

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



INDICE

→ Conforme a 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	- Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - 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	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de ABRIL
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XV	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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 ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 08 de julho de 2014.


Of. N° 20140708-1/FME

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Ex-Secretária de Educação
CPF: 525.337.603-82

Regisleda Silva de Sousa

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



PORTARIA - GAPRE Nº 6, DE 02 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear a Sra REGISLEDA SILVA DE SOUSA, para o cargo de Secretária de Educação do Município de Itaitinga, a partir desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2013.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITINGA
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA n.º 041, de 15 de abril de 2014.

TORNA SEM EFEITO TODAS AS
NOMEAÇÕES PARA OS CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO E
FUNÇÃO DE CONFIANÇA
ANTERIORES A 15 DE ABRIL DE
2014, INCLUSIVE TODOS OS
SECRETÁRIOS E PROCURADORES
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaitinga/CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 80, IX da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no Agravo Regimental interposto contra decisão liminar proferida em sede de Ação Cautelar, de que tratam os autos do Processo n.º I-23.2014.6.06.0000, a qual resultou na restituição ao cargo de Prefeito Municipal de Itaitinga/CE do Sr. José Nilson Lima Santos, cuja posse efetiva ocorreu nesta data;

CONSIDERANDO que o artigo 80, I e XIV da Lei Orgânica do Município de Itaitinga/CE prevê que "compete ao Prefeito,

entre outras atribuições: I - nomear e exonerar os auxiliares diretos; (...) XIV - prover e extinguir os cargos e funções públicas municipais na forma da lei”;

DECRETA:

Art. 1º Ficam sem efeito todas as nomeações para os cargos de provimento em comissão e função de confiança efetuadas antes de 15 de abril de 2014, inclusive todos os Secretários Municipais.

Parágrafo Único. Ficam assegurados os direitos dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão e função de confiança amparados pelas estabilidades previstas em lei.

Art. 2.º Ficam assegurados todos os direitos dos servidores públicos e municipais emanados dos atos praticados anteriores a 15 de abril de 2014 pelos servidores que ocupavam cargos de provimento em comissão e função de confiança, notadamente aqueles emanados dos Secretários Municipais, exceto os praticados com abuso de poder ou contrários à legislação vigente, o que deverá ser apurado por meio de procedimento próprio.

Registre-se. Publique. Cumpra-se.

Em Itaitinga/CE, aos 15 de abril de 2014.


~~JOSÉ WILSON LIMA SANTOS~~
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Município: ITAITINGA	Mês/Ano: 04/2014
Órgão: 12-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL


1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO.

De 01/01/2014 a 14/04/2014

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 294.718.263-49

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Prefeitura Municipal de: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
07.01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Nome do Servidor (Gestor):			
REGISLEDA SILVA DE SOUSA			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		525.337.603-82	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0032		01/01/2014 a 14/04/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 006	02/01/2013	02/01/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013
Endereço Residencial:			
RUA LAURO DE LIMA SILVA, 132			
Bairro/Distrito:			
Riachão			
Município:			
ITAITINGA			
UF:		CEP:	
CE		61.880-000	

Elaborado por:		Período da Gestão:	
REGISLEDA SILVA DE SOUSA		01/01/2014 a 14/04/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 006	02/01/2013	02/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 0257

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

Visto

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

III – Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	2.474.000,00	791.269,35	1.682.730,65 (-)
Receita Patrimonial	12.000,00	8.340,22	3.659,78 (-)
Transferências Correntes	2.462.000,00	782.929,13	1.679.070,87 (-)
Receitas de Capital	735.000,00	0,00	735.000,00 (-)
Transferências de Capital	735.000,00	0,00	735.000,00 (-)
Sub-Total:	3.209.000,00	791.269,35	2.417.730,65 (-)
Deficits:	4.468.600,00	353.096,15	4.115.503,85 (-)
Total Geral:	7.677.600,00	1.144.365,50	6.533.234,50 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	7.677.600,00	1.144.365,50	6.533.234,50
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	7.677.600,00	1.144.365,50	6.533.234,50
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.677.600,00	1.144.365,50	6.533.234,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	791.269,35	Educação	1.144.365,50
Receita Patrimonial	8.340,22		
Transferências Correntes	782.929,13		
Total da Receita Orçamentária:	791.269,35	Total da Despesa Orçamentária:	1.144.365,50
Empenhado a Pagar Processado	23.847,67		
Empenhado a Pagar Não Processado	324.685,23		
Total Empenhado a Pagar	348.532,90		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTR SIND ANUAL	36,67	CONTR SIND ANUAL	36,67
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	69,69	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	92,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.527,84	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.849,84
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	805,71	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.074,28
EMPRESTIMOS BB	2.940,21	EMPRESTIMOS BB	3.920,28
IRRF	2.288,28	IRRF	2.288,28
		RESTOS A PAGAR 2013	331.091,69
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.668,40	Total da Despesa Extra Orçamentária:	341.353,96
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Educação	784.597,65	Fundo Municipal de Educação	791.269,35
Secretaria de Educação	1.437.837,22	Secretaria de Educação	1.024.306,73
Total das Receitas por Transferências:	2.222.434,87	Total das Despesas por Transferências:	1.815.576,08
Total:	3.370.905,52	Total:	3.301.295,64
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 1.166-5 (SEC-EDUCACAO	46,01	B.B 1.166-5 (SEC-EDUCACAO	46,98
B.B 5.264-7 (PDDE	618,60	B.B 5.264-7 (PDDE	627,36
B.B 5.473-9 (RECOMECO	22,35	B.B 5.473-9 (RECOMECO	22,66
B.B 7.403-9 (SALARIO EDUCAC	913,38	B.B 7.403-9 (SALARIO EDUCAC	937,08
B.B 7.744-5 (FNDE SAL EDUCA	72.335,73	B.B 7.744-5 (FNDE SAL EDUCA	5.826,11
B.B 7.914-6 (PNATE TRANSP E	22.136,36	B.B 7.914-6 (PNATE TRANSP E	19.337,23
B.B 7.915-4 (PEJA	431,32	B.B 7.915-4 (PEJA	437,42
B.B 10.325-X (PMI PTA	0,16	B.B 10.325-X (PMI PTA	0,17
B.B 10.351-9 (BRASIL ALFABET	173.721,84	B.B 10.351-9 (BRASIL ALFABET	177.831,09
B.B 10.638-0 (TR FONTE 50	825,53	B.B 10.638-0 (TR FONTE 50	837,22
B.B 10.639-9 (TR FONTE 07	14.409,30	B.B 10.639-9 (TR FONTE 07	14.694,26
B.B 11.773-0 (PNAP	1.124,58	B.B 11.773-0 (PNAP	1.124,58

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 2

Balanço Financeiro

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

B.B	12.299-8 (PMI PTA II	143.348,17	B.B	12.299-8 (PMI PTA II	146.091,82
B.B	12.301-3 (PNAC	10,68	B.B	12.301-3 (PNAC	10,83
B.B	12.536-9 (PMI COMPUTADOR	108,75	B.B	12.536-9 (PMI COMPUTADOR	108,75
B.B	12.685-3 (PRG CAMINHO DA	122,82	B.B	12.685-3 (PRG CAMINHO DA	124,56
B.B	13.126-1 (FNDE/PNAE	722,75	B.B	13.126-1 (FNDE/PNAE	9.412,22
B.B	15.000-2 (PMI PNAE	12,98	B.B	15.000-2 (PMI PNAE	13,17
B.B	15.503-9 (FNDE/EJA	10.425,02	B.B	15.503-9 (FNDE/EJA	10.619,16
B.B	151.295-1 (SEC EDUCACAO	15.300,57	B.B	16.992-7 (FNDE/APOIO CRE	137.959,03
			B.B	151.295-1 (SEC EDUCACAO	185,18
Saldo do mês anterior em Banco:		456.636,90	Saldo do mês atual em Banco:		526.246,88
Total Geral:		3.827.542,42	Total Geral:		3.827.542,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, em 14 de Abril de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/0

