



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6** **(01/01/2016 a 30/03/2016)**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



Í N D I C E

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 30/03/2016)

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 BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



Baturité, 20 de junho de 2016.

Of. Nº 20160620-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** atinente ao exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)**, 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,


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
Ex Secretária de Educação
CPF: 901.098.643-87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BATURITÉ

PORTARIA Nº. 471/2015.

NOMEIA Carla Renata Dias Ferreira,
para exercer em comissão o cargo que
indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITÉ, do Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Baturité.

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR em 07/12/2015, às 08:00h, a SRA. **Carla Renata Dias Ferreira**, portadora do RG nº. 99098171622/SSP/CE, CPF nº. 901.098.643-87, residente e domiciliada na Cidade de Fortaleza(CE), à Rua Silva Paulet, nº. 2.830, Apto 1.204, Bairro Dionisio Torres, CEP 60.120-021, **para exercer em comissão o cargo de Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia**, criado através da Lei nº. 1.630, de 25 de junho de 2014, da Estrutura Organizacional do Município de Baturité.

Art. 2º. - Fica a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, responsável pelas funções já intrínsecas ao cargo, bem como pela ordenação de despesas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta das dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder executivo Municipal.

Art. 4º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

-. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE :-

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(CE), aos 07(sete) dias do mês de dezembro de 2015.


João Bosco Pinto Araújo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

PORTARIA Nº. 103/2016.

EXONERA a Sra. Carla Renata Dias Ferreira, do cargo em comissão que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITÉ, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Baturité,

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR a SRA. Carla Renata Dias Ferreira, portadora do RG nº. 99098171622/SSP/CE., CPF nº. 901.098.643-87, residente e domiciliada na Cidade de Fortaleza(CE), à Rua Silva Paulet, nº. 2.830, Apto 1204, Bairro Dionísio Torres, CEP 60.120-021, do cargo comissionado de Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, criado através da Lei nº. 1.530, de 25 de junho de 2014, da Estrutura Organizacional do Município de Baturité.

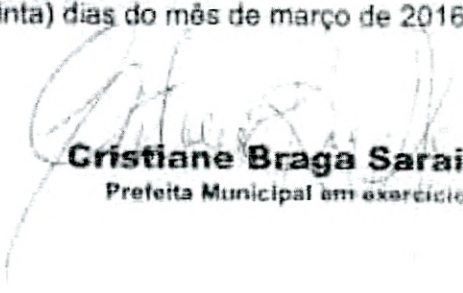
Art. 2º. - Fica a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, responsável pelas funções já intrínsecas ao cargo, bem como pela ordenação de despesas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta das dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder executivo Municipal.

Art. 4º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

:- REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE :-

PALÁCIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(CE), aos 30(trinta) dias do mês de março de 2016.


Cristiane Braga Saraiva
Prefeita Municipal em exercício



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



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

Prefeitura Municipal de: **BATURITÉ**

Exercício: **2016**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Gestor): CARLA RENATA DIAS FERREIRA			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 901.098.643-87	
Matrícula: 17153		Período da Gestão: 01/01/2016 a 30/03/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 471/2015	Data do Ato: 07/12/2015	Data da Publicação: 07/12/2015	
Delegação de Competência: Ordenadora da Despesa	Data do Ato: 07/12/2015	Data da Publicação: 07/12/2015	Data da Comunicação ao TCM: 07/12/2015
Endereço Residencial: RUA SILVA PAULET, 2830 – APTO. 1204			
Bairro/Distrito: ALDEOTA			
Município: FORTALEZA			
UF: CE		CEP: 60.120-021	
Elaborado por: CARLA RENATA DIAS FERREIRA		Período da Gestão: 01/01/2016 a 30/03/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 471/2015	Data do Ato: 07/12/2015	Data da Publicação: 07/12/2015	
Contador: ASS: _____ NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Tesoureira: ASS: _____ NOME: Silvia Bandeira de Oliveira MAT.: 730	Ordenador da Despesa: ASS: _____ NOME: Carla Renata Dias Ferreira MAT.: 17153	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ
"Um Novo Desafio"



Município: BATORITÉ	Mês/Ano: 03/2016
Órgão: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03-FUNDO DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BATORITÉ	Exercício: 2016	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	7.176.126,34	34.321.986,57
Transferências Correntes Recebidas	45.872,74	228.088,94
Outros Ingressos Operacionais	4.595.934,73	5.936.452,31
	2.534.318,87	28.157.445,32
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	6.756.389,12	34.654.255,99
Juros e Encargos da Dívida	3.582.802,66	19.587.713,99
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	3.173.586,46	15.066.542,00
	399.481,31	-332.269,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	356.713,86	78.074,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	356.713,86	78.074,78
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-356.713,86	-78.074,78
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	42.767,45	-410.344,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.518.606,70	1.999.363,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.581.630,06	1.518.606,70
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.616,83	228.088,94
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	20.255,91	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	45.872,74	228.088,94



Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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 da União	343.063,93	1.514.384,81
de Estados e Distrito Federal de Municípios	343.063,93	1.514.384,81
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	4.252.870,80	4.422.067,50
Total das Transferências Recebidas	4.595.934,73	5.936.452,31

Transferências Concedidas

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

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Educação	3.582.802,66	19.587.713,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.582.802,66	19.587.713,99



Prefeitura Municipal de Baturité

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

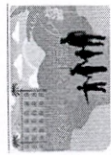
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O 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



Notas Explicativas

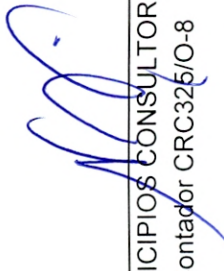
transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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.

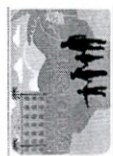
A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	399.481,31
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-356.713,86
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	42.767,45
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.518.606,70
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.581.630,06


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC326/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

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				22.232.393,20	22.232.393,20	4.621.551,56	-17.610.841,64		
Receita Patrimonial				230.000,00	230.000,00	25.616,83	-204.383,17		
Receitas de Valores Mobiliários				230.000,00	230.000,00	25.616,83	-204.383,17		
Transferências Correntes				22.002.393,20	22.002.393,20	4.595.934,73	-17.406.458,47		
Transferências Intergovernamentais				21.942.393,20	21.942.393,20	4.595.934,73	-17.346.458,47		
Transferências de Convênios				60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
Receitas de Capital				330.000,00	330.000,00	20.255,91	-309.744,09		
Transferências de Capital				330.000,00	330.000,00	20.255,91	-309.744,09		
Transferências Intergovernamentais				70.000,00	70.000,00	20.255,91	-49.744,09		
Transferências de Convênios				260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00		
Subtotal das Receitas (I)				22.562.393,20	22.562.393,20	4.641.807,47	-17.920.585,73		
Refinanciamento (II)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)				22.562.393,20	22.562.393,20	4.641.807,47	-17.920.585,73		
Déficit (IV)						5.221.671,06			
Total (V) = (III + IV)				22.562.393,20	22.562.393,20	9.863.478,53	-12.698.914,67		
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				22.500.029,12	22.337.529,12	9.503.547,08	4.990.911,11	3.582.802,66	12.833.982,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.953.029,12	16.010.029,12	8.633.681,92	4.330.802,88	3.059.732,26	7.376.347,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.547.000,00	6.327.500,00	869.865,16	660.108,23	523.070,40	5.457.634,84
DESPESAS DE CAPITAL				1.860.864,08	2.348.864,08	359.931,45	356.713,86	356.713,86	1.988.932,63
INVESTIMENTOS				1.860.864,08	2.348.864,08	359.931,45	356.713,86	356.713,86	1.988.932,63
Subtotal das Despesas (VI)				24.360.893,20	24.686.393,20	9.863.478,53	5.347.624,97	3.939.516,52	14.822.914,67
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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)
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		24.360.893,20	24.686.393,20	9.863.478,53	5.347.624,97	3.939.516,52	14.822.914,67
Superávit (IX)				0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)		24.360.893,20	24.686.393,20	9.863.478,53	5.347.624,97	3.939.516,52	14.822.914,67
Restos a Pagar Não Processados		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		116.272,10	111.445,80	16.030,50	0,00	0,00	211.687,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.272,10	111.445,80	16.030,50	0,00	0,00	211.687,40
Total		116.272,10	111.445,80	16.030,50	0,00	0,00	211.687,40
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		149.359,66	1.484.469,93	1.172.747,33	0,00		461.082,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.061,61	1.075.452,83	942.032,50	0,00		167.481,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.298,05	409.017,10	230.714,83	0,00		293.600,32
DESPESAS DE CAPITAL		10.780,40	0,00	0,00	0,00		10.780,40
INVESTIMENTOS		10.780,40	0,00	0,00	0,00		10.780,40
Total		160.140,06	1.484.469,93	1.172.747,33	0,00		471.862,66

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira
CARLA RENATA DIAS FERREIRA
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.



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 4.641.807,47 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 20,57% da previsão inicial.

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 2016, 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 39,96 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
24.360.893,20	848.600,00	0,00	523.100,00	24.686.393,20	9.863.478,53	14.822.914,67



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Financeiro

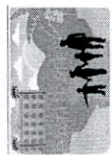
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.641.807,47	6.164.541,25	Despesa Orçamentária (VI)	9.863.478,53	21.261.704,50
Ordinaria	364,39	6.164.541,25	Ordinaria	663.658,86	2.660.980,62
Vinculada	4.641.443,08	0,00	Vinculada	9.199.819,67	18.600.723,88
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	382.836,30	0,00	Recursos do FNDE	0,00	785.208,25
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.706.135,05	0,00	Recursos exclusivos do FUNDEB 40%	0,00	3.052.141,61
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	2.552.471,73	0,00	Recursos exclusivos do FUNDEB 60%	0,00	14.763.374,02
			Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	724.090,46	0,00
			Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.753.241,71	0,00
			Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	6.722.487,50	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.517.816,08	23.815.236,11	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	909.892,98	9.258.130,34
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	226.266,58	0,00	FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	2.109,60	0,00
Fundo Des. da Educação Básica-FUNDEB	0,00	17.651.075,36	Fundo Des. da Educação Básica-FUNDEB	0,00	1.673.938,97
Fundo Municipal de Educação	326.457,03	2.334.757,23	Fundo Municipal de Educação	359.907,82	177,45
Sec. de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	3.829.403,52	Sec. de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	7.584.013,92
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	965.092,47	0,00	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	547.875,56	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.940.464,80	5.938.124,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.263.693,48	5.878.824,34
CONTRIB. SINDICAL	0,00	64.813,17	CONTRIB. SINDICAL	0,00	64.810,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS	323.660,04	1.492.101,06	Contribuicao Previdenciaria - INSS	318.308,04	1.508.293,86
EMP. BRADESCO	0,00	16.691,73	EMP. BRADESCO	0,00	2.697,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	309.750,79	597.089,19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	354.262,96	619.657,18
EMPRESTIMO BB	0,00	719.949,27	EMPRESTIMO BB	0,00	675.437,10
EMPRESTIMO BRADESCO	8.657,51	13.468,10	EMPRESTIMO BRADESCO	8.749,46	30.055,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	399.929,18	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	409.996,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	196.702,35	474.153,57	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	220.023,12	450.832,80
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.515.853,56	111.445,80	FALTAS	633,60	25.907,75
Empenhado a Pagar Processado	1.408.108,45	1.484.469,93	INSS / EMPRESA	15.993,87	2.895,62
FALTAS	633,60	25.907,75	IRRF	6.359,53	362.075,30
INSS / AUTÔNOMO	6.843,18	0,00	IRRF REND. FOPAG	96.034,15	0,00
INSS / EMPRESA	15.993,87	2.895,62	ISS	5.150,75	13.468,87
IRRF	7.246,06	362.075,30	OUT. RESTITUIÇÕES	0,00	455,34
IRRF REND. FOPAG	96.034,15	0,00	Outras Restituições	0,00	617,47
ISS	5.300,75	13.468,87	P. ALIMENTICIA	1.142,69	753,59



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Financeiro

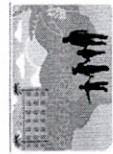
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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
OUT. RESTITUIÇÕES	0,00	455,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.309,94	11.248,04
Outras Restituições	0,00	617,47	PS. ALIMENTÍCIA	0,00	9.566,90
P. ALIMENTÍCIA	1.142,69	753,59	RESTITUIÇÃO	274,94	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.813,21	11.744,77	Restos a Pagar 2014	3.180,00	1.545.639,49
PS. ALIMENTÍCIA	0,00	9.030,78	Restos a Pagar 2015	1.185.597,83	0,00
RESTITUIÇÃO	274,94	0,00	SINDICATO DOS PROFESSORES DE BATURITE	20.147,61	71.084,23
SINDICATO DOS PROFESSORES DE BATURITE	18.963,76	72.268,08	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	20.184,89	31.491,54
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.174,95	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS.	0,00	8.702,03
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS.	0,00	31.860,62	Salario Familia	4.340,10	26.830,72
Salario Familia	4.310,94	26.629,28	Salario Maternidade	0,00	6.306,47
Salario Maternidade	0,00	6.306,47			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.518.606,70	1.999.363,58	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	1.581.630,06	1.518.606,70
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B 5.669-3 (FNDE/PDDE)	39,21	0,00	B.B 5.669-3 (FNDE/PDDE)	2.434,34	39,21
B.B 12.320-X (QSE/SAL. EDUCAÇÃO)	10.213,11	20,47	B.B 12.320-X (QSE/SAL. EDUCAÇÃO)	98.472,10	10.213,11
B.B 13.988-2 (FUNDEB TRANSFERÊNCIAS)	46.198,77	42.468,93	B.B 13.988-2 (FUNDEB TRANSFERÊNCIAS)	46.855,95	46.198,77
B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB)	267.829,56	203.656,29	B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB)	534.171,56	267.829,56
B.B 14.259-X (FUNDEB 60%)	2.159,34	8.399,31	B.B 14.259-X (FUNDEB 60%)	10.080,59	2.159,34
B.B 14.772-9 (SEDUC-TR FONTE 50)	0,96	0,87	B.B * 14.610-2 (FNDE/PBA/BRALF)	3.479,60	0,00
B.B 15.907-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.682,38	34.476,83	B.B 14.772-9 (SEDUC-TR FONTE 50)	0,97	0,96
B.B 16.275-2 (PMB/PRO INFANCIA)	339,88	312,44	B.B 15.907-7 (MERENDA ESCOLAR)	413,06	1.682,38
B.B 17.443-2 (FNDE/PTA PAR)	469.064,92	418.721,38	B.B 16.275-2 (PMB/PRO INFANCIA)	344,71	339,88
B.B 17.738-5 (PNAE QUILOMBOLA)	423,71	389,50	B.B 17.443-2 (FNDE/PTA PAR)	477.916,99	469.064,92
B.B 18.348-2 (PMB/ CAM DA)	6.219,77	5.693,98	B.B 17.738-5 (PNAE QUILOMBOLA)	429,74	423,71
B.B 19.909-5 (PMB PAC I)	1.519,94	1.397,23	B.B 18.348-2 (PMB/ CAM DA)	6.312,44	6.219,77
B.B 19.931-1 (FNDE/PEJA)	118.951,29	109.347,78	B.B 19.909-5 (PMB PAC I)	1.541,56	1.519,94
B.B 19.932-X (PMB/MANUT FNDE)	492,88	453,09	B.B 19.931-1 (FNDE/PEJA)	120.643,37	118.951,29
B.B 21.435-3 (PAR-PLANO AÇÕES ART)	107.735,18	99.037,20	B.B 19.932-X (PMB/MANUT FNDE)	499,89	492,88
B.B 21.899-5 (PMB/FME/PAF)	20.589,00	537.211,14	B.B 21.435-3 (PAR-PLANO AÇÕES ART)	109.267,71	107.735,18
B.B 21.935-5 (FME PAC I)	453.914,57	489.092,86	B.B 21.899-5 (PMB/FME/PAF)	20.881,88	20.589,00
B.B 21.956-8 (PMB - ONIBUS)	3.115,71	2.864,17	B.B 21.935-5 (FME PAC I)	110.253,99	453.914,57
B.B 23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME)	1.771,19	3.037,58	B.B 21.956-8 (PMB - ONIBUS)	3.160,03	3.115,71
B.B 24.423-6 (FNDE/ APOIO A CRECHE)	6.345,33	42.782,53	B.B * 22.001-9 (FNDE/PAR/INFRA E.B.)	20.255,91	0,00
			B.B 23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME)	7.777,09	1.771,19
			B.B 24.423-6 (FNDE/ APOIO A CRECHE)	6.436,58	6.345,33



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Financeiro

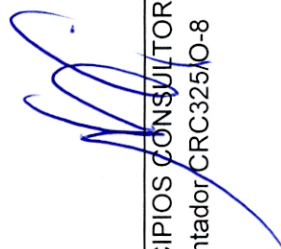
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	14.618.695,05	37.917.265,88	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.618.695,05	37.917.265,88


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;



Notas Explicativas

- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

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

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\$ 4.641.807,47 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

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.



Notas Explicativas

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:

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	4.621.551,56	Educação	9.863.478,53
- Receita Patrimonial	25.616,83		
- Transferências Correntes	4.595.934,73		
RECEITAS DE CAPITAL	20.255,91		
- Transferências de Capital	20.255,91		
EMPENHADO A PAGAR	5.923.962,01		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.016.502,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.263.693,48
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	1.517.816,08	- CONCEDIDAS	909.892,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.518.606,70	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	1.581.630,06
TOTAL	14.618.695,05	TOTAL	14.618.695,05

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CARLA RENATA DIAS FERREIRA

SECRETÁRIO (A)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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	1.592.432,76	1.529.380,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.599.247,95	1.422.270,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.581.630,06	1.518.606,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.346.523,45	1.075.452,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.581.630,06	1.518.606,70	PESSOAL A PAGAR	2.346.523,45	1.075.452,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.581.630,06	1.518.606,70	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.346.523,45	1.075.452,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.581.630,06	1.518.606,70	PESSOAL A PAGAR	2.346.523,45	1.075.452,83
BRASIL	1.581.630,06	1.518.606,70	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.346.523,45	1.075.452,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.185,62	5.156,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-469.732,34	565.977,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.185,62	5.156,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-469.732,34	565.977,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.185,62	5.156,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-469.732,34	565.977,16
SALÁRIO FAMÍLIA	5.185,62	5.156,46	FORNECEDORES NACIONAIS	-469.732,34	565.977,16
ESTOQUES	5.617,08	5.617,08	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-469.732,34	565.977,16
ALMOXARIFADO	5.617,08	5.617,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-277.543,16	-219.159,46
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.617,08	5.617,08	VALORES RESTITUIVEIS	-277.543,16	-219.159,46
ALMOXARIFADO GERAL	5.617,08	5.617,08	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-277.543,16	-219.159,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.226.921,34	6.870.207,48	CONSIGNAÇÕES	-277.543,16	-219.159,46
IMOBILIZADO	7.226.921,34	6.870.207,48	INSS	19.686,34	7.491,16
BENS MOVEIS	2.098.290,73	2.090.859,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-71.636,24	-72.522,77
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.290,73	2.090.859,28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	384,45	3.578,24
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.903,77	12.903,77	ISS	-35.815,45	-35.965,45
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS	12.903,77	12.903,77	PENSAO ALIMENTICIA	-3.173,52	-2.676,79
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.085.386,96	2.077.955,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-183.949,16	-116.024,27
OUTROS BENS MÓVEIS	2.085.386,96	2.077.955,51	OUTROS CONSIGNATARIOS	-3.039,58	-3.039,58
BENS IMÓVEIS	5.128.630,61	4.779.348,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.272,10	116.272,10
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.128.630,61	4.779.348,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	116.272,10	116.272,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	375.282,41	26.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	116.272,10	116.272,10
OBRAS EM ANDAMENTO	375.282,41	26.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.272,10	116.272,10
DEMAIS BENS IMOVEIS	4.753.348,20	4.753.348,20	FORNECEDORES NACIONAIS	116.272,10	116.272,10
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.753.348,20	4.753.348,20	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	116.272,10	116.272,10
			Total do Passivo	1.715.520,05	1.538.542,63
Patrimônio Líquido					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS				7.103.834,05	6.861.045,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				7.103.834,05	6.861.045,09

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



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanço Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 30 de Março de 2016.

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.



Notas Explicativas

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

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\$ 7.226.921,34 (SETE MILHOES DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	2.090.859,28	7.431,45	0,00	0,00	2.098.290,73
BENS IMÓVEIS	4.779.348,20	349.282,41	0,00	0,00	5.128.630,61
TOTAL	6.870.207,48	356.713,86	0,00	0,00	7.226.921,34

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.



Notas Explicativas

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.346.523,45 (DOIS MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 469.732,34 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 277.543,16 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 116.272,10 (CENTO E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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

Notas Explicativas

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\$ 7.103.834,05 (SETE MILHOES CENTO E TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)



Prefeitura Municipal de Baturité

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

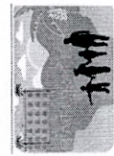
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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	6.159.623,55	30.336.245,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.916.834,59	30.317.218,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.616,83	228.088,94	PESSOAL E ENCARGOS	4.317.965,15	73.478,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.616,83	228.088,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.699.710,95	64.878,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.616,83	228.088,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.699.710,95	64.878,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.616,83	228.088,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	3.699.710,95	64.878,70
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	25.616,83	228.088,94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.699.710,95	64.878,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.134.006,72	29.751.688,42	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.699.710,95	64.878,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.517.816,08	23.815.236,11	ENCARGOS PATRONAIS	618.254,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.517.816,08	23.815.236,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	618.254,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.517.816,08	23.815.236,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	618.254,20	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.517.816,08	23.815.236,11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	618.254,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	343.063,93	1.514.384,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	8.600,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	343.063,93	1.514.384,81	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	343.063,93	1.514.384,81	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	343.063,93	1.514.384,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	0,00	8.600,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.252.870,80	4.422.067,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	531.363,21	1.187.219,93
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	4.252.870,80	4.422.067,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	220.386,66	1.184.529,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.111.113,91	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	220.386,66	1.184.529,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	1.141.756,89	4.422.067,50	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	220.386,66	1.184.529,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20.255,91	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.386,66	1.184.529,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	20.255,91	0,00	SERVIÇOS	310.976,55	2.690,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	20.255,91	0,00	DIÁRIAS	0,00	2.690,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	20.255,91	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.690,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	356.467,74	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.690,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.520,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.306,50	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.520,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.306,50	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.520,85	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	71.306,50	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.520,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	239.670,05	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.946,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	239.670,05	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.946,89	239.670,05	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.946,89	909.892,98	28.793.637,36
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			909.892,98	9.258.130,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			909.892,98	9.258.130,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			909.892,98	9.258.130,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			909.892,98	9.258.130,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			909.892,98	9.258.130,34
REPASSE CONCEDIDO			909.892,98	9.258.130,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	19.535.507,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			0,00	19.535.507,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL			0,00	19.535.507,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA			0,00	52.623,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			0,00	1.632.377,93
DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO			0,00	17.850.505,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			157.613,25	262.882,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			157.613,25	262.882,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			157.613,25	262.882,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			157.613,25	262.882,04
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			157.613,25	262.882,04
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			242.788,96	19.027,07

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	356.713,86	104.074,78
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

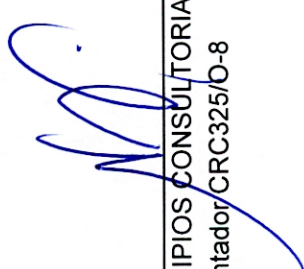
Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

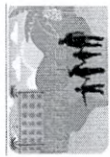
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
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.



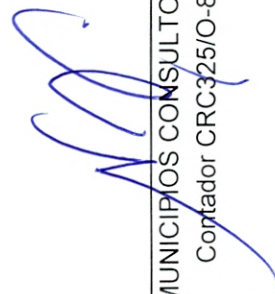
Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 6.159.623,55 (SEIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO 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.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.916.834,59 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"

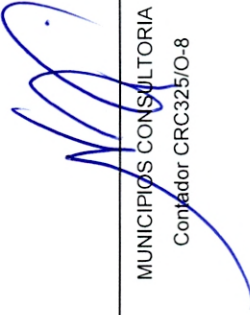


AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB							
0603 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA							
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/02/2016	15020003	MARIA NEURECI CANDIDO GURGEL - ME	12.361.0221.2.051-0000	4.4.90.52.00	073	7.431,45	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 GLP. DESTINADOS AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BATURITE-CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
26478	VASILHAME GLP 13KG		66,950	111	7.431,450		
Total por Unidade Orcamentária R\$:						7.431,45	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.431,45	



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro



CARLA RENATA DIAS FERREIRA
Ordenador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"

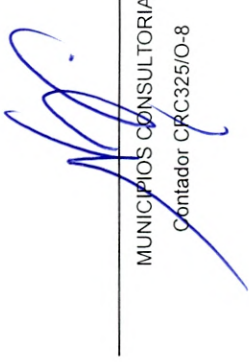


AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB							
0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA							
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/01/2016	06010020	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	12.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	0067	92.580,53	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM ESTRUTURA METALICA E VESTIARIOS PADRAO FNDE, NA ESCOLA E.E.F.M. AIRTON AMORA VASCONCELOS, NA LOCALIDADE DE JORDÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº2014.04.04.02CP, CONTRATO DE Nº20140056 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	28067	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - E.E.F.M. AIRTON A	92.580,530	1	92.580,530		
17/02/2016	02020001	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	12.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	0068	130.416,19	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM ESTRUTURA METALICA E VESTIARIOS PADRAO FNDE, NA ESCOLA E.E.F.M. PADRE ANCHIETA, NA LOCALIDADE DE JUCAS DOS JESUITAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº2014.04.04.02CP, CONTRATO DE Nº20140056 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	28065	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - E.E.F.M. PADRE AN	130.416,190	1	130.416,190		
04/03/2016	18020012	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI	12.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	0072	126.285,69	B. Imóvel
		Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM ESTRUTURA METALICA E VESTIARIOS PADRAO FNDE, NA ESCOLA E.E.F.M. MARIA JOSE VIANA, NA LOCALIDADE DE AÇUDE DOS VIANAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº2014.04.04.02CP, CONTRATO DE Nº20140056 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.				
Total por Unidade Orçamentária R\$:						349.282,41	
Total por Unidade Gestora R\$:						349.282,41	
Total Geral R\$:						349.282,41	



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro



CARLA RENATA DIAS FERREIRA
Ordenador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

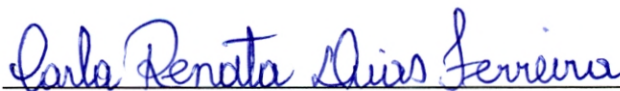
(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	4.621.551,56	Despesas Correntes	9.503.547,08
Receita Patrimonial	25.616,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.633.681,92
Transferências Correntes	4.595.934,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.865,16
DEFICIT Corrente	4.881.995,52	Despesas de Capital	359.931,45
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	359.931,45
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	20.255,91		
Transferências de Capital	20.255,91		
DEFICIT Capital	339.675,54		
R E S U M O			
Receitas Correntes	4.621.551,56	Despesas	9.503.547,08
Receitas de Capital	20.255,91	Despesas de Capital	359.931,45
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.221.671,06		
Total Geral do Anexo 01:	9.863.478,53		9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8



CARLA RENATA DIAS FERREIRA

SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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			4.621.551,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.616,83	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	25.616,83		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.616,83		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	25.252,44		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	5.735,98		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	19.516,46		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	364,39		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	364,39		
1325.02.99.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	364,39		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		4.595.934,73	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.595.934,73		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	343.063,93		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	343.063,93		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	224.386,33		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	115.198,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.479,60		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	3.479,60		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.252.870,80		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.111.113,91		
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	1.866.625,04		
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	1.244.488,87		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.141.756,89		
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	685.054,13		
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	456.702,76		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.255,91
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		20.255,91	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.255,91		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	20.255,91		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.255,91		

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:				4.641.807,47

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016
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: 06	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia			
U.O.: 06.01	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			658.603,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.599,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	441.599,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.599,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.004,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.004,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.506,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.780,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.752,87		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.570,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.394,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			352.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		352.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	352.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	352.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.011.103,65	1.011.103,65	1.011.103,65
Orgão: 06	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			376.645,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263,58		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	263,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.382,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	376.382,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.026,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.915,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	216.768,25		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.672,43		
Total da Unidade Orçamentária:		376.645,67	376.645,67	376.645,67

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.468.297,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.191.818,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.191.818,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.145.844,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.975.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.815,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.158,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.479,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.479,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.640,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	99.471,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.866,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.431,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.431,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.431,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.431,45		
Total da Unidade Orçamentária:		8.475.729,21	8.475.729,21	8.475.729,21
Total Geral:				9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira
CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.503.547,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.633.681,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.633.681,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.485.844,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.075.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.079,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.758,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		869.865,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	869.865,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225.173,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.695,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	414.021,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	112.714,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.261,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			359.931,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		359.931,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	359.931,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	352.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.431,45		
Total Geral:				9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	4.621.551,56	Despesas Correntes	9.503.547,08
Receita Patrimonial	25.616,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.633.681,92
Transferências Correntes	4.595.934,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.865,16
DEFICIT Corrente	4.881.995,52	Despesas de Capital	359.931,45
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	359.931,45
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	20.255,91		
Transferências de Capital	20.255,91		
DEFICIT Capital	339.675,54		
R E S U M O			
Receitas Correntes	4.621.551,56	Despesas	9.503.547,08
Receitas de Capital	20.255,91	Despesas de Capital	359.931,45
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.221.671,06		
Total Geral do Anexo 01:	9.863.478,53		9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira

