	1.475,830285
16/12/2020	909.096.216	5.771,44	1.553,379794	1.553,379794
17/12/2020	909.096.217	13.900,60	3.741,328632	3.741,328632

### Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

---

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

G336311143380664009

31/12/2020 11:50:33

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 25339-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				202,97 C	
Saldo				202,97 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	202,97
----------------------	--------

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055055  
31/12/2020 11:08:16

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 25339-1 PREFEITURA M APUAIRES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	202,95			54,626670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	202,97			54,626670		54,626670

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 202,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02  
SALDO ATUAL = 202,97  
Disponível p/ Resg = 202,97  
Carênci a p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/07/2014	70.110.328	19.284,64	7.058,681762	54,626670

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G336311143380664010  
31/12/2020 11:51:10

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28066-6 PM APUIARES-PEJA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				17.269,62 C	
Saldo				17.269,62 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	17.269,62
----------------------	-----------

### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332311035301055056  
31/12/2020 11:08:32

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 28066-6 PM APUAIRES-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.267,67				4.647,862019		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.269,62				4.647,862019		4.647,862019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.267,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	17.269,62
Disponível p/ Resg =	17.269,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2015	909.096.204	16.736,00	5.907,037513	2.610,185841
26/12/2016	909.096.226	6.821,40	2.037,676178	2.037,676178

### Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

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

G336311143380664011  
31/12/2020 11:51:33

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 28068-2 PM APUAIRES-MANUT  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior	1.128,94		0,00 C	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.127,06 C	1.127,06 C
Saldo					1.127,06 C	1.127,06 C
Juros *			0,00		0,00	0,00
Data de Débito de Juros			0,00		31/12/2020	31/12/2020
IOF *			0,00		0,00	0,00
Data de Débito de IOF			0,00		04/01/2021	04/01/2021

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.127,06
----------------------	----------

### OBSERVAÇÕES:

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

### Remimbolsada

No dia 0 0,00  
No dia 0 0,00  
Últimos 12 meses 0,00

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Prospecção 31/12/2020 - Cota 1.115004271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



## Extrato conta corrente

G336311143380664012

31/12/2020 11:51:55

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 30237-6 PM APUAIRES-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				26.129,30 C	
Saldo				26.129,30 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	26.129,30
----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055059  
31/12/2020 11:16:52

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 30237-6 PM APUAIRES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.126,35				7.032,313899		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.129,30				7.032,313899		7.032,313899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.126,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	26.129,30
Disponível p/ Resg =	26.129,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/06/2015	909.096.212	10.238,34	3.517,339225	3.516,509396
13/07/2015	909.096.213	4.112,28	1.402,475925	1.402,475925
29/12/2017	909.096.229	7.486,62	2.113,328578	2.113,328578

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G336311143380664013  
31/12/2020 11:52:24

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 31957-0 PM APUAIRES-BRASI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				3.807,67 C	
Saldo				3.807,67 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.807,67
----------------------	----------

### OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G331311235367864028  
31/12/2020 12:56:19

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 31957-0 PM APUIARES-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.807,24			1.024,776677		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.807,67			1.024,776677		1.024,776677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.807,67
Disponível p/ Resg =	3.807,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2016	909.096.213	69.582,96	21.157,439708	30.454268
24/12/2019	909.096.224	3.675,60	994,322409	994,322409

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

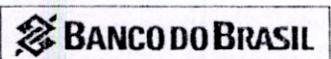
### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Brasília, 06 de abril de 2020

Verificamos que a conta-corrente da sua Empresa encontra-se sem movimentação há mais de 180 dias.

**Agência:**  
0962-8

**Conta:**  
33.151-1

Esclarecemos que a conta está sujeita a cobrança de tarifas e será encerrada automaticamente por inatividade.

Dessa forma, caso você deseje manter a conta da sua Empresa, pedimos a gentileza de comparecer a esta agência em até 30 dias a contar da data desta carta, para atualizar o cadastro da sua Empresa e continuar aproveitando todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil.