Regisleda Silva de Sousa

REGISLEDA SILVA DE SOUSA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Fundo Municipal de Educação

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014
 Página.: 1

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	526.246,88	Restos a Pagar	873.470,62
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	321.859,48
Banco Conta Movimento	526.246,88	Restos a Pagar Não Processados	551.611,14
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	71.064,34	Depósitos / Créditos Diversos	309.960,88
Salário Família	2.656,43	Contribuicao Previdenciária - INSS	33.487,61
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,10	ISS	41.877,77
M & A SEGUROS	56,91	IRRF	53.445,86
MULTAS DE TRANSITO	68,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	229,04
JUROS E MULTAS	544,36	RESTITUIÇÃO	11.979,94
MAURO TAVARES CAVALCENTE	7.702,07	SINDSAUDE	42,60
CONTRIBUICAO PREVIDONT	4.002,60	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	47.842,79
FMS / SECRETARIA DE EDUCACAO	56.033,77	CONTRIBUICAO SINDICAL	961,21
		DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	3.489,92
		EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	50.139,26
		FMSS	46.074,94
		FALTAS/DEDUZIDAS	6.461,00
		SENAT	223,62
		SEST	149,08
		DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	13.556,24
Ativo Permanente	2.088.897,60		
BENS IMÓVEIS	1.805.569,82		
BENS MÓVEIS	283.327,78		
Soma do Ativo Real	2.686.208,82	Soma do Passivo Real	1.183.431,50
		Ativo Real Líquido:	1.502.777,32
Total Geral:	2.686.208,82	Total Geral:	2.686.208,82

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	791.269,35	DESPESAS CORRENTES	994.365,50
Receita Patrimonial	8.340,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.711,68
Transferências Correntes	782.929,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.653,82
		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
		INVESTIMENTOS	150.000,00
Mutações Patrimoniais Ativas	2.222.434,87	Mutações Patrimoniais Passivas	1.815.576,08
REPASSE RECEBIDO	2.222.434,87	REPASSE CONCEDIDO	1.815.576,08
Total das Variações Ativas	3.013.704,22	Total das Variações Passivas	2.959.941,58
		Superávit Verificado:	53.762,64
Total Geral:	3.013.704,22	Total Geral:	3.013.704,22

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
 000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
 SECRETÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página : 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	791.269,35	Despesas Correntes	994.365,50
Receita Patrimonial	8.340,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.711,68
Transferências Correntes	782.929,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.653,82
DEFICIT Corrente	203.096,15	Despesas de Capital	150.000,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	150.000,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	150.000,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	791.269,35	Despesas	994.365,50
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	150.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	353.096,15		
Total Geral do Anexo 01:	1.144.365,50		1.144.365,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

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			791.269,35
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.340,22	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.340,22		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.340,22		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.340,22		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.340,22		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		782.929,13	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	782.929,13		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	782.929,13		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	782.929,13		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	253.663,41		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	164.840,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	19.116,69		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	345.309,03		
Total Geral:				791.269,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

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: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			456.797,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.711,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.925,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.325,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.786,68		
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo Determinado	1.786,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.085,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391.085,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.247,42		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.780,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	130.637,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.075,08		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.945,38		
Total da Unidade Orçamentária:		456.797,14	456.797,14	456.797,14

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Educação


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			537.568,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.568,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	537.568,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.219,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	382.749,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		687.568,36	687.568,36	687.568,36




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 1.144.365,50



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/Q



REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			994.365,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.711,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.925,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.325,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.786,68		
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo Determinado	1.786,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		928.653,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	928.653,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.466,78		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	513.386,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.075,08		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.945,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
Total Geral:				1.144.365,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/0

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

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: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	456.797,14	456.797,14
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	443.610,38	443.610,38
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	443.610,38	443.610,38
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	13.186,76	13.186,76
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.186,76	13.186,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	456.797,14	456.797,14

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	687.568,36	687.568,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	659.518,36	659.518,36
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	509.549,00	509.549,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	149.969,36	149.969,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	687.568,36	687.568,36

Total Geral:

0,00

0,00

1.144.365,50

1.144.365,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.144.365,50	1.144.365,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.103.128,74	1.103.128,74
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	443.610,38	443.610,38
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	509.549,00	509.549,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	149.969,36	149.969,36
12.845.0000	Transferências	0,00	0,00	13.186,76	13.186,76
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.186,76	13.186,76
Total Geral:		0,00	0,00	1.144.365,50	1.144.365,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	1.144.365,50	0,00	1.144.365,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	28.050,00	0,00	28.050,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	28.050,00	0,00	28.050,00
12.368.0000	Educação Básica	1.103.128,74	0,00	1.103.128,74
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	443.610,38	0,00	443.610,38
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	509.549,00	0,00	509.549,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	149.969,36	0,00	149.969,36
12.845.0000	Transferências	13.186,76	0,00	13.186,76
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	13.186,76	0,00	13.186,76
Total Geral:		1.144.365,50	0,00	1.144.365,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	456.797,14
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	687.568,36
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.144.365,50



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	456.797,14
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	687.568,36
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.365,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

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	2.474.000,00	791.269,35	1.682.730,65 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.000,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.000,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.000,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.462.000,00	782.929,13	1.679.070,87 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.642.000,00	782.929,13	859.070,87 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.642.000,00	782.929,13	859.070,87 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.642.000,00	782.929,13	859.070,87 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	253.663,41	146.336,59 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	780.000,00	164.840,00	615.160,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	340.000,00	19.116,69	320.883,31 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	110.000,00	345.309,03	235.309,03 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	820.000,00	0,00	820.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	490.000,00	0,00	490.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	735.000,00	0,00	735.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	735.000,00	0,00	735.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	660.000,00	0,00	660.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	0,00	330.000,00 (-)
Total Geral:		3.209.000,00	791.269,35	2.417.730,65 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

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: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.767.500,00	0,00	1.767.500,00	456.797,14	1.310.702,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	795.000,00	0,00	795.000,00	65.711,68	729.288,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	795.000,00	0,00	795.000,00	65.711,68	729.288,32
3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	59.600,00	340.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	270.000,00	0,00	270.000,00	4.325,00	265.675,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo	110.000,00	0,00	110.000,00	1.786,68	108.213,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	972.500,00	0,00	972.500,00	391.085,46	581.414,54
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	882.500,00	0,00	882.500,00	391.085,46	491.414,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.400,00	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	309.500,00	0,00	309.500,00	105.247,42	204.252,58
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	98.000,00	0,00	98.000,00	97.780,00	220,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	165.000,00	0,00	165.000,00	130.637,58	34.362,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	120.000,00	0,00	120.000,00	7.075,08	112.924,92
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	60.000,00	0,00	60.000,00	21.945,38	38.054,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.792.500,00	0,00	1.792.500,00	456.797,14	1.335.702,86

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 12 Secretaria de Educação

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.085.100,00	0,00	5.085.100,00	537.568,36	4.547.531,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.073.100,00	0,00	1.073.100,00	0,00	1.073.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.073.100,00	0,00	1.073.100,00	0,00	1.073.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	537.568,36	3.474.431,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.012.000,00	0,00	4.012.000,00	537.568,36	3.474.431,64
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	154.219,36	1.282.780,64
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros -	225.000,00	0,00	225.000,00	600,00	224.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	382.749,00	1.807.251,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	150.000,00	650.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00	150.000,00	650.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	150.000,00	650.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	215.000,00	0,00	215.000,00	150.000,00	65.000,00
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:		5.885.100,00	0,00	5.885.100,00	687.568,36	5.197.531,64
Total Geral:		7.677.600,00	0,00	7.677.600,00	1.144.365,50	6.533.234,50