CARLA RENATA DIAS FERREIRA

SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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			4.621.551,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.616,83	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	25.616,83		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.616,83		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	25.252,44		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	5.735,98		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	19.516,46		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	364,39		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	364,39		
1325.02.99.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	364,39		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		4.595.934,73	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.595.934,73		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	343.063,93		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	343.063,93		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	224.386,33		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	115.198,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.479,60		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	3.479,60		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.252.870,80		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.111.113,91		
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	1.866.625,04		
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	1.244.488,87		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.141.756,89		
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	685.054,13		
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	456.702,76		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.255,91
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		20.255,91	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	20.255,91		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	20.255,91		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.255,91		

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:				4.641.807,47

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016
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: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.01 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			658.603,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.599,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	441.599,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.599,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.004,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.004,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.506,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.780,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.752,87		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.570,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.394,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			352.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		352.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	352.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	352.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.011.103,65	1.011.103,65	1.011.103,65

Orgão: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			376.645,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263,58		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	263,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.382,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	376.382,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	134.026,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.915,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	216.768,25		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.672,43		
Total da Unidade Orçamentária:		376.645,67	376.645,67	376.645,67

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.468.297,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.191.818,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.191.818,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.145.844,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.975.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.815,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.158,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.479,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.479,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.640,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	99.471,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.866,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.431,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.431,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.431,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.431,45		
Total da Unidade Orçamentária:		8.475.729,21	8.475.729,21	8.475.729,21
			Total Geral:	9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira
CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.503.547,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.633.681,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.633.681,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.485.844,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.075.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.079,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.758,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		869.865,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	869.865,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225.173,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.695,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	414.021,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	112.714,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.261,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			359.931,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		359.931,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	359.931,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	352.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.431,45		
Total Geral:				9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira
CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.01 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	352.500,00	658.603,65	1.011.103,65
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	658.603,65	658.603,65
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	658.603,65	658.603,65
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	352.500,00	658.603,65	1.011.103,65

Orgão: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	376.645,67	376.645,67
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	188.138,42	188.138,42
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	42.963,00	42.963,00
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	79.688,61	79.688,61
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	65.486,81	65.486,81
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	93.664,05	93.664,05
12.362.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	93.664,05	93.664,05
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	88.743,20	88.743,20
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	88.743,20	88.743,20
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	376.645,67	376.645,67

Orgão: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.475.729,21	8.475.729,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.738.926,02	1.738.926,02
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.704.734,52	1.704.734,52
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	34.191,50	34.191,50
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.466.721,33	1.466.721,33
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.466.721,33	1.466.721,33
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.165.081,86	5.165.081,86
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.165.081,86	5.165.081,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.475.729,21	8.475.729,21
Total Geral:		0,00	352.500,00	9.510.978,53	9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	352.500,00	9.510.978,53	9.863.478,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.927.064,44	1.927.064,44
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.747.697,52	1.747.697,52
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	113.880,11	113.880,11
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	65.486,81	65.486,81
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	93.664,05	93.664,05
12.362.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	93.664,05	93.664,05
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	88.743,20	88.743,20
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	88.743,20	88.743,20
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.472.821,33	1.472.821,33
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.472.821,33	1.472.821,33
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.823.685,51	5.823.685,51
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.823.685,51	5.823.685,51
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00
Total Geral:		0,00	352.500,00	9.510.978,53	9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira
CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	663.658,86	9.199.819,67	9.863.478,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	122.651,61	1.804.412,83	1.927.064,44
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	42.963,00	1.704.734,52	1.747.697,52
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	79.688,61	34.191,50	113.880,11
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	65.486,81	65.486,81
12.362.0000	Ensino Médio	93.664,05	0,00	93.664,05
12.362.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	93.664,05	0,00	93.664,05
12.364.0000	Ensino Superior	88.743,20	0,00	88.743,20
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	88.743,20	0,00	88.743,20
12.365.0000	Educação Infantil	6.100,00	1.466.721,33	1.472.821,33
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.100,00	1.466.721,33	1.472.821,33
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	105.000,00	105.000,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	105.000,00	105.000,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	5.823.685,51	5.823.685,51
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.823.685,51	5.823.685,51
12.812.0000	Desporto Comunitário	352.500,00	0,00	352.500,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	352.500,00	0,00	352.500,00
Total Geral:		663.658,86	9.199.819,67	9.863.478,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira
CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	1.011.103,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	376.645,67
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	8.475.729,21
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	9.863.478,53



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

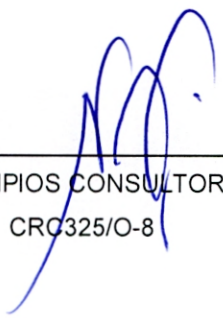
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

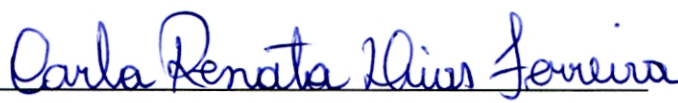


Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação, Ciência e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.103,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	376.645,67
FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475.729,21
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863.478,53


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.232.393,20	4.621.551,56	17.610.841,64 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	230.000,00	25.616,83	204.383,17 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	230.000,00	25.616,83	204.383,17 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	230.000,00	25.616,83	204.383,17 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	230.000,00	25.252,44	204.747,56 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	80.000,00	5.735,98	74.264,02 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	150.000,00	19.516,46	130.483,54 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	364,39	364,39 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	0,00	364,39	364,39 (+)
1325.02.99.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	364,39	364,39 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	22.002.393,20	4.595.934,73	17.406.458,47 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.942.393,20	4.595.934,73	17.346.458,47 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	4.223.000,00	343.063,93	3.879.936,07 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.223.000,00	343.063,93	3.879.936,07 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	723.000,00	224.386,33	498.613,67 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	850.000,00	115.198,00	734.802,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.600.000,00	3.479,60	1.596.520,40 (-)
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.600.000,00	3.479,60	1.596.520,40 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	17.719.393,20	4.252.870,80	13.466.522,40 (-)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.583.635,92	3.111.113,91	7.472.522,01 (-)
1724.01.01.00.00	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	6.651.600,00	1.866.625,04	4.784.974,96 (-)
1724.01.02.00.00	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	3.932.035,92	1.244.488,87	2.687.547,05 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.071.757,28	1.141.756,89	5.930.000,39 (-)
1724.02.01.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.932.035,92	685.054,13	3.246.981,79 (-)
1724.02.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.139.721,36	456.702,76	2.683.018,60 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	330.000,00	20.255,91	309.744,09 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	330.000,00	20.255,91	309.744,09 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	20.255,91	49.744,09 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	70.000,00	20.255,91	49.744,09 (-)

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 +/-
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	70.000,00	20.255,91	49.744,09 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	260.000,00	0,00	260.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
Total Geral:		22.562.393,20	4.641.807,47	17.920.585,73 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

Carla Renata Dias Ferreira
CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.01 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.697.400,00	0,00	2.697.400,00	658.603,65	2.038.796,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	862.000,00	0,00	862.000,00	441.599,61	420.400,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	862.000,00	0,00	862.000,00	441.599,61	420.400,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00	0,00	700.000,00	340.000,00	360.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.599,61	3.400,39
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.835.400,00	0,00	1.835.400,00	217.004,04	1.618.395,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.823.400,00	0,00	1.823.400,00	217.004,04	1.606.395,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.000,00	0,00	308.000,00	2.506,10	305.493,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	120.000,00	35.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	205.000,00	0,00	205.000,00	39.780,50	165.219,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	896.900,00	0,00	896.900,00	126.752,87	770.147,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	10.570,00	4.430,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	2.394,57	105,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	352.500,00	447.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00	352.500,00	447.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	352.500,00	447.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	545.000,00	0,00	545.000,00	352.500,00	192.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.497.400,00	0,00	3.497.400,00	1.011.103,65	2.486.296,35

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

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: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.585.600,00	0,00	2.585.600,00	376.645,67	2.208.954,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.000,00	0,00	69.000,00	263,58	68.736,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	263,58	68.736,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	263,58	4.736,42
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.516.600,00	0,00	2.516.600,00	376.382,09	2.140.217,91
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.481.600,00	0,00	2.481.600,00	376.382,09	2.105.217,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.410.500,00	0,00	1.410.500,00	134.026,41	1.276.473,59
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	89.100,00	0,00	89.100,00	22.915,00	66.185,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	917.000,00	0,00	917.000,00	216.768,25	700.231,75
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	2.672,43	6.327,57
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.432.600,00	0,00	3.432.600,00	376.645,67	3.055.954,33

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Página.: 3

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)

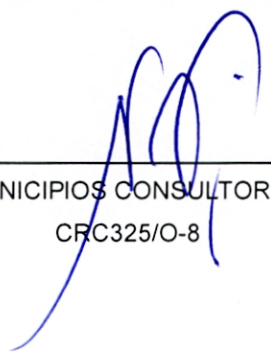
Órgão: 06 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.054.529,12	0,00	17.054.529,12	8.468.297,76	8.586.231,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.079.029,12	0,00	15.079.029,12	8.191.818,73	6.887.210,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.079.029,12	0,00	15.079.029,12	8.191.818,73	6.887.210,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.169.393,20	0,00	2.169.393,20	60.000,00	2.109.393,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.205.635,92	0,00	10.205.635,92	6.145.844,19	4.059.791,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	1.975.000,00	540.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.000,00	0,00	16.000,00	7.815,69	8.184,31
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	17.000,00	0,00	17.000,00	3.158,85	13.841,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.975.500,00	0,00	1.975.500,00	276.479,03	1.699.020,97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.975.500,00	0,00	1.975.500,00	276.479,03	1.699.020,97
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	565.000,00	0,00	565.000,00	88.640,51	476.359,49
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.000,00	0,00	72.000,00	14.000,00	58.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	544.000,00	0,00	544.000,00	70.500,00	473.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	103.000,00	0,00	103.000,00	99.471,84	3.528,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	3.866,68	1.133,32
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	701.864,08	0,00	701.864,08	7.431,45	694.432,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	701.864,08	0,00	701.864,08	7.431,45	694.432,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	701.864,08	0,00	701.864,08	7.431,45	694.432,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	564.364,08	0,00	564.364,08	0,00	564.364,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	132.500,00	0,00	132.500,00	7.431,45	125.068,55
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.756.393,20	0,00	17.756.393,20	8.475.729,21	9.280.663,99

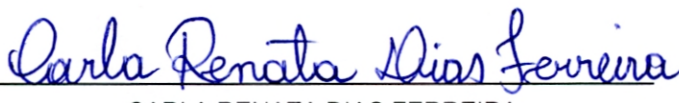
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	24.686.393,20	0,00	24.686.393,20	9.863.478,53	14.822.914,67
--------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------

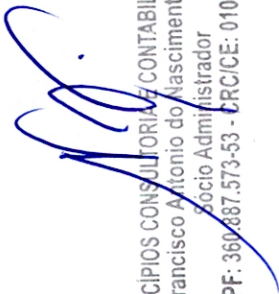


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



CARLA RENATA DIAS FERREIRA
SECRETÁRIO (A)

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna									
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)									
Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.644.609,99	0,00	1.408.108,45	1.172.747,33	0,00	1.879.971,11
Restos a Pagar Não Processados	227.717,90	0,00	4.515.853,56	16.030,50	0,00	4.727.540,96
SubTotal:	1.872.327,89		5.923.962,01	1.188.777,83		6.607.512,07
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	5.156,46	4.310,94	4.340,10	5.185,62	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.491,16	0,00	323.660,04	318.308,04	0,00	12.843,16
ISS	0,00	35.965,45	5.300,75	5.150,75	35.815,45	0,00
IRRF	0,00	72.522,77	7.246,06	6.359,53	71.636,24	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.140,67	2.813,21	3.309,94	2.637,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	5.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,30
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	1.557,30	0,00	0,00	1.557,30	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	274,94	274,94	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	44.512,17	0,00	309.750,79	354.262,96	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB.	0,00	162.510,37	0,00	0,00	162.510,37	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	16.544,44	8.657,51	8.749,46	16.636,39	0,00
EMP. BRADESCO.	13.994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,18
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.056,62	0,00	196.702,35	220.023,12	8.264,15	0,00
EMPRESTIMO CAIXA.	0,00	10.067,77	0,00	0,00	10.067,77	0,00
FALTAS	0,00	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00
OUT. RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Baturité

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Exercício de 2016

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
P. ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.142,69	1.142,69	0,00	0,00
PS. ALIMENTICIA	0,00	536,12	0,00	0,00	536,12	0,00
SINDICATO DOS PROFESSORES DE BATURITE	6.294,26	0,00	18.963,76	20.147,61	0,00	5.110,41
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	31.491,54	18.174,95	20.184,89	33.501,48	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS.	23.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.158,59
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	1.482,28	0,00	0,00	1.482,28	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL.	0,00	464,66	0,00	0,00	464,66	0,00
INSS / EMPRESA	0,00	0,00	15.993,87	15.993,87	0,00	0,00
IRRF REND. FOPAG	0,00	0,00	96.034,15	96.034,15	0,00	0,00
INSS / AUTÔNOMO	0,00	0,00	6.843,18	0,00	0,00	6.843,18
Total Geral:	1.988.451,80		6.940.464,80	2.263.693,48		6.675.078,52

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/Q-8



CARLA RENATA DIAS FERREIRA

SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira

MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira

MAT.: 17153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **BATURITÉ**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 30/03/2016**

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

ASS:

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

ASS:

NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira

MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira

MAT.: 17153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

"Um Novo Desafio"



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **BATURITÉ** Exercício: **2016** Período: **01/01/2016 a 30/03/2016**
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

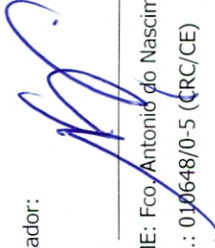
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: Silvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

"Um Novo Desafio"

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BATURITÉ**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 30/03/2016**

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

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 :						
Matrícula Nº						

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: *Silvia Bandeira de Oliveira*

MAT.: 730

ASS: _____

NOME: *Fco. Antonio do Nascimento Neto*

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

ASS: _____

NOME: *Carla Renata Dias Ferreira*

MAT.: 17153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br

CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010020	06/01/2016	Global	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	12.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	2.419,47	2.419,47
06010014	06/01/2016	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGC	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	788,13	788,13
04010045	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC	12.368.0061.2.035-0000	3.1.90.11.00	300.000,00	27.870,85	217.025,51	244.896,36
04010044	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC	12.368.0061.2.035-0000	3.1.90.11.00	40.000,00	4.200,00	27.400,00	31.600,00
04010035	04/01/2016	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.35.00	35.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
04010143	04/01/2016	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSO	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04010124	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	4.450,40	4.450,40
04010127	04/01/2016	Global	MONTE SOLUTIONS - COM. E SERV. DE	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.310,00	660,00	0,00	660,00
02020001	02/02/2016	Global	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	12.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	130.500,00	0,00	83,81	83,81
04010094	04/01/2016	Global	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04010070	04/01/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	12.368.0061.2.035-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	7.339,53	86.093,74	93.433,27
01020028	01/02/2016	Ordinário	ALLISON JOATHAN DA SILVA QUEIROZ	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00	550,00
18020012	18/02/2016	Global	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO EIR	12.812.0522.1.012-0000	4.4.90.51.00	127.000,00	0,00	714,31	714,31
07030002	07/03/2016	Ordinário	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.93.00	0,37	0,37	0,00	0,37
07030001	07/03/2016	Ordinário	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.93.00	160,82	160,82	0,00	160,82
07030003	07/03/2016	Ordinário	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.93.00	753,52	753,52	0,00	753,52
07030004	07/03/2016	Ordinário	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.93.00	1.479,86	1.479,86	0,00	1.479,86
22020010	22/02/2016	Ordinário	PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
04010175	04/01/2016	Global	SS INFORMATICA - ASS. E CONSULT. ML	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.980,00	0,00	900,00	900,00
04010179	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04010155	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	622,10	622,10
01020062	01/02/2016	Ordinário	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS L	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
15020015	15/02/2016	Ordinário	F.D. DE LIMA CONTABIL-ME	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01030051	01/03/2016	Ordinário	FDW CONSTRUCOES SERVICOS E TRAF	12.368.0061.2.035-0000	3.3.90.39.00	3.580,50	3.580,50	0,00	3.580,50

Órgão: 06		Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia		Unidade Orçamentária: 0602		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22010009	22/01/2016	Ordinário	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	12.361.0226.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.179,81	0,00	217,99	217,99
04010040	04/01/2016	Global	FRANCISCO JOSE TORRES SERAFIM	12.361.0226.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
25010003	25/01/2016	Global	REAL ONIBUS LTDA	12.361.0226.2.040-0000	3.3.90.30.00	2.311,50	0,00	203,50	203,50
04010117	04/01/2016	Global	JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA	12.365.0221.2.047-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
29020006	29/02/2016	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.037-0000	3.3.90.92.00	2.672,43	2.672,43	0,00	2.672,43
18020014	18/02/2016	Estimativo	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	12.361.0226.2.040-0000	3.3.90.30.00	50.000,00	14.000,00	4.876,44	18.876,44
30030003	30/03/2016	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	12.362.0226.2.044-0000	3.3.90.39.00	8.316,00	0,00	8.316,00	8.316,00
30030001	30/03/2016	Global	K3 LOCACOES E TRANSPORTES	12.364.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	48.976,20	0,00	48.976,20	48.976,20
30030002	30/03/2016	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	12.362.0226.2.044-0000	3.3.90.39.00	55.739,92	0,00	55.739,92	55.739,92
03030008	03/03/2016	Ordinário	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	12.362.0226.2.044-0000	3.3.90.39.00	29.608,13	29.608,13	0,00	29.608,13
03030007	03/03/2016	Ordinário	K3 LOCACOES E TRANSPORTES	12.364.0221.2.046-0000	3.3.90.39.00	39.767,00	39.767,00	0,00	39.767,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						250.770,99	86.047,56	125.130,05	211.177,61

Órgão: 06		Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia		Unidade Orçamentária: 0603		FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010013	06/01/2016	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGC	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	1.699,66	12.152,17	13.851,83

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia		Unidade Orçamentária: 0603		FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
0404010048	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% -	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.04.00	60.000,00	1.764,00	57.356,00	59.120,00
0404010046	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANT	12.365.0221.2.054-0000	3.1.90.11.00	300.000,00	40.435,18	178.532,04	218.967,22
0404010047	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANT	12.365.0221.2.054-0000	3.1.90.11.00	750.000,00	129.325,90	372.148,34	501.474,24
0404010043	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.11.00	1.000.000,00	179.645,23	481.528,14	661.173,37
0404010042	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB	12.366.0221.2.056-0000	3.1.90.11.00	80.000,00	10.424,12	48.903,64	59.327,76
0404010041	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.368.0061.2.057-0000	3.1.90.11.00	4.000.000,00	870.065,81	1.463.239,57	2.333.305,38
110101100008	11/01/2016	Ordinário	X-BOY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
110101100007	11/01/2016	Ordinário	X-BOY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
180100001	18/01/2016	Global	REAL ONIBUS LTDA	12.361.0226.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.191,50	0,00	203,50	203,50
140100002	14/01/2016	Global	REAL ONIBUS LTDA	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.30.00	3.079,01	0,00	349,01	349,01
0404010149	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	8.495,54	30.835,15	39.330,69
0404010069	04/01/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	225.545,92	225.545,92
0404010072	04/01/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	12.366.0221.2.056-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	0,00	20.452,12	20.452,12
0404010071	04/01/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	12.365.0221.2.054-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	82.356,96	82.356,96
0404010073	04/01/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	12.365.0221.2.054-0000	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	245.872,62	245.872,62
0404010068	04/01/2016	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	12.368.0061.2.057-0000	3.1.90.13.00	1.000.000,00	0,00	637.338,61	637.338,61
260200008	26/02/2016	Estimativo	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	12.361.0226.2.052-0000	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	1.445,20	1.445,20
0404010190	04/01/2016	Estimativo	FGTS - NORMAL	12.361.0221.2.051-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	86.752,64	86.752,64
0404010189	04/01/2016	Estimativo	FGTS - NORMAL	12.368.0061.2.057-0000	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	72.333,19	72.333,19
220200003	22/02/2016	Global	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	12.361.0226.2.052-0000	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	529,72	529,72
0404010153	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	351,50	351,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						8.286.420,51	1.255.505,44	4.018.226,04	5.273.731,48


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Cantador CRC325/O-8



SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesorreiro



CARLA RENATA DIAS FERREIRA
Ordenador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

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.
05/01/2016	01070019	01/07/2015	ALLISON JOATHAN DA SILVA QUEIR	12.368.0202.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	20178	
22/01/2016	28120007	28/12/2015	FRANCISCA JOELMA DA SILVA SAM	12.368.0202.2.037-0000	3.3.90.36.00	911,00	911,00	0,00	20189	
Totais por Natureza R\$:							1.411,00			
05/01/2016	01120071	01/12/2015	FDW CONSTRUÇOES SERVICOS E T	12.368.0202.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.580,50	3.580,50	0,00	51	
22/01/2016	07120024	07/12/2015	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS A	12.368.0202.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	1521	
Totais por Natureza R\$:							6.780,50			
07/01/2016	25110014	25/11/2015	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	12.368.0202.2.037-0000	3.3.90.92.00	4.800,00	4.800,00	0,00	0065	
Totais por Natureza R\$:							4.800,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

12.991,50

Unidade Oçamentária: 0602 - 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.
05/01/2016	01100012	01/10/2015	JACINTA DE SOUZA SHIGENARI	12.361.1009.2.043-0000	3.3.90.30.00	7.490,00	477,00	0,00	2016000248	
Totais por Natureza R\$:							477,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

477,00

Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2016	10120007	10/12/2015	MARIA NEURECI CANDIDO GURGEL	12.361.1204.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.562,00	2.562,00	0,00	56	
Totais por Natureza R\$:							2.562,00			

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

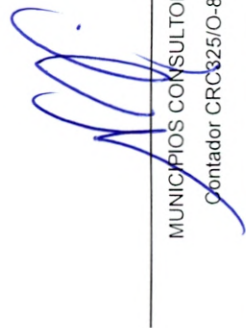
2.562,00

Total por Unidade Gestora R\$:

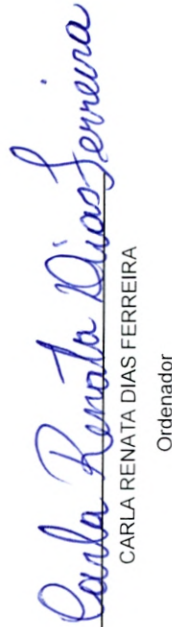
16.030,50

Totais Gerais R\$:

16.030,50


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesorreiro


CARLA RENATA DIAS FERREIRA
Ordenador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Prefeitura Municipal de Baturité

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 30/03/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010005	01120026	33903600	06.01.12.368.0202.2037.0000	ANTONIO JOSE DE LIMA	1.500,00	0,00
2015	05010014	02120003	31909400	06.03.12.361.1204.2054.0000	MARIA LUIZA BARBOSA DA SILVA	464,03	0,00
2015	05010015	02120004	31909400	06.03.12.361.1204.2054.0000	MARIA JOAQUIM FERREIRA	2.543,70	0,00
2015	05010016	01120027	31909400	06.03.12.361.1204.2054.0000	RAIMUNDO JOAQUIM FERREIRA	1.155,73	0,00
2015	05010017	14120009	33903000	06.01.12.368.0202.2037.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	6.198,46	0,00
2015	07010018	25110014	33909200	06.01.12.368.0202.2037.0000	FERNANDO GOIANA ADVOCACIA	4.800,00	4.800,00
2015	07010019	01120009	33903000	06.01.12.368.0202.2037.0000	MONTE SOLUTIONS - COM. E SERV.	741,80	0,00
2015	07010020	23070006	33903900	06.03.12.361.1204.2054.0000	MONTE SOLUTIONS - COM. E SERV.	780,00	0,00
2015	08010023	03110036	31901100	06.03.12.368.1201.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	88.368,23	0,00
2015	08010024	30120006	31901100	06.03.12.368.1201.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	652.330,43	0,00
2015	08010039	01070033	31901300	06.03.12.368.1201.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	125.292,42	0,00
2015	13010024	03110048	33903600	06.01.12.368.0202.2037.0000	ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA	550,00	0,00
2015	13010025	09090008	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	FF ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.480,00	0,00
2015	13010026	26100003	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	ANTONIO PEREIRA COELHO NETO	5.302,72	0,00
2015	13010027	05100025	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	AILA MARIA SILVA DOS SANTOS	587,50	0,00
2015	13010028	01100019	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	GERALDO MAGELA CAMURCA	958,87	0,00
2015	13010029	05100001	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	FRANCISCO JUCINEZ SALVINO	4.943,09	0,00
2015	14010017	29100014	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	SS INFORMATICA -ASS. E CONSULT.	1.040,00	0,00
2015	14010018	03070008	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	A & C ADMINISTRAÇÃO E	6.000,00	0,00
2015	14010019	16110006	31909200	06.01.12.368.0202.2037.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	7.000,00	0,00
2015	15010052	01100020	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	JOSE SILVEIRA FREIRE	2.402,90	0,00
2015	15010054	01120035	33903900	06.02.12.361.1204.2042.0000	XM LOCACAO DE MAQUINAS E	53.333,25	0,00
2015	15010058	01100022	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO	2.624,10	0,00
2015	18010009	07120005	31909200	06.01.12.368.0202.2037.0000	FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA	1.600,00	0,00
2015	19010020	02030040	33903600	06.01.12.368.0202.2037.0000	MARIA PEREIRA LIMA EUFRASIO	1.300,00	0,00
2015	19010021	02030041	33903600	06.01.12.368.0202.2037.0000	MARIA JACINTA VIEIRA MENDES	1.800,00	0,00
2015	19010022	29120004	33903000	06.01.12.368.0202.2037.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	4.082,20	0,00
2015	19010023	03110105	33903000	06.01.12.368.0202.2037.0000	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	4.898,70	0,00
2015	19010024	04080007	33903500	06.01.12.368.0202.2037.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	5.600,00	0,00
2015	19010033	10120007	33903000	06.03.12.361.1204.2054.0000	MARIA NEURECI CANDIDO GURGEL -	2.562,00	2.562,00
2015	20010037	01070036	31901300	06.03.12.361.1204.2054.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30.434,83	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 30/03/2016

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010039	03080026	20/01/2016	31901300	06.03.12.365.1201.2057.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23.031,62	23.031,62	0,00
2015	20010040	03080026	20/01/2016	31901300	06.03.12.365.1201.2057.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	6.902,01	6.902,01	0,00
2015	20010051	01070033	20/01/2016	31901300	06.03.12.368.1201.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.909,50	2.909,50	0,00
2015	22010004	28120007	22/01/2016	33903600	06.01.12.368.0202.2037.0000	FRANCISCA JOELMA DA SILVA	911,00	0,00	911,00
2015	22010005	07120024	22/01/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	3.200,00	0,00	3.200,00
2015	25010029	03110014	25/01/2016	33903900	06.03.12.365.1204.2056.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	603,81	603,81	0,00
2015	25010030	01120051	25/01/2016	33903900	06.03.12.365.1204.2056.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.321,87	1.321,87	0,00
2015	25010033	02010099	25/01/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	116,61	116,61	0,00
2015	26010017	15050006	26/01/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS	255,00	255,00	0,00
2015	26010019	15050007	26/01/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS	255,00	255,00	0,00
2015	26010020	01040020	26/01/2016	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA	7.705,92	7.705,92	0,00
2015	26010021	01120056	26/01/2016	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA	1.354,40	1.354,40	0,00
2015	26010022	01120057	26/01/2016	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA	4.698,52	4.698,52	0,00
2015	26010023	01120058	26/01/2016	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA	1.141,50	1.141,50	0,00
2015	26010024	01120059	26/01/2016	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	MARIA FRANCILENE BEZERRA DA	26.172,83	26.172,83	0,00
2015	27010016	07120025	27/01/2016	33909200	06.01.12.368.0202.2037.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	28010012	01070019	28/01/2016	33903600	06.01.12.368.0202.2037.0000	ALLISON JOATHAN DA SILVA	500,00	0,00	500,00
2014	29010024	05090007	29/01/2016	33903000	06.03.12.361.1201.2006.0000	FRANCISCO DOS SANTOS	3.180,00	3.180,00	0,00
2015	29010025	30070002	29/01/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	2.160,00	2.160,00	0,00
2015	29010033	07120025	29/01/2016	33909200	06.01.12.368.0202.2037.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	29010034	01120036	29/01/2016	33903900	06.02.12.364.1205.2048.0000	XM LOCACAO DE MAQUINAS E	23.833,60	23.833,60	0,00
2015	29010043	04090003	29/01/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.509,00	1.509,00	0,00
2015	05020037	02010100	05/02/2016	33903900	06.03.12.361.1204.2054.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.931,82	1.931,82	0,00
2015	05020045	01120070	05/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	05020046	01120070	05/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	05020048	01100012	05/02/2016	33903000	06.02.12.361.1009.2043.0000	JACINTA DE SOUZA SHIGENARI	477,00	0,00	477,00
2015	12020074	01120074	12/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	3.780,00	3.780,00	0,00
2015	12020075	03110079	12/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	3.780,00	3.780,00	0,00
2015	12020076	01100030	12/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	3.780,00	3.780,00	0,00
2015	12020079	01040026	12/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	12020086	01040026	12/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	1.900,00	1.900,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 30/03/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15020046	03110095	15/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	FF ASSESSORIA E CONSULTORIA		2.480,00	2.480,00	0,00
2015	22020015	01120071	22/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	FDW CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E		3.580,50	0,00	3.580,50
2015	26020014	01070024	26/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		1.961,62	1.961,62	0,00
2015	26020015	30090003	26/02/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA		15.258,74	15.258,74	0,00
2015	14030042	03080046	14/03/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	A C DA SILVA-ME		1.300,00	1.300,00	0,00
2015	21030010	04050016	21/03/2016	33903900	06.01.12.368.0202.2037.0000	D M SERVICOS DE PUBLICIDADE E		2.211,00	2.211,00	0,00
								1.188.777,83	1.172.747,33	16.030,50