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Central de Atendimento BB <b>4004-0001 ou 0800 729 0001</b>	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor <b>0800 729 0722</b>	Ouvintoria <b>0800 729 5678</b>	Deficiente auditivo ou de fala <b>0800 729 0088</b>	<a href="http://bb.com.br">bb.com.br</a>
--	---	------------------------------------	---	--



## Extrato conta corrente

G336311143380664014  
31/12/2020 11:52:52

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 33640-8 PM APUAIRES-TRANS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior		0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.				6.240,84 C	
Saldo				6.240,84 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.240,84
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055061  
31/12/2020 11:17:35

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 33640-8 PM APUAIRES-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.240,13				1.679,629280		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.240,84				1.679,629280		1.679,629280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.240,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.240,84
Disponível p/ Resg =	6.240,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/06/2018	909.096.218	30.778,71	8.595,675774	1.679,629280

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G336311143380664015  
31/12/2020 11:53:37

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 35046-X PM APUAIRES-PAC I  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior		0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.				135.343,72 C	
Saldo				135.943,72 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2021	

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	135.943,72
----------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055062  
31/12/2020 11:17:59

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 35046-X PM APUAIRES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	135.928,41			36.587,244737	
31/12/2020	SALDO ATUAL	135.943,72			36.587,244737	36.587,244737

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.928,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,31
SALDO ATUAL =	135.943,72
Disponível p/ Resg =	135.943,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2019	909.096.217	283.823,37	77.039,291713	44.055441
12/05/2020	909.096.212	12.340,15	3.326,533389	3.326,533389
19/11/2020	909.096.219	123.401,46	33.216,655907	33.216,655907

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G336311143380664016  
31/12/2020 11:54:00

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 37216-1 PM APUIARES-MP 81  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				53.440,09 C	
Saldo				53.440,09 C	
Juros *				0,00	
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	53.440,09
----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G332311035301055063  
31/12/2020 11:18:18

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 37216-1 PM APUAIRES-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.434,07					14.382,610231		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.440,09					14.382,610231		14.382,610231

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.434,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	53.440,09
Disponível p/ Resg =	53.440,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2018	909.096.224	89.450,33	25.015,736343	14.382,610231

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**  
31/12/2020 - SALDO 0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**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 APIUAES TRANSPORTE ESC	CPF/CNPJ 07.438.468/0001-01	Conta Corrente 006.00000073-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.294,84C	3.057,962882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.297,38C	3.057,962882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0

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

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



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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 Apiares, 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, constituirem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Apiares, 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 Apiares em 11 de fevereiro de 2019.

**ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**



Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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 Apiares, 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 Apiares, 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 Secretaria 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 Apiares, em 18 de dezembro de 2019.

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

Apiares, 18 de dezembro de 2019

**ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apiaíres/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 2 0

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apiaíres/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 6º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

**Em, 31 de dezembro de 2020.**

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 Angéla Freire e S. Gomes  
MAT.: 1214 \_\_\_\_\_ e Silva Gomes



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – CEP: 62.630-000 – Apiares/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: APIARÉS

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 APIARÉS**

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 2 0

**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 APIARÉS**

LEI N°. 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 APIARÉS,  
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 do 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.