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
000325/O

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 /CRC/CE: 01064810-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014
 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	564.446,20	0,00	23.847,67	266.434,39	0,00	321.859,48
Restos a Pagar Não Processados	291.583,21	0,00	324.685,23	64.657,30	0,00	551.611,14
	856.029,41		348.532,90	331.091,69		873.470,62
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	2.656,43	0,00	0,00	2.656,43	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	268,57	0,00	805,71	1.074,28	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	33.809,61	0,00	2.527,84	2.849,84	0,00	33.487,61
ISS	41.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.877,77
IRRF	53.445,86	0,00	2.288,28	2.288,28	0,00	53.445,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	229,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	23,13	0,00	69,69	92,92	0,10	0,00
RESTITUIÇÃO	11.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,94
EMPRESTIMOS BB	980,07	0,00	2.940,21	3.920,28	0,00	0,00
M & A SEGUROS	0,00	56,91	0,00	0,00	56,91	0,00
SINDSAUDE	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
MULTAS DE TRANSITO	0,00	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	544,36	0,00	0,00	544,36	0,00
MAURO TAVARES CAVALCENTE	0,00	7.702,07	0,00	0,00	7.702,07	0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	47.842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842,79
CONTRIBUICAO PREVIDONT	0,00	4.002,60	0,00	0,00	4.002,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	961,21
DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	3.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,92
EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	50.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50.139,26



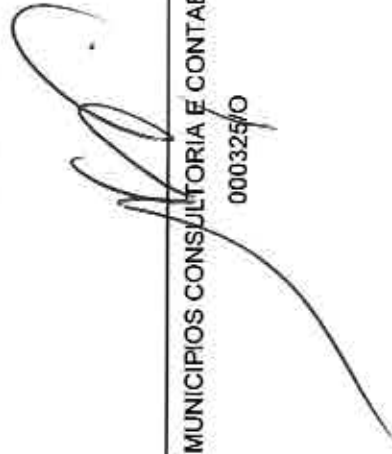
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 14/04/2014
 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	
FMSS	46.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.074,94	
FALTAS/DEDUZIDAS	6.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,00	
SENAT	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	223,62	
SEST	149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149,08	
FMS / SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	56.033,77	0,00	0,00	56.033,77	0,00	
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	13.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,24	
CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	36,67	36,67	0,00	0,00	
Total Geral:	1.167.584,06		357.201,30	341.353,96		1.183.431,50	



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 000325/O


 REGISLEDA SILVA DE SOUSA
 SECRETÁRIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Secretária de Educação
CPF: 525.337.603-82

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Regileida Silva de Sousa

MAT.: 0032

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Secretária de Educação
CPF: 525.337.603-82

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 07257

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Regisilda Silva de Sousa
MAT.: 0032

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Secretária de Educação
CPF: 525.337.603-82

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

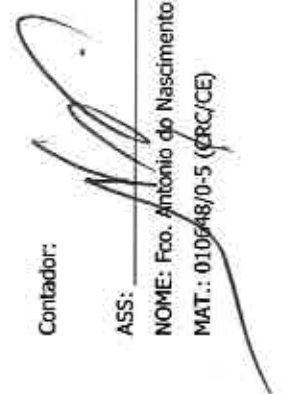
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 
NOME: José Edmar Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Regisleda Silva de Sousa
MAT.: 0032

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1201		SECRETARIA DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28010009	28/01/2014	Global	ENILDO TAVARES DA SILVA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
03020034	03/02/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	440,50	440,50	0,00	440,50
30010022	30/01/2014	Global	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMEN	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10020014	10/02/2014	Ordinário	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15010019	15/01/2014	Global	LIEDA CAVALCANTE ASSUNCAO	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	7.000,00	7.700,00
15010022	15/01/2014	Global	AURILENE OLIVEIRA CAVALCANTE	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.36.00	31.200,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15010009	15/01/2014	Global	HERMINIO TAVARES CAVALCANTE NETI	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	2.500,00	22.500,00	25.000,00
15010006	15/01/2014	Global	SILVIO RUI EMPREENDIMIENTOS IMOBIL	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00
02040045	02/04/2014	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	162,00	162,00	0,00	162,00
04040004	04/04/2014	Ordinário	EDIESEL COM. DE PECAS E ACESSORIK	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	181,00	181,00	0,00	181,00
09040003	09/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	642,00	642,00	0,00	642,00
09040002	09/04/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	642,00	642,00	0,00	642,00
28030006	28/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	473,00	473,00	0,00	473,00
28030004	28/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	544,00	544,00	0,00	544,00
28030005	28/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	910,00	910,00	0,00	910,00
27030017	27/03/2014	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS L.TI	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040014	01/04/2014	Ordinário	FRANCISCO R. TORRES	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
10040011	10/04/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILI	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.35.00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
03030008	03/03/2014	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS L.TI	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02040065	02/04/2014	Estimativo	POSTO CONFIANCA LTDA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.30.00	25.000,00	5.757,17	19.242,83	25.000,00
01040038	01/04/2014	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICIO DE MAQUINA	12.368.0007.2.049-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01040073	01/04/2014	Estimativo	FOLHA - EDUCACAO 10%	12.368.0007.2.049-0000	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						198.940,50	23.847,67	162.592,83	186.440,50

Órgão: 12		Secretaria de Educação		Unidade Orçamentária: 1202		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020013	10/02/2014	Global	INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. S	12.361.0221.2.051-0000	3.3.90.39.00	23.200,00	0,00	11.600,00	11.600,00
03040002	03/04/2014	Ordinário	IVECO LATIN AMERICA LTDA	12.368.0226.2.052-0000	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
26030018	26/03/2014	Ordinário	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	12.368.0227.2.053-0000	3.3.90.30.00	492,40	0,00	492,40	492,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						173.692,40	0,00	162.092,40	162.092,40
Totais R\$:						372.632,90	23.847,67	324.685,23	348.532,90

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF 360.867.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Período: (01/01/2014 a 14/04/2014)

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2014	30120048	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINAS CO	12.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	094	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 600,00

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/01/2014	30120053	TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSI	12.361.0014.2.021-0000	3.3.90.39.00	64.100,00	64.057,30	0,00	072	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 64.057,30