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8



SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Tesoureiro



CARLA RENATA DIAS FERREIRA

Ordenador



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **BATORITÉ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira

MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira

MAT.: 17153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**, referente ao exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira

MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira

MAT.: 17153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.518.606,70 (Um Milhão, Quinhentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centavos)

Org.: 7 SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
U.O.: 0601 Sec. de Educação, Ciência e Tecnologia

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
62	B.B	12.320-X (QSE/SAL. EDUCAÇÃO	)	10.213,11
100	B.B	14.772-9 (SEDUC-TR FONTE 50	)	0,96
109	B.B	15.907-7 (MERENDA ESCOLAR	)	1.682,38
115	B.B	16.275-2 (PMB/PRO INFANCIA	)	339,88
135	B.B	17.443-2 (FNDE/PTA PAR	)	469.064,92
136	B.B	17.738-5 (PNAE QUILOMBOLA	)	423,71
142	B.B	18.348-2 (PMB/ CAM DA	)	6.219,77
167	B.B	19.909-5 (PMB PAC I	)	1.519,94
168	B.B	19.931-1 (FNDE/PEJA	)	118.951,29
169	B.B	19.932-X (PMB/ MANUT FNDE	)	492,88
175	B.B	21.435-3 (PAR-PLANO AÇÕES ART	)	107.735,18
187	B.B	21.899-5 (PMB/FME/PAR	)	20.589,00
190	B.B	21.935-5 (FME PAC I	)	453.914,57
191	B.B	21.956-8 (PMB - ONIBUS	)	3.115,71
198	B.B	23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME	)	1.771,19
201	B.B	24.423-6 (FNDE/ APOIO A CRECHE	)	6.345,33
Total da Und. Orçamentária:				1.202.379,82

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
266	B.B	5.669-3 (FNDE/PDDE	)	39,21
Total da Und. Orçamentária:				39,21

U.O.: 0603 Fundo Des. da Educação Básica-FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
87	B.B	13.988-2 (FUNDEB TRANFERÊNCIAS	)	46.198,77
91	B.B	14.243-3 (FME/FUNDEB	)	267.829,56
92	B.B	14.259-X (FUNDEB 60%	)	2.159,34
Total da Und. Orçamentária:				316.187,67

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Total da Unidade Gestora: 1.518.606,70

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.518.606,70 (Um Milhão, Quinhentos e Dezoito Mil e Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	62	B.B	12.320-X (QSE/SAL. EDUCAÇÃO			
						Saldo Inicial:	10.213,11	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -	10.213,11	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0603	FUNDEB	87	B.B	13.988-2 (FUNDEB TRANFERÊNCIAS			
						Saldo Inicial:	46.198,77	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -	46.198,77	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0603	FUNDEB	91	B.B	14.243-3 (FME/FUNDEB			
						Saldo Inicial:	267.829,56	(D)	
C. Inf.	13755	BANCO DO BRASIL S/A	10062015	Out	10062015 -	6,10	(D	267.835,66	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -	267.835,66	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0603	FUNDEB	92	B.B	14.259-X (FUNDEB 60%			
						Saldo Inicial:	2.159,34	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -	2.159,34	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	100	B.B	14.772-9 (SEDUC-TR FONTE 50			
						Saldo Inicial:	0,96	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -	0,96	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	109	B.B	15.907-7 (MERENDA ESCOLAR			
						Saldo Inicial:	1.682,38	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -	1.682,38	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	115	B.B	16.275-2 (PMB/PRO INFANCIA			
						Saldo Inicial:	339,88	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -	339,88	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	135	B.B	17.443-2 (FNDE/PTA PAR		
						Saldo Inicial:	469.064,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		2.515,62 (C	466.549,30	(D
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		466.549,30 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	136	B.B	17.738-5 (PNAE QUILOMBOLA		
						Saldo Inicial:	423,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		423,71 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	142	B.B	18.348-2 (PMB/ CAM DA		
						Saldo Inicial:	6.219,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		708,79 (C	5.510,98	(D
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		5.510,98 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	167	B.B	19.909-5 (PMB PAC I		)
						Saldo Inicial:	1.519,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		1.519,94 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	168	B.B	19.931-1 (FNDE/PEJA		
						Saldo Inicial:	118.951,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		118.951,29 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	169	B.B	19.932-X (PMB/ MANUT FNDE		
						Saldo Inicial:	492,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		492,88 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	175	B.B	21.435-3 (PAR-PLANO AÇÕES ART		
						Saldo Inicial:	107.735,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		107.735,18 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	187	B.B	21.899-5 (PMB/FME/PAR		
						Saldo Inicial:	20.589,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		20.589,00 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC		190	B.B	21.935-5 (FME PAC I)
---------	-------	------------	-------	--	-----	-----	------------------------

							Saldo Inicial:	453.914,57	(D)	
Desp. Ext.	13761	INSS-INSTITUTO	29120040	Out	29120040 -		2.199,32	(D)	456.113,89	(D)
Desp. Ext.	13761	INSS-INSTITUTO	29120060	Out	29120060 -		696,30	(D)	456.810,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		456.810,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC		191	B.B	21.956-8 (PMB - ONIBUS)
---------	-------	------------	-------	--	-----	-----	---------------------------

							Saldo Inicial:	3.115,71	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		3.115,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC		198	B.B	23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME)
---------	-------	------------	-------	--	-----	-----	-----------------------------

							Saldo Inicial:	1.771,19	(D)	
C. Inf.	13755	BANCO DO BRASIL S/A	10062015	Out	10062015 -		569,44	(C)	1.201,75	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		1.201,75	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC		201	B.B	24.423-6 (FNDE/ APOIO A CRECHE)
---------	-------	------------	-------	--	-----	-----	-----------------------------------

							Saldo Inicial:	6.345,33	(D)	
C. Inf.	13755	BANCO DO BRASIL S/A	10062015	Out	10062015 -		70,00	(D)	6.415,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		6.415,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SEDUC	U.O.: 0602	F.M.E.		266	B.B	5.669-3 (FNDE/PDDE)
---------	-------	------------	--------	--	-----	-----	-----------------------

							Saldo Inicial:	39,21	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	31122015	Out	31122015 -		39,21	(C)	0,00	(D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE:325

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Tesoureira

CARLA RENATA DIAS FERREIRA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SALDO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Março de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.581.630,06 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Um Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Seis Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB
U.O.: 0601 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
62	B.B	12.320-X (QSE/SAL. EDUCAÇÃO	)	98.472,10
100	B.B	14.772-9 (SEDUC-TR FONTE 50	)	0,97
109	B.B	15.907-7 (MERENDA ESCOLAR	)	413,06
115	B.B	16.275-2 (PMB/PRO INFANCIA	)	344,71
135	B.B	17.443-2 (FNDE/PTA PAR	)	477.916,99
136	B.B	17.738-5 (PNAE QUILOMBOLA	)	429,74
142	B.B	18.348-2 (PMB/ CAM DA	)	6.312,44
167	B.B	19.909-5 (PMB PAC I	)	1.541,56
168	B.B	19.931-1 (FNDE/PEJA	)	120.643,37
169	B.B	19.932-X (PMB/ MANUT FNDE	)	499,89
175	B.B	21.435-3 (PAR-PLANO AÇÕES ART	)	109.267,71
187	B.B	21.899-5 (PMB/FME/PAR	)	20.881,88
190	B.B	21.935-5 (FME PAC I	)	110.253,99
191	B.B	21.956-8 (PMB - ONIBUS	)	3.160,03
198	B.B	23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME	)	7.777,09
201	B.B	24.423-6 (FNDE/ APOIO A CRECHE	)	6.436,58
Total da Und.				964.352,11

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
266	B.B	5.669-3 (FNDE/PDDE	)	2.434,34
87	B.B	13.988-2 (FUNDEB TRANFERÊNCIAS	)	46.855,95
275	B.B	14.610-2 (FNDE/PBA/BRALF	)	3.479,60
276	B.B	22.001-9 (FNDE/PAR/INFRA E.B.	)	20.255,91
Total da Und.				73.025,80

U.O.: 0603 FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
91	B.B	14.243-3 (FME/FUNDEB	)	534.171,56
92	B.B	14.259-X (FUNDEB 60%	)	10.080,59



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Total da Und.	544.252,15
Total da Unidade Gestora:	1.581.630,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.581.630,06 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Um Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0603	FUNDEB	91	B.B	14.243-3 (FME/FUNDEB		
						Saldo Inicial:	534.171,56	(D)
C. Inf.	13755	BANCO DO BRASIL S/A	10062015	Out	10062015	-	6,10	(D) 534.177,66 (D)

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	198	B.B	23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME		
						Saldo Inicial:	7.777,09	(D)
C. Inf.	13755	BANCO DO BRASIL S/A	10062015	Out	10062015	-	569,44	(C) 7.207,65 (D)
C. Inf.	17211	RAUBERIO FEITOSA	12022016	Out	12022016	-	2.000,00	(C) 5.207,65 (D)

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0601	SEDUC	201	B.B	24.423-6 (FNDE/ APOIO A CRECHE		
						Saldo Inicial:	6.436,58	(D)
C. Inf.	13755	BANCO DO BRASIL S/A	10062015	Out	10062015	-	70,00	(D) 6.506,58 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

CARLA RENATA DIAS FERREIRA
Ordenador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



A331021335406929000
02/02/2016 14:35:15

Cliente

Agência 334-4
Conta 5669-3
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A331021335406929084
02/02/2016 14:35:38**Cliente**Agência 334-4
Conta 5666-3 PM BATURITE-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	39,21			12,807226		
29/01/2016	SALDO ATUAL	39,49			12,807226		12,807226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	39,49

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331021335406929081
02/02/2016 14:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 12320-X PM BATURITE-QSE
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.024.232	6.198,46 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.198,46 C	0,00 C
07/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	16.114.000.000	104,14 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	104,14 D	0,00 C
14/01/2016		+ Ordem Bancária	96.207.000.021	59.983,29 C	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.983,29 D	0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	44.000,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 C	0,00 C
19/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.024.232	8.980,90 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.980,90 C	0,00 C
20/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	205.545.000.000	263,58 C	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	263,58 D	0,00 C
26/01/2016		+ Emissão de DOC	12.601	830,50 D	
26/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.314.352	7,85 D	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	838,35 C	0,00 C
27/01/2016		+ Transferência on line	551.295.000.013.788	4.353,70 D	
27/01/2016		+ Transferência on line	551.804.000.011.000	3.758,73 D	
27/01/2016		+ Emissão de DOC	12.701	589,96 D	
27/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.008.750	7,85 D	
27/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.710,24 C	0,00 C
29/01/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	355.685.000.000	22,16 C	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	22,16 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331021335406929082
02/02/2016 14:34:25

Cliente

Agência 334-4
Conta 12320-X PM BATURITE-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10.213,11			3.336,132842		
05/01/2016	RESGATE	6.198,46			2.023,277070	3,063574481	1.312,855772
	Aplicação 15/12/2015	6.198,46			2.023,277070		
07/01/2016	APLICAÇÃO	104,14			33,968560	3,065776050	1.346,824332
14/01/2016	APLICAÇÃO	59.983,29			19.530,120740	3,071322026	20.876,945072
15/01/2016	RESGATE	44.000,00			14.320,927182	3,072426767	6.556,017890
	Aplicação 15/12/2015	4.010,45			1.305,304114		
	Aplicação 21/12/2015	22,30			7,257134		
	Aplicação 23/12/2015	0,90			0,294524		
	Aplicação 07/01/2016	104,37			33,968560		
	Aplicação 14/01/2016	39.861,98			12.974,102850		
19/01/2016	RESGATE	8.980,90			2.920,965820	3,074633718	3.635,052070
	Aplicação 14/01/2016	8.980,90			2.920,965820		
20/01/2016	APLICAÇÃO	263,58			85,695935	3,075758483	3.720,748005
28/01/2016	RESGATE	838,35			272,173807	3,080200878	3.448,574198
	Aplicação 14/01/2016	838,35			272,173807		
27/01/2016	RESGATE	8.710,24			2.826,773469	3,081336405	621,800729
	Aplicação 14/01/2016	8.710,24			2.826,773469		
29/01/2016	APLICAÇÃO	22,16			7,186480	3,083567742	628,987209
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.939,52			628,987209		628,987209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.213,11
APLICAÇÕES (+)	60.373,17
RESGATES (-)	68.727,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,19
SALDO ATUAL =	1.939,52

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331021335406929000
02/02/2016 14:36:29

Cliente

Agência 334-4
Conta 13988-2
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A331021335406929086
02/02/2016 14:36:07**Cliente**

Agência 334-4
Conta 13988-2 P M B TRANSP ESC ESTADO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	46.198,77			15.090,918080		
29/01/2016	SALDO ATUAL	46.533,87			15.090,918080		15.090,918080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.198,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,10
SALDO ATUAL =	46.533,87

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331021335406929088
02/02/2016 14:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14243-3 PM BATURITE -FEB
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Ct.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.032,75 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.006.150	426,91 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.006.313	1.063,28 D	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	2.500,00 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	110.042,56 D	0,00 C
07/01/2016		FPE/FPM	350	5.305,30 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	1.134,60 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	202,14 C	
07/01/2016		FPE/FPM	350	9.386,27 C	
07/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	77,87 C	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.106,18 D	0,00 C
08/01/2016		ITR	350	24,72 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	59.161,81 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	12.652,43 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	2.254,15 C	
08/01/2016		FPE/FPM	350	104.670,51 C	
08/01/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.071,96 C	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	520.000,00 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	340.164,42 C	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	31,52 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.387	150,00 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.022.089	217,50 D	
11/01/2016		+ Emissão de DOC	11.101	91,95 D	
11/01/2016		+ Emissão de DOC	11.102	129,23 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	620,20 C	0,00 C
12/01/2016		IPVA	350	3.114,33 C	
12/01/2016		IPVA	350	2.382,09 C	
12/01/2016		IPVA	350	3.330,36 C	
12/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.836,01 C	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	25.000,00 D	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	992,73 D	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	19.804,98 D	
12/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	10.876,53 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.988,55 D	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	50.000,00 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
15/01/2016		IPVA	350	4.761,06 C	
15/01/2016		IPVA	350	3.194,87 C	
15/01/2016		IPVA	350	3.140,96 C	
15/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.730,00 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.366,89 D	0,00 C
19/01/2016		ITCMD	350	5.908,32 C	
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.160,57 C	
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.099,87 C	
19/01/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.409,42 C	
19/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.592,00 D	
19/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.750,00 D	
19/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	490,00 D	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	90.776,18 D	0,00 C
20/01/2016		IPVA	350	3.339,82 C	
20/01/2016		IPVA	350	3.244,21 C	
20/01/2016		IPVA	350	3.648,35 C	
20/01/2016		ITR	350	1,71 C	
20/01/2016		FPE/FPM	350	26.902,54 C	

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33I021335406929089
02/02/2016 14:37:34

Cliente

Agência	334-4
Conta	14243-3 PM BATURITE -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	267.835,66			87.489,034C50		
05/01/2016	APLICAÇÃO	110.042,56			35.919,662C42	3,063574481	123.408,696092
07/01/2016	APLICAÇÃO	16.106,18			5.253,540C42	3,065776050	128.662,237034
08/01/2016	RESGATE	340.164,42			110.914,864C87	3,066896604	17.747,372947
	Aplicação 29/12/2015	934,17			304,597C09		
	Aplicação 31/12/2015	267.385,65			87.184,436441		
	Aplicação 05/01/2016	71.844,60			23.425,830C37		
11/01/2016	RESGATE	620,20			202,150439	3,068012141	17.545,222508
	Aplicação 05/01/2016	620,20			202,150439		
12/01/2016	APLICAÇÃO	1.988,55			647,925162	3,069104451	18.193,147670
13/01/2016	RESGATE	50.000,00			16.285,437C40	3,070227536	1.907,709730
	Aplicação 05/01/2016	37.738,26			12.291,681C66		
	Aplicação 07/01/2016	12.261,74			3.993,756C74		
15/01/2016	APLICAÇÃO	8.366,89			2.723,218C91	3,072426767	4.630,928421
19/01/2016	APLICAÇÃO	90.776,18			29.524,225753	3,074633718	34.155,154174
20/01/2016	RESGATE	92.376,23			30.033,642275	3,075758483	4.121,511899
	Aplicação 07/01/2016	3.874,79			1.259,784C68		
	Aplicação 12/01/2016	1.992,86			647,925162		
	Aplicação 15/01/2016	8.375,96			2.723,218C91		
	Aplicação 19/01/2016	78.132,62			25.402,713C54		
21/01/2016	APLICAÇÃO	3.286,14			1.068,020C13	3,076851590	5.189,532212
25/01/2016	RESGATE	1.925,68			625,406844	3,079083668	4.564,125368
	Aplicação 19/01/2016	1.925,68			625,406844		
26/01/2016	APLICAÇÃO	215.563,43			69.983,562286	3,080200878	74.547,687654
28/01/2016	APLICAÇÃO	14.144,70			4.588,801181	3,082439060	79.136,488835
29/01/2016	APLICAÇÃO	1.069.685,73			346.898,728C42	3,083567742	426.035,217677
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.313.708,45			426.035,217C77		426.035,217677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.835,96
APLICAÇÕES (+)	1.529.960,36
RESGATES (-)	485.086,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,96
SALDO ATUAL =	1.313.708,45

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidad

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331021335406929091
C2/02/2016 14:39:54

Cilente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	2.500,00 C	
05/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.006.296	2.236,91 D	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	263,09 D	0,00 C
08/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	520.000,00 C	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	511.274,74 D	
08/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.725,26 D	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.012.636	327,83 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	240,06 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	5.011,51 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	22,67 D	
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	798,37 D	
11/01/2016		+ Emissão de DOC	11.101	200,00 D	
11/01/2016		+ Emissão de DOC	11.102	2.644,53 D	
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.039.987	7,85 D	
11/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.100.039.988	7,85 D	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.260,67 C	0,00 C
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	25.000,00 C	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	664,93 D	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	48,58 D	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	4.139,46 D	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	221,81 D	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	3.884,06 D	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	1.497,31 D	
12/01/2016		+ TED Transf Eletr.Disponiv	11.201	2.260,52 D	
12/01/2016		+ TED Transf Eletr.Disponiv	11.202	8.779,30 D	
12/01/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	265,25 D	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.009.777	7,85 D	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.009.778	7,85 D	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.009.779	7,85 D	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.211,23 D	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	50.000,00 C	
13/01/2016		+ TED	11.301	49.639,34 D	
13/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.008.281	7,85 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	352,81 D	0,00 C
20/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	90.000,00 C	
20/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	50.000,00 C	
20/01/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	71.311,13 D	
20/01/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	16.051,40 D	
20/01/2016		+ INSS Arrecadação	12.001	10.313,12 D	
20/01/2016		+ INSS Arrecadação	12.002	34.360,77 D	
20/01/2016		+ INSS Arrecadação	12.003	2.909,50 D	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.054,08 D	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331021335406929090
02/02/2016 14:38:48

Cliente

Agência 334-4
Conta 14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.159,34			705,352307		
05/01/2016	APLICAÇÃO	263,09			85,876808	3,063574481	791,229115
06/01/2016	APLICAÇÃO	8.725,26			2.844,980162	3,066896604	3.636,209277
11/01/2016	RESGATE	9.260,67			3.018,456372	3,068012141	617,749905
	Aplicação 18/12/2015	2.164,03			705,352307		
	Aplicação 05/01/2016	263,47			85,876808		
	Aplicação 08/01/2016	6.833,17			2.227,230257		
12/01/2016	APLICAÇÃO	3.211,23			1.046,306475	3,069104451	1.664,058380
13/01/2016	APLICAÇÃO	352,81			114,913307	3,070227536	1.778,971687
20/01/2016	APLICAÇÃO	5.054,08			1.643,197938	3,075758483	3.422,169625
29/01/2016	SALDO ATUAL	10.552,49			3.422,169625		3.422,169625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,34
APLICAÇÕES (+)	17.606,47
RESGATES (-)	9.260,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,35
SALDO ATUAL =	10.552,49

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362630
29/01/2016	3,063567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JS462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331021335406929000
02/02/2016 14:42:23

Cliente

Agência 334-4
Conta 14772-9
Período solicitado 01/2016
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I021335406929097
02/02/2016 14:43:09

Cliente

Agência 334-4
Conta 14772-9 P M B TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	0,96			0,312686		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,96			0,312686		0,312686

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J9462481 JOAO BOSCO PINTO SARAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021502427928005
02/02/2016 15:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 15907-7 PM BATURITE-MEREN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.433.466.000.007	522,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.438.978.000.118	7.580,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.439.944.000.131	9.660,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.441.685.000.019	140,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.441.688.000.078	23.814,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.442.181.000.129	28.776,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.442.908.000.077	1.276,00 C	
05/01/2016		+ Ordem Bancária	6.443.678.000.010	1.732,00 C	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	73.502,00 D	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.005.941	587,50 D	
13/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.015.883	4.943,09 D	
13/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.017.552	958,87 D	
13/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.025.042	5.302,72 D	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.792,18 C	0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.017.478	2.402,90 D	
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.650	2.624,10 D	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.027,00 C	0,00 C
26/01/2016		+ Transferência on line	553.646.000.040.983	41.073,17 D	
29/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.073,17 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021502427928005
02/02/2016 15:06:08

Cliente

Agência 334-4
Conta 15907-7 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.682,38			549,551849		
05/01/2016	APLICAÇÃO	73.502,00			23.992,235362	3,063574481	24.541,787211
13/01/2016	RESGATE	11.792,18			3.840,816311	3,070227536	20.700,970900
	Aplicação 17/12/2015	1.687,25			549,551849		
	Aplicação 05/01/2016	10.104,93			3.291,264462		
15/01/2016	RESGATE	5.027,00			1.636,165930	3,072426767	19.064,804970
	Aplicação 05/01/2016	5.027,00			1.636,165930		
26/01/2016	RESGATE	41.073,17			13.334,575122	3,080200878	5.730,229848
	Aplicação 05/01/2016	41.073,17			13.334,575122		
29/01/2016	SALDO ATUAL	17.669,55			5.730,229848		5.730,229848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.682,38
APLICAÇÕES (+)	73.502,00
RESGATES (-)	57.892,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,52
SALDO ATUAL =	17.669,55

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,5314

Transação efetuada com sucesso por: JA249331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336021502427928008
02/02/2016 15:07:45

Cliente

Agência 334-4
Conta 16275-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sal'do cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	339,88			111,021449		
29/01/2016	SALDO ATUAL	342,34			111,021449		111,021449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	342,34

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362630
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	3,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021518823540000
02/02/2016 15:24:22**Cliente**

Agência	334-4
Conta	17443-2
Período solicitado	01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540007
02/02/2016 15:25:24

Dados consultados

Agência 334-4
Conta 17443-2 MUNICIPIO DE BATURITE
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		353.500,00
10/01		Rendimento mensal	- 4390595769786	
		valor juros		1.496,52
29/01		Saldo final		
		valor capital		353.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IP proj.	Líquido proj.
31/07/2015	353500,00	90114,22	0,00	443614,22
31/08/2015	353500,00	94603,67	0,00	448103,67
30/09/2015	353500,00	99142,61	0,00	452642,61
30/10/2015	353500,00	103731,04	0,00	457131,04
30/11/2015	353500,00	108142,72	0,00	461642,72
31/12/2015	353500,00	113049,30	0,00	466549,30
29/01/2016	353500,00	117345,82	0,00	471045,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vencido
4390595769786	01/01/2016	765.500,00	353.500,00	91,50	12/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/01	4390595769786	117.345,82

Transação efetuada com sucesso por: JA243331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021518826540006
02/02/2016 15:25:11**Cliente**

Agência 334-4
Conta 17443-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.515,62			821,731263		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.533,86			821,731263		821,731263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,24
SALDO ATUAL =	2.533,86

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518828540003
02/02/2016 15:28:17

Cliente

Agência 334-4
Conta 17738-5
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540009
02/02/2016 15:26:44

Cliente

Agência 334-4
Conta 17738-5 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	423,71			138,405287		
29/01/2016	SALDO ATUAL	426,78			138,405287		138,405287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	426,78

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021518826540000
02/02/2016 15:27:52**Cliente**

Agência	334-4
Conta	18348-2
Período solicitado	01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021518826540012
02/02/2016 15:28:09**Cliente**

Agência 334-4
Conta 18348-2 PM BATURITE-PROGR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.510,98			1.800,170661		
29/01/2016	SALDO ATUAL	5.550,95			1.800,170661		1.800,170661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.510,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,97
SALDO ATUAL =	5.550,95

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

Nº mês	0,7253
Nº ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33G021518826540013
02/02/2016 15:28:18
Dados consultados

Agência 334-4
Conta 18348-2 MUNICIPIO DE BATURITE
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

BB CDB DI

Data	Qt.prog	Historico	Nr.deposito	valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/01		Rendimento mensal	- 1100572451321	
		valor juros		7,29
29/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IP prod.	Liquid.prod.
31/12/2015	500,00	171,73	0,00	671,73
31/09/2015	500,00	173,28	0,00	673,28
30/06/2015	500,00	180,31	0,00	680,31
30/03/2015	500,00	193,72	0,00	693,72
30/01/2015	500,00	200,86	0,00	700,86
31/12/2015	500,00	203,79	0,00	703,79
29/01/2016	500,00	216,08	0,00	716,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxe	Dt.vcto
1.000572451321	15/04/2012	621.000,00	500,00	97,50	17/03/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1100572451321	216,08

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021518826540000
02/02/2016 15:31:21**Cliente**

Agência	334-4
Conta	19909-5
Período solicitado	01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540016
02/02/2016 15:31:39

Cliente

Agência 334-4
Conta 19909-5 PM BATURITE-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.519,94			496,492484		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.530,97			496,492484		496,492484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	1.530,97

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540019
02/02/2016 15:33:06

Cliente

Agência 334-4
Conta 19931-1 PM BATURITE-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	118.951,29			38.855,667236		
29/01/2016	SALDO ATUAL	119.814,08			38.855,667236		38.855,667236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.951,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,79
SALDO ATUAL =	119.814,08

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540000
02/02/2016 15:34:10

Cliente

Agência 334-4
Conta 19932-x
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M021011775427007
02/03/2016 10:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 19932-X PM BATURITE-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					500,26 C
Saldo Disponível					500,26 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					500,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M021011775427008
02/03/2016 10:16:40

Cliente
Agência 334-4
Conta 19932-X PM BATURITE-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	492,88			161,001144		
29/01/2016	SALDO ATUAL	496,46			161,001144		161,001144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	496,46

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540000
02/02/2016 15:34:53

Cliente

Agência 334-4
Conta 21435-3
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021518826540023
02/02/2016 15:35:33**Cliente**

Agência 334-4
Conta 21435-3 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	107.735,18			35.191,903497		
29/01/2016	SALDO ATUAL	108.516,62			35.191,903497		35.191,903497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.735,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,44
SALDO ATUAL =	108.516,62

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540000
02/02/2016 15:36:54

Ciente

Agência 334-4
Conta 21899-5
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021518826540026
02/02/2016 15:37:08

Cliente

Agência 334-4
Conta 21899-5 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	20.589,00			6.725,437064		
29/01/2016	SALDO ATUAL	20.738,34			6.725,437064		6.725,437064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.589,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,34 ✓
SALDO ATUAL =	20.738,34

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O021542922292005
02/02/2016 15:51:52**Cliente - Conta atual**

Agência 334-4
Conta corrente 21935-5 PM BATURITE-PAC I
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		+ Impostos	10.601	696,30 D	0,00 C
06/01/2016		+ Impostos	10.602	2.199,32 D	0,00 C
06/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.895,62 C	0,00 C
31/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O021542922292006
02/02/2016 15:52:15

Cliente

Agência 334-4
Conta 21935-5 PM BATURITE-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	456.810,19			149.217,924807		
06/01/2016	RESGATE	2.895,62			944,831919	3,064693244	148.273,092888
	Aplicação 04/07/2014	2.895,62			944,831919		
29/01/2016	SALDO ATUAL	457.210,13			148.273,092888		148.273,092888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.810,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.895,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.295,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.295,56
SALDO ATUAL =	457.210,13

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

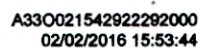
Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência	334-4
Conta	21958-8
Período solicitado	01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A330021542922292011
02/02/2016 15:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 23886-4 PMB FUNDO M EDUCACA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	500,00 C ✓	
04/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	1.305,00 D ✓	
04/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.027.857	7,85 D ✓	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	812,85 C ✓	0,00 C
05/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	1.600,00 C ✓	
05/01/2016		TED Devolvida	700.001	1.521,80 C ✓	
05/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	1.521,80 D ✓	
05/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.110.869	7,85 D ✓	
05/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.592,15 D ✓	0,00 C
07/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 C ✓	
07/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.021.328	4.800,00 D ✓	
07/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.701	1.521,80 D ✓	
07/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.070.900.010.126	7,85 D ✓	
07/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.329,65 C ✓	0,00 C
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	91,23 D ✓	
11/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	232,60 D ✓	
11/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	323,83 C ✓	0,00 C
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	4.500,00 C ✓	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	1.500,00 C ✓	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	81,89 D ✓	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.509,00 D ✓	
12/01/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	3.274,42 D ✓	
12/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	1.135,17 D ✓	
12/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.120.900.009.787	7,85 D ✓	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,33 C ✓	0,00 C
13/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	16.000,00 C ✓	
13/01/2016		+ Transferência on line	550.863.000.044.422	2.480,00 D ✓	
13/01/2016		+ Emissão de DOC	11.301	473,00 D ✓	
13/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.008.282	7,85 D ✓	
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.039,15 D ✓	0,00 C
14/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.446	1.000,00 C ✓	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	1.040,00 D ✓	
14/01/2016		+ Transferência on line	554.166.000.057.400	6.000,00 D ✓	
14/01/2016		+ Transferência on line	554.553.000.009.571	7.000,00 D ✓	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.040,00 C ✓	0,00 C
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 C ✓	
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.446	5.000,00 C ✓	
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.684	1.000,00 C ✓	
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	480,00 D ✓	
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	800,00 D ✓	
15/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.025.164	1.809,40 D ✓	
15/01/2016		+ Transferência on line	551.105.000.034.893	6.293,25 D ✓	
15/01/2016		+ Impostos	11.501	1.760,00 D ✓	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	142,65 C ✓	0,00 C
18/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.009.011	1.000,00 C ✓	
18/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.446	600,00 C ✓	
18/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.008.808	1.600,00 D ✓	0,00 C
19/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	1.200,00 C ✓	
19/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	3.100,00 C ✓	
19/01/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	5.600,00 C ✓	
19/01/2016		+ Transferência on line	553.296.000.019.234	5.516,00 D ✓	
19/01/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	1.016,96 D ✓	