*Rafael Soares Araújo*  
Rafael Soares Araújo  
Presidente



*LB*



Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 2 0**

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

XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.539.391,00	0,00	52.224,69	0,00	773.556,95	765.834,05 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	56,54	0,00	1.413,33	413,33 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	56,54	0,00	1.413,33	413,33 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	56,54	0,00	1.413,33	413,33 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	0,00	56,54	0,00	1.413,33	413,33 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.538.391,00	0,00	52.168,15	0,00	772.143,62	766.247,38 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.308.391,00	0,00	52.168,15	0,00	724.589,62	583.801,38 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	1.308.391,00	0,00	52.168,15	0,00	724.589,62	583.801,38 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.258.391,00	0,00	52.168,15	0,00	724.589,62	533.801,38 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	474.500,00	0,00	28.012,36	0,00	322.300,16	152.199,84 (-)
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	12.000,00	32.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	191.500,00	0,00	19.672,04	0,00	216.392,44	24.892,44 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	272.891,00	0,00	4.483,75	0,00	173.897,02	98.993,98 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00 (-)
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	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	0,00	47.554,00	182.446,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	47.554,00	182.446,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	47.554,00	182.446,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	189.509,00	0,00	0,00	0,00	135.741,61	53.767,39 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	189.509,00	0,00	0,00	0,00	135.741,61	53.767,39 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	159.509,00	0,00	0,00	0,00	135.741,61	23.767,39 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	159.509,00	0,00	0,00	0,00	135.741,61	23.767,39 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	159.509,00	0,00	0,00	0,00	135.741,61	23.767,39 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	159.509,00	0,00	0,00	0,00	135.741,61	23.767,39 (-)
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	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	0,00	30.000,00 (-)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	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	0,00	30.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.728.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>909.298,56</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro		
100010000	Salario Familia		486,20	0,00	534,82		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.707,50	0,00	16.743,60		
100070000	IRRF		362,37	0,00	4.152,60		
100000019	SEST/SENAT		0,00	0,00	279,89		
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		475,85	0,00	5.710,20		
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>3.031,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.421,11</b>		
<b>Total Geral:</b>			<b>55.256,61</b>	<b>0,00</b>	<b>936.719,67</b>		