Total por Unidade Gestora R\$: 64.657,30

Totais Gerais R\$: 64.657,30



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 366.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
03010002	04120003	03/01/2014	33903900	12.02.12.361.0014.2021.0000	TRANSCETUR TRANSPORTADORA	63.143,10	63.143,10	0,00
03010008	20120009	03/01/2014	33903600	12.01.12.122.0037.2018.0000	RITA MARIA SANTANA DE MENEZES	3.215,30	3.215,30	0,00
03010009	20120010	03/01/2014	33903600	12.01.12.122.0037.2018.0000	RITA MARIA SANTANA DE MENEZES	1.501,00	1.501,00	0,00
06010019	01040018	06/01/2014	33903600	12.02.12.361.0014.2020.0000	PAULO AFONSO VIEIRA LIMA	4.000,00	4.000,00	0,00
06010027	01040004	06/01/2014	33903600	12.01.12.122.0037.2018.0000	LIEDA CAVALCANTE ASSUNÇÃO	700,00	700,00	0,00
06010028	01040012	06/01/2014	33903600	12.01.12.122.0037.2018.0000	ENILDO TAVARES DA SILVA	600,00	600,00	0,00
06010029	29110018	06/01/2014	33903600	12.02.12.361.0014.2020.0000	MARIA ESCÓCIO VIANA	2.500,00	2.500,00	0,00
06010030	01080014	06/01/2014	33903600	12.02.12.361.0014.2020.0000	JOAO HUMBERTO ASSUNÇÃO E SANTIAGO	1.000,00	1.000,00	0,00
06010031	01040005	06/01/2014	33903600	12.02.12.361.0014.2020.0000	HERMINIO TAVARES CAVALCANTE NETO	2.500,00	2.500,00	0,00
06010032	01040018	06/01/2014	33903600	12.02.12.361.0014.2020.0000	PAULO AFONSO VIEIRA LIMA	2.000,00	2.000,00	0,00
07010012	13120003	07/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	POSTO CONFIANÇA LTDA	7.481,36	7.481,36	0,00
13010047	10120014	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	355,00	355,00	0,00
13010048	10120013	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.344,00	6.344,00	0,00
13010049	10120016	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	28,00	28,00	0,00
13010050	10120015	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.680,00	2.680,00	0,00
13010051	11120008	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	355,00	355,00	0,00
13010052	11120010	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	355,00	355,00	0,00
13010053	11120009	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	355,00	355,00	0,00
13010054	22110005	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.310,00	1.310,00	0,00
13010055	22110003	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.100,00	2.100,00	0,00
13010056	22110004	13/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	EDIESEL COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.220,00	1.220,00	0,00
13010070	26120019	13/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	93,87	93,87	0,00
13010085	26120010	13/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.251,38	1.251,38	0,00
13010088	02120015	13/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	K M MOREIRA LUZ	3.016,00	3.016,00	0,00
13010092	12120014	13/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,59	15,59	0,00
13010093	27120008	13/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	38,47	38,47	0,00
14010031	06120006	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	4.757,40	4.757,40	0,00
14010032	02120030	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.423,30	1.423,30	0,00
14010034	02120029	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.702,80	1.702,80	0,00
14010035	02120028	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.968,30	1.968,30	0,00
14010036	09120008	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	14.050,40	14.050,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
14010038	03120012	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	9.071,30	0,00
14010039	12120009	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	3.282,50	0,00
14010041	12120008	14/01/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	2.932,00	0,00
14010046	02120025	14/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINAS	600,00	0,00
14010050	09120016	14/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,00	0,00
14010067	16120004	14/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	FAGNER PINHEIRO NOVAIS DA SILVA - ME	656,00	0,00
14010073	19110017	14/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	2.949,71	0,00
14010075	18110024	14/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	999,28	0,00
14010076	21110008	14/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	1.495,48	0,00
14010078	19110016	14/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	281,44	0,00
14010080	18110023	14/01/2014	33903000	12.01.12.122.0037.2018.0000	MARIA DAS DORES BEZERRA DE SOUSA	216,54	0,00
14010097	03120006	14/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	1.574,00	0,00
14010098	04120017	14/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	1.050,00	0,00
14010099	03120005	14/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	525,00	0,00
14010127	19120004	14/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	CS & B COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	3.192,82	0,00
15010008	26120016	15/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	167,76	0,00
16010004	27120015	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00
16010005	27120017	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	500,00	0,00
16010006	27120018	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	700,00	0,00
16010007	27120014	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00
16010008	27120016	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00
16010009	27120013	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00
16010010	27120019	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	2.230,00	0,00
16010011	27120020	16/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	THIAGO LIMA DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00
20010009	29110009	20/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	MOZANIEL EUFLAUZINO BARBOSA ME	1.250,00	0,00
20010010	02120016	20/01/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	JOSE CRUZ MARINHO ME	960,00	0,00
23010021	01040004	23/01/2014	33903600	12.01.12.122.0037.2018.0000	LIEDA CAVALCANTE ASSUNÇÃO	1.400,00	0,00
23010022	01080014	23/01/2014	33903600	12.02.12.361.0014.2020.0000	JOAO HUMBERTO ASSUNÇÃO E SANTIAGO	1.000,00	0,00
23010023	01040005	23/01/2014	33903600	12.02.12.361.0014.2020.0000	HERMINIO TAVARES CAVALCANTE NETO	2.500,00	0,00
23010024	01040012	23/01/2014	33903600	12.01.12.122.0037.2018.0000	ENILDO TAVARES DA SILVA	1.200,00	0,00
24010001	-30120053	24/01/2014	-33903900	12.02.12.361.0014.2021.0000	TRANSCETUR TRANSPORTADORA	31.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 14/04/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
04020001	30120053	04/02/2014	33903900	12.02.12.361.0014.2021.0000	TRANSCETUR TRANSPORTADORA	33.057,30	0,00	33.057,30
11020041	05120022	11/02/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.154,00	1.154,00	0,00
11020042	26120021	11/02/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.598,00	2.598,00	0,00
11020043	18120015	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.057,70	1.057,70	0,00
11020044	18120018	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	10.422,10	10.422,10	0,00
11020045	18120016	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.341,40	1.341,40	0,00
11020046	18120017	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	1.321,80	1.321,80	0,00
11020047	09120009	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	8.046,40	8.046,40	0,00
11020048	09120007	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	3.071,50	3.071,50	0,00
11020057	12120016	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE	6.028,00	6.028,00	0,00
11020072	23120012	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CEARÁ	10.036,00	10.036,00	0,00
11020074	09120011	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	COOP. AGROE. DA AGRI. FAM. DO	4.031,20	4.031,20	0,00
11020075	02120031	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	COOP. AGROE. DA AGRI. FAM. DO	6.761,19	6.761,19	0,00
11020076	12120012	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE	4.472,00	4.472,00	0,00
11020077	12120013	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE	1.360,00	1.360,00	0,00
11020078	02120035	11/02/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.117,50	2.117,50	0,00
11020082	30120048	11/02/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	LEALTEC COM E SERVIÇO DE MAQUINAS	600,00	0,00	600,00
11020083	05120024	11/02/2014	33903900	12.01.12.122.0037.2018.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.071,50	1.071,50	0,00
11020112	12120006	11/02/2014	33903000	12.02.12.306.0014.2019.0000	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE	19.350,00	19.350,00	0,00
					331.091,69	266.434,39	64.657,30	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAITINGA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.

REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Secretária de Educação
CPF: 525.337.603-82

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 14 de abril de 2014.

FRACISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
MUNICÍPIOS CONSULTORIA – CRC/CE 000325/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

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

Aos 14 (Quatorze) dias do mês de Abril de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 526.246,88 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 1201 Secretaria de Educação

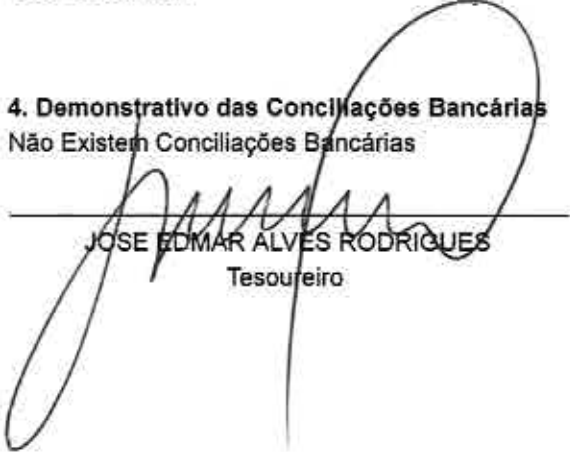
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
33	B.B	1.166-5 (SEC-EDUCACAO)	46,98
34	B.B	5.264-7 (PDDE)	627,36
35	B.B	5.473-9 (RECOMECO)	22,66
36	B.B	7.403-9 (SALARIO EDUCACAO)	937,08
37	B.B	7.744-5 (FNDE SAL EDUCACAO)	5.826,11
38	B.B	7.914-6 (PNATE TRANSP ESCOLAR)	19.337,23
39	B.B	7.915-4 (PEJA)	437,42
40	B.B	10.325-X (PMI PTA)	0,17
41	B.B	10.351-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	177.831,09
42	B.B	10.638-0 (TR FONTE 50)	837,22
43	B.B	10.639-9 (TR FONTE 07)	14.694,26
44	B.B	11.773-0 (PNAP)	1.124,58
45	B.B	12.299-8 (PMI PTA II)	146.091,82
46	B.B	12.301-3 (PNAC)	10,83
47	B.B	12.536-9 (PMI COMPUTADORES)	108,75
48	B.B	12.685-3 (PRG CAMINHO DA ESCOL)	124,56
170	B.B	13.126-1 (FNDE/PNAE)	9.412,22
50	B.B	15.000-2 (PMI PNAE)	13,17
177	B.B	15.503-9 (FNDE/EJA)	10.619,16
188	B.B	16.992-7 (FNDE/APOIO CRECHES)	137.959,03
52	B.B	151.295-1 (SEC EDUCACAO)	185,18
Total da Und.			526.246,88
Total da Unidade Gestora:			526.246,88