19/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.902	1.800,00 D ✓
19/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.903	1.300,00 D ✓
19/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.009.383	7,85 D ✓
19/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.009.384	7,85 D ✓
19/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.009.385	7,85 D ✓
19/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	243,49 D 0,00 C
20/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	2.000,00 C ✓
20/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	1.720,00 D ✓
20/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.285.929	7,85 D ✓
20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	272,15 D 0,00 C
21/01/2016	TED Devolvida	200.002	1.720,00 C ✓
21/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	1.720,00 D ✓
21/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.009.339	7,85 D ✓
21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C 0,00 C
22/01/2016	+ Transferência	10.334.000.021.328	4.800,00 C ✓
22/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	3.200,00 C ✓
22/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	800,00 C ✓
22/01/2016	TED Devolvida	200.001	1.720,00 C ✓
22/01/2016	TED Devolvida	500.001	1.720,00 C ✓
22/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.021.030	783,46 D ✓
22/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.021.328	4.800,00 D ✓
22/01/2016	+ Transferência on line	553.647.000.033.000	3.152,00 D ✓
22/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	1.720,00 D ✓
22/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.202	1.720,00 D ✓
22/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.010.141	7,85 D ✓
22/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.010.142	7,85 D ✓
22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	48,84 D 0,00 C
25/01/2016	+ Pgto conta agua	12.501	46,82 D ✓
25/01/2016	+ Pgto conta água	12.502	69,79 D ✓
25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	116,61 C 0,00 C
26/01/2016	+ Emissão de DOC	12.601	510,00 D ✓
26/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.314.358	7,85 D ✓
26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	517,85 C 0,00 C
27/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	5.000,00 C ✓
27/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.018.767	4.200,00 C ✓
27/01/2016	+ Transferência on line	554.379.000.018.443	3.500,00 D ✓
27/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.701	1.200,00 D ✓
27/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.702	3.000,00 D ✓
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.008.752	7,85 D ✓
27/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.008.753	7,85 D ✓
27/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.484,30 D 0,00 C
28/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.000,00 C ✓
28/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	1.100,00 C ✓
28/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.019.510	430,00 D ✓
28/01/2016	+ Emissão de DOC	12.801	600,00 D ✓
28/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.351.428	7,85 D ✓
28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.062,15 D 0,00 C
29/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	2.500,00 C ✓
29/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	29.000,00 C ✓
29/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	1.500,00 C ✓
29/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	214,50 D ✓
29/01/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	357,50 D ✓
29/01/2016	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	22.475,09 D ✓
29/01/2016	+ Transferência on line	554.379.000.027.856	3.500,00 D ✓
29/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.901	3.200,00 D ✓
29/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.902	2.137,50 D ✓
29/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.903	2.127,60 D ✓
29/01/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.904	1.486,36 D ✓
29/01/2016	+ Impostos	12.905	786,51 D ✓
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.493.273	8,45 D ✓
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.493.274	8,45 D ✓
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.493.275	8,45 D ✓
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.493.276	8,45 D ✓
29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.318,86 C 0,00 C

0,00 C

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O021542922292014
02/02/2016 15:56:12

Cliente

Agência	334-4
Conta	23886-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.201,75			392,554090		
04/01/2016	RESGATE	812,85			265,422433	3,062476640	127,131657
	Aplicação 30/12/2015	812,85			265,422433		
05/01/2016	APLICAÇÃO	1.592,15			519,703375	3,063574481	646,835032
07/01/2016	RESGATE	1.329,65			433,707478	3,065776050	213,127554
	Aplicação 30/12/2015	389,76			127,131657		
	Aplicação 05/01/2016	939,89			306,575821		
11/01/2016	RESGATE	323,83			105,550430	3,068012141	107,577124
	Aplicação 05/01/2016	323,83			105,550430		
12/01/2016	RESGATE	8,33			2,714147	3,069104451	104,862977
	Aplicação 05/01/2016	8,33			2,714147		
13/01/2016	APLICAÇÃO	13.039,15			4.246,965362	3,070227536	4.351,828339
14/01/2016	RESGATE	13.040,00			4.245,728676	3,071322026	106,099663
	Aplicação 05/01/2016	322,07			104,862977		
	Aplicação 13/01/2016	12.717,93			4.140,865699		
15/01/2016	RESGATE	142,65			46,429097	3,072426767	59,670566
	Aplicação 13/01/2016	142,65			46,429097		
19/01/2016	APLICAÇÃO	243,49			79,193173	3,074633718	138,863739
20/01/2016	APLICAÇÃO	272,15			88,482239	3,075758483	227,345978
21/01/2016	RESGATE	7,85			2,551309	3,076851590	224,794669
	Aplicação 13/01/2016	7,85			2,551309		
22/01/2016	APLICAÇÃO	48,84			15,867644	3,077961548	240,662313
25/01/2016	RESGATE	116,61			37,871657	3,079083668	202,790656
	Aplicação 13/01/2016	116,61			37,871657		
26/01/2016	RESGATE	517,85			168,122152	3,080200878	34,668504
	Aplicação 13/01/2016	59,29			19,247600		
	Aplicação 19/01/2016	243,93			79,193173		
	Aplicação 20/01/2016	214,63			69,681379		
27/01/2016	APLICAÇÃO	1.484,30			481,706573	3,081336405	516,375077
28/01/2016	APLICAÇÃO	2.062,15			668,999438	3,082439060	1.185,374515
29/01/2016	RESGATE	3.318,86			1.076,305202	3,083567742	109,069313
	Aplicação 20/01/2016	57,97			18,800860		
	Aplicação 22/01/2016	48,93			15,867644		
	Aplicação 27/01/2016	1.485,37			481,706573		
	Aplicação 28/01/2016	1.726,59			559,930125		
29/01/2016	SALDO ATUAL	336,32			109,069313		109,069313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,75
APLICAÇÕES (+)	18.742,23
RESGATES (-)	19.618,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	336,32

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330021542922292000
02/02/2016 15:57:21

Ciente

Agência 334-4
Conta 24423-6
Período solicitado 01/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330021542922292016
02/02/2016 15:57:47

Cliente

Agência 334-4
Conta 24423-6 PM BATURITE-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	6.415,33			2.095,578879		
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.461,86			2.095,578879		2.095,578879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.415,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,53
SALDO ATUAL =	6.461,86

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792018
04/03/2016 14:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 12320-X PM BATURITE-QSE
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	447.577.000.000	263,58 C	
05/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	448.488.000.000	28,06 C	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.574.719	1.032,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	551.604.000.011.000	961,67 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.702,03 C	0,00 C
16/02/2016		+ Ordem Bancária	565.239.000.152	103.113,93 C	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	103.113,93 D	0,00 C
25/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	717.960.000.000	22,16 C	
25/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	22,16 D	0,00 C
29/02/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	777.200.000.000	104,14 C	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	104,14 D	
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792024
04/03/2016 14:08:17

Cliente

Agência 334-4
Conta 12320-X PM BATURITE-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.939,52			628,987209		
05/02/2016	RESGATE	1.702,03			550,964711	3,089181514	78,022498
	Aplicação 14/01/2016	1.656,13			536,104794		
	Aplicação 20/01/2016	45,90			14,859917		
16/02/2016	APLICAÇÃO	103.113,93			33.318,911005	3,094756908	33.396,933503
25/02/2016	APLICAÇÃO	22,16			7,142321	3,102632761	33.404,075824
29/02/2016	APLICAÇÃO	104,14			33,540419	3,104910523	33.437,616243
29/02/2016	SALDO ATUAL	103.820,81			33.437,616243		33.437,616243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,52
APLICAÇÕES (+)	103.240,23
RESGATES (-)	1.702,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,09
SALDO ATUAL =	103.820,81

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 64 Conta: B.B 12.478-8 (FNDE/PNATE

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------------------	-----------	----	------------	--------	---------	-------

Saldo Anterior:

0,00 D



A33G041346798792023
04/03/2016 14:07:58

Cliente

Agência 334-4
Conta 12478-8 PM BATURITE-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792022
04/03/2016 14:07:42

Cliente

Agência 334-4
Conta 12478-8 PM BATURITE-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 100 Conta: B.B 14.772-9 (SEDUC-TR FONTE 50)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,96 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020073	Out	29022016 -	0,01	0,00	0,97 D
Total Diário:					0,01	0,00	
Total Período:					0,01	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	0,97	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------	--------

A33G041346798792027
04/03/2016 14:09:05**Cliente**Agência 334-4
Conta 14772-9 P M B TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	0,96			0,312686		
29/02/2016	SALDO ATUAL	0,97			0,312686		0,312686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:08:53

Cliente

Agência 334-4
Conta 14772-9
Período solicitado 02/2016
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 109 Conta: B.B 15.907-7 (MERENDA ESCOLAR)

ata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							17.669,55 D
5/02	JACINTA DE SOUZA SHIGENARI	RP 05020048	Out	33421681 -	0,00	477,00	17.192,55 D
Total Diário:					0,00	477,00	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020074	Out	29022016 -	119,87	0,00	17.312,42 D
Total Diário:					119,87	0,00	
Total Período:					119,87	477,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicação Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	17.312,42	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

A33G041346798792030
04/03/2016 14:11:03**Cliente**

Agência 334-4
Conta 15907-7 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	17.669,55			5.730,229848		
05/02/2016	RESGATE	477,00			154,409832	3,089181514	5.575,820016
	Aplicação 05/01/2016	477,00			154,409832		
29/02/2016	SALDO ATUAL	17.312,42			5.575,820016		5.575,820016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.669,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	477,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,87
SALDO ATUAL =	17.312,42

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792029
04/03/2016 14:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 15907-7 PM BATURITE-MEREN
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
26/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.021.681	477,00 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
29/02/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 115 Conta: B.B 16.275-2 (PMB/PRO INFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							342,34	D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020075	Out	29022016 -	2,37	0,00	344,71	D
Total Diário:					2,37	0,00		
Total Período:					2,37	0,00		

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	344,71	0,00	D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	------	---



A33G041346798792034
04/03/2016 14:12:22

Cliente

Agência 334-4
Conta 16275-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	342,34			111,021449		
29/02/2016	SALDO ATUAL	344,71			111,021449		111,021449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	344,71

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:12:10

Cliente

Agência 334-4
Conta 16275-2
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 135 Conta: B.B 17.443-2 (FNDE/PTA PAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							473.579,68 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020076	Out	29022016 -	17,54	0,00	473.597,22 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020077	Out	29022016 -	4.319,77	0,00	477.916,99 D
Total do Documento:				4.337,31 D			
Total Diário:					4.337,31	0,00	
Total Período:					4.337,31	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	2.551,40	475.365,59 D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	475.365,59	0,00 D



A33G041346798792038
04/03/2016 14:16:02

Dados consultados

Agência 334-4
Conta 17443-2 MUNICIPIO DE BATURITE
Período 01/02/2016 a 29/02/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		353.500,00
29/02		Rendimento mensal	- 4300595769786	
		valor juros		4.319,77
29/02		Saldo final		
		valor capital		353.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2015	353500,00	94603,67	0,00	448103,67
30/09/2015	353500,00	99142,61	0,00	452642,61
30/10/2015	353500,00	103731,04	0,00	457231,04
30/11/2015	353500,00	108142,72	0,00	461642,72
31/12/2015	353500,00	113049,30	0,00	466549,30
29/01/2016	353500,00	117545,82	0,00	471045,82
29/02/2016	353500,00	121865,59	0,00	475365,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4300595769786	07/01/2013	765.500,00	353.500,00	91,50	12/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	4300595769786	121.865,59

Transação efetuada com sucesso por: JA248331, SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792037
04/03/2016 14:15:43**Cliente**

Agência 334-4
Conta 17443-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	2.533,86			821,731263		
29/02/2016	SALDO ATUAL	2.551,40			821,731263		821,731263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.533,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,54
SALDO ATUAL =	2.551,40

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:13:35

Cliente

Agência 334-4
Conta 17443-2
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 136 Conta: B.B 17.738-5 (PNAE QUILOMBOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	426,78	D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020078	Out	29022016 -	2,96	0,00	429,74	D
				<i>Total Diário:</i>	2,96	0,00		
				<i>Total Período:</i>	2,96	0,00		

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	429,74	0,00	D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	------	---

A33G041346798792040
04/03/2016 14:16:48**Cliente**

Agência 334-4
Conta 17738-5 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	426,78			138,405287		
29/02/2016	SALDO ATUAL	429,74			138,405287		138,405287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	429,74

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:16:30

Cliente

Agência 334-4
Conta 17738-5
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 142 Conta: B.B 18.348-2 (PMB/ CAM DA)

ata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							6.267,03	D
19/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020079	Out	29022016 -	38,42	0,00	6.305,45	D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020080	Out	29022016 -	6,99	0,00	6.312,44	D
Total do Documento:				45,41	D			
Total Diário:					45,41	0,00		
Total Período:					45,41	0,00		

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	723,07	5.589,37	D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	5.589,37	0,00	D



A33G041346798792045
04/03/2016 14:17:40

Dados consultados

Agência 334-4
Conta 18348-2 MUNICIPIO DE BATURITE
Período 01/02/2016 a 29/02/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/02		Rendimento mensal	- 1100572451321	
		valor juros		6,99
29/02		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	500,00	178,98	0,00	678,98
30/09/2015	500,00	186,31	0,00	686,31
30/10/2015	500,00	193,72	0,00	693,72
30/11/2015	500,00	200,86	0,00	700,86
31/12/2015	500,00	208,79	0,00	708,79
29/01/2016	500,00	216,08	0,00	716,08
29/02/2016	500,00	223,07	0,00	723,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100572451321	12/04/2012	621.000,00	500,00	97,50	17/03/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1100572451321	223,07

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792044
04/03/2016 14:17:31**Cliente**

Agência 334-4
Conta 18348-2 PM BATURITE-PROGR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	5.550,95			1.800,170661		
29/02/2016	SALDO ATUAL	5.589,37			1.800,170661		1.800,170661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.550,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,42
SALDO ATUAL =	5.589,37

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:17:20

Cliente

Agência 334-4
Conta 18348-2
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 167 Conta: B.B 19.909-5 (PMB PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.530,97 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020081	Out	29022016 -	10,59	0,00	1.541,56 D
Total Diário:					10,59	0,00	
Total Período:					10,59	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	1.541,56	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------

A33G041346798792047
04/03/2016 14:18:27**Cliente**

Agência 334-4
Conta 19909-5 PM BATURITE-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.530,97			496,492484		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.541,56			496,492484		496,492484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.530,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	1.541,56

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:18:14

Cliente

Agência 334-4
Conta 19909-5
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 168 Conta: B.B 19.931-1 (FNDE/PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							119.814,08 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020082	Out	29022016 -	829,29	0,00	120.643,37 D
Total Diário:					829,29	0,00	
Total Período:					829,29	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	120.643,37	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------

A33G041346798792050
04/03/2016 14:19:57**Cliente**

Agência 334-4
Conta 19931-1 PM BATURITE-PEJA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	119.814,08			38.855,667236		
29/02/2016	SALDO ATUAL	120.643,37			38.855,667236		38.855,667236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.814,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,29
SALDO ATUAL =	120.643,37

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792000
04/03/2016 14:19:23**Cliente**

Agência	334-4
Conta	19931-1
Período solicitado	02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 169 Conta: B.B 19.932-X (PMB/ MANUT FNDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							496,46 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020083	Out	29022016 -	3,43	0,00	499,89 D
Total Diário:					3,43	0,00	
Total Período:					3,43	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	499,89	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	--------

A33G041346798792053
04/03/2016 14:21:29**Cliente**

Agência 334-4
Conta 19932-X PM BATURITE-MANUT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	496,46			161,001144		
29/02/2016	SALDO ATUAL	499,89			161,001144		161,001144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	499,89

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792000
04/03/2016 14:21:10**Cliente**

Agência	334-4
Conta	19932-x
Período solicitado	02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 175 Conta: B.B 21.435-3 (PAR-PLANO AÇÕES ART

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							108.516,62 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020084	Out	29022016 -	751,09	0,00	109.267,71 D
Total Diário:					751,09	0,00	
Total Período:					751,09	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	109.267,71	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



A33G041346798792056
04/03/2016 14:22:21

Cliente

Agência 334-4
Conta 21435-3 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	108.516,62			35.191,903497		
29/02/2016	SALDO ATUAL	109.267,71			35.191,903497		35.191,903497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.516,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,09
SALDO ATUAL =	109.267,71

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:22:09

Cliente

Agência 334-4
Conta 21435-3
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 187 Conta: B.B 21.899-5 (PMB/FME/PAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							20.738,34 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020086	Out	29022016 -	143,54	0,00	20.881,88 D
Total Diário:					143,54	0,00	
Total Período:					143,54	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	20.881,88	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



>>> UNIDADE GESTORA <<<
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento de Empenho

PROCESSO DE PAGAMENTO

Ref. Empenho Nº.: 04010054

07.02 - 10.305.0187.2070 - 31901100

Processo....: 10060030 Data...: 10/06/2016

Valor do Pagamento: R\$ 57.788,91

Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ENDEMIAS

Histórico.....: VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.

Dados Financeiros do Pagamento

		Valor do Processo R\$:	57.788,91
Conta Financeira	Tp. Doc.	Valor Pgto. R\$	
1000.40.00.0 .	INSS	4.713,58	
1001.20.01.4 .	CONS CAIXA ECONOM	3.600,06	
1001.20.01.5 .	EMP. BB	4.362,21	
1001.20.02.2 .	SSPMB	291,72	
1001.58.02.5 .	SINDSAUDE	197,00	
1000.00.01.1 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	141,41	
		Valor Líquido R\$:	44.482,93

Conta Financeira	Tp. Doc.	Nro. Doc.	Valor Pgto. R\$
B.B 9.052-2 (FUS/SEAFIN	Outros	10060030	26.482,93
B.B 17.171-9 (FMS/BLVGS	Outros	10060030	18.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATORITÉ
"Um Novo Desafio"



>>> UNIDADE GESTORA <<<
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento de Empenho

PROCESSO DE PAGAMENTO

Ref. Empenho Nº.: 04010054

07.02 - 10.305.0187.2070 - 31901100

Processo....: 10060030 Data...: 10/06/2016

Valor do Pagamento: R\$ 57.788,91

Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ENDEMIAS

Histórico.....: VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE BATORITÉ/CE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016.

Dados Financeiros do Pagamento

Valor do Processo R\$:		57.788,91
Conta Financeira	Tp. Doc.	Valor Pgto. R\$
1000.40.00.0 .	INSS	4.713,58
1001.20.01.4 .	CONS CAIXA ECONOM	3.600,06
1001.20.01.5 .	EMP. BB	4.362,21
1001.20.02.2 .	SSPMB	291,72
1001.58.02.5 .	SINDSAUDE	197,00
1000.00.01.1 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	141,41
Valor Líquido R\$:		44.482,93

Conta Financeira	Tp. Doc.	Nro. Doc.	Valor Pgto. R\$
B.B 9.052-2 (FUS/SEAFIN	Outros	10060030	26.482,93
B.B 17.171-9 (FMS/BLVGS	Outros	10060030	18.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité

Nota de Sub-Empenho

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Un.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenho.....: 04010054
Emissão.....: 04/01/2016
Característica.: Estimativo

Classificação...: 07.02-10.305.0187.2.070-3.1.90.11.00

Valor R\$: R\$ 300.000,00

Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ENDEMIAS
Endereço.....: PRACA VALDEMAR FALCAO S/N, CENTRO, Baturité-CE
C.P.F.....: . . - C.N.P.J: . . / -

Movimentação de Sub-Empenho

Processo	Data	Saldo Anterior R\$	Vlr deste Pgto R\$	Saldo Disponível R\$
10060030	10/06/2016	76.728,02	57.788,91	18.939,11

Referente a VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016..

A documentação que habilita o presente processo de pagamento, encontra-se anexada ao processo N° 12020036 de 12/02/2016.

Baturité, 10 de Junho de 2016.

Responsável pelo Setor

MICAEL PEREIRA NOBRE
Ordenador

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité

Nota de Sub-Empenho

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Un.Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenho.....: 04010054
Emissão.....: 04/01/2016
Característica.: Estimativo

Classificação...: 07.02-10.305.0187.2.070-3.1.90.11.00

Valor R\$: R\$ 300.000,00

Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/ENDEMIAS

Endereço.....: PRACA VALDEMAR FALCAO S/N, CENTRO, Baturité-CE

C.P.F.....: . . - C.N.P.J: . . / -

Movimentação de Sub-Empenho

Processo	Data	Saldo Anterior R\$	Vlr deste Pgto R\$	Saldo Disponível R\$
10060030	10/06/2016	76.728,02	57.788,91	18.939,11

Referente a VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016..

A documentação que habilita o presente processo de pagamento, encontra-se anexada ao processo N° 12020036 de 12/02/2016.

Baturité, 10 de Junho de 2016.

Responsável pelo Setor

MICAEL PEREIRA NOBRE
Ordenador



A33G041346798792061
04/03/2016 14:24:21

Cliente

Agência 334-4
Conta 21899-5 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	20.738,34			6.725,437064		
29/02/2016	SALDO ATUAL	20.881,88			6.725,437064		6.725,437064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.738,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,54
SALDO ATUAL =	20.881,88

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:24:00

Cliente

Agência 334-4
Conta 21899-5
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 190 Conta: B.B 21.935-5 (FME PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		457.210,13	D
04/02	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO DO	04020003	Out	20401 -	0,00	87.882,08	369.328,05	D
04/02	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO DE	04020001	Out	3343268 -	0,00	486,04	368.842,01	D
04/02	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO DE	04020002	Out	3343268 -	0,00	648,06	368.193,95	D
Total do Documento:				1.134,10 C				
Total Diário:					0,00	89.016,18		
05/02	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO DE	05020001	Out	05020001 -	0,00	3.564,35	364.629,60	D
Total Diário:					0,00	3.564,35		
18/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 18020036	Out	18020036 -	0,00	5.021,02	359.608,58	D
18/02	SECON SERVICOS E CONSTRUCAO DO	18020033	Out	21801 -	0,00	123.797,58	235.811,00	D
18/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18020034	Out	21801 -	0,00	912,91	234.898,09	D
Total do Documento:				124.710,49 C				
18/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18020035	Out	3343268 -	0,00	684,68	234.213,41	D
Total Diário:					0,00	130.416,19		
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020085	Out	29022016 -	2.326,27	0,00	236.539,68	D
Total Diário:					2.326,27	0,00		
Total Período:					2.326,27	222.996,72		

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	236.539,68	0,00	D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	------	---

A33G041346798792063
04/03/2016 14:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 21935-5 PM BATURITE-PAC I
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

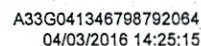
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	486,04 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	648,06 D	
04/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	87.882,08 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.016,18 C	0,00 C
05/02/2016		+ Impostos	20.501	3.564,35 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.564,35 C	0,00 C
18/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	684,68 D	
18/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	912,91 D	
18/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	123.797,58 D	
18/02/2016		+ Impostos	21.802	5.021,02 D	
18/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	130.416,19 C	0,00 C
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência	334-4
Conta	21935-5 PM BATURITE-PAC I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	457.210,13			148.273,092888		
04/02/2016	RESGATE	89.016,18			28.825,986164	3,088053241	119.447,106724
	Aplicação 04/07/2014	89.016,18			28.825,986164		
05/02/2016	RESGATE	3.564,35			1.153,816952	3,089181514	118.293,289772
	Aplicação 04/07/2014	3.564,35			1.153,816952		
18/02/2016	RESGATE	130.416,19			42.110,843947	3,096974028	76.182,445825
	Aplicação 04/07/2014	16.067,51			5.188,133209		
	Aplicação 14/10/2014	114.348,68			36.922,710738		
29/02/2016	SALDO ATUAL	236.539,68			76.182,445825		76.182,445825

SALDO ANTERIOR	457.210,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	222.996,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.326,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.326,27
SALDO ATUAL =	236.539,68

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 191 Conta: B.B 21.956-8 (PMB - ONIBUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.138,31 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020087	Out	29022016 -	21,72	0,00	3.160,03 D
Total Diário:					21,72	0,00	
Total Período:					21,72	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	3.160,03	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



A33G041346798792067
04/03/2016 14:26:35

Cliente

Agência 334-4
Conta 21956-8 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	3.138,31			1.017,753575		
29/02/2016	SALDO ATUAL	3.160,03			1.017,753575		1.017,753575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.138,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,72
SALDO ATUAL =	3.160,03

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792000
04/03/2016 14:25:53**Cliente**

Agência	334-4
Conta	21956-8
Período solicitado	02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 198 Conta: B.B 23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							12.072,74 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020092	Out	29022016 -	31,49	0,00	12.104,23 D
29/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2562	Out	33423886 -	25.000,00	0,00	37.104,23 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 29020035	Out	33423906 -	0,00	3.532,10	33.572,13 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 29020036	Out	33423906 -	0,00	21.455,71	12.116,42 D
29/02	FOLHA DE	DE 29020037	Out	33423906 -	0,00	58,32	12.058,10 D
Total do Documento:				25.046,13 C			
29/02	F.D. DE LIMA CONTÁBIL-ME	DO 29020016	Out	396012704 -	0,00	6.500,00	5.558,10 D
Total Diário:					25.031,49	31.546,13	
Total Período:					196.831,49	192.179,15	