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O



JOSE SOLON B. DOS S. JUNIOR  
Tesoureiro



DANIELA ANGELA FREIRE E SILVA GOMES  
Gestor





## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
10.01 Secretaria de Educação												
12.122.0017.2.058.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO												
33504100	480	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	481	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.122.0265.2.059.0000 1001-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	482	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0229.2.060.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
33903000	483	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	1.000,00	0,00	39.500,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>
12.362.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME												
33901800	486	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	487	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	488	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>34.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.363.0223.2.062.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA												
33901800	491	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	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 APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
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	0,00
12.364.0221.2.063.0000		APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS										
33901800	493	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	494	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	495	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	496	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	497	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12.368.0007.2.064.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
31900400	498	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	499	206.000,00	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	19.405,00	182.111,95	888,05	19.405,00	182.111,95	19.405,00
31901300	500	32.000,00	39.338,00	20.000,00	0,00	37.338,15	0,00	12.661,85	0,15	0,00	12.661,85	0,00
31909200	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	503	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	39.712,56	69.182,97	69.182,97	817,03	69.182,97	69.182,97	69.182,97
33504100	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
33900400	505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	8.180,00	0,00	1.820,00	0,00
33901800	507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	508	77.000,00	25.000,00	62.600,00	0,00	692,00	32.565,80	114.448,42	151,58	49.981,17	114.448,42	49.509,09
33903100	509	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	510	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	511	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	512	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	28.800,00	0,00	2.400,00	28.800,00	4.800,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33903600	513	35.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	36.760,00	240,00	3.100,00	36.760,00	6.200,00
33903700	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	515	260.000,00	0,00	232.001,00	0,00	58.510,77	48.007,66	459.955,35	32.045,65	46.032,68	459.955,35	87.266,23
33904700	516	9.500,00	0,00	62.450,00	0,00	0,00	0,00	71.908,38	41,62	0,00	71.908,38	0,00
33904800	517	5.000,00	0,00	39.600,00	0,00	600,00	0,00	43.800,00	800,00	8.400,00	43.800,00	8.400,00
33909200	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	519	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,88	1.467,12	0,00	1.532,88	0,00
44905100	520	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	521	10.000,00	7.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	47.298,00	702,00	47.298,00	47.298,00	47.298,00
44909200	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>792.800,00</b>	<b>178.338,00</b>	<b>545.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.853,48</b>	<b>172.661,43</b>	<b>1.070.279,80</b>	<b>89.833,20</b>	<b>245.799,82</b>	<b>1.070.279,80</b>	<b>292.061,29</b>
12.812.0522.1.016.0000												<b>1.069.033,57</b>
												<b>1.246,23</b>
44903900	477	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	478	250.000,00	247.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
45906100	479	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>297.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.264.300,00</b>	<b>631.138,00</b>	<b>585.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.853,48</b>	<b>172.661,43</b>	<b>1.109.779,80</b>	<b>109.033,20</b>	<b>245.799,82</b>	<b>1.109.779,80</b>	<b>292.061,29</b>
												<b>1.108.533,57</b>
												<b>1.246,23</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
		10.02	Fundo Municipal de Educação									
12.122.0265.2.065.0000			1002-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO									
33904800	528	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0221.2.066.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME									
31900400	529	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	530	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	531	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	532	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	533	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	535	5.000,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	501.850,00	661.750,00	250,00	501.850,00	661.750,00	501.850,00
33903100	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	538	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	1.530,00	0,00	470,00	0,00
33903900	539	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	60,00	370,00	4.440,00	1.110,00
33904800	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	542	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>161.500,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.850,00</b>	<b>666.660,00</b>	<b>52.840,00</b>	<b>502.220,00</b>	<b>666.660,00</b>	<b>502.960,00</b>
12.365.0221.2.067.0000			DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME									
31900400	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	544	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	545	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar	
33901400	546	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	547	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	548	9.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00	1.200,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	
33903100	549	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	551	2.262,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	2.320,00	1.942,00	200,00	2.320,00	400,00	
33903900	552	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	553	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	554	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	555	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>45.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>105.120,00</b>	<b>37.642,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>105.120,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>105.120,00</b>
12.366.0221.2.068.0000		<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME</b>											
31900400	556	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	557	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	558	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	559	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	
33901800	561	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	562	4.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	40.500,00	200.400,00	600,00	40.500,00	200.400,00	40.500,00	
33903100	563	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	564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	566	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	567	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
44905200	568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>12.367.0230.2.069.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS</b>												
31900400	569	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	572	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	573	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	574	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	575	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME</b>												
44903000	523	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	524	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	525	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	526	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	527	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.368.0221.2.070.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB</b>												
33901400	577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	578	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	579	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 APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Dezembro até	Paga em	Despesa a Pagar
33903900	580	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	581	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	582	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.368.0226.2.071.0000	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	583	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	584	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	585	382.400,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.296,65	17.103,35	0,00	50.296,65	0,00
44905200	586	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>410.400,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.296,65</b>	<b>21.103,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.296,65</b>	<b>0,00</b>
12.368.0227.2.072.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	587	241.500,00	55.000,00	35.001,00	0,00	38.848,65	18.977,94	203.039,31	18.461,69	18.977,94	203.039,31	41.560,14
<b>Total do P. A.:</b>		<b>241.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.848,65</b>	<b>18.977,94</b>	<b>203.039,31</b>	<b>18.461,69</b>	<b>18.977,94</b>	<b>203.039,31</b>	<b>41.560,14</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.689.162,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>986.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.848,65</b>	<b>664.327,94</b>	<b>1.225.515,96</b>	<b>185.647,04</b>	<b>664.697,94</b>	<b>1.225.515,96</b>	<b>688.220,14</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.953.462,00</b>	<b>1.895.138,00</b>	<b>1.571.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.702,13</b>	<b>836.989,37</b>	<b>2.335.295,76</b>	<b>294.680,24</b>	<b>910.497,76</b>	<b>2.335.295,76</b>	<b>980.281,43</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>2.953.462,00</b>	<b>1.895.138,00</b>	<b>1.571.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.702,13</b>	<b>836.989,37</b>	<b>2.335.295,76</b>	<b>294.680,24</b>	<b>910.497,76</b>	<b>2.335.295,76</b>	<b>980.281,43</b>

## 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	279,89
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	951,70	6.186,05
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	228.534,24
100010000	Salario Familia	0,00	97,24	534,82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

## Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.521,38	16.743,60
100070000	IRRF	0,00	362,37	4.152,60
Total Extra Orçamentário:		0,00	8.932,69	256.431,20
<b>Total Geral:</b>		<b>989.214,12</b>	<b>2.590.480,73</b>	

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 APIARÉS**

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 2 0**

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

XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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 **2020**, 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 2020.**

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 APIARÉS

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 Apiares,

Faço saber que a Câmara Municipal de Apiares decretou e eu sanciono e  
primo o seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal da 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 da Educação, Cultura e Desporto.