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


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 526.246,88 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


Não Existem Conciliações Bancárias



JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro



REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Gestor


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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 14/04/2014

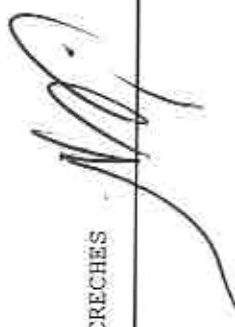
Página: 1 / 2

Data: 08/07/2014

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 1201 Secretaria de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
33	B.B 1.166-5 (SEC-EDUCACAO	46,01	0,97	0,00	46,98
34	B.B 5.264-7 (PDDE	618,60	8,76	0,00	627,36
35	B.B 5.473-9 (RECOMECO	22,35	0,31	0,00	22,66
36	B.B 7.403-9 (SALARIO EDUCACAO	913,38	23,70	0,00	937,08
37	B.B 7.744-5 (FNDE SAL EDUCACAO	72.335,73	254.373,08	320.882,70	5.826,11
38	B.B 7.914-6 (PNATE TRANSP ESCOLAR	22.136,36	19.200,87	22.000,00	19.337,23
39	B.B 7.915-4 (PEJA	431,32	6,10	0,00	437,42
40	B.B 10.325-X (PMI PTA	0,16	0,01	0,00	0,17
41	B.B 10.351-9 (BRASIL ALFABETIZADO	173.721,84	4.109,25	0,00	177.831,09
42	B.B 10.638-0 (TR FONTE 50	825,53	11,69	0,00	837,22
43	B.B 10.639-9 (TR FONTE 07	14.409,30	284,96	0,00	14.694,26
44	B.B 11.773-0 (PNAP	1.124,58	0,00	0,00	1.124,58
45	B.B 12.299-8 (PMI PTA II	143.348,17	2.743,65	0,00	146.091,82
46	B.B 12.301-3 (PNAC	10,68	0,15	0,00	10,83
47	B.B 12.536-9 (PMI COMPUTADORES	108,75	0,00	0,00	108,75
48	B.B 12.685-3 (PRG CAMINHO DA ESCOL	122,82	1,74	0,00	124,56
170	B.B 13.126-1 (FNDE/PNAE	722,75	165.000,75	156.311,28	9.412,22
50	B.B 15.000-2 (PMI PNAE	12,98	0,19	0,00	13,17
177	B.B 15.503-9 (FNDE/EJA	10.425,02	194,14	0,00	10.619,16
188	B.B 16.992-7 (FNDE/APOIO CRECHES	0,00	345.309,03	207.350,00	137.959,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Relatório de Saldos Bancários em : 14/04/2014

Página: 2 / 2
 Data: 08/07/2014

Unidade Gestora:	6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
52	B.B	151.295-1 (SEC EDUCACAO	15.300,57	519.000,00	534.115,39	185,18	
		456.636,90	1.310.269,35	1.240.659,37	526.246,88	
		456.636,90	1.310.269,35	1.240.659,37	526.246,88	
		456.636,90	1.310.269,35	1.240.659,37	526.246,88	


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF 360.387.573-53 - CRC/CE 010652/010

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 14/02/2014
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 1.166-5	Titular: PMI SEC EDUCACAO FNDE				
31/12/2013		Saldo anterior					46,01 C
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,05	
06/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					46,06 C
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,01	
07/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					46,07 C
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		0,12	
13/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					46,20 C
01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		0,01	
30/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					46,22 C
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		0,06	
31/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					46,28 C



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
 Conta corrente 5264-7 PM ITAITINGA-PDOE
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:59:53

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 5284-7 PM ITAITINGA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	618,60			234,017543		
31/01/2014	SALDO ATUAL	621,61			234,017543		234,017543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	621,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 5473-9 PM ITAITINGA-RECOMECO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 9001 / 0800 729 0001
 Para Deficientes Auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 14:00:55

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 5473-9 PM ITAITINGA-RECOMECO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	22,35			8,453310		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22,45			8,453310		8,453310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	22,45

Valor da Cota

31/12/2013	2,643380701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 7.403-9	Titular: PMI SALARIO EDUCACAO				
31/12/2013		Saldo anterior					913,38 C
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		1,15	
06/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	1,15	914,53 C
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,15	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,15	
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,22	
07/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,42	914,95 C
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388003	12142		2,48	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388031	12142		0,01	
01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,16	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,21	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388008	12142		0,03	
13/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,06	
13/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	2,95	917,90 C
14/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,12	
14/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	918,02 C
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,04	
21/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	918,06 C
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,07	
23/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	918,13 C
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,26	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		0,22	
30/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,03	
30/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,51	918,64 C
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388029	12142		1,24	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388027	12142		0,04	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,16	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,05	
31/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,03	
31/01/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	1,52	920,16 C



Extrato conta corrente

17/02/2014 12:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 3680-6
 Conta corrente 7744-5 PM ITAITINGA-QSE
 Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.026.360.000.116	58.597,24 C	
03/01/2014		+ Transferência on line	660.481.000.024.131	67.601,86 D	
03/01/2014		+ Transferência on line	663.860.000.009.569	3.694,29 D	
03/01/2014		+ Transferência on line	663.860.000.009.569	1.347,15 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.454,14 D	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	660.481.000.024.131	9.000,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária	294.626.000.105	66.925,53 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.925,53 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 12:17:10

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 7744-5 PM ITAITINGA-QS#
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.738,49			2.170,882173		
03/01/2014	APLICAÇÃO	3.454,14			1.308,150970	2.644518190	3.477,033143
24/01/2014	RESGATE	9.000,00			3.392,187486	2,653170882	64,865657
	Aplicação 21/11/2013	5.759,72			2.170,882173		
	Aplicação 03/01/2014	3.240,28			1.221,285313		
27/01/2014	APLICAÇÃO	66.925,53			25.218,865670	2,653789274	25.303,731327
31/01/2014	SALDO ATUAL	67.213,20			25.303,731327		25.303,731327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.738,49
APLICAÇÕES (+)	70.379,67
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,04
SALDO ATUAL =	67.213,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4887
No ano	0,4887
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

17/02/2014 12:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 7914-6 PM ITAITINGA-PNAT
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	660.461.000.024.131	22.000,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB
 1004 0001 / 0800 729 0081
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 12:18:09

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 7914-6 PM ITAITINGA-PNAI
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	22.136,36			8.374,232139		
24/01/2014	RESGATE	22.000,00			8.291,964965	2.853170882	82.267174
	Aplicação 05/11/2013	1.969,80			742,431414		
	Aplicação 17/12/2013	20.030,20			7.549,533551		
31/01/2014	SALDO ATUAL	218,52			82,267174		82.267174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.136,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,16
SALDO ATUAL =	218,52

Valor da Cota

31/12/2013	2.643389701
31/01/2014	2.856256600

Rentabilidade

No mês	0,4887
No ano	0,4887
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato conta corrente

17/02/2014 12:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 7915-4 PM ITAITINGA-PEJA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 0800 0800 / 0800 729 0021
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 12:19:10

Cliente

Agência 3860-6
 Conta 7915-4 PM ITAITINGA.PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	431,32			163,166549		
31/01/2014	SALDO ATUAL	433,42			163,166549		163,166549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	433,42

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656756800

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:01:17

Cliente - Conta atual

Agência	3880-8
Conta corrente	10325-X PM ITAITINGA-PTA
Período do extrato	01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			6,90 C
31/01/2014		SALDO			9,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 14:01:36

Ciente

Agência 3880-6
 Conta 10325-X PM ITAITINGA-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,16			0,061674		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,16			0,061674		0,061674

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2013	2,643369701
31/01/2014	2,658258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:02:39