Conciliação Bancária

10/06	BANCO DO BRASIL S/A	INF 10062015	Out	10062015 -	0,00	569,44	4.988,66 D
12/02	RAUBERIO FEITOSA	INF 12022016	Out	12022016 -	0,00	2.000,00	2.988,66 D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	2.988,66	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 198 Conta: B.B 23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta		Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	14.004,10	D	
7/02	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA		DO	17020028	Out	21701 -	0,00	7.500,00	6.504,10	D
Total Diário:							0,00	7.508,45		
18/02	B.B	3.268-9 (ARRECADAÇÃO	T+	2552	Out	33423886 -	5.000,00	0,00	11.504,10	D
18/02	B.B	13.752-9 (PMB/COTA ICMS	T+	2553	Out	33423886 -	10.000,00	0,00	21.504,10	D
Total do Documento:						15.000,00 D				
18/02	BANCO DO BRASIL S/A		DO	18020043	Out	18020043 -	0,00	8,45	21.495,65	D
18/02	JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA		DO	18020039	Out	21801 -	0,00	1.992,80	19.502,85	D
18/02	FDW CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E		DO	18020038	Out	314049574 -	0,00	3.580,50	15.922,35	D
Total Diário:							15.000,00	5.581,75		
19/02	B.B	3.268-9 (ARRECADAÇÃO	T+	2554	Out	33423886 -	5.000,00	0,00	20.922,35	D
19/02	B.B	3.268-9 (ARRECADAÇÃO	T+	2555	Out	33423886 -	3.000,00	0,00	23.922,35	D
Total do Documento:						8.000,00 D				
19/02	BANCO DO BRASIL S/A		DO	19020027	Out	19020027 -	0,00	8,45	23.913,90	D
19/02	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA		DO	19020030	Out	21901 -	0,00	3.850,00	20.063,90	D
19/02	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA		DO	19020031	Out	21901 -	0,00	3.950,00	16.113,90	D
Total do Documento:						7.800,00 C				
19/02	WELLIKELVIA FERREIRA DA SILVA		DO	19020032	Out	33424941 -	0,00	3.115,50	12.998,40	D
19/02	PEREIRA ADVOGADOS		DO	19020029	Out	346819734 -	0,00	7.830,75	5.167,65	D
Total Diário:							8.000,00	18.754,70		
22/02	B.B	3.259-X (FPM	T+	2556	Out	33423886 -	400,00	0,00	5.567,65	D
22/02	B.B	13.753-7 (PMB/IPVA	T+	2557	Out	33423886 -	12.000,00	0,00	17.567,65	D
22/02	B.B	13.753-7 (PMB/IPVA	T+	2558	Out	33423886 -	4.000,00	0,00	21.567,65	D
Total do Documento:						16.400,00 D				
22/02	BANCO DO BRASIL S/A		DO	22020018	Out	22020018 -	0,00	8,45	21.559,20	D
22/02	MONTE SOLUTIONS - COM. E		DO	22020014	Out	22201 -	0,00	650,00	20.909,20	D
22/02	FDW CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E		RP	22020015	Out	314049574 -	0,00	3.580,50	17.328,70	D
22/02	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS		DO	22020013	Out	364733000 -	0,00	3.940,00	13.388,70	D
22/02	ELAINE SILVA MARINHO ME		DO	22020011	Out	365531326 -	0,00	10.030,00	3.358,70	D
22/02	ELAINE SILVA MARINHO ME		DO	22020012	Out	365531326 -	0,00	540,00	2.818,70	D
Total do Documento:						10.570,00 C				
Total Diário:							16.400,00	18.748,95		
25/02	B.B	3.259-X (FPM	T+	2559	Out	33423886 -	800,00	0,00	3.618,70	D
25/02	FRANCISCO CARLOS MARTINS		DO	25020013	Out	28398539 -	0,00	825,60	2.793,10	D
Total Diário:							800,00	825,60		
26/02	B.B	13.753-7 (PMB/IPVA	T+	2560	Out	33423886 -	6.500,00	0,00	9.293,10	D
26/02	B.B	13.753-7 (PMB/IPVA	T+	2561	Out	33423886 -	20.000,00	0,00	29.293,10	D
Total do Documento:						26.500,00 D				
26/02	COELCE - COMPANHIA		RP	26020014	Out	26022015 -	0,00	1.961,62	27.331,48	D
26/02	COELCE - COMPANHIA		RP	26020015	Out	26022015 -	0,00	15.258,74	12.072,74	D
Total do Documento:						17.220,36 C				
Total Diário:							26.500,00	17.220,36		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 198 Conta: B.B 23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME)

ata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							6.247,06	D
1/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2544	Out	33423886 -	3.300,00	0,00	9.547,06	D
Total do Documento:				8.300,00	D			
1/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11020079	Out	11020079 -	0,00	8,45	9.538,61	D
1/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	DE 11020070	Out	21101 -	0,00	1.135,17	8.403,44	D
1/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11020071	Out	3349999910 -	0,00	3.274,42	5.129,02	D
Total Diário:				8.300,00	4.418,04			
12/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2545	Out	33423886 -	5.000,00	0,00	10.129,02	D
12/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2546	Out	33423886 -	2.000,00	0,00	12.129,02	D
12/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2547	Out	33423886 -	11.200,00	0,00	23.329,02	D
Total do Documento:				18.200,00	D			
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020087	Out	12022015 -	0,00	49,03	23.279,99	D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020087	Out	12022015 -	0,00	50,29	23.229,70	D
Total do Documento:				99,32	C			
12/0	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 12020078	Out	33418270 -	0,00	99,98	23.129,72	D
12/02	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	RP 12020079	Out	33420239 -	0,00	1.900,00	21.229,72	D
12/02	FGTECH INFORMATICA LTDA - ME	RP 12020086	Out	33420239 -	0,00	1.900,00	19.329,72	D
Total do Documento:				3.800,00	C			
12/02	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	RP 12020075	Out	33425020 -	0,00	3.780,00	15.549,72	D
12/02	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	RP 12020076	Out	33425020 -	0,00	3.780,00	11.769,72	D
12/02	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	RP 12020074	Out	33425020 -	0,00	3.609,70	8.160,02	D
Total do Documento:				11.169,70	C			
Total Diário:				18.200,00	15.169,00			
15/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2548	Out	33423886 -	9.500,00	0,00	17.660,02	D
15/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2549	Out	33423886 -	3.000,00	0,00	20.660,02	D
15/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2550	Out	33423886 -	13.500,00	0,00	34.160,02	D
Total do Documento:				26.000,00	D			
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DO 15020044	Out	021501 -	0,00	6.508,41	27.651,61	D
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 15020045	Out	021501 -	0,00	2.949,61	24.702,00	D
Total do Documento:				9.458,02	C			
15/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15020060	Out	15020060 -	0,00	8,45	24.693,55	D
15/02	CLENILTON DA SILVA SOARES	DO 15020062	Out	21502 -	0,00	1.806,00	22.887,55	D
15/02	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 15020047	Out	329619234 -	0,00	6.895,00	15.992,55	D
15/02	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 15020048	Out	437918443 -	0,00	1.250,00	14.742,55	D
15/02	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	DO 15020049	Out	437918443 -	0,00	1.250,00	13.492,55	D
Total do Documento:				2.500,00	C			
15/02	FF ASSESSORIA E CONSULTORIA	RP 15020046	Out	86344422 -	0,00	2.480,00	11.012,55	D
Total Diário:				26.000,00	23.147,47			
16/02	B.B 3.268-9 (ARRECAÇÃO	T+ 2551	Out	33423886 -	5.000,00	0,00	16.012,55	D
16/02	RAUBERIO FEITOSA	DO 16020025	Out	43798357 -	0,00	2.000,00	14.012,55	D
Total Diário:				5.000,00	2.000,00			
17/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17020026	Out	17020026 -	0,00	8,45	14.004,10	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 198 Conta: B.B 23.886-4 (PMB/SEAFIN/FME)

ata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							905,76	D
02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2535	Out	33423886 -	21.800,00	0,00	22.705,76	D
02	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 01020034	Out	33423906 -	0,00	3.532,10	19.173,66	D
02	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 01020035	Out	33423906 -	0,00	18.164,98	1.008,68	D
02	FOLHA DE	DE 01020036	Out	33423906 -	0,00	58,32	950,36	D
Total do Documento:				21.755,40	C			
Total Diário:					21.800,00	21.755,40		
02	B.B 18.767-4 (PMB	T+ 2536	Out	33423886 -	2.000,00	0,00	2.950,36	D
02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02020007	Out	33423906 -	0,00	251,60	2.698,76	D
Total Diário:					2.000,00	251,60		
02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2537	Out	33423886 -	2.000,00	0,00	4.698,76	D
02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2538	Out	33423886 -	10.000,00	0,00	14.698,76	D
02	B.B 18.767-4 (PMB	T+ 2539	Out	33423886 -	2.000,00	0,00	16.698,76	D
Total do Documento:				14.000,00	D			
02	FRANCISCO THALLYS RABELO	DO 03020009	Out	020303 -	0,00	1.806,00	14.892,76	D
02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03020039	Out	03020039 -	0,00	25,35	14.867,41	D
02	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	DO 03020031	Out	160411000 -	0,00	1.961,82	12.905,59	D
02	JOSÉ DOS SANTOS MARINHO	DO 03020033	Out	20301 -	0,00	250,00	12.655,59	D
02	RETIFICA JADIESEL LTDA	DO 03020032	Out	20302 -	0,00	2.000,00	10.655,59	D
02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03020034	Out	33423906 -	0,00	1.771,40	8.884,19	D
Total Diário:					14.000,00	7.814,57		
02	B.B 3.268-9 (ARRECAÇÃO	T+ 2540	Out	33423886 -	7.000,00	0,00	15.884,19	D
02	B.B 13.752-9 (PMB/COTA ICMS	T+ 2541	Out	33423886 -	2.000,00	0,00	17.884,19	D
Total do Documento:				9.000,00	D			
02	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 04020026	Out	04020026 -	0,00	101,61	17.782,58	D
02	RENOVADORA DE PNEUS VITORIA	DO 04020027	Out	129513788 -	0,00	3.060,00	14.722,58	D
02	RENOVADORA DE PNEUS VITORIA	DO 04020028	Out	129513788 -	0,00	795,00	13.927,58	D
Total do Documento:				3.855,00	C			
Total Diário:					9.000,00	3.956,61		
02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2542	Out	33423886 -	800,00	0,00	14.727,58	D
02	DETRAN-CE	DO 05020044	Out	05020044 -	0,00	140,37	14.587,21	D
02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05020052	Out	05020052 -	0,00	8,45	14.578,76	D
02	REAL ONIBUS LTDA	DO 05020047	Out	20501 -	0,00	428,00	14.150,76	D
02	ISABELLE ANDRYELLE CEZAR	DO 05020055	Out	33418288 -	0,00	1.032,00	13.118,76	D
02	MISSILENE RODRIGUES	DO 05020056	Out	33419707 -	0,00	1.720,00	11.398,76	D
02	FRANCISCA JOELMA DA SILVA	DO 05020042	Out	33421030 -	0,00	468,70	10.930,06	D
02	PEREIRA ADVOGADOS	DO 05020058	Out	346819734 -	0,00	7.683,00	3.247,06	D
02	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	RP 05020045	Out	437927856 -	0,00	1.000,00	2.247,06	D
02	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	RP 05020046	Out	437927856 -	0,00	1.000,00	1.247,06	D
Total do Documento:				2.000,00	C			
Total Diário:					800,00	13.480,52		
11/02	B.B 3.259-X (FPM	T+ 2543	Out	33423886 -	5.000,00	0,00	6.247,06	D



Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 23886-4 PMB FUNDO M EDUCACA
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	21.800,00 C	
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	21.755,40 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	44,60 D	0,00 C
02/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	2.000,00 C	
02/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	251,60 D	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.748,40 D	0,00 C
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	2.000,00 C	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	10.000,00 C	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.767	2.000,00 C	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.771,40 D	
03/02/2016		+ Transferência on line	551.604.000.011.000	1.961,82 D	
03/02/2016		+ Emissão de DOC	20.301	250,00 D	
03/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.000,00 D	
03/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	1.806,00 D	
03/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.101.930	8,45 D	
03/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.101.931	8,45 D	
03/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.101.932	8,45 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.185,43 D	0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	7.000,00 C	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.752	2.000,00 C	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	101,61 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	551.295.000.013.788	3.855,00 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.043,39 D	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	800,00 C	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.288	1.032,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.019.707	1.720,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.021.030	468,70 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	553.468.000.019.734	7.683,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	554.379.000.027.856	2.000,00 D	
05/02/2016		+ Emissão de DOC	20.501	428,00 D	
05/02/2016		+ Impostos	20.502	140,37 D	
05/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.183.226	8,45 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.680,52 C	0,00 C
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	5.000,00 C	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	3.300,00 C	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	3.274,42 D	
11/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.135,17 D	
11/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.223.337	8,45 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.881,96 D	0,00 C
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	5.000,00 C	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	2.000,00 C	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	11.200,00 C	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	99,98 D	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.900,00 D	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.020.239	1.900,00 D	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.025.020	11.169,70 D	
12/02/2016		+ Transferência on line	554.379.000.008.357	2.000,00 D	
12/02/2016		+ Pgto conta água	21.201	50,29 D	
12/02/2016		+ Pgto conta água	21.202	49,03 D	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.031,00 D	0,00 C
15/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	9.500,00 C	
15/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.259	3.000,00 C	

15/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	13.500,00 C	
15/02/2016	+ Transferência on line	550.863.000.044.422	2.480,00 D	
15/02/2016	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.895,00 D	
15/02/2016	+ Transferência on line	554.379.000.018.443	2.500,00 D	
15/02/2016	+ INSS Arrecadação	21.501	9.458,02 D	
15/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.806,00 D	
15/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.461.200.391.725	8,45 D	
15/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 2.852,53 D =	0,00 C
16/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 C	
16/02/2016	+ Transferência on line	554.379.000.008.357	2.000,00 D	
16/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 3.000,00 D =	0,00 C
17/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	7.500,00 D	
17/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.480.900.010.041	8,45 D	
17/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 7.508,45 C =	0,00 C
18/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 C	
18/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.752	10.000,00 C	
18/02/2016	+ Transferência on line	553.140.000.049.574	3.580,50 D	
18/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.992,80 D	
18/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.009.114	8,45 D	
18/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 9.418,25 D =	0,00 C
19/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	5.000,00 C	
19/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	3.000,00 C	
19/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.024.941	3.115,50 D	
19/02/2016	+ Transferência on line	553.468.000.019.734	7.830,75 D	
19/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	7.800,00 D	
19/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.501.200.039.513	8,45 D	
19/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 10.754,70 C =	0,00 C
22/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	400,00 C	
22/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	12.000,00 C	
22/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	4.000,00 C	
22/02/2016	+ Transferência on line	553.140.000.049.574	3.580,50 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	553.647.000.033.000	3.940,00 D	
22/02/2016	+ Transferência on line	553.655.000.031.326	10.570,00 D	
22/02/2016	+ Emissão de DOC	22.201	650,00 D	
22/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.200.225.014	8,45 D	
22/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 2.348,95 C =	0,00 C
25/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	800,00 C	
25/02/2016	+ Transferência on line	552.839.000.008.539	825,60 D	
25/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 25,60 C =	0,00 C
26/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	6.500,00 C	
26/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.013.753	20.000,00 C	
26/02/2016	+ Pagamento conta luz	22.601	17.220,36 D	
26/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 9.279,64 D =	0,00 C
29/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.259	25.000,00 C	
29/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	25.046,13 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	553.960.000.012.704	6.500,00 D	
29/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 6.546,13 C =	
29/02/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792071
04/03/2016 14:28:39

Cliente

Agência 334-4
Conta 23886-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	336,32			109,069313		
01/02/2016	APLICAÇÃO	44,60			14,458452	3,084700729	123,527765
02/02/2016	APLICAÇÃO	1.748,40			566,597221	3,085789931	690,124986
03/02/2016	APLICAÇÃO	6.185,43			2.003,750747	3,086925861	2.693,875733
04/02/2016	APLICAÇÃO	5.043,39			1.633,193991	3,088053241	4.327,069724
05/02/2016	RESGATE	12.680,52			4.104,815448	3,089181514	222,254276
	Aplicação 28/01/2016	336,93			109,069313		
	Aplicação 01/02/2016	44,66			14,458452		
	Aplicação 02/02/2016	1.750,33			566,597221		
	Aplicação 03/02/2016	6.189,95			2.003,750747		
	Aplicação 04/02/2016	4.358,65			1.410,939715		
11/02/2016	APLICAÇÃO	3.881,96			1.255,710127	3,091445959	1.477,964403
12/02/2016	APLICAÇÃO	1.031,00			333,387316	3,092499172	1.811,351719
15/02/2016	APLICAÇÃO	2.852,53			922,067283	3,093624565	2.733,419002
16/02/2016	APLICAÇÃO	3.000,00			969,381469	3,094756908	3.702,800471
17/02/2016	RESGATE	7.508,45			2.425,292727	3,095894329	1.277,507744
	Aplicação 04/02/2016	688,08			222,254276		
	Aplicação 11/02/2016	3.887,55			1.255,710127		
	Aplicação 12/02/2016	1.032,13			333,387316		
	Aplicação 15/02/2016	1.900,69			613,941008		
18/02/2016	APLICAÇÃO	9.418,25			3.041,113653	3,096974028	4.318,621397
19/02/2016	RESGATE	10.754,70			3.471,381642	3,098103611	847,239755
	Aplicação 15/02/2016	954,61			308,126275		
	Aplicação 16/02/2016	3.003,24			969,381469		
	Aplicação 18/02/2016	6.796,85			2.193,873898		
22/02/2016	RESGATE	2.348,95			757,911352	3,099241082	89,328403
	Aplicação 18/02/2016	2.348,95			757,911352		
25/02/2016	RESGATE	25,60			8,251057	3,102632761	81,077346
	Aplicação 18/02/2016	25,60			8,251057		
26/02/2016	APLICAÇÃO	9.279,64			2,989,797067	3,103769183	3.070,874413
29/02/2016	RESGATE	6.546,13			2.108,315184	3,104910523	962,559229
	Aplicação 18/02/2016	251,74			81,077346		
	Aplicação 26/02/2016	6.294,39			2.027,237838		
29/02/2016	SALDO ATUAL	2.988,66			962,559229		962,559229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,32
APLICAÇÕES (+)	42.485,20
RESGATES (-)	39.864,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	2.988,66

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A336291222689741005
29/03/2016 12:29:43

12/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:36:49
033400334 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB FUNDO M EDUCACA

AGENCIA: 0334-4 CONTA: 23.886-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2016

NR. DOCUMENTO 554.379.000.008.357

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAUBERIO F RODRIGUES

AGENCIA: 4379-6 CONTA: 8.357-7

NR. DOCUMENTO 550.334.000.023.836

NR.AUTENTICACAO 5.879.A72.931.47B.45F

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.



Emissão de comprovantes

A336291222689741031
29/03/2016 12:43:21

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:52:42
033400334 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB FUNDO M EDUCACA
AGENCIA: 0334-4 CONTA: 23.886-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	554.379.000.008.357
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAUBERIO F RODRIGUES	
AGENCIA: 4379-6	CONTA: 8.357-7
NR. DOCUMENTO	550.334.000.023.886

=====

NR. AUTENTICACAO	6.5B7.03E.83F.379.3C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 201 Conta: B.B 24.423-6 (FNDE/ APOIO A CRECHE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.391,86 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020088	Out	29022016 -	44,72	0,00	6.436,58 D
Total Diário:					44,72	0,00	
Total Período:					44,72	0,00	

Conciliação Bancária

10/06	BANCO DO BRASIL S/A	INF 10062015	Out	10062015 -	70,00	0,00	6.506,58 D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	6.506,58	0,00 D



A33G041346798792074
04/03/2016 14:30:07

Cliente

Agência 334-4
Conta 24423-6 PM BATURITE-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	6.461,86			2.095,578879		
29/02/2016	SALDO ATUAL	6.506,58			2.095,578879		2.095,578879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.461,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,72
SALDO ATUAL =	6.506,58

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792000
04/03/2016 14:29:54**Cliente**

Agência	334-4
Conta	24423-6
Período solicitado	02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 266 Conta: B.B 5.669-3 (FNDE/PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							39,49 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020089	Out	29022016 -	0,28	0,00	39,77 D
Total Diário:					0,28	0,00	
Total Período:					0,28	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	39,77	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-------	--------

A33G041346798792100
04/03/2016 14:42:52**Cliente**

Agência 334-4
Conta 5669-3 PM BATURITE-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	39,49			12,807226		
29/02/2016	SALDO ATUAL	39,77			12,807226		12,807226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	39,77

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792000
04/03/2016 14:42:36

Cliente

Agência 334-4
Conta 5669-3
Período solicitado 02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

Fundo Municipal de Educação

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 87 Conta: B.B 13.988-2 (FUNDEB TRANFERÊNCIAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							46.533,87 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020090	Out	29022016 -	322,08	0,00	46.855,95 D
Total Diário:					322,08	0,00	
Total Período:					322,08	0,00	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	46.855,95	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



A33G041346798792104
04/03/2016 14:44:07

Cliente

Agência 334-4
Conta 13988-2 P M B TRANSP ESC ESTADO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	46.533,87			15.090,918080		
29/02/2016	SALDO ATUAL	46.855,95			15.090,918080		15.090,918080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.533,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,08
SALDO ATUAL =	46.855,95

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041346798792000
04/03/2016 14:43:43

Cliente

Agência	334-4
Conta	13988-2
Período solicitado	02/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ



FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 91 Conta: B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB)

)

Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doc Tp Doc. Banco Débito Crédito Saldo

23/02 SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO RO 23020007 Out 2302201601 - 1.935,68 0,00 449.535,51 D 447.599,83 D Saldo Anterior:

23/02 SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO RO 23020009 Out 2302201602 - 17.216,00 0,00 466.751,51 D 492.575,52 D

23/02 SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO RO 23020008 Out 2302201602 - 25.824,01 0,00 492.575,52 D 492.575,52 D

Total do Documento: 43.040,01 D

Total Diário: 50.043,46 0,00

25/02 SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO RO 25020006 Out 25022016 - 3.359,24 0,00 495.934,76 D 498.174,26 D

25/02 SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO RO 25020007 Out 25022016 - 2.239,50 0,00 498.174,26 D 498.174,26 D

Total do Documento: 5.598,74 D

Total Diário: 5.598,74 0,00

26/02 FNDE- FUNDO NACIONAL DE RO 26020009 Out 26022016 - 164.406,00 0,00 662.580,26 D 772.184,26 D

26/02 FNDE- FUNDO NACIONAL DE RO 26020010 Out 26022016 - 109.604,00 0,00 772.184,26 D 772.184,26 D

Total do Documento: 274.010,00 D

Total Diário: 274.010,00 14.470,28

29/02 SECRETARIA DO TESOIRO RO 29020007 Out 29022016 - 3,82 0,00 757.717,80 D 757.717,80 D

29/02 SECRETARIA DO TESOIRO RO 29020008 Out 29022016 - 2,55 0,00 757.720,35 D 757.720,35 D

29/02 SECRETARIA DO TESOIRO RO 29020011 Out 29022016 - 83.271,16 0,00 840.991,51 D 840.991,51 D

29/02 SECRETARIA DO TESOIRO RO 29020012 Out 29022016 - 55.514,11 0,00 896.505,62 D 896.505,62 D

29/02 SECRETARIA DO TESOIRO RO 29020013 Out 29022016 - 915,44 0,00 897.421,06 D 897.421,06 D

29/02 SECRETARIA DO TESOIRO RO 29020014 Out 29022016 - 610,29 0,00 898.031,35 D 898.031,35 D

29/02 BANCO DO BRASIL S/A RO 29020121 Out 29022016 - 3.944,46 0,00 901.975,81 D 901.975,81 D

Total do Documento: 144.261,83 D

29/02 SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO RO 29020010 Out 2902201601 - 72,60 0,00 902.048,41 D 902.048,41 D

29/02 SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO RO 29020009 Out 2902201601 - 108,89 0,00 902.157,30 D 902.157,30 D

Total do Documento: 181,49 D

29/02 B.B 14.259-X (FUNDEB 60% T- 2530 Out 33414259 - 0,00 620.000,00 282.157,30 D 282.157,30 D

29/02 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DO 29020026 Out 33423906 - 0,00 6.944,63 275.212,67 D 275.212,67 D

29/02 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DO 29020027 Out 33423906 - 0,00 118.358,22 156.854,45 D 156.854,45 D

29/02 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DE 29020028 Out 33423906 - 0,00 29,16 156.825,25 D 156.825,25 D

29/02 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB DE 29020029 Out 33423906 - 0,00 2.094,78 154.730,51 D 154.730,51 D

Total do Documento: 127.426,79 C

Total Diário: 144.443,32 747.426,79

Total Período: 1.279.327,08 2.438.298,92

Conciliação Bancária

10/06	BANCO DO BRASIL S/A	INF	10062015	Out	10062015 -	6,10	0,00	154.736,61	D	154.736,61
18/02	GLEICON BORGES DA COSTA-EPP	INF	18020023	Out	18022016 -	0,00	18,00	154.718,61	D	154.718,61
29/02	Aplicacao Financeira	INF	29022016	Out	29022016 -	0,00	154.718,61	0,00	D	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE



FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 91 Conta: B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB)

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------------------	-----------	---------------	--------	---------	-------

Saldo Anterior:

309.955,84 D

15/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 15020009	Out	15022016 -	6.199,08	316.154,92 D
15/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 15020010	Out	15022016 -	4.132,72	320.287,64 D
Total do Documento:					10.331,80 D	
Total Diário:					10.331,80	
16/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 16020022	Out	16022016 -	51.699,10	371.986,74 D
16/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 16020023	Out	16022016 -	34.466,07	406.452,81 D
Total do Documento:					86.165,17 D	
Total Diário:					86.165,17	
17/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 17020007	Out	17022016 -	2.119,78	408.572,59 D
17/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 17020008	Out	17022016 -	1.413,19	409.985,78 D
Total do Documento:					3.532,97 D	
Total Diário:					3.532,97	
18/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 18020019	Out	18022016 -	1.147,64	410.989,10 D
18/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 18020020	Out	18022016 -	765,10	411.754,20 D
Total do Documento:					1.912,74 D	
Total Diário:					1.912,74	
18/02	MARIA NEURECI CANDIDO GURGEL DO	18020022	Out	21801 -	0,00	404.322,75 D
18/02	FRANCISCO ALMIR AQUINO DE	18020024	Out	33423782 -	0,00	403.474,50 D
18/02	GLEICON BORGES DA COSTA-EPP	18020023	Out	3349030 -	0,00	403.125,50 D
Total Diário:					1.912,74	
19/02	SECRETARIA DO TESOIRO	RO 19020011	Out	19022016 -	3,73	403.129,23 D
19/02	SECRETARIA DO TESOIRO	RO 19020012	Out	19022016 -	2,49	403.131,72 D
19/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 19020013	Out	19022016 -	1.659,32	404.791,04 D
19/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 19020015	Out	19022016 -	174,59	404.965,63 D
19/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 19020016	Out	19022016 -	116,40	405.082,03 D
19/02	SECRETARIA DO TESOIRO	RO 19020017	Out	19022016 -	26.922,19	432.004,22 D
19/02	SECRETARIA DO TESOIRO	RO 19020018	Out	19022016 -	17.948,14	449.952,36 D
19/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 19020014	Out	19022016 -	1.106,21	451.058,57
Total do Documento:					47.933,07 D	
Total Diário:					47.933,07	
22/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 22020004	Out	22022016 -	1.248,70	452.307,27 D
22/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 22020005	Out	22022016 -	832,47	453.139,74 D
Total do Documento:					2.081,17 D	
Total Diário:					2.081,17	
22/02	COELCE - COMPANHIA	DO 22020007	Out	22020007 -	0,00	442.532,06 D
Total do Documento:					10.607,68	
Total Diário:					10.607,68	
23/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 23020004	Out	23022016 -	1.298,55	443.830,61 D
23/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 23020005	Out	23022016 -	865,70	444.696,31 D
Total do Documento:					2.164,25 D	
Total Diário:					2.164,25	
23/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 23020006	Out	2302201601 -	2.903,52	447.599,83 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 91

Conta: B.B

14.243-3 (FME/FUNDEB

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		479.713,44 D
10/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 10020007	Out	1002201601 -	571,66	0,00	480.285,10 D
Total do Documento:				952,77 D			
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10020009	Out	1002201602 -	257.593,85	0,00	737.878,95 D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10020010	Out	1002201602 -	171.729,24	0,00	909.608,19 D
Total do Documento:				429.323,09 D			
10/02	JUSTIÇA DO TRABALHO 7A REGIAO DO	10020003	Out	10020003 -	0,00	1.966,81	907.641,38 D
10/02	JUSTIÇA DO TRABALHO 7A REGIAO DO	10020003	Out	10020003 -	0,00	3.775,93	903.865,45 D
10/02	JUSTIÇA DO TRABALHO 7A REGIAO DO	10020003	Out	10020003 -	0,00	2.072,95	901.792,50 D
Total do Documento:				7.815,69 C			
Total Diário:					430.289,80	7.815,69	
11/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 11020035	Out	11022016 -	25.378,39	0,00	927.170,89 D
11/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 11020036	Out	11022016 -	16.918,94	0,00	944.089,83 D
Total do Documento:				42.297,33 D			
11/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	DE 11020055	Out	21101 -	0,00	10.227,84	933.861,99 D
11/02	B.B 14.259-X (FUNDEB 60%	T- 2528	Out	33414259 -	0,00	150.000,00	783.861,99 D
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11020054	Out	3349999910 -	0,00	20.691,28	763.170,71 D
Total Diário:					42.297,33	180.919,12	
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DO 12020049	Out	021202 -	0,00	34.524,32	728.646,39 D
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 12020050	Out	021202 -	0,00	13.663,79	714.982,60 D
Total do Documento:				48.188,11 C			
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	50,04	714.932,56 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	52,52	714.880,04 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	1.448,76	713.431,28 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	50,05	713.381,23 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	425,67	712.955,56 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	50,36	712.905,20 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	50,04	712.855,16 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020073	Out	12020073 -	0,00	50,04	712.805,12 D
Total do Documento:				2.177,48 C			
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	50,04	712.755,08 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	50,04	712.705,04 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	50,04	712.655,00 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	139,44	712.515,56 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	113,05	712.402,51 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	50,04	712.352,47 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	946,44	711.406,03 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	50,04	711.355,99 D
12/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 12020077	Out	12020077 -	0,00	186,62	711.169,37 D
Total do Documento:				1.635,75 C			
12/02	BANCO BRADESCO S/A	DE 12020063	Out	21201 -	0,00	91,95	711.077,42 D
12/02	B.B 14.259-X (FUNDEB 60%	T- 2529	Out	33414259 -	0,00	400.000,00	311.077,42 D
12/02	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 12020058	Out	33418270 -	0,00	1.121,58	309.955,84 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 91 Conta: B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.313.702,35 D
01/02	B.B 14.259-X (FUNDEB 60%	T- 2525	Out	33414259 -	0,00	670.000,00	643.702,35 D
01/02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 01020032	Out	33423906 -	0,00	119.038,09	524.664,26 D
01/02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DE 01020033	Out	33423906 -	0,00	2.070,36	522.593,90 D
Total do Documento:				121.108,45 C			
Total Diário:				0,00	791.108,45		
02/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 02020003	Out	0202201601 -	72.203,92	0,00	594.797,82 D
02/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 02020004	Out	0202201601 -	48.135,96	0,00	642.933,78 D
Total do Documento:				120.339,88 D			
Total Diário:				120.339,88	0,00		
03/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 03020010	Out	03022016 -	0,36	0,00	642.934,14 D
03/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 03020011	Out	03022016 -	0,24	0,00	642.934,38 D
Total do Documento:				0,60 D			
03/02	RANIELY BARBOSA DOS SANTOS	DE 03020024	Out	33418387 -	0,00	167,00	642.767,38 D
03/02	KARINE FERNANDES ALVES DO	DE 03020023	Out	33422089 -	0,00	242,88	642.524,50 D
03/02	CLOVIS AMORA E CIA LTDA	DO 03020025	Out	33424232 -	0,00	7.500,00	635.024,50 D
Total Diário:				0,60	7.909,88		
04/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 04020016	Out	04022016 -	36.208,21	0,00	671.232,71 D
04/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 04020017	Out	04022016 -	24.138,82	0,00	695.371,53 D
Total do Documento:				60.347,03 D			
04/02	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 04020018	Out	33413721 -	0,00	35,20	695.336,33 D
04/02	B.B 14.259-X (FUNDEB 60%	T- 2526	Out	33414259 -	0,00	100.000,00	595.336,33 D
Total Diário:				60.347,03	100.035,20		
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	1.129,05	594.207,28 D
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	521,08	593.686,20 D
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	46,90	593.639,30 D
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	46,82	593.592,48 D
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	46,82	593.545,66 D
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	46,82	593.498,84 D
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	46,82	593.452,02 D
05/02	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	RP 05020037	Out	05020037 -	0,00	47,51	593.404,51 D
Total do Documento:				1.931,82 C			
05/02	FGTS - NORMAL	DO 05020043	Out	33414243 -	0,00	13.247,36	580.157,15 D
05/02	B.B 14.259-X (FUNDEB 60%	T- 2527	Out	33414259 -	0,00	100.000,00	480.157,15 D
05/02	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DO 05020032	Out	33423906 -	0,00	809,60	479.347,55 D
05/02	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	DE 05020033	Out	33423906 -	0,00	29,16	479.318,39 D
Total do Documento:				838,76 C			
Total Diário:				0,00	116.017,94		
10/02	SECRETARIA DO TESOUREO	RO 10020005	Out	10022016 -	8,36	0,00	479.326,75 D
10/02	SECRETARIA DO TESOUREO	RO 10020006	Out	10022016 -	5,58	0,00	479.332,33 D
Total do Documento:				13,94 D			
10/02	SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO	RO 10020008	Out	1002201601 -	381,11	0,00	479.713,44 D