CAPÍTULO 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 inclusivo 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 retenção;

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 da educação de alunos;
- XVI- Implantação de centros de estudos, laboratórios de ciências e informáticos;
- XVII- Proporcionar aos grupos do apoio técnico-pedagógico cursos especificados e treinamento 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 APIARÉS**

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

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

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

**CAPÍTULO III**

**ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO**

**SEÇÃO I**

**DA SUBORDINAÇÃO**

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

**SEÇÃO II**

**DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

I - Gerir o Fundo Municipal de Educação, Cultura e Desporto F.M.E., estabelecendo políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

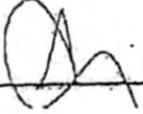
VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação, Cultura e Desporto;

VII - Proceder juntar à Contabilidade Central do Município, demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo;

VIII - Apresentar ao Secretário Municipal de Educação, a análise e a avaliação da situação econômico-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:

  
APIARÉS NOVO

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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;

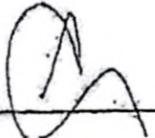
II - Direitos que porventura vier a constituir;

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 APUARÉS

III SEÇÃO

DOS PASSIVOS DO FUNDO

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

CAPÍTULO V

ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

SEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 12º - O orçamento anual do Fundo Municipal de Educação- F.M.E., evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental, observados o plano Pluriannual, 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 ao 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, situ 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, concomitante e subsequente de informar, inclusive de apropiar a apuração dos custos dos serviços, e consequentemente, do 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, incluindo os custos dos serviços.

ADMINISTRAÇÃO:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

Parágrafo 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balanços mensais de Recursos 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 - Immediatamente 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 direitos 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 itens 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 APIARÉS**

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

IV - Doação em espécies feitas diretamente para o Fundo;

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

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

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

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

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

X - Os rendimentos auferidos pela aplicação de disponibilidades 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 do Ensino Fundamental.

ADMINISTRAÇÃO:



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS

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

CAPÍTULO VII  
DISPOSIÇÕES TRASITÓRIAS 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 APIARÉS, EM 05 DE DEZEMBRO DE 1997.

  
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA GÓIS  
Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO:





Estado do Ceará

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARÉS**

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

**LEI DAS DIÁRIAS**



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

LEI N° 442/2019 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.

Atualiza os valores das diárias/ajuda de custo, constantes na Lei N° 171/05, paga aos Agentes Políticos e Servidores do Poder Executivo e Legislativo do Município de Apuiarés, quando realizam viagem em missão de serviço ou representação oficial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, no uso de suas atribuições legais,  
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, aprovou e eu sanciono  
a seguinte Lei:

Art. 1º - Os numerários das diárias e das ajudas de custo constantes na Lei N° 171/2005 e anexo, passam a deter os valores abaixo especificados:

CARGO OU FUNÇÃO	DIÁRIAS RS	AJUDA DE CUSTO 3,5 DIÁRIAS RS
<b>Prefeito e Presidente da Câmara</b>	<b>500,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Vice-Presidente, Vereador, Secretário Municipal, Chefe de Gabinete do Prefeito e Tesoureiro</b>	<b>260,00</b>	<b>910,00</b>
<b>Subsecretário, Assessor Direto e Diretor de Departamento</b>	<b>150,00</b>	<b>525,00</b>
<b>Demais Servidores Municipais</b>	<b>100,00</b>	<b>350,00</b>

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se todas as disposições constantes na Lei Municipal N° 171/2005.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS, 16 DE SETEMBRO DE 2019.

**ROBERTO SÁVIO GOMES DA SILVA**  
*Prefeito Municipal*