Cliente - Conta atual

Agência: 3880-6
 Conta corrente: 10351-9 PM ITAITINGA-BRALF
 Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 D

Central de Atendimento BB
 4001 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 123 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 14:03:28

Cliente:

Agência 3880-6
 Conta 10351-9 PM ITAITINGA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	114,34			43,253349		
31/01/2014	SALDO ATUAL	114,89			43,253349		43,253349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	114,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 779 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

25/02/2014 10:29:07

Dados consultados

Agência 3880-6
 Conta 10351-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc.	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior valor capital		154.000,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 3210011147064	119,86
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 3910012572777	1.316,94
31/01		Saldo final valor capital		154.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prof.	Liquid. prof.
31/01/2013	154000,00	12431,66	0,00	167431,66
30/08/2013	154000,00	14579,46	0,00	168579,46
30/09/2013	154000,00	15742,40	0,00	169742,40
31/10/2013	154000,00	17084,34	0,00	171084,34
29/11/2013	154000,00	18281,86	0,00	172281,86
31/12/2013	154000,00	19607,50	0,00	173607,50
31/01/2014	154000,00	21044,30	0,00	175044,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic.	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc.
3210011147064	02/02/2013	13.000,00	13.000,00	95,58	06/01/2017
3910012572777	04/06/2013	141.000,00	141.000,00	99,00	09/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/01	3210011147064	2.102,56
31/01	3910012572777	16.941,94

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 10638-0 P M ITAITINGA TR FONTE 50
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 14:09:30

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 10838-0 P.M. ITAITINGA TR FONTE 50
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	625,53			312,300494		
31/01/2014	SALDO ATUAL	629,55			312,300494		312,300494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	629,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 10639-9 P M ITAITINGA TR FONTE 07
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2013		Saldo Anterior			584,58 C
31/01/2014		SALDO			584,58 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES

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

17/02/2014 14:10:21

Dados consultados

Agência 3680-6
 Conta 10639-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc.	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 4210015373383	
		valor juros		99,32
31/01		Saldo final		
		valor capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser.	Juros	IR prof.	Liquid. prof.
31/07/2013	13000,00	418,44	0,00	13418,44
30/08/2013	13000,00	434,52	0,00	13834,52
30/09/2013	13000,00	575,64	0,00	13575,64
31/10/2013	13000,00	688,98	0,00	13688,98
29/11/2013	13000,00	752,49	0,00	13752,49
31/12/2013	13000,00	804,74	0,00	13804,74
31/01/2014	13000,00	944,32	0,00	13944,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic.	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc.
4210015373383	23/01/2013	13.000,00	13.000,00	66,00	26/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4210015373383	944,32

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 11.773-0	Titular: PREF MUN ITAITINGA PNAP				1.124,58 C
31/12/2013		Saldo anterior					1.124,58 C



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
 Conta corrente 12299-8 PM ITAITINGA-PTA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2014		SALDO			0 00 C

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

— Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:14:16

Ciente - Conta atual

Agência: 3880-6
 Conta corrente: 12301-3 PMI FNOE PNAC
 Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		Saldo Anterior:			1.00 C
31/01/2014		SALDO			6.90 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0066

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:14:39

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 12301-3 PMI FNDE PNAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10,68			4,041421		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10,74			4,041421		4,041421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4667
No ano	0,4667
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 12536-9 PMI - COMPUTADORES
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior			108.75,00
31/01/2014		SALDO			108.75,00

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 12685-3 PM ITAITINGA-PTA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 14:14:12

Cliente

Agência 3890-6
 Conta 12685-3 PM ITAITINGA-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	122,82			46,464296		
31/01/2014	SALDO ATUAL	123,42			46,464296		46,464296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	123,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 13126-1 PM ITAITINGA-MEREN
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			6,50 C
31/01/2014		SALDO			6,50 C

Central de Atendimento BB
 1004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:16:08

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 13126-1 PM ITAITINGA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	722,75					
31/01/2014	SALDO ATUAL	726,26			273,416389		
					273,416389		273,416389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL *	726,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4967
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 13:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 15000-2 PM ITAITINGA - PNAE
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			6,00 C
31/01/2014		SALDO			6,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/02/2014 13:17:35

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 15000-2 PM ITAITINGA - PNAE
 Mensário referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12,98			4,911093		
31/01/2014	SALDO ATUAL	13,05			4,911093		4,911093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	13,05

Valor da Cota

31/12/2013	2,843389701
31/01/2014	2,856258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/02/2014 14:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 3880-E
 Conta corrente 15603-9 PM ITAITINGA-PEJA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004.0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/02/2014 10:29:51

Cliente

Agência 3880-E
 Conta 15503-9 PM ITAITINGA-PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.160,02			1.952,047837		
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.185,14			1.952,047837		1.952,047837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.160,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	5.185,14

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658250600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

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

25/02/2014 10:47:41

Dados consultados

Agência 3880-0
 Conta 15503-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Descrição Histórico	Nr. depósito	Valor
27/01	Saldo anterior		
	valor capital		5000,00
31/01	Rendimento mensal	4210016063983	47,30
	valor juros		
31/01	Saldo final		
	valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em asc	Juros	JR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	5000,00	89,70	0,00	5089,70
30/08/2013	5000,00	116,60	0,00	5116,60
30/09/2013	5000,00	150,90	0,00	5150,90
31/10/2013	5000,00	190,60	0,00	5190,60
29/11/2013	5000,00	245,60	0,00	5245,60
31/12/2013	5000,00	307,30	0,00	5307,30
31/01/2014	5000,00	307,30	0,00	5307,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero 4210016063983 Dt.aplic 09/01/2013
 Capital inicial 5.000,00 Saldo de Capital 5.000,00 Taxa 96,00 Dt.voto 13/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/01	4210016063983	307,30

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d173d790848bd60ac00355d9d38>

25/02/2014

000 BRASIL

Extrato Conta Corrente

NUT		Conta nº / de		Data da abertura		CNPJ		Período		Data de emissão	
GS	01	16.992-7		22.01.2014		41.563.628/0001-82		Jan/2014		22.04.2014	
Saldo anterior				14056				345.309,03 C		345.309,03 C	
632-Ordem Bancária				13049				345.000,00 D		309,03 C	
345-BB-CP Administrat Supremo											
Disponível - R\$		309,03 C		CPMf rotundo - R\$		0,00					
0,00											