A33G041346798792107
04/03/2016 14:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14243-3 PM BATURITE -FEB
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	670.000,00 D	
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	121.108,45 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	791.108,45 C	0,00 C
02/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.339,88 C	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	120.339,88 D	0,00 C
03/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,60 C	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.387	167,00 D	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.022.089	242,88 D	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.024.232	7.500,00 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.909,28 C	0,00 C
04/02/2016		IPVA	350	5.906,73 C	
04/02/2016		IPVA	350	6.743,80 C	
04/02/2016		IPVA	350	7.128,98 C	
04/02/2016		IPVA	350	11.245,10 C	
04/02/2016		IPVA	350	29.322,42 C	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.910.101	1.966,81 C	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.920.101	3.775,93 C	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.930.101	2.072,95 C	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	35,20 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.910.101	1.966,81 D	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.920.101	3.775,93 D	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.930.101	2.072,95 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	47.503,86 C	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	838,76 D	
05/02/2016		+ Impostos	20.501	13.247,36 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.502	521,08 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.503	46,90 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.504	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.505	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.506	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.507	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.508	47,51 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.509	1.129,05 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	116.017,94 C	0,00 C
10/02/2016		ITR	350	13,94 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	142.104,10 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	30.390,58 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	5.414,38 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	251.414,03 C	
10/02/2016		IPVEXPORTACAO	350	952,77 C	
10/02/2016		Desbi Judicial-Bacen Jud	14.390.001	1.966,81 C	
10/02/2016		Desbi Judicial-Bacen Jud	14.400.001	3.775,93 C	
10/02/2016		Desbi Judicial-Bacen Jud	14.410.001	2.072,95 C	
10/02/2016		Transf Depósito Judicial	11.603.111.910.101	1.966,81 D	
10/02/2016		Transf Depósito Judicial	11.603.111.920.101	3.775,93 D	
10/02/2016		Transf Depósito Judicial	11.603.111.930.101	2.072,95 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	430.289,80 D	0,00 C
11/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.297,33 C	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	150.000,00 D	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	20.691,28 D	

172.494,68
256.881,91
429.323,6

11/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	10.227,84 D ✓	
11/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	138.621,79 C ✓	0,00 C
12/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	400.000,00 D ✓	
12/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	1.121,58 D ✓	
12/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	91,95 D ✓	
12/02/2016	+ INSS Arrecadação	21.202	48.188,11 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.203	50,04 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.204	50,04 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.205	50,04 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.206	139,44 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.207	113,05 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.208	50,04 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.209	946,44 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.210	50,04 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.211	186,62 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.212	50,04 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.213	50,04 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.214	52,52 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.215	1.448,76 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.216	50,05 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.217	425,67 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.218	50,36 D ✓	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.219	50,04 D ✓	
12/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	453.214,87 C ✓	0,00 C
15/02/2016	IPVA	350	1.912,72 C ✓	
15/02/2016	IPVA	350	1.858,29 C ✓	
15/02/2016	IPVA	350	1.931,57 C ✓	
15/02/2016	IPVA	350	2.097,22 C ✓	
15/02/2016	IPVA	350	2.532,00 C ✓	
15/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.331,80 D ✓	0,00 C
16/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.004,60 C ✓	
16/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.160,57 C ✓	
16/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	86.165,17 D ✓	0,00 C
17/02/2016	IPVA	350	1.606,97 C ✓	
17/02/2016	IPVA	350	1.926,00 C ✓	
17/02/2016	+ Emissão de DOC	21.701	144,32 D ✓	
17/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.388,65 D ✓	0,00 C
18/02/2016	IPVA	350	1.912,74 C ✓	
18/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.009.030	367,00 D ✓	
18/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.023.782	848,25 D ✓	
18/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	7.431,45 D ✓	
18/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.733,96 C ✓	0,00 C
19/02/2016	IPVA	350	2.765,53 C ✓	
19/02/2016	ITR	350	6,22 C ✓	
19/02/2016	FPE/FPM	350	14.929,23 C ✓	
19/02/2016	FPE/FPM	350	3.192,79 C ✓	
19/02/2016	FPE/FPM	350	568,83 C ✓	
19/02/2016	FPE/FPM	350	26.179,48 C ✓	
19/02/2016	IPI/EXPORTACAO	350	290,99 C ✓	
19/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	47.933,07 D ✓	0,00 C
22/02/2016	IPVA	350	2.081,17 C ✓	
22/02/2016	+ Pagamento conta luz	22.201	10.607,68 D ✓	
22/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.526,51 C ✓	0,00 C
23/02/2016	IPVA	350	2.164,25 C ✓	
23/02/2016	ITCMD	350	4.839,20 C ✓	
23/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.230,60 C ✓	
23/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.809,41 C ✓	
23/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	50.043,46 D ✓	0,00 C
25/02/2016	IPVA	350	848,69 C ✓	
25/02/2016	IPVA	350	2.655,95 C ✓	
25/02/2016	IPVA	350	2.094,10 C ✓	
25/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.598,74 D ✓	0,00 C
26/02/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	274.010,00 C ✓	
26/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.024.232	14.470,28 D ✓	

26/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	259.539,72 D	0,00 C
29/02/2016	ITR	350	6,37 C	
29/02/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.525,73 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	45.937,33 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	9.824,22 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	1.750,28 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	81.273,44 C	
29/02/2016	IPI/EXPORTACAO	350	181,49 C	
29/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	620.000,00 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	127.426,79 D	
29/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	606.927,93 C	
29/02/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792107
04/03/2016 14:46:34

Ciente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14243-3 PM BATURITE -FEB
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	670.000,00 D	
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	121.108,45 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	791.108,45 C	0,00 C
02/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.339,88 C	
02/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	120.339,88 D	0,00 C
03/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,60 C	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.387	167,00 D	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.022.089	242,88 D	
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.024.232	7.500,00 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.909,28 C	0,00 C
04/02/2016		IPVA	350	5.906,73 C	
04/02/2016		IPVA	350	6.743,80 C	
04/02/2016		IPVA	350	7.128,98 C	
04/02/2016		IPVA	350	11.245,10 C	
04/02/2016		IPVA	350	29.322,42 C	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.910.101	1.966,81 *	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.920.101	3.775,93 *	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.930.101	2.072,95 *	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	35,20 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.910.101	1.966,81 D	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.920.101	3.775,93 D	
04/02/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.111.930.101	2.072,95 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	47.503,86 C	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	100.000,00 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	838,76 D	
05/02/2016		+ Impostos	20.501	13.247,36 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.502	521,08 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.503	46,90 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.504	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.505	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.506	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.507	46,82 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.508	47,51 D	
05/02/2016		+ Pgto conta água	20.509	1.129,05 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	116.017,94 C	0,00 C
10/02/2016		ITR	350	13,94 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	142.104,10 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	30.390,58 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	5.414,38 C	
10/02/2016		FPE/FPM	350	251.414,03 C	
10/02/2016		IPI/EXPORTACAO	350	952,77 C	
10/02/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.390.001	1.966,81 C	
10/02/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.400.001	3.775,93 C	
10/02/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.410.001	2.072,95 C	
10/02/2016		Transf Depósito Judicial	11.603.111.910.101	1.966,81 D	
10/02/2016		Transf Depósito Judicial	11.603.111.920.101	3.775,93 D	
10/02/2016		Transf Depósito Judicial	11.603.111.930.101	2.072,95 D	
10/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	430.289,80 D	0,00 C
11/02/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.297,33 C	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.259	150.000,00 D	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	20.691,28 D	

11/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	10.227,84 D	
11/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	138.621,79 C	0,00 C
12/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	400.000,00 D	
12/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.018.270	1.121,58 D	
12/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	91,95 D	
12/02/2016	+ INSS Arrecadação	21.202	48.188,11 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.203	50,04 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.204	50,04 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.205	50,04 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.206	139,44 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.207	113,05 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.208	50,04 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.209	946,44 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.210	50,04 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.211	186,62 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.212	50,04 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.213	50,04 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.214	52,52 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.215	1.448,76 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.216	50,05 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.217	425,67 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.218	50,36 D	
12/02/2016	+ Pgto conta água	21.219	50,04 D	
12/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	453.214,87 C	0,00 C
15/02/2016	IPVA	350	1.912,72 C	
15/02/2016	IPVA	350	1.858,29 C	
15/02/2016	IPVA	350	1.931,57 C	
15/02/2016	IPVA	350	2.097,22 C	
15/02/2016	IPVA	350	2.532,00 C	
15/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.331,80 D	0,00 C
16/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.004,60 C	
16/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.160,57 C	
16/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	86.165,17 D	0,00 C
17/02/2016	IPVA	350	1.606,97 C	
17/02/2016	IPVA	350	1.926,00 C	
17/02/2016	+ Emissão de DOC	21.701	144,32 D	
17/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.388,65 D	0,00 C
18/02/2016	IPVA	350	1.912,74 C	
18/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.009.030	367,00 D	
18/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.023.782	848,25 D	
18/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	7.431,45 D	
18/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.733,96 C	0,00 C
19/02/2016	IPVA	350	2.765,53 C	
19/02/2016	ITR	350	6,22 C	
19/02/2016	FPE/FPM	350	14.929,23 C	
19/02/2016	FPE/FPM	350	3.192,79 C	
19/02/2016	FPE/FPM	350	568,83 C	
19/02/2016	FPE/FPM	350	26.179,48 C	
19/02/2016	IPI/EXPORTACAO	350	290,99 C	
19/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	47.933,07 D	0,00 C
22/02/2016	IPVA	350	2.081,17 C	
22/02/2016	+ Pagamento conta luz	22.201	10.607,68 D	
22/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.526,51 C	0,00 C
23/02/2016	IPVA	350	2.164,25 C	
23/02/2016	ITCMD	350	4.839,20 C	
23/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.230,60 C	
23/02/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.809,41 C	
23/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	50.043,46 D	0,00 C
25/02/2016	IPVA	350	848,69 C	
25/02/2016	IPVA	350	2.655,95 C	
25/02/2016	IPVA	350	2.094,10 C	
25/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.598,74 D	0,00 C
26/02/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	274.010,00 C	
26/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.024.232	14.470,28 D	

26/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	259.539,72 D	0,00 C
29/02/2016	ITR	350	6,37 C	
29/02/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.525,73 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	45.937,33 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	9.824,22 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	1.750,28 C	
29/02/2016	FPE/FPM	350	81.273,44 C	
29/02/2016	IPI/EXPORTACAO	350	181,49 C	
29/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	620.000,00 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	550.334.000.023.906	127.426,79 D	
29/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	606.927,93 C	
29/02/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792108
04/03/2016 14:47:01

Ciente

Agência 334-4
Conta 14243-3 PM BATURITE -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.313.708,45			426.035,217677		
01/02/2016	RESGATE	791.108,45			256.461,977838	3,084700729	169.573,239839
	Aplicação 19/01/2016	10.784,44			3.496,105055		
	Aplicação 21/01/2016	3.294,52			1.068,020313		
	Aplicação 26/01/2016	215.878,35			69.983,562286		
	Aplicação 28/01/2016	14.155,08			4.588,801181		
	Aplicação 29/01/2016	546.996,06			177.325,489003		
02/02/2016	APLICAÇÃO	120.339,88			38.998,079159	3,085789931	208.571,318998
03/02/2016	RESGATE	7.909,28			2.562,186575	3,086925861	206.009,132423
	Aplicação 29/01/2016	7.909,28			2.562,186575		
04/02/2016	RESGATE	47.503,86			15.383,109128	3,088053241	190.626,023295
	Aplicação 29/01/2016	47.503,86			15.383,109128		
05/02/2016	RESGATE	116.017,94			37.556,206870	3,089181514	153.069,816425
	Aplicação 29/01/2016	116.017,94			37.556,206870		
10/02/2016	APLICAÇÃO	430.289,80			139.238,215135	3,090313960	292.308,031560
11/02/2016	RESGATE	138.621,79			44.840,437723	3,091445959	247.467,593837
	Aplicação 29/01/2016	138.621,79			44.840,437723		
12/02/2016	RESGATE	453.214,87			146.552,947888	3,092499172	100.914,645949
	Aplicação 29/01/2016	214.097,74			69.231,299543		
	Aplicação 02/02/2016	120.601,53			38.998,079159		
	Aplicação 10/02/2016	118.515,60			38.323,569186		
15/02/2016	APLICAÇÃO	10.331,80			3.339,707124	3,093624565	104.254,353073
16/02/2016	APLICAÇÃO	86.165,17			27.842,306378	3,094756908	132.096,659451
17/02/2016	APLICAÇÃO	3.388,85			1.094,562552	3,095894329	133.191,222003
18/02/2016	RESGATE	6.733,96			2.174,367605	3,096974028	131.016,854398
	Aplicação 10/02/2016	6.733,96			2.174,367605		
19/02/2016	APLICAÇÃO	47.933,07			15.471,745305	3,098103611	146.488,599703
22/02/2016	RESGATE	8.526,51			2.751,160615	3,099241082	143.737,439088
	Aplicação 10/02/2016	8.526,51			2.751,160615		
23/02/2016	APLICAÇÃO	50.043,46			16.141,090423	3,100376659	159.878,529511
25/02/2016	APLICAÇÃO	5.598,74			1.804,512628	3,102632761	161.683,042139
26/02/2016	APLICAÇÃO	259.539,72			83.620,818655	3,103769183	245.303,860794
29/02/2016	RESGATE	606.927,93			195.473,565343	3,104910523	49.830,295451
	Aplicação 10/02/2016	298.037,62			95.989,117729		
	Aplicação 15/02/2016	10.369,49			3.339,707124		
	Aplicação 16/02/2016	86.447,87			27.842,306378		
	Aplicação 17/02/2016	3.398,52			1.094,562552		
	Aplicação 19/02/2016	48.038,38			15.471,745305		
	Aplicação 23/02/2016	50.116,64			16.141,090423		
	Aplicação 25/02/2016	5.602,85			1.804,512628		
	Aplicação 26/02/2016	104.916,56			33.790,523204		
29/02/2016	SALDO ATUAL	154.718,61			49.830,295451		49.830,295451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313.708,45
APLICAÇÕES (+)	1.013.630,29
RESGATES (-)	2.176.564,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.944,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.944,46
SALDO ATUAL =	154.718,61

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 92 Conta: B.B 14.259-X (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							324.406,54 D
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 12020056	Out	021202 -	0,00	84.651,13	239.755,41 D
Total do Documento:				260.526,18 C			
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DO 12020053	Out	021203 -	0,00	26.971,29	212.784,12 D
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 12020054	Out	021203 -	0,00	12.802,96	199.981,16 D
Total do Documento:				39.774,25 C			
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DO 12020051	Out	021204 -	0,00	2.273,94	197.707,22 D
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 12020052	Out	021204 -	0,00	1.060,11	196.647,11 D
Total do Documento:				3.334,05 C			
12/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12020088	Out	12020088 -	0,00	8,45	196.638,66 D
12/02	BANCO BRADESCO S/A	DE 12020062	Out	21201 -	0,00	2.644,53	193.994,13 D
12/02	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 12020057	Out	33418270 -	0,00	727,69	193.266,44 D
12/02	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 12020059	Out	33418270 -	0,00	4.673,90	188.592,54 D
12/02	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 12020060	Out	33418270 -	0,00	278,37	188.314,17
12/02	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 12020061	Out	33418270 -	0,00	54,11	188.260,06 D
Total do Documento:				5.734,07 C			
Total Diário:					400.000,00	312.021,53	
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DO 15020033	Out	021501 -	0,00	8.801,72	179.458,34 D
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 15020034	Out	021501 -	0,00	4.176,51	175.281,83 D
Total do Documento:				12.978,23 C			
Total Diário:					0,00	12.978,23	
19/02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	DE 19020015	Out	3343268 -	0,00	20.000,00	155.281,83 D
Total Diário:					0,00	20.000,00	
22/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	DO 22020034	Out	22020034 -	0,00	49.409,06	105.872,77 D
Total Diário:					0,00	49.409,06	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020091	Out	29022016 -	745,21	0,00	106.617,98 D
29/02	B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB	T+ 2530	Out	33414259 -	620.000,00	0,00	726.617,98 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 29020030	Out	33423906 -	0,00	29.467,12	697.150,86 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 29020031	Out	33423906 -	0,00	576.228,21	120.922,65
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.	DO 29020032	Out	33423906 -	0,00	79.106,97	41.815,68 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.	DO 29020033	Out	33423906 -	0,00	28.453,28	13.362,40 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	DO 29020034	Out	33423906 -	0,00	7.263,08	6.099,32 D
Total do Documento:				720.518,66 C			
Total Diário:					620.745,21	720.518,66	
Total Período:					2.040.745,21	2.045.198,38	

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 29022016	Out	29022016 -	0,00	6.099,32	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ**

FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Código: 92 Conta: B.B 14.259-X (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							10.552,49 D
01/02	B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB	T+ 2525	Out	33414259 -	670.000,00	0,00	680.552,49 D
01/02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 01020028	Out	33423906 -	0,00	552.616,93	127.935,56 D
01/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	DO 01020029	Out	33423906 -	0,00	7.263,08	120.672,48 D
01/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.	DO 01020030	Out	33423906 -	0,00	27.577,99	93.094,49 D
01/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.	DO 01020031	Out	33423906 -	0,00	76.870,19	16.224,30 D
Total do Documento:				664.328,19 C			
Total Diário:					670.000,00	664.328,19	
03/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03020038	Out	03020038 -	0,00	8,45	16.215,85 D
03/02	ANA PATRICIA LIMA SILVA	DE 03020022	Out	20301 -	0,00	222,64	15.993,21 D
03/02	FRANCISCA LUCIANA DE ARAUJO	DE 03020021	Out	33412636 -	0,00	365,85	15.627,36 D
Total Diário:					0,00	596,94	
04/02	B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB	T+ 2526	Out	33414259 -	100.000,00	0,00	115.627,36 ~
04/02	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 04020013	Out	33413721 -	0,00	885,89	114.741,47 J
04/02	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 04020014	Out	33413721 -	0,00	298,70	114.442,77 D
04/02	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 04020015	Out	33413721 -	0,00	25,25	114.417,52 D
04/02	SINDICATO DOS PROFESSORES	DE 04020016	Out	33413721 -	0,00	5.592,83	108.824,69 D
Total do Documento:				6.802,67 C			
04/02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	DE 04020017	Out	3343268 -	0,00	10.000,00	98.824,69 D
Total Diário:					100.000,00	16.802,67	
05/02	B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB	T+ 2527	Out	33414259 -	100.000,00	0,00	198.824,69 D
Total do Documento:				22.333,19 D			
05/02	FGTS - NORMAL	DO 05020041	Out	33414259 -	0,00	77.666,81	121.157,88 D
05/02	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	DO 05020034	Out	33423906 -	0,00	11.282,59	109.875,29 D
05/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.	DO 05020035	Out	33423906 -	0,00	1.909,73	107.965,56 D
05/02	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.	DO 05020036	Out	33423906 -	0,00	227,00	107.738,56 D
Total do Documento:				13.419,32 C			
Total Diário:					100.000,00	91.086,13	
11/02	B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB	T+ 2528	Out	33414259 -	150.000,00	0,00	257.738,56
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11020078	Out	11020078 -	0,00	33,80	257.704,76 D
11/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	DE 11020056	Out	21101 -	0,00	51.006,34	206.698,42 D
11/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	DE 11020057	Out	21102 -	0,00	269,25	206.429,17 D
11/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	DE 11020058	Out	21103 -	0,00	2.260,52	204.168,65 D
11/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	DE 11020069	Out	21104 -	0,00	8.779,30	195.389,35 D
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11020050	Out	3349999910 -	0,00	1.497,31	193.892,04 D
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11020051	Out	3349999910 -	0,00	70.808,91	123.083,13 D
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11020052	Out	3349999910 -	0,00	4.326,11	118.757,02 D
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11020053	Out	3349999910 -	0,00	18.475,43	100.281,59 D
Total do Documento:				95.107,76 C			
Total Diário:					150.000,00	157.456,97	
12/02	B.B 14.243-3 (FME/FUNDEB	T+ 2529	Out	33414259 -	400.000,00	0,00	500.281,59 D
12/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DO 12020055	Out	021202 -	0,00	175.875,05	324.406,54 D



A33G041346798792110
04/03/2016 14:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	670.000,00 C	
01/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	664.328,19 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.671,81 D	0,00 C
03/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.012.636	365,85 D	
03/02/2016		+ Emissão de DOC	20.301	222,64 D	
03/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.101.925	8,45 D	
03/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	596,94 C	0,00 C
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	100.000,00 C	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	10.000,00 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	5.592,83 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	298,70 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	25,25 D	
04/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	885,89 D	
04/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	83.197,33 D	0,00 C
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	100.000,00 C	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	11.282,59 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	1.909,73 D	
05/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	227,00 D	
05/02/2016		+ Impostos	20.501	77.666,81 D	
05/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.913,87 D	0,00 C
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	150.000,00 C	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	1.497,31 D	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	70.808,91 D	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	4.326,11 D	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.334.099.999.100	18.475,43 D	
11/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	51.006,34 D	
11/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	269,25 D	
11/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	2.260,52 D	
11/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	8.779,30 D	
11/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.223.326	8,45 D	
11/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.223.327	8,45 D	
11/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.223.328	8,45 D	
11/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.223.329	8,45 D	
11/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.456,97 C	0,00 C
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	400.000,00 C	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	727,69 D	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	54,11 D	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	278,37 D	
12/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	4.673,90 D	
12/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.644,53 D	
12/02/2016		+ INSS Arrecadação	21.202	260.526,18 D	
12/02/2016		+ INSS Arrecadação	21.203	39.774,25 D	
12/02/2016		+ INSS Arrecadação	21.204	3.334,05 D	
12/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.232.304	8,45 D	
12/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	87.978,47 D	0,00 C
15/02/2016		+ INSS Arrecadação	21.501	12.978,23 D	
15/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.978,23 C	0,00 C
19/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	20.000,00 D	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
22/02/2016		+ Impostos	22.201	49.409,06 D	
22/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	49.409,06 C	0,00 C
29/02/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	620.000,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041346798792112
04/03/2016 14:49:41

Cliente

Agência	334-4
Conta	14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	10.552,49			3.422,169625		
01/02/2016	APLICAÇÃO	5.671,81			1.838,690524	3,084700729	5.260,860149
03/02/2016	RESGATE	596,94			193,376850	3,086925861	5.067,483299
	Aplicação 08/01/2016	596,94			193,376850		
04/02/2016	APLICAÇÃO	83.197,33			26.941,676035	3,088053241	32.009,159334
05/02/2016	APLICAÇÃO	8.913,87			2.885,511893	3,089181514	34.894,671227
11/02/2016	RESGATE	7.456,97			2.412,130148	3,091445959	32.482,541079
	Aplicação 08/01/2016	1.311,93			424,373055		
	Aplicação 12/01/2016	3.234,61			1.046,308475		
	Aplicação 13/01/2016	355,25			114,913307		
	Aplicação 20/01/2016	2.555,18			826,535311		
12/02/2016	APLICAÇÃO	87.978,47			28.448,987406	3,092499172	60.931,528485
15/02/2016	RESGATE	12.978,23			4.195,153525	3,093624565	56.736,374960
	Aplicação 20/01/2016	2.526,45			816,662627		
	Aplicação 01/02/2016	5.688,22			1.838,690524		
	Aplicação 04/02/2016	4.763,56			1.539,800374		
19/02/2016	RESGATE	20.000,00			6.455,562018	3,098103611	50.280,812942
	Aplicação 04/02/2016	20.000,00			6.455,562018		
22/02/2016	RESGATE	49.409,06			15.942,309324	3,099241082	34.338,503618
	Aplicação 04/02/2016	49.409,06			15.942,309324		
29/02/2016	RESGATE	100.518,66			32.374,092347	3,104910523	1.964,411271
	Aplicação 04/02/2016	9.327,16			3.004,004319		
	Aplicação 05/02/2016	8.959,26			2.885,511893		
	Aplicação 12/02/2016	82.232,24			26.484,576135		
29/02/2016	SALDO ATUAL	6.099,32			1.964,411271		1.964,411271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.552,49
APLICAÇÕES (+)	185.761,48
RESGATES (-)	190.959,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,21
SALDO ATUAL =	6.099,32

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: JA248331 SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Cliente

Nome

PM BATURITE-PDDE

Agência

0334-4

Conta

5.669-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 23886-4 PMB FUNDO M ED	550.334.000.023.886	0,37 C	0,37 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 23886-4 PMB FUNDO M ED	550.334.000.023.886	160,82 C	161,19 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 23886-4 PMB FUNDO M ED	550.334.000.023.886	753,52 C	914,71 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 23886-4 PMB FUNDO M ED	550.334.000.023.886	1.479,86 C	2.394,57 C
16/03/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.394,57 D	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1,80 C

Saldo Disponível

1,80 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2016

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2016

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	2.443,41 C
TOTAL	2.443,41 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 10:44:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A31MC21008533156077
02/05/2016 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 0344
Conta corrente 12020-X FIM EATURITE-CSE
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	802.333.000.000	29,39 C	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	29,39 D	0,00 C
03/03/2016		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	844.262.000.000	233,58 C	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.773.590.102	233,58 C	
03/03/2016		- Transferência on line	552.812.000.100.128	233,00 D	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.603.773.590.102	233,58 D	
03/03/2016		- Impostos	30.301	232,28 D	
03/03/2016		- Pagto via Auto-Atend.BB	30.302	235,37 D	
03/03/2016		- Impostos	30.303	140,37 D	
03/03/2016		- Pagto via Auto-Atend.BB	30.304	246,48 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.136,00 C	0,00 C
07/03/2016		- TED Transf.Eletr Disponiv	30.701	3.953,47 D	
07/03/2016		- Tar DCC/TEC Eletrônico	820.671.100.007.491	8,45 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.971,92 C	0,00 C
08/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.014.428	531,00 D	
08/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.021.030	309,90 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	870,90 C	0,00 C
10/03/2016		Destb Judicial-Bacen Jud	14.470.001	233,58 C	
10/03/2016		Transf Depósito Judicial	11.603.773.590.101	233,58 D	0,00 C
15/03/2016		- Ordem Bancária	1.023.143.000.021	59.902,58 C	
15/03/2016		- TED Transf.Eletr Disponiv	31.101	4.730,00 D	
15/03/2016		- TED Transf.Eletr Disponiv	31.102	4.730,00 D	
15/03/2016		- Tar DCC/TEC Eletrônico	860.710.900.012.834	8,45 D	
15/03/2016		- Tar DCC/TEC Eletrônico	860.710.900.012.855	8,45 D	
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.345,68 D	0,00 C
18/03/2016		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.153.983.000.000	22,16 C	
18/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.024.232	15.702,85 D	
18/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.630,69 C	0,00 C
21/03/2016		- TED Transf.Eletr Disponiv	32.101	7.839,99 D	
21/03/2016		- Tar DCC/TEC Eletrônico	860.810.900.012.985	8,45 D	
21/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.875,44 C	0,00 C
22/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.024.232	15.420,71 D	
22/03/2016		- Transferência on line	553.960.000.012.704	10.000,00 D	
22/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.420,71 C	0,00 C
23/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.574.719	1.032,00 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.032,00 C	0,00 C
30/03/2016		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.250.235.000.000	233,58 C	
30/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	233,58 D	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY A WARC S FAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673

Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0338



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35MC21008633158C73
02.05.2016 10:30:13

Cliente

Agência 3344
Conta 12320-X PM EATJRI-TE-QSE
Mês/ano referência MARÇO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	103.820,81			33.437,619243		
01/03/2016	APLICAÇÃO	29,39			9,462181	3,110049328	33.447,073424
03/03/2016	RESGATE	1.136,00			365,471927	3,108309379	33.081,603497
	Aplicação 29.01/2016	220,18			70,839318		
	Aplicação 29.01/2016	22,34			7,180480		
	Aplicação 18.02/2016	693,48			287,449429		
07/03/2016	RESGATE	3.671,92			1.278,902751	3,110589272	31.804,703746
	Aplicação 18.02/2016	3.671,92			1.278,902751		
08/03/2016	RESGATE	870,60			278,780276	3,111727577	31.524,923470
	Aplicação 18.02/2016	870,60			278,780276		
11/03/2016	APLICAÇÃO	50.345,68			16.161,687591	3,115125162	47.686,611031
18/03/2016	RESGATE	15.680,69			5.024,650557	3,120752343	42.661,960504
	Aplicação 18.02/2016	15.680,69			5.024,650557		
21/03/2016	RESGATE	7.875,44			2.522,649361	3,121891304	40.139,310843
	Aplicação 18.02/2016	7.875,44			2.522,649361		
22/03/2016	RESGATE	25.420,71			8.138,754271	3,123031324	31.999,568272
	Aplicação 18.02/2016	25.420,71			8.138,754271		
28/03/2016	RESGATE	1.032,00			330,068138	3,126456548	31.669,470234
	Aplicação 18.02/2016	1.032,00			330,068138		
30/03/2016	APLICAÇÃO	283,58			84,244895	3,126742380	31.753,714929
31/03/2016	SALDO ATUAL	99.385,56			31.753,714929		31.753,714929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.820,81
APLICAÇÕES (+)	52.838,35
RESGATES (-)	55.937,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,49
SALDO ATUAL =	99.385,56

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910823
31/03/2016	3,129838530

Rentabilidade

No mês	0,8046
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757886 EDNEY AMARO S FAJLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0035



Extrato conta corrente

A33M081222295850000
08/04/2016 12:29:59

Cliente

Agência	334-4
Conta	13988-2
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M B TRANSP ESC ESTADO

Agência

0334-4

Conta

13.988-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			47.232,89 C
		Saldo Disponível			47.232,89 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/04/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	47.232,89 C
TOTAL	47.232,89 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:10:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996026

12/04/2016 11:09:44

Cliente

Agência 334-4
Conta 13988-2 P M B TRANSP ESC ESTADO
Mês/ano referência MARÇO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	46.855,95			15.090,918080		
31/03/2016	SALDO ATUAL	47.232,89			15.090,918080		15.090,918080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.855,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,94
SALDO ATUAL =	47.232,89

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

A33MC81222265850009
08/04/2016 12:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14243-3 PM BATURITE -FEB
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.145,65 C	
01/03/2016	+	Pgto conta água	30.101	56,80 D	
01/03/2016	+	Pgto conta água	30.102	55,75 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	193.033,10 D	0,00 C
02/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.023.906	18,00 C	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	18,00 D	0,00 C
03/03/2016		IPVA	350	1.928,46 C	
03/03/2016		IPVA	350	1.893,59 C	
03/03/2016		IPVA	350	2.137,30 C	
03/03/2016		IPVA	350	8.493,50 C	
03/03/2016		IPVA	350	20.356,35 C	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.606.773.590.103	746,00 *	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.606.774.130.101	382,36 *	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.606.775.950.101	2.738,32 *	
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.013.721	35,20 D	
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.014.259	10.000,00 D	
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.014.259	10.000,00 D	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.606.773.590.103	746,00 D	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.606.774.130.101	382,36 D	
03/03/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.606.775.950.101	2.738,32 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.907,31 D	0,00 C
04/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.014.259	200.000,00 D	
04/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.018.270	1.125,76 D	
04/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.018.387	167,00 D	
04/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.022.089	242,88 D	
04/03/2016	+	Transferência on line	551.218.000.057.954	7.830,00 D	
04/03/2016	+	Transferência on line	551.218.000.057.954	6.500,00 D	
04/03/2016	+	Emissão de DOC	30.401	144,32 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	216.009,96 C	0,00 C
07/03/2016	+	Transferência on line	550.334.099.599.100	20.748,38 D	
07/03/2016	+	TEI Transf Eletr. Disponiv	30.701	125,71 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.874,09 C	0,00 C
07/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.397,89 C	
07/03/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.452,31 C	
07/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.024.232	15.554,80 D	
07/03/2016	+	TEI Transf Eletr. Disponiv	30.801	10.227,34 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	82.068,06 D	0,00 C
08/03/2016	+	Emissão de DOC	30.901	799,80 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	799,80 C	0,00 C
10/03/2016		ITR	350	35,78 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	57.553,41 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	12.308,46 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	2.192,87 C	
10/03/2016		FPE/FPM	350	101.824,89 C	
10/03/2016		IPI/EXPORTACAO	350	840,05 C	
10/03/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.430.001	746,00 C	
10/03/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.430.001	382,36 C	
10/03/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.500.001	2.738,32 C	
10/03/2016		Transf Depósito Judicial	11.606.773.590.101	746,00 D	
10/03/2016		Transf Depósito Judicial	11.606.774.130.101	382,36 D	
10/03/2016		Transf Depósito Judicial	11.606.775.950.101	2.738,32 D	
10/03/2016	+	INSS Arrecadação	31.001	49.862,30 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	124.873,15 D	0,00 C
10/03/2016		IPVA	350	1.771,73 C	

11/03/2016	IPVA	350	1.777,07 C	
11/03/2016	IPVA	350	1.629,96 C	
11/03/2016	IPVA	350	1.632,40 C	
11/03/2016	IPVA	350	2.182,85 C	
11/03/2016	IPVA	350	1.549,99 C	
11/03/2016	IPVA	350	1.443,05 C	
11/03/2016	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	280.000,00 D	
11/03/2016	+ Transferência on line	550.334.000.014.259	30.000,00 D	
11/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	296.012,95 C	0,00 C
15/03/2016	ITCMD	350	3.911,18 C	
15/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.569,77 C	
15/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.407,08 C	
15/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	115.888,03 D	0,00 C
17/03/2016	IPVA	350	3.297,88 C	
17/03/2016	IPVA	350	1.534,95 C	
17/03/2016	IPVA	350	1.338,71 C	
17/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	6.171,54 D	0,00 C
17/03/2016	FPE/FPM	350	16.000,42 C	
17/03/2016	FPE/FPM	350	3.421,87 C	
17/03/2016	FPE/FPM	350	609,64 C	
17/03/2016	FPE/FPM	350	28.308,33 C	
17/03/2016	IPI/EXPORTACAO	350	397,75 C	
17/03/2016	ITR	350	7,66 C	
17/03/2016	+ Transferência on line	550.334.000.006.034	1.503,81 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.801	55,91 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.802	55,91 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.803	55,91 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.804	205,06 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.805	55,91 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.806	55,93 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.807	55,91 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.808	205,24 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.809	55,75 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.810	300,35 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.811	55,75 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.812	58,38 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.813	55,75 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.814	319,67 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.815	55,75 D	
17/03/2016	+ Pgto conta água	31.816	55,46 D	
17/03/2016	+ Impostos	31.817	50.062,78 D	
17/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	5.155,36 C	0,00 C
21/03/2016	IPVA	350	1.670,59 C	
21/03/2016	IPVA	350	1.965,61 C	
21/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	3.627,20 D	0,00 C
22/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.160,57 C	
22/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.739,55 C	
22/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	30.900,12 D	0,00 C
24/03/2016	IPVA	350	1.878,51 C	
24/03/2016	IPVA	350	1.597,62 C	
24/03/2016	IPVA	350	1.570,82 C	
24/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	5.046,95 D	0,00 C
23/03/2016	+ Transferência on line	550.334.000.003.268	2.000,00 D	
23/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
23/03/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.468,03 C	
23/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	171.498,03 D	0,00 C
30/03/2016	IPVA	350	4.586,66 C	
30/03/2016	IPVA	350	5.489,05 C	
30/03/2016	IPVA	350	17.790,48 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	49.734,33 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	10.638,25 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	1.894,95 C	
30/03/2016	FPE/FPM	350	87.991,19 C	
30/03/2016	IPI/EXPORTACAO	350	153,69 C	
30/03/2016	ITR	350	3,52 C	
30/03/2016	BB CF Admin Supremo	70	178.280,22 D	0,00 C

31/03/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.525,73 C	
31/03/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	274.010,00 C	
31/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	275.535,73 D	
31/03/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996027
12/04/2016 11:10:37

Cliente

Agência 334-4
Conta 14243-3 PM BATURITE -FEB
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	154.718,61			49.830,295451		
01/03/2016	APLICAÇÃO	193.033,10			62.147,475611	3,106048928	111.977,771062
02/03/2016	APLICAÇÃO	18,00			5,793025	3,107184897	111.983,564087
03/03/2016	APLICAÇÃO	10.907,31			3.509,080633	3,108309879	115.492,644720
04/03/2016	RESGATE	216.009,96			69.468,923696	3,109447340	46.023,721024
	Aplicação 26/02/2016	154.944,68			49.830,295451		
	Aplicação 01/03/2016	61.065,28			19.638,628245		
07/03/2016	RESGATE	20.874,09			6.710,654533	3,110589272	39.313,066491
	Aplicação 01/03/2016	20.874,09			6.710,654533		
08/03/2016	APLICAÇÃO	82.068,06			26.373,793325	3,111727577	65.686,859816
09/03/2016	RESGATE	799,80			256,933704	3,112865251	65.429,926112
	Aplicação 01/03/2016	799,80			256,933704		
10/03/2016	APLICAÇÃO	124.873,15			40.100,693882	3,113989757	105.530,619994
11/03/2016	RESGATE	298.012,95			95.666,444392	3,115125182	9.864,175602
	Aplicação 01/03/2016	110.715,47			35.541,259129		
	Aplicação 02/03/2016	18,05			5,793025		
	Aplicação 03/03/2016	10.931,23			3.509,080633		
	Aplicação 08/03/2016	82.157,67			26.373,793325		
	Aplicação 10/03/2016	94.190,53			30.236,518280		
15/03/2016	APLICAÇÃO	115.888,03			37.174,882809	3,117374454	47.039,058411
17/03/2016	APLICAÇÃO	6.171,54			1.978,297167	3,119622320	49.017,355578
18/03/2016	RESGATE	5.155,86			1.652,120846	3,120752343	47.365,234732
	Aplicação 10/03/2016	5.155,86			1.652,120846		
21/03/2016	APLICAÇÃO	3.627,20			1.161,859600	3,121891834	48.527,094332
22/03/2016	APLICAÇÃO	30.900,12			9.894,270606	3,123031624	58.421,364938
24/03/2016	APLICAÇÃO	5.046,95			1.614,862676	3,125312185	60.036,227614
28/03/2016	RESGATE	2.000,00			639,701817	3,126456548	59.396,525797
	Aplicação 10/03/2016	2.000,00			639,701817		
29/03/2016	APLICAÇÃO	171.498,03			54.833,875223	3,127592739	114.230,401020
30/03/2016	APLICAÇÃO	178.280,22			56.981,420698	3,128742980	171.211,821718
31/03/2016	APLICAÇÃO	275.535,73			88.033,718158	3,129888590	259.245,539876
31/03/2016	SALDO ATUAL	811.409,66			259.245,539876		259.245,539876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.718,61
APLICAÇÕES (+)	1.197.847,44
RESGATES (-)	542.852,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,27
SALDO ATUAL =	811.409,66

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33M08122295850011
08/04/2016 12:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.005.888	1.495,42 D	
01/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.023.906	375,35 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.870,77 C	0,00 C
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	10.000,00 C	
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	10.000,00 C	
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	10.000,00 D	
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.013.721	5.678,93 D	
03/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.013.721	885,69 D	
03/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.013.721	285,69 D	
03/03/2016		- Transferência on line	550.334.000.013.721	25,75 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.124,04 D	0,00 C
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	200.000,00 C	
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	278,37 D	
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	54,11 D	
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	727,69 D	
03/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.018.270	4.760,00 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	194.179,83 D	0,00 C
07/03/2016		+ Transferência on line	550.334.059.999.100	1.497,31 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	550.334.059.999.100	4.326,11 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	550.334.059.999.100	70.168,26 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	550.334.059.999.100	19.351,72 D	
07/03/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	30.701	3.150,79 D	
07/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.007.452	8,45 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	98.502,64 C	0,00 C
03/03/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	30.801	2.260,52 D	
03/03/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	30.802	8.432,52 D	
03/03/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	30.803	51.059,29 D	
03/03/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	30.804	259,25 D	
03/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.010.455	8,45 D	
03/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.010.456	8,45 D	
03/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.010.457	8,45 D	
03/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.010.458	8,45 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.055,38 C	0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.012.636	385,85 D	
10/03/2016		+ INSS Arrecadação	31.002	13.071,00 D	
10/03/2016		+ INSS Arrecadação	31.003	3.334,05 D	
10/03/2016		+ Emissão de DOC	31.005	222,64 D	
10/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.196.268	8,45 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.001,99 C	0,00 C
10/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	280.000,00 C	
10/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.014.243	30.000,00 C	
10/03/2016		+ INSS Arrecadação	31.101	275.842,02 D	
10/03/2016		+ INSS Arrecadação	31.102	40.049,80 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.891,82 C	0,00 C
23/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	8.000,00 D	
23/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.oria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996028
12/04/2016 11:11:20

Cliente

Agência 334-4
Conta 14259-X P MUN BATURITE FUNDEB 60
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	6.099,32			1.964,411271		
01/03/2016	RESGATE	1.870,77			602,298947	3,106048928	1.362,112324
	Aplicação 12/02/2016	1.870,77			602,298947		
03/03/2016	APLICAÇÃO	3.124,04			1.005,060666	3,108309879	2.367,172990
04/03/2016	APLICAÇÃO	194.179,83			62.448,341704	3,109447340	64.815,514694
07/03/2016	RESGATE	98.502,64			31.666,874469	3,110589272	33.148,840225
	Aplicação 12/02/2016	4.236,97			1.362,112324		
	Aplicação 03/03/2016	3.126,33			1.005,060666		
	Aplicação 04/03/2016	91.139,34			29.299,701479		
08/03/2016	RESGATE	62.055,38			19.942,420557	3,111727577	13.206,219668
	Aplicação 04/03/2016	62.055,38			19.942,420557		
10/03/2016	RESGATE	17.001,99			5.459,873451	3,113989757	7.746,346217
	Aplicação 04/03/2016	17.001,99			5.459,873451		
11/03/2016	RESGATE	5.891,82			1.891,358984	3,115125182	5.854,987233
	Aplicação 04/03/2016	5.891,82			1.891,358984		
28/03/2016	RESGATE	8.000,00			2.558,807270	3,126456648	3.296,179963
	Aplicação 04/03/2016	8.000,00			2.558,807270		
31/03/2016	SALDO ATUAL	10.316,68			3.296,179963		3.296,179963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.099,32
APLICAÇÕES (+)	197.303,87
RESGATES (-)	193.322,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,09
SALDO ATUAL =	10.316,68

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P MUN BATURITE FUNDEB 60

Agência

0334-4

Conta

14.259-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.005.888	1.495,42 D ✓	1.495,42 D
		01/03 0334 5888-2 MARIA LOURDES			
01/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.023.906	375,35 D ✓	1.870,77 D
		01/03 0334 23906-2 PREF M BAT FOP			
01/03/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.870,77 C ✓	0,00 C
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.014.243	10.000,00 C ✓	10.000,00 C
		03/03 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.014.243	10.000,00 C ✓	20.000,00 C
		03/03 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.003.268	10.000,00 D ✓	10.000,00 C
		03/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.013.721	5.678,93 D ✓	4.321,07 C
		03/03 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.013.721	885,89 D ✓	3.435,18 C
		03/03 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.013.721	285,89 D ✓	3.149,29 C
		03/03 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.013.721	25,25 D ✓	3.124,04 C
		03/03 0334 13721-9 SIND PROF MUN			
03/03/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.124,04 D ✓	0,00 C
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.014.243	200.000,00 C ✓	200.000,00 C
		04/03 0334 14243-3 PM BATURITE -F			
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.018.270	278,37 D ✓	199.721,63 C
		04/03 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.018.270	54,11 D ✓	199.667,52 C
		04/03 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.018.270	727,69 D ✓	198.939,83 C
		04/03 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.018.270	4.760,00 D ✓	194.179,83 C
		04/03 0334 18270-2 SINDICATO DOS			
04/03/2016		BB CP ADM SUPR	70	194.179,83 D ✓	0,00 C
07/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.099.999.100	1.497,31 D ✓	1.497,31 D
		07/03 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
07/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.099.999.100	4.326,11 D ✓	5.823,42 D
		07/03 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
07/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.099.999.100	70.168,26 D ✓	75.991,68 D
		07/03 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
07/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.099.999.100	19.351,72 D ✓	95.343,40 D
		07/03 0334 99999100-0 CONSIGNACAO PR			
07/03/2016		TED	30.701	3.150,79 D ✓	98.494,19 D
		237 5365 007387343000108 MUNICIPIO DE			
07/03/2016		TAR DOC/TED-E	820.671.100.007.492	8,45 D ✓	98.502,64 D
		Tarifa referente a 07/03/2016			

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	10.316,68 C
TOTAL	10.316,68 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:12:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-BRALF

Agência

0334-4

Conta

14.610-2

14/08/2014 - R\$ 3.479,60

OB - 605080

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.966,48 C
		Saldo Disponível			3.966,48 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/04/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	3.966,48 C
TOTAL	3.966,48 C

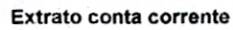
(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:13:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



A33G081132119353000
08/04/2016 12:16:40

Cliente

Agência	334-4
Conta	14772-9
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996009

12/04/2016 11:01:38

Cliente

Agência 334-4
Conta 14772-9 P M B TR FONTE 50 FUNDEB
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,97			0,312686		
31/03/2016	SALDO ATUAL	0,98			0,312686		0,312686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Cliente

Nome

P M B TR FONTE 50 FUNDEB

Agência

0334-4

Conta

14.772-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,98 C
		Saldo Disponível			0,98 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros		31/03/2016	
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF		01/04/2016	
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	0,98 C
TOTAL	0,98 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:15:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081132119353052
08/04/2016 12:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 15907-7 PM BATURITE-MEREN
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		+ Ordem Bancária	878.353.000.166	7.000,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	878.785.000.002	282,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	879.101.000.107	23.796,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	879.433.000.003	228,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	879.719.000.092	7.660,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	882.213.000.010	1.612,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	882.310.000.003	350,00 C	
04/03/2016		+ Ordem Bancária	883.181.000.110	768,00 C	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	41.696,00 D	0,00 C
13/03/2016		+ Transferência on line	553.646.000.042.274	43.575,55 D	
13/03/2016		+ Transferência on line	553.887.000.039.435	15.019,81 D	
13/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	58.595,36 C	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996010
12/04/2016 11:02:03

Cliente

Agência 334-4
Conta 15907-7 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	17.312,42			5.575,820016		
04/03/2016	APLICAÇÃO	41.696,00			13.409,456871	3,109447340	18.985,276887
16/03/2016	RESGATE	58.595,36			18.789,608673	3,118498156	195,668214
	Aplicação 05/01/2016	17.388,18			5.575,820016		
	Aplicação 04/03/2016	41.207,18			13.213,788657		
31/03/2016	SALDO ATUAL	612,42			195,668214		195,668214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.312,42
APLICAÇÕES (+)	41.696,00
RESGATES (-)	58.595,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,36
SALDO ATUAL =	612,42

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-MEREN

Agência

0334-4

Conta

15.907-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	878.353.000.166	7.000,00 C ✓	7.000,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	878.785.000.002	282,00 C ✓	7.282,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	879.101.000.107	23.796,00 C ✓	31.078,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	879.433.000.003	228,00 C ✓	31.306,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	879.719.000.092	7.660,00 C ✓	38.966,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	882.213.000.010	1.612,00 C ✓	40.578,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	882.310.000.003	350,00 C ✓	40.928,00 C
04/03/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	883.181.000.110	768,00 C ✓	41.696,00 C
04/03/2016		BB CP ADM SUPR	70	41.696,00 D ✓	0,00 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 3646 42274-6 P J CARVALHO M	553.646.000.042.274	43.575,55 D ✓	43.575,55 D
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 3887 39435-1 FORT MIX COMER	553.887.000.039.435	15.019,81 D	58.595,36 D
16/03/2016		BB CP ADM SUPR	70	58.595,36 C ✓	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

612,42 C

Saldo Disponível

612,42 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2016

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2016

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	612,42 C ✓
TOTAL	612,42 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Extrato conta corrente

A33G081132119353000
08/04/2016 12:18:48

Cliente

Agência	334-4
Conta	16275-2
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K121055921996011
12/04/2016 11:02:34

Cliente

Agência	334-4
Conta	16275-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	344,71			111,021449		
31/03/2016	SALDO ATUAL	347,48			111,021449		111,021449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	347,48

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G061132119353000
08/04/2016 12:19:14

Cliente

Agência	334-4
Conta	17443-2
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331151637776714005
15/04/2016 16:42:03

Dados consultados

Agência 334-4
Conta 17443-2 MUNICIPIO DE BATURITE
Período 01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		353.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 4300595769786	
		valor juros		5.040,91
31/03		Saldo final		
		valor capital		353.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	353500,00	99142,61	0,00	452642,61
30/10/2015	353500,00	103731,04	0,00	457231,04
30/11/2015	353500,00	108142,72	0,00	461642,72
31/12/2015	353500,00	113049,30	0,00	466549,30
29/01/2016	353500,00	117545,82	0,00	471045,82
29/02/2016	353500,00	121865,59	0,00	475365,59
31/03/2016	353500,00	126906,50	0,00	480406,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300595769786	07/01/2013	765.500,00	353.500,00	91,50	12/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4300595769786	126.906,50

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996012

12/04/2016 11:03:14

Cliente

Agência 334-4
Conta 17443-2 PM BATURITE-PTA
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.551,40			821,731263		
31/03/2016	SALDO ATUAL	2.571,93			821,731263		821,731263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,53
SALDO ATUAL =	2.571,93

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081132119353000
08/04/2016 12:20:26**Cliente**

Agência	334-4
Conta	17738-5
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0300 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996014
12/04/2016 11:03:43

Cliente

Agência 334-4
Conta 17738-5 PM BATURITE-MEREN
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	429,74			138,405287		
31/03/2016	SALDO ATUAL	433,19			138,405287		138,405287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	433,19

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Nome

PM BATURITE-MEREN

Agência

0334-4

Conta

17.738-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			433,19 C
		Saldo Disponível			433,19 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/04/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	433,19 C
TOTAL	433,19 C

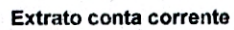
(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:28:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



A33G081132119353000
08/04/2016 12:21:00

Agência	334-4
Conta	18348-2
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PROGR

Agência

0334-4

Conta

18.348-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

6.365,22 C

Saldo Disponível

6.365,22 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2016

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2016

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

5.634,34 C

BB CDB DI *

730,88 C

TOTAL**6.365,22 C**

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:30:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K151612750824005
15/04/2016 16:17:49

Dados consultados

Agência 334-4
Conta 18348-2 MUNICIPIO DE BATURITE
Período 01/03/2016 a 31/03/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/03		Rendimento mensal	- 1100572451321	
		valor juros		8,18
31/03		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2015	500,00	186,31	0,00	686,31
30/10/2015	500,00	193,72	0,00	693,72
30/11/2015	500,00	200,86	0,00	700,86
31/12/2015	500,00	208,79	0,00	708,79
29/01/2016	500,00	216,08	0,00	716,08
29/02/2016	500,00	223,07	0,00	723,07
31/03/2016	500,00	231,25	0,00	731,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100572451321	12/04/2012	621.000,00	500,00	97,50	17/03/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1100572451321	231,25

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996015

12/04/2016 11:04:10

Cliente

Agência 334-4
Conta 18348-2 PM BATURITE-PROGR
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.589,37			1.800,170661		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.634,33			1.800,170661		1.800,170661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.589,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,96
SALDO ATUAL =	5.634,33

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G081132119353000
08/04/2016 12:21:36

Cliente

Agência	334-4
Carta	19909-5
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996016
12/04/2016 11:04:36

Cliente

Agência 334-4
Conta 19909-5 PM BATURITE-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.541,56			496,492484		
31/03/2016	SALDO ATUAL	1.553,97			496,492484		496,492484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	1.553,97

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PAC I

Agência

0334-4

Conta

19.909-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.553,97 C
		Saldo Disponível			1.553,97 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/04/2016
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	1.553,97 C
TOTAL	1.553,97 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:36:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081132119353000

08/04/2016 12:22:18

Cliente

Agência 334-4
Conta 19931-1
Período solicitado 03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33K121055921996017
12/04/2016 11:05:04

Agência	334-4
Conta	19931-1 PM BATURITE-PEJA
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	120.643,37			38.855,667236		
31/03/2016	SALDO ATUAL	121.613,91			38.855,667236		38.855,667236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.643,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,54
SALDO ATUAL =	121.613,91

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PEJA

Agência

0334-4

Conta

19.931-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			121.613,91 C
		Saldo Disponível			121.613,91 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/04/2016
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	121.613,91 C
TOTAL	121.613,91 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:37:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081132119353000
08/04/2016 12:22:49

Cliente

Agência	334-4
Conta	19932-X
Período solicitado	03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33K121055921996018
12/04/2016 11:05:30

Cliente

Agência	334-4
Conta	19932-X PM BATURITE-MANUT
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	499,89			161,001144		
31/03/2016	SALDO ATUAL	503,92			161,001144		161,001144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	503,92

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-MANUT

Agência

0334-4

Conta

19.932-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

503,92 C

Saldo Disponivel

503,92 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2016

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2016

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

503,92 C

TOTAL

503,92 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:37:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081132119353000
08/04/2016 12:23:20

Cliente

Agência 334-4
Conta 21435-3
Período solicitado 03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33K121055921996019
12/04/2016 11:05:58

Cliente

Agência	334-4
Conta	21435-3 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	109.267,71			35.191,903497		
31/03/2016	SALDO ATUAL	110.146,74			35.191,903497		35.191,903497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.267,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,03
SALDO ATUAL =	110.146,74

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PAR -

Agência

0334-4

Conta

21.435-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

110.146,74 C

Saldo Disponível

110.146,74 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2016

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2016

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

110.146,74 C

TOTAL

110.146,74 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:39:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PAR -

Agência

0334-4

Conta

21.899-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				21.049,87 C	
Saldo Disponível				21.049,87 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/03/2016	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/04/2016	

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	21.049,87 C
TOTAL	21.049,87 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:41:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081132119353105
08/04/2016 12:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 21935-5 PM BATURITE-PAC I
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		TED Devolvida	200.002	119.876,72 C	
04/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	883,99 D	
04/03/2016		+ Transferência on line	550.334.000.003.268	662,99 D	
04/03/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.401	119.876,72 D	
04/03/2016		+ Impostos	30.402	4.861,99 D	
04/03/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.403	119.876,72 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	126.285,69 C	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996021
12/04/2016 11:07:09

Cliente

Agência 334-4
Conta 21935-5 PM BATURITE-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	236.539,68			76.182,445825		
04/03/2016	RESGATE	126.285,69			40.613,548387	3,109447340	35.568,897438
	Aplicação 14/10/2014	126.285,69			40.613,548387		
31/03/2016	SALDO ATUAL	111.326,69			35.568,897438		35.568,897438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.539,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.285,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,70
SALDO ATUAL =	111.326,69

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PAC I

Agência

0334-4

Conta

21.935-5

(Quadrado)

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		TED DEVOLVIDA	200.002	119.876,72 C	119.876,72 C
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.003.268	883,99 D	118.992,73 C
		04/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE	550.334.000.003.268	662,99 D	118.329,74 C
		04/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT			
04/03/2016		TED	30.401	119.876,72 D	1.546,98 D
		104 4370 017631977000100 SECON SERVICO			
04/03/2016		IMPOSTOS	30.402	4.861,99 D	6.408,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/03/2016		TED	30.403	119.876,72 D	126.285,69 D
		004 0153 017631977000100 SECON SERVICO			
04/03/2016		BB CP ADM SUPR	70	126.285,69 C	0,00 C
31/03/2016		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	111.326,68 C
Saldo Disponivel	111.326,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2016
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2016

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	111.326,68 C
TOTAL	111.326,68 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:42:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081132119353000
08/04/2016 12:25:19

Cliente

Agência 334-4
Conta 21956-8
Período solicitado 03/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121055921996022
12/04/2016 11:07:42

Cliente

Agência 334-4
Conta 21956-8 PM BATURITE-PAR -
Mês/ano referência MARÇO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	3.160,03			1.017,753575		
31/03/2016	SALDO ATUAL	3.185,46			1.017,753575		1.017,753575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.160,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,43
SALDO ATUAL =	3.185,46

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: JA757889 EDNEY AMARO S PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PAR -

Agência

0334-4

Conta

21.956-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.185,46 C
		Saldo Disponível			3.185,46 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2016
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/04/2016
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	3.185,46 C
TOTAL	3.185,46 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:43:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM BATURITE-PAR -

Agência

0334-4

Conta

22.001-9

07/2015 - R\$ 20.255,91

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			21.554,64 C
		Saldo Disponível			21.554,64 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros		31/03/2016	
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF		01/04/2016	
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	21.554,64 C
TOTAL	21.554,64 C

(*) Saldo atualizado ate 30.03.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 31.03.2016 às 11:44:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

INFRAESTRUTURA P/ EDUCAÇÃO BÁSICA

FNDE



Extrato conta corrente

A33/M081222295850005
08/04/2016 12:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 23886-4 PMB FUNDO MEDUCACA
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.013.753	2.000,00 C	
02/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.018.767	2.100,00 C	
02/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.018.895	1.457,12 D	
02/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.023.906	1.785,00 D	
02/03/2016	+	Transferência on line	551.605.000.001.489	2.006,94 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.149,03 C	0,00 C
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.268	3.500,00 C	
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.268	4.000,00 C	
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.013.753	6.500,00 C	
03/03/2016		TED Devolvida	400.001	6.402,50 C	
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.013.721	101,61 D	
03/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.021.083	2.522,55 D	
03/03/2016	+	Transferência on line	554.553.000.010.445	2.897,55 D	
03/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	3.963,47 D	
03/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.302	6.402,50 D	
03/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.630.900.008.969	8,45 D	
03/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.630.900.008.970	8,45 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.497,92 D	0,00 C
04/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.268	300,00 C	
04/03/2016		TED Devolvida	800.002	6.402,50 C	
04/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.018.270	133,93 D	
04/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.401	3.402,50 D	
04/03/2016	+	Emissão de DOC	30.402	97,50 D	
04/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.641.200.128.880	8,45 D	
04/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.641.200.128.881	8,45 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	51,67 D	0,00 C
07/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.268	300,00 C	
07/03/2016		TED Devolvida	2	6.500,00 C	
07/03/2016		DOC devolvido	400.002	97,50 C	
07/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	6.500,00 D	
07/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.007.497	8,45 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	389,05 D	0,00 C
08/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	6.500,00 D	
08/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.010.500	8,45 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.508,45 C	0,00 C
10/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.259	3.500,00 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.259	6.800,00 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.018.767	1.000,00 C	
10/03/2016	+	Transferência on line	550.334.099.999.100	3.274,42 D	
10/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	1.135,17 D	
10/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	2.127,52 D	
10/03/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	4.615,24 D	
10/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.196.299	8,45 D	
10/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.196.300	8,45 D	
10/03/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.196.301	8,45 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	122,30 D	0,00 C
11/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.259	2.750,00 C	
11/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.259	3.200,00 C	
11/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.003.259	2.800,00 C	
11/03/2016	+	Transferência on line	550.334.000.018.767	500,00 C	
11/03/2016	+	Transferência on line	551.035.000.035.310	1.300,00 D	
11/03/2016	+	Transferência on line	553.140.000.007.840	2.080,00 D	
11/03/2016	+	Transferência on line	553.140.000.049.574	3.580,50 D	
11/03/2016	+	Transferência on line	554.379.000.018.443	2.500,00 D	