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.295-1	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULT DESPO				
31/12/2013		Saldo anterior					15.300,57 C
03/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000016363	99026	1.501,00		
03/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000016363	99026	3.215,30		
03/01/2014		Movimento do dia			4.716,30	0,00	
		Saldo					10.584,27 C
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100094494	13113	7,40		
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100094495	13113	7,40		
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100094496	13113	7,40		
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100094497	13113	7,40		
06/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010601	13105	700,00		
06/01/2014		0393 - TED	00000000000010604	13105	3.162,27		
06/01/2014		0393 - TED	00000000000010603	13105	1.978,31		
06/01/2014		0393 - TED	00000000000010602	13105	2.440,81		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009287	99026	600,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662374000022032	99026	1.000,00		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		15.000,00	
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	837,73		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	980,07		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011772	99026	2.440,81		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	21,69		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	59,19		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009589	99026	59,19		
06/01/2014		Movimento do dia			14.309,67	15.000,00	
		Saldo					11.274,60 C
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	7.481,36		
07/01/2014		Movimento do dia			7.481,36	0,00	
		Saldo					3.793,24 C
13/01/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000011303	13105	1.026,00		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011304	13105	1.000,84		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011301	13105	15,59		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011306	13105	45,64		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011307	13105	48,23		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011305	13105	250,54		
13/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011302	13105	38,47		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	28,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	355,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	355,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	355,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	355,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	1.220,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	1.310,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	2.100,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	2.680,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000036352	99026	3.016,00		
13/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	6.344,00		
13/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		80.000,00	
13/01/2014		Movimento do dia			20.543,31	80.000,00	
		Saldo					63.249,93 C
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00661218000049437	99026	5.954,20		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	281,44		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	999,28		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	1.495,48		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	2.949,71		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	216,54		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00661105000040745	99026	3.192,82		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	126,57		
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148673	13113	7,40		
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148674	13113	7,40		
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148675	13113	7,40		
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148676	13113	7,40		
14/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820140900148677	13113	7,40		
14/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011404	13105	525,00		
14/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011405	13105	600,00		
14/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011406	13105	656,00		
14/01/2014		0393 - TED	00000000000011403	13105	1.050,00		
14/01/2014		0393 - TED	00000000000011402	13105	1.574,00		
14/01/2014		0381 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011401	13105	90,10		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	45,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	2.932,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	2.955,00		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	3.282,50		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	1.423,30		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	1.702,80		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	1.968,30		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	14.050,40		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	4.757,40		
14/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663253000007217	99026	9.071,30		
14/01/2014		Movimento do dia			61.936,14	0,00	
		Saldo					1.313,79 C
15/01/2014		0381 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011501	13105	167,76		
15/01/2014		Movimento do dia			167,76	0,00	
		Saldo					1.146,03 C
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038790	13113	7,40		
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038791	13113	7,40		
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038792	13113	7,40		
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038793	13113	7,40		
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038794	13113	7,40		
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038795	13113	7,40		
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038788	13113	7,40		
16/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00840160900038789	13113	7,40		
16/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011607	13105	490,00		
16/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011606	13105	686,00		
16/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011605	13105	980,00		
16/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011608	13105	980,00		
16/01/2014		0393 - TED	00000000000011601	13105	1.176,00		
16/01/2014		0393 - TED	00000000000011603	13105	1.176,00		
16/01/2014		0393 - TED	00000000000011604	13105	1.960,00		
16/01/2014		0393 - TED	00000000000011602	13105	2.185,40		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	10,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	14,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	20,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	20,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	24,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	24,00		
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	40,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 14/02/2014	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
16/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026				
16/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		10.000,00		
16/01/2014		Movimento do dia			44,60			
		Saldo			9.889,20	10.000,00		1.256,83 C
20/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820201300108340	13113	7,40			
20/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820201300108341	13113	7,40			
20/01/2014		0166 EMISSAO DE DOC	00000000000012002	13105	960,00			
20/01/2014		0393 - TED	00000000000012001	13105	1.250,00			
20/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012003	13105	15,43			
20/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		10.000,00		
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	23,23			
20/01/2014		0120 - TRANSF POUpanCA	00663880510009744	99026	125,40			
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	268,57			
20/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	437,52			
01/2014		Movimento do dia			3.094,95	10.000,00		
		Saldo						8.161,88 C
21/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820210900611091	13113	7,40			
21/01/2014		0393 - TED	00000000000012101	13105	1.410,00			
21/01/2014		Movimento do dia			1.417,40	0,00		
		Saldo						6.744,48 C
22/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011961	99026	600,00			
22/01/2014		Movimento do dia			600,00	0,00		
		Saldo						6.144,48 C
23/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820230900229051	13113	7,40			
23/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000012301	13105	1.400,00			
23/01/2014		0375 - IMPOSTOS	00000000000012302	13105	3.622,40			
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000013272	99026	100,00			
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662374000022032	99026	1.000,00			
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009287	99026	1.200,00			
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		2.000,00		
23/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		2.000,00		
01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011772	99026	2.440,81			
23/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	59,19			
23/01/2014		Movimento do dia			9.829,80	4.000,00		
		Saldo						314,68 C
30/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009296	99026		50.000,00		
30/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880033251666	99026	5.923,37			
30/01/2014		Movimento do dia			5.923,37	50.000,00		
		Saldo						44.391,31 C
31/01/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000013101	13105	176,88			
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	3.287,04			
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663474000038709	99026	5.183,12			
31/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	541,02			
31/01/2014		Movimento do dia			9.188,06	0,00		
		Saldo						35.203,25 C

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 1.166-5	Titular: PMI SEC EDUCACAO FNDE				
31/03/2014		Saldo anterior					46,98 C
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909389028	12142		0,01	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					46,99 C



Extrato conta corrente

19/05/2014 11:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente: 5264-7 PM ITAITINGA-PODE
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE
0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9065808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:43:11

Cliente

Agência 3680-6
 Conta 5264-7 PM ITATINGA-PDEE
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	627,36			234,017543		
30/04/2014	SALDO ATUAL	630,48			234,017543		234,017543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	630,48

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 09:43:49

Ciente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 5473-9 PM.ITAATINGA-RECOMECO
 Período do extrato: 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:44:12

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 5473-9 PM ITATINGA-RECOMECO
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	22,66			8,453310		
30/04/2014	SALDO ATUAL	22,77			8,453310		8,453310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	22,77

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,684161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 09:53:58

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:58
 303003886

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3880-6 CONTA: 5.473-9
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

BB-CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014
 Valor Cota p/dia 28.05.2014 R\$ 2,706949594

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
004 Sdo Ant.	22,77	8,453310
2805 Sdo Final	22,88	8,453310

Nao houve lancamentos no periodo

Saldo Calculados ate 28.05.2014

Saldo Bruto	22,88
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	22,88

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 7.403-9	Titular: PMI SALARIO EDUCACAO				
31/03/2014		Saldo anterior					937,08 C
01/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,01	
01/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	937,09 C
		Saldo					
02/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,03	
02/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	937,12 C
		Saldo					
03/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,09	
03/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,09	937,21 C
		Saldo					
04/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,09	
04/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,09	937,30 C
		Saldo					
07/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,08	
07/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,08	937,38 C
		Saldo					
09/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,10	
09/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,10	937,48 C
		Saldo					
10/04/2014		0941 - RAT REND	00000000909388028	12142		0,32	
10/04/2014		Movimento do dia			0,00	0,32	937,80 C
		Saldo					



Extrato conta corrente

19/05/2014 11:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 7744-5 PMITAITINGA-QSE
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.413.131.000.116	67.376,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2014		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	67.376,65 D	0,00 C
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.131	105.522,15 D	
				08/04 0481 24131-8 T TRAN CEARENS			
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	3.314,83 D	
				08/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC			
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.880.000.009.569	1.657,42 D	
				08/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC			
08/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	110.494,40 C	0,00 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE
 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085608 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/05/2014 11:53:13

Ciente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 7744-5 PM ITAITINGA-QSE
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.413.131.000.116	67.376,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.376,65 D	0,00 C
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.131	105.522,15 D	
				08/04 0481 24131-8 T TRAN CEARENS			
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.860.000.009.569	3.314,83 D	
				08/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC			
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line	663.860.000.009.569	1.657,42 D	
				08/04 3880 9569-9 PM- ARRECADAC			
08/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.494,40 C	0,00 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES, CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3880-8
Conta 7744-5 PM ITAITINGA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	48.943,86			18.257,161756		
02/04/2014	APLICAÇÃO	67.376,65			25.120,682151	2,682116646	43.377,843907
08/04/2014	RESGATE	110.494,40			41.156,008061	2,684768617	2.221,835846
	Aplicação 07/03/2014	49.016,27			18.257,161756		
	Aplicação 02/04/2014	61.478,13			22.898,846305		
30/04/2014	SALDO ATUAL	5.985,98			2.221,835846		2.221,835846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.943,86
APLICAÇÕES (+)	67.376,65
RESGATES (-)	110.494,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,87
SALDO ATUAL =	5.985,98

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/05/2014 11:55:37

Ciente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 7914-6 FM ITAITINGA-PNAT
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.483.677.000.158	2.370,41 C	
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.484.008.000.155	460,14 C
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
04/04/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.484.105.000.148	16.286,14 C	
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O	70	19.116,68 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE
0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19/05/2014 11:56:26