Cliente

Nome

PMB FUNDO M EDUCACA

Agência

0334-4

Conta

23.886-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 02/03 0334 13753-7 P M B COTA PAR	550.334.000.013.753	2.000,00 C ✓	2.000,00 C
02/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 02/03 0334 18767-4 PMB- ARRECADAC	550.334.000.018.767	2.100,00 C ✓	4.100,00 C
02/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 02/03 0334 18895-6 RAIMUNDA BATIS	550.334.000.018.895	1.457,12 D ✓	2.642,88 C
02/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 02/03 0334 23906-2 PREF M BAT FOP	550.334.000.023.906	1.785,00 D ✓	857,88 C
02/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 02/03 1605 1489-3 EVANDRO AVELIN	551.605.000.001.489	2.006,94 D ✓	1.149,06 D
02/03/2016		BB CP ADM SUPR 70		1.149,06 C ✓	0,00 C
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 03/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	3.500,00 C ✓	3.500,00 C
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 03/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	4.000,00 C ✓	7.500,00 C
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 03/03 0334 13753-7 P M B COTA PAR	550.334.000.013.753	6.500,00 C ✓	14.000,00 C
03/03/2016		TED DEVOLVIDA 400.001		6.402,50 C ✓	20.402,50 C
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 03/03 0334 13721-9 SIND PROF MUN	550.334.000.013.721	101,61 D ✓	20.300,89 C
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 03/03 0334 21083-8 MIRLLA CUNHA M	550.334.000.021.083	2.522,55 D ✓	17.778,34 C
03/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 03/03 4553 10445-0 TEREZA RAQUEL	554.553.000.010.445	2.897,55 D ✓	14.880,79 C
03/03/2016		TED 30.301 104 0746 02922634302 ANTONIO ERIBERTO		3.963,47 D ✓	10.917,32 C
03/03/2016		TED 30.302 237 0728 019530273000176 J. A. PAIVA L		6.402,50 D ✓	4.514,82 C
03/03/2016		TAR DOC/TED-E 870.630.900.008.969 Tarifa referente a 03/03/2016		8,45 D ✓	4.506,37 C
03/03/2016		TAR DOC/TED-E 870.630.900.008.970 Tarifa referente a 03/03/2016		8,45 D ✓	4.497,92 C
03/03/2016		BB CP ADM SUPR 70		4.497,92 D ✓	0,00 C
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 04/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	300,00 C ✓	300,00 C
04/03/2016		TED DEVOLVIDA 800.002		6.402,50 C ✓	6.702,50 C
04/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 04/03 0334 18270-2 SINDICATO DOS	550.334.000.018.270	133,93 D ✓	6.568,57 C
04/03/2016		TED 30.401 237 0728 019530273000176 J. A. PAIVA L		6.402,50 D ✓	166,07 C
04/03/2016		EMISSAO DE DOC 30.402 237 0728 019530273000176 J. A. PAIVA L		97,50 D ✓	68,57 C
04/03/2016		TAR DOC/TED-E 860.641.200.128.880 Tarifa referente a 04/03/2016		8,45 D ✓	60,12 C

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
14/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 14/03 3140 7840-9 S S I A CONS M	553.140.000.007.840	2.080,00 D ✓	5.870,00 C
14/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 14/03 3140 49574-3 FDW CONSTRUCOE	553.140.000.049.574	3.580,50 D ✓	2.289,50 C
14/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 14/03 4379 18443-8 ROBSON MARCIO	554.379.000.018.443	2.500,00 D ✓	210,50 D
14/03/2016		BB CP ADM SUPR 70		210,50 C ✓	0,00 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 18767-4 PMB- ARRECADAC	550.334.000.018.767	7.000,00 C ✓	7.000,00 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 18767-4 PMB- ARRECADAC	550.334.000.018.767	2.400,00 C ✓	9.400,00 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 5669-3 PM BATURITE-PD	550.334.000.005.669	0,37 D ✓	9.399,63 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 5669-3 PM BATURITE-PD	550.334.000.005.669	160,82 D ✓	9.238,81 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 5669-3 PM BATURITE-PD	550.334.000.005.669	753,52 D ✓	8.485,29 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 0334 5669-3 PM BATURITE-PD	550.334.000.005.669	1.479,86 D ✓	7.005,43 C
16/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 16/03 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	6.895,00 D ✓	110,43 C
16/03/2016		BB CP ADM SUPR 70		110,43 D ✓	0,00 C
18/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 18/03 0334 18767-4 PMB- ARRECADAC	550.334.000.018.767	4.000,00 C ✓	4.000,00 C
18/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 18/03 3647 33000-0 A MATOS ADVOGA	553.647.000.033.000	3.940,00 D ✓	60,00 C
18/03/2016		BB CP ADM SUPR 70		60,00 D ✓	0,00 C
21/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 21/03 0334 13752-9 P M B COTA PAR	550.334.000.013.752	2.200,00 C ✓	2.200,00 C
21/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 21/03 0334 14446-0 PM BATURITE -S	550.334.000.014.446	2.200,00 C ✓	4.400,00 C
21/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 21/03 3471 28095-7 D & M SERVICOS	553.471.000.028.095	2.177,84 D ✓	2.222,16 C
21/03/2016		TED 32.101 004 0088 48061581353 FRANCISCO DE ASSI		1.892,00 D F	330,16 C
21/03/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/03/2016	830.810.900.012.968	8,45 D ✓	321,71 C
21/03/2016		BB CP ADM SUPR 70		321,71 D ✓	0,00 C
28/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 28/03 0334 3259-7 PREF M BATURIT	550.334.000.003.259	400,00 C ✓	400,00 C
28/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 28/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	2.000,00 C ✓	2.400,00 C
28/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 28/03 0334 3268-9 PREF M BATURIT	550.334.000.003.268	8.000,00 C ✓	10.400,00 C
28/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 28/03 0334 7978-2 P M DE BATURIT	550.334.000.007.978	260,00 C ✓	10.660,00 C
28/03/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 28/03 0334 13752-9 P M B COTA PAR	550.334.000.013.752	1.200,00 C ✓	11.860,00 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

PORTARIA N.º 479/2015.

NOMEIA Jose Estelita de Aquino Filho,
para o cargo que indica e dá outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITE, do Estado do Ceará no use de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei orgânica do Município de Baturite.

R E S O L V E :

Art. 1º. - NOMEAR JOSE ESTELITA DE AQUINO FILHO, portador do RG nº. 20089875170/SSP-CE., CPF nº. 007.468.323-38, para exercer em comissão o cargo de **Presidente da Comissão de Licitação, DNI-1**, criado através da Lei nº. 1.630, de 25 de junho de 2014, da Estrutura Organizacional do Município de Baturite

Art. 2º. - As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento do Poder executivo Municipal.

Art. 3º. - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas As disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PALACIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturite(CE) , aos 15(quinze) dias do mês de dezembro de 2015.


João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

PORTARIA N.º 480/2015.

NOMEIA a Comissão que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITE, do Estado do Ceará no use de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Baturite.

R E S O L V E :

Art. 1º. - **NOMEAR a Comissão de Licitação**, da Prefeitura Municipal de Baturité, composta pelos membros conforme abaixo discriminados:

-Presidente	-José Estelita de Aquino Filho
-Membro	-Nylmara Gleice Moreira de Oliveira
-Membro	-Davis Jales Leite

Art. 2º. – A presente Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas As disposições em contrario.

REGISTRESE. PUBLIQUESE. CUMPRASE

PALACIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(CE)., aos 15(quinze) dias do mês de dezembro de 2015.


João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE

PORTARIA N.º 481/2015.

NOMEIA a Comissão que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATURITE, do Estado do Ceará no use de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 54, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Baturite.

R E S O L V E :

Art. 1º. - **NOMEAR a Comissão de Pregoeiro**, da Prefeitura Municipal de Baturité, composta pelos membros conforme abaixo discriminados:

-Pregoeiro	-José Estelita de Aquino Filho
-Comissão de Apoio	-Nylmara Gleice Moreira de Oliveira
	-Davis Jales Leite

Art. 2º. – A presente Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas As disposições em contrario.

REGISTRESE. PUBLIQUESE. CUMPRA SE

PALACIO ENTRE-RIOS, sede do Governo Municipal de Baturité(CE)., aos 15(quinze) dias do mês de dezembro de 2015.


João Bosco Pinto Saraiva
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Sílvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

"Um Novo Desafio"



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: **BATURITÉ**

Exercício: **2016**

Período: **01/01/2016 a 30/03/2016**

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		
Cargo: Contador Assinatura: _____		

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Sílvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/01/2016 a 30/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ

LEI No. 1.551, DE 01 DE OUTUBRO DE 2012.

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, para a Legislatura de 2013 a 2016, dando assim, outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Baturité, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e Ela promulga a seguinte:

L E I

Artigo 1º - O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, perceberão subsídios mensais fixados nos termos desta Lei.

Artigo 2º - O Prefeito Municipal perceberá em parcela única, um subsídio mensal de valor igual a R\$ 12.600,00 (doze mil e quatrocentos reais).

Artigo 3º - O Vice-Prefeito perceberá em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da substituição.

Artigo 4º - Os Secretários Municipais do Executivo perceberão em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Artigo 5º - O Prefeito, o Vice e os Secretários municipais receberão o subsídio fixado nesta Lei de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente a remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.

Artigo 6º - A majoração dos valores estabelecidos nesta Lei será assegurada à revisão geral anual, e sempre na mesma data e sem distinção de índices concedidos ao servidor público municipais, conforme estabelece o Inciso X, do Artigo 37 de nossa Carta Magna Federal.

Artigo 7º - As despesas com a aplicação da presente Lei correrão a conta da dotação orçamentária própria, devidamente consignada no orçamento municipal.

Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, no flanelógrafo deste Poder, salvo quanto aos efeitos financeiros que serão produzidos a partir de 01 de Janeiro de 2013.

Artigo 9º - Revogam-se as disposições contidas na Lei Municipal nº 1.368, de 30 de Setembro de 2009.

Paco Ver. Rdo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 01 de Outubro de 2012.

Nilton Guedes Filho
Presidente

Rdo Ivo dos S. Oliveira Júnior
Vice-Presidente

Francisco Mendes dos Santos
1º Secretário

Juarez Garcia de Oliveira
2º Secretário



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XV - Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2016

T Í T U L O S		VALORES	
Receitas			
- Transferências p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.111.113,91
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		1.866.625,04
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		4.252.870,80
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		5.735,98
Total a Aplicar	(=) R\$		4.258.606,78
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	2.555.164,07
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	1.703.442,71
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG		2.773.468,25
	INSS	78,03%	(=) R\$ 549.489,63
	TOTAL		3.322.957,88
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	9,19%	(=) R\$	391.396,75
Total Aplicado		(=) R\$	3.714.354,63
SALDO FINANCEIRO	12,78%	(=) R\$	544.252,15

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.01.0023	03.11.0036	08/01/2016	RP	06.03-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	88.368,23
08.01.0024	30.12.0006	08/01/2016	RP	06.03-2.060-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	652.330,43
01.02.0028	04.01.0041	01/02/2016	OR	06.03-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	800.269,16
01.02.0029	04.01.0042	01/02/2016	OR	06.03-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 60%	10.336,12
01.02.0030	04.01.0046	01/02/2016	OR	06.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	40.007,84
01.02.0031	04.01.0047	01/02/2016	OR	06.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	122.596,78
05.02.0034	29.01.0008	05/02/2016	OR	06.03-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	13.438,55
05.02.0035	29.01.0006	05/02/2016	OR	06.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	2.169,64
05.02.0036	29.01.0007	05/02/2016	OR	06.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	236,00
29.02.0030	04.01.0041	29/02/2016	OR	06.03-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	37.718,00
29.02.0031	04.01.0041	29/02/2016	OR	06.03-2.057-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	828.707,46
29.02.0032	04.01.0047	29/02/2016	OR	06.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	125.448,98
29.02.0033	04.01.0046	29/02/2016	OR	06.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	41.024,94
29.02.0034	04.01.0042	29/02/2016	OR	06.03-2.056-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA FUNDEB 60%	10.336,12
01.03.0004	04.01.0047	01/03/2016	OR	06.03-2.054-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC. INFANTIL 60%	480,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.773.468,25

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.773.468,25

Total Pago: R\$ 2.773.468,25

Total Líquido: R\$ 2.773.468,25


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	22.232.393,20	0,00	1.188.362,69	0,00	4.621.551,56	17.610.841,64 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	230.000,00	0,00	0,00	0,00	25.616,83	204.383,17 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	230.000,00	0,00	0,00	0,00	25.616,83	204.383,17 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	230.000,00	0,00	0,00	0,00	25.616,83	204.383,17 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	230.000,00	0,00	0,00	0,00	25.252,44	204.747,56 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.735,98	74.264,02 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.516,46	130.483,54 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	364,39	364,39 (+)
1325.02.99.0800	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	364,39	364,39 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	22.002.393,20	0,00	1.188.362,69	0,00	4.595.934,73	17.406.458,47 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	21.942.393,20	0,00	1.188.362,69	0,00	4.595.934,73	17.346.458,47 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	4.223.000,00	0,00	105.656,89	0,00	343.063,93	3.879.936,07 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	4.223.000,00	0,00	105.656,89	0,00	343.063,93	3.879.936,07 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	723.000,00	0,00	60.481,29	0,00	224.386,33	498.613,67 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Diretas	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	850.000,00	0,00	41.696,00	0,00	115.198,00	734.802,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	1.600.000,00	0,00	3.479,60	0,00	3.479,60	1.596.520,40 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	17.719.393,20	0,00	1.082.705,80	0,00	4.252.870,80	13.466.522,40 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	10.583.635,92	0,00	1.082.705,80	0,00	3.111.113,91	7.472.522,01 (-)
1724.01.01.0000	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	6.651.600,00	0,00	649.623,44	0,00	1.866.625,04	4.784.974,96 (-)
1724.01.02.0000	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	3.932.035,92	0,00	433.082,36	0,00	1.244.488,87	2.687.547,05 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	7.071.757,28	0,00	0,00	0,00	1.141.756,89	5.930.000,39 (-)
1724.02.01.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	3.932.035,92	0,00	0,00	0,00	685.054,13	3.246.981,79 (-)
1724.02.02.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ;	3.139.721,36	0,00	0,00	0,00	456.702,76	2.683.018,60 (-)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	330.000,00	0,00	20.255,91	0,00	20.255,91	309.744,09 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	330.000,00	0,00	20.255,91	0,00	20.255,91	309.744,09 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	70.000,00	0,00	20.255,91	0,00	20.255,91	49.744,09 (-)



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
2421.00.00.0000	Transferências da União	70.000,00	0,00	20.255,91	0,00	20.255,91	49.744,09 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	70.000,00	0,00	20.255,91	0,00	20.255,91	49.744,09 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		22.562.393,20	0,00	1.208.618,60	0,00	4.641.807,47	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Dedução até Março
100010000	Salário Família	0,00	4.310,94
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	323.660,04
100060000	ISS	0,00	5.300,75
100070000	IRRF	0,00	7.246,06
100120014	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	196.702,35
100120015	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	309.750,79
100120017	P. ALIMENTICIA	0,00	1.142,69
100120022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	18.174,95
100158015	SINDICATO DOS PROFESSORES DE BATURITE	0,00	18.963,76
100158021	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	8.657,51
100158024	FALTAS	0,00	633,60
100000286	IRRF REND. FOPAG	0,00	96.034,15
100000287	INSS / AUTÔNOMO	0,00	6.843,18
100000011	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.813,21
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	274,94
100000284	INSS / EMPRESA	0,00	15.993,87
Totais Extra Orçamentários:		0,00	1.016.502,79

Total Geral: 0,00 1.224.842,14 0,00 5.658.310,26

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março	Transferência até Março
5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB	127.832,30	607.923,10



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março	Transferência até Março
Total de Transferências:		127.832,30	607.923,10


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Tesoureiro



CARLA RENATA DIAS FERREIRA
Ordenador



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB											
06.01 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia											
12.368.0061.2.035.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
31900400	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	281	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	32.070,85	0,00	63.503,64
31901300	282	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.906,26	0,00	6.566,73
31909200	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,39	1.599,61	1.599,61	0,00
33504100	285	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	286	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	287	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	288	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.493,90	2.506,10	0,00	2.506,10
33903100	289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	290	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
33903600	291	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	160.219,50	22.677,00	22.677,00	39.230,50
33903700	292	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	1.200.000,00	323.100,00	0,00	0,00	0,00	13.080,50	750.147,13	48.199,30	38.697,35	84.791,74
33904700	294	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	295	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	296	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00
33909300	297	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.394,57	105,43	2.394,57	0,00	2.394,57
44905100	298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.165.000,00	373.100,00	2.500,00	0,00	0,00	20.675,07	2.135.796,35	112.341,72	69.973,96	222.768,32
											435.835,33



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar			
12.812.0522.1.012.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES														
44905100	278	250.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	177.500,00	126.285,69	349.282,41	3.217,59		
44906100	279	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	277.500,00	126.285,69	349.282,41	3.217,59		
19.126.0364.2.036.0000 AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL														
33903000	300	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	301	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	302	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	303	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		3.588.000,00	373.100,00	282.500,00	0,00	0,00	20.675,07	1.011.103,65	2.486.296,35	238.627,41	638.606,18	196.259,65	572.050,73	439.052,92
06.02 Fundo Municipal de Educação														
12.361.0221.2.037.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME														
31900400	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	309	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901600	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,58	263,58	4.736,42	263,58	263,58	0,00		
31909200	312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	313	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	314	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	315	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,99	42.133,01	7.866,99	7.866,99	0,00		
33903600	316	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	8.280,00	16.720,00	8.280,00	8.280,00	0,00		
33903900	317	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	26.120,00	8.580,00	23.880,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
33909200	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,57	0,00	0,00	2.672,43
44905200	319	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193,58	42.963,00	278.037,00	22.640,57	40.290,57	2.672,43
12.361.0221.2.038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
33903000	320	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0224.2.039.0000 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA											
33903000	324	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	327	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0226.2.040.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	328	15.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	60.672,61	8.327,39	45.403,56	31.403,56	19.297,93
33903600	329	5.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	8.535,00	2.565,00	1.560,00	3.735,00	4.800,00
33903900	330	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	589.519,00	856,00	10.481,00	0,00
44905200	331	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		640.000,00	0,00	60.100,00	0,00	856,00	79.688,61	620.411,39	47.819,56	55.590,68	24.097,93
12.361.0227.2.041.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33504100	332	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
33903000	333	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.486,81	65.486,81	1.134.513,19	65.486,81	65.486,81	0,00
Total do P. A.:		1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.486,81	65.486,81	1.149.513,19	65.486,81	65.486,81	0,00
12.361.0229.2.042.0000 ATIVIDADES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR												
31903400	334	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.043.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME												
33901800	338	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	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	341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0226.2.044.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO												
33903900	342	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	93.664,05	93.664,05	8.335,95	29.608,13	0,00	93.664,05
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	93.664,05	93.664,05	8.335,95	29.608,13	0,00	93.664,05
12.363.0223.2.045.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA												
33901800	343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	344	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	345	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
12.364.0221.2.046.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS												
33901800	347	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	348	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	88.743,20	88.743,20	1.256,80	39.767,00	0,00	88.743,20
Total do P. A.:		54.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	88.743,20	88.743,20	10.256,80	39.767,00	0,00	88.743,20
12.365.0221.2.047.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	349	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	351	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	353	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	354	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.900,00	4.100,00	4.100,00	2.000,00
33903900	355	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	356	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	357	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	61.900,00	4.100,00	4.100,00	2.000,00
12.366.0221.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME												
31900400	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	359	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	360	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	361	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	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	363	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	364	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.049.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS											
33903000	366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	367	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REF., AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
44905100	304	100.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	305	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	306	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.050.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO COM ENTIDADES											
33504100	370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	371	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.013.500,00	0,00	419.100,00	0,00	0,00	249.943,64	376.645,67	205.322,07	251.515,62	211.177,61
06.03 FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação Básica											
12.361.0221.2.051.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	375	2.089.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.393,20	884,00	0,00	59.120,00
31901100	376	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	179.645,23	0,00	661.173,37
31901300	377	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	37.830,24	312.298,56
31901600	378	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
31909200	379	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,54	3.484,46	1.515,54	1.515,54	0,00
33900400	381	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	382	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	383	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.050,99	7.830,00	33.950,00	13.999,01
33903500	384	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	385	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	0,00
33903900	386	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	1.694,61	2.447,27	53.534,02
33904700	387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33906200	388	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	50.062,78	528,16	99.471,84	50.062,78	99.471,84
33909300	389	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,68	1.133,32	3.866,68	3.866,68	0,00
44905200	390	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.568,55	0,00	7.431,45	0,00
Total do P. A.:		5.477.393,20	0,00	70.000,00	0,00	0,00	55.445,00	3.842.658,68	245.498,84	103.552,51	1.100.124,96
12.361.0226.2.052.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	391	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	808,50	15.554,80	32.013,08	2.178,42
33903600	392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	393	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	394	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		325.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	310.808,50	15.554,80	32.013,08	2.178,42
12.365.0221.2.053.0000 FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	396	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	398	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga a Paqar	Despesa a Paqar
31909100	399	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.815,69	0,00	7.815,69	0,00
31909200	400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	402	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	403	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
33903500	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	405	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	406	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	407	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	409	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	410	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		511.000,00	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	453.684,31	14.315,69	14.315,69	0,00
12.365.0221.2.054.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	411	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.405,64	501.725,26	331.964,18	720.441,46
31901300	413	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.761,08	71.770,42	35.997,41	328.229,58
31901600	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	416	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	417	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	418	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	419	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	420	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.405,64	722.594,36	169.761,08	573.495,68	36.477,41	403.734,60	1.048.671,04
12.366.0221.2.055.0000 FUNDEB 40% - MANUT E DESENV EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	421	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	422	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	423	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	425	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	426	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	427	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	428	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.056.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCACÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	433	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	10.424,12	31.096,36	0,00	20.672,24	59.327,76
31901300	434	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	4.547,88	2.273,94	4.547,88	20.452,12
31901600	435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	436	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	437	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	438	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	439	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
33904700	441	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	10.424,12	2.273,94	79.779,88
12.368.0061.2.057.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	442	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	443	6.450.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.197,37	870.065,81	0,00	2.333.305,38
31901300	444	1.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	440.328,20	709.671,80
31901600	445	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	446	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	447	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	448	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	449	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,31	3.356,69	0,00	1.643,31	0,00
33900400	450	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	451	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.198.635,92	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.165.081,86	3.083.554,06	870.065,81	2.122.104,68	3.042.977,18
12.368.0068.1.014.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA											
44905100	372	649.364,08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.364,08	0,00	0,00	0,00
44905200	373	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		704.364,08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.364,08	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.759.393,20	150.000,00	147.000,00	0,00	0,00	55.445,00	9.280.663,99	1.317.804,65	3.201.997,73	5.273.731,48
Total da U. G.:		24.360.893,20	523.100,00	848.600,00	0,00	0,00	326.063,71	14.822.914,67	1.761.754,13	3.939.516,52	5.923.962,01
Total Orç.:		24.360.893,20	523.100,00	848.600,00	0,00	0,00	326.063,71	14.822.914,67	1.761.754,13	3.939.516,52	5.923.962,01



Prefeitura Municipal de Baturité

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB

Período: 01/01/2016 a 30/03/2016

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.142,69	3.309,94
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	274,94	274,94
100000284	INSS / EMPRESA	0,00	4.861,99	15.993,87
100000286	IRRF REND. FOPAG	0,00	66.034,15	96.034,15
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	3.180,00
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	3.511,00	1.185.597,83
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	4.340,10
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	121.444,34	318.308,04
100060000	ISS	0,00	2.895,28	5.150,75
100070000	IRRF	0,00	4.031,31	6.359,53
100120014	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	73.384,59	220.023,12
100120015	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	119.366,20	354.262,96
100120017	P. ALIMENTICIA	0,00	1.142,69	1.142,69
100120022	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	7.079,86	20.184,89
100158015	SINDICATO DOS PROFESSORES DE BATURITE	0,00	7.012,77	20.147,61
100158021	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.276,50	8.749,46
100158024	FALTAS	0,00	633,60	633,60
Total Extra Orçamentário:		0,00	416.091,91	2.263.693,48

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

SILVIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Tesoureiro

CARLA RENATA DIAS FERREIRA

Ordenador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
"Um Novo Desafio"



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/01/2016 a 30/03/2016)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **BATURITÉ/CE** no exercício financeiro **2016 (01/01/2016 a 30/03/2016)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Baturité – Estado do Ceará
Em, 30 de março de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Silvia Bandeira de Oliveira
MAT.: 730

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Carla Renata Dias Ferreira
MAT.: 17153

ESTADO DO CEARA
CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE

LEI No 1.053, DE 06 DE FEVEREIRO DE 1997

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA OUTRAS PRO
VIDENCIAS.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE, ES
TADO DO CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, FAZ SABER QUE
O PLENARIO APROVOU E ELA PROMULGA A SEGUINTE

L E I

Artigo 1o - Fica criado o Fundo Municipal de Educa
cao - FME, instrumento de captacao de recursos, que tem por obje
tivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das a-
coes na área de educacao.

Artigo 2o - O Fundo Municipal de Educacao - FME, Te
rá a gestao do Secretário Municipal de Educacao, que receberá to
dos os recursos destinados ao Fundo e efetuará os necessários pa
gamentos.

Artigo 3o - Os recursos do Fundo Municipal de Educa
cao - FME, serao constituídos por:

I - recursos provenientes da transferencia dos Fun-
dos: Nacional e Estadual de Educacao;

II - dotacoes orcamentárias do município e recursos
adicionais que a lei estabelece no transcorrer de cada exercicio

III - doacoes, auxilios, contribuicoes, subvencoes e
transferencias de entidades nacionais e internacionais, organiza
coes governamentais e nao-governamentais;

IV - receitas de aplicacoes financeiras do recurso
do Fundo, realizadas na forma da lei;

V - de outras transferencias que o Fundo Municipal
de Educacao - FME, terá direito a receber por forca da lei e de
convenios no setor;

VI - produto de convenios firmados com outras entida
des financiadoras;

VII - doacoes em espécies feitas diretamente ao Fundo

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente
constituídas.

Parág. Primeiro - A dotacao orcamentária prevista
para o órgão executou da Administracao Pública Municipal, respon
sável pela educacao, será automaticamente transferida para a con
ta do Fundo Municipal de Educacao - FME, tao logo sejam realiza-
das as receitas correspondentes.

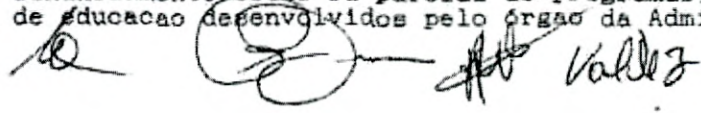
Parág. Segundo - Os recursos que compoem o Fundo se-
rao depositados no Banco do Brasil S/A, em conta especial sob a
denominacao: Prefeitura Municipal de Baturité - Fundo Municipal
de Educacao - FME.

Artigo 4o - O FME será gerido pela Secretaria de E-
ducacao sob orientacao e controle do Conselho Municipal de Educa
cao.

Parágrafo Unico - O orcamento do Fundo Municipal de
Educacao - FME, integrará o orcamento da Secretaria de Educacao.

Artigo 5o - Os recursos do Fundo Municipal de Educa
cao - FME, serao aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, pro
jetos e servicos de educacao desenvolvidos pelo órgão da Adminis



tracao Pública Municipal, responsável pela execucao da política de educacao ou órgãos conveniados;

II - pagamento de prestacao de servicos a entidades conveniadas de direito público e privado para a execucao de programas e projetos especificos do setor de educacao;

III - aquisicao de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas;

IV - construcao, reforma, ampliacao, aquisicao ou locacao de imóveis para prestacao de servicos de educacao;

V - desenvolvimento e aperfeicoamento dos instrumentos de gestao, planejamento, administracao e controle das acoes de educacao;

VI - desenvolvimento de programas de capacitacao e a perfeicoamento de recursos humanos na área de educacao.

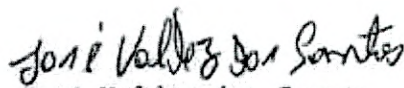
Artigo 6o - O repasse de recursos para as entidades e organizacoes e educacao, devidamente registradas, será efetiva do por intermédio do FME, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educacao.

Parágrafo Unico - As transferencias de recursos para organizacoes governamentais e nao-governamentais de educacao, se processarao mediante convenios, contratos, acordos, ajustes e /ou similares, obedecendo a legislacao vigente sobre a matéria de conformidade com os programas, projetos e servicos aprovados pelo Conselho Municipal de Educacao.

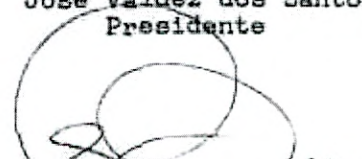
Artigo 7o - As contas e os relatórios do Gestor do Fundo Municipal de Educacao, serao submetidos a apreciacao do Conselho Municipal de Educacao - FME, mensalmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica.

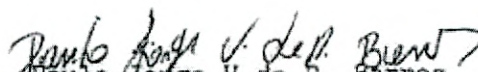
Artigo 8o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrário.

Paco da Camara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 06 de fevereiro de 1997.


José Valdez dos Santos
Presidente


Luciano Gomes Furtado
Vice-Presidente


Luiz de Oliveira Bessa
1o Secretário


Paulo Jorge V. de P. Barros
2o Secretário