Cliente

Agência 3880-6
Conta 7914-6 PM ITATINGA-FNAT
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	220,54			82,267174		
04/04/2014	APLICAÇÃO	19.116,69			7.123,990028	2,683424587	7.206,257202
30/04/2014	SALDO ATUAL	19.414,82			7.206,257202		7.206,257202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,54
APLICAÇÕES (+)	19.116,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,59
SALDO ATUAL =	19.414,82

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 7915-4 PM ITATINGA-PEJA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 09:55:34

Cliente	
Agência	3880-6
Conta	7915-4 FM ITATINGA-PEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	437,42			163,168549		
30/04/2014	SALDO ATUAL	439,60			163,168549		163,168549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	439,60

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4962
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 09:55:59

Ciente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 10325-X PM ITAITINGA-PTA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 10:03:50

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 10325-X FM ITAITINGA-PTA.
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	0,17					
30/04/2014	SALDO ATUAL	0,17			0,061674		
					0,061674		0,061674

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

28/05/2014 10:03:27

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:26
 500003860

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3880-0 CONTA: 10.325-X
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

BB CP Admin Supremo Posicao em 28.05.2014
 Valor Cota p/dia 28.05.2014 R\$ 2,706949594

Data Histórica	Valor	Qtde.Cotas
2008 Fdo Anf.	0,17	0,061674
2008 Fdo Final	0,17	0,061674

Nao houve lançamentos no período

Valores Calculados ate 28.05.2014

Saldo Bruto	0,17
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IRF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	0,17

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
 Conta corrente 10351-9 PM ITAITINGA-BRALF
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SA L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0222
 Para deficientes aud'ávies
 0800 729 0222

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 120 56 78
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

29/05/2014 10:05:47

Cliente

Agência 3880-B
Conta 10351-9 PM ITATINGA-BRALF
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	115,95			43,253349		
30/04/2014	SALDO ATUAL	116,53			43,253349		43,253349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	116,53

Valor de Cota

31/03/2014	2,680603561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	3,4982
No ano	1,9206
Curtos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 1 09 9878

Para deficientes e ouvintes 0800 729 0058



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

28/05/2014 10:30:43

Dados consultados

Agência 3880-6
 Conta 10351-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
 Período 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Descrição Histórico	Saldo Deposito	Saldo Capital
01/04	Saldo anterior		
	valor capital		
01/04	Rendimento mensal	+ 1110,000000	
	valor juros		
01/04	Rendimento mensal	+ 391381,25 (2777)	
	valor juros		
01/04	Saldo final		154.000,00
	valor capital		154.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em Ser	Correção	Saldo em Ser	Saldo em Ser
01/01/2013	154000,00	17084,24	0,00	171084,24
02/01/2013	154000,00	18287,06	0,00	172287,06
03/01/2013	154000,00	19697,30	0,00	173697,30
04/01/2013	154000,00	21044,30	0,00	175044,30
05/01/2013	154000,00	22382,04	0,00	176382,04
06/01/2013	154000,00	23714,14	0,00	177714,14
07/01/2013	154000,00	25144,92	0,00	179144,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. Aplic	Capital Original	Saldo de Depósito	Taxa	J. / Ano
000001147064	02/02/2012	13.000,00	13.000,00	10,00	12,00
000001257277	04/06/2012	141.000,00	141.000,00	10,00	12,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nº. Depósito	Rend. Bruto
30/04	000001147064	0,000000
30/04	000001257277	0,000000

Operação efetuada com sucesso por: 39085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.728.0722

Dividenda BB 06/01/749.8078
 Para mais detalhes acesse o site 0800.728.0722



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 10538-0 P.M. ITAITINGA TR FONTE 50
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento 159
 4004 0001 / 0800 729 0088
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Davidoria BB (011) 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 10:08:23

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 10638-3 P.M. ITATINGA TR.FONTE 50
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	837,22			312.300494		
30/04/2014	SALDO ATUAL	841,39			312.300494		312.300494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	841,39

Valor da Cota

31/03/2014	2,660803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

Por mês	0,4982
Por ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB III - 011 729 5678

Para deficientes: Audífone 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 3880-8
 Conta corrente 10639-9 PMITAITINGA TR FONTE 07
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2013		Saldo Anterior			504,58 C
30/04/2014		SALDO			504,58 C

Central de Atendimento 08
 4004 0001 / 0800 729 0222
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0222

Transação efetuada com sucesso por: J5085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BU FR D 729 0674
 Para deficientes auditivos 0800 729 0222



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

28/05/2014 10:12:04

Dados consultados

Agência: 3890-6
 Conta: 10839-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
 Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Descrição	Histórico	Nº. depósito	Valor
01/04		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
01/04		Rendimento mensal	-4210013373388	89,00
		valor juros		89,00
30/04		Saldo final		13.089,00
		valor capital		13.089,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em R\$	Juros	Taxa de Rend.	Saldo em R\$
01/04/2013	13000,00	689,98	5,31%	13689,98
01/05/2013	13000,00	752,94	5,76%	13752,94
01/06/2013	13000,00	844,74	6,49%	13844,74
01/07/2013	13000,00	945,32	7,27%	13945,32
01/08/2013	13000,00	1057,82	8,14%	14057,82
01/09/2013	13000,00	1183,70	9,11%	14183,70
01/10/2013	13000,00	1323,78	10,18%	14323,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Atividade	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Rendimento
0010013373388	01/01/2013	13.000,00	13.089,00	86,40%	7972,25%

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nº. depósito	Rendimento Bruto
30/04	4210013373388	0,028,78%

Transação efetuada com sucesso por 39085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvindo BB 119 729-5678

Para deficiências auditivas 0800 726 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Creditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 11.773-0	Titular: PREF MUN ITAITINGA PNAF				
31/03/2014		Saldo anterior					1.124,58 C

**Extrato conta corrente**

28/05/2014 10:15:12

Cliente - Conta atual

Agência: 3880-6
Conta corrente: 12299-8 PM ITAITINGA-PTA
Período do extrato: 04/2014

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para Deficientes Auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BB 010 729 5678
Para Deficientes Auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 14:00:28

Cliente

Agência: 3880-6
 Conta: 12299-8 PM ITATINGA-PTA
 Mês/ano referência: ABRIL/2014

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	146.091,82			25.704,678049		
30/04/2014	SALDO ATUAL	147.054,68			25.704,678049		25.704,678049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.091,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,86
SALDO ATUAL =	147.054,68

Valor de Cota

31/03/2014	5,683472001
30/04/2014	5,720930757

Rentabilidade

No mês	0,8590
No ano	2,5856
Últimos 12 meses	7,0540

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodora BB Investimentos
 Para deficientes: quadras 0810 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 12301-3 - PM FIDE PNA-C
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movim.ente	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0000 / 0800 729 0000
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BR 1800 729 8672

Para deficientes auditivos BR 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/05/2014 12:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 12536-9 PMI - COMPUTADORES
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		Saldo Anterior:			109,76 C
30/04/2014		SALDO			109,76 C

SE CRÉDITO ACREDITADO COM TAXA A VARIAR DE
0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. (CONFINA)

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 000.
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085608 FERNANDA LOBO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Convênio de 1000 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:18:55

Cliente - Conta atual

Agência: 3880-6
 Conta corrente: 12685-3 PM ITAITINGA-PTA
 Período do extrato: 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento ao
 Cliente 0800 729 0088
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085950.FRANCISCO DAS CHAGAS.CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 0700 725 8078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 10:19:36

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 12685-3 PM ITATINGA-PTA
 Mês/ano referência ABRL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	124,56			46.464296		
30/04/2014	SALDO ATUAL	125,18			46.464296		46.464296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	125,18

Valor da Cota

31/03/2014	2.660803561
30/04/2014	2.694161007

Rentabilidade

Ac. mes.	0,4962
Ac. ano	1,9208
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Operadora 05 0030 728 6874

Para definições de tarifas 0800 728 0088



Extrato conta corrente

19/05/2014 12:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 13126-1 PM ITAITINGA-MEREN
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.481.883.000.078	55.684,00 C	
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.481.937.000.001	360,00 C	
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.482.031.000.098	1.358,00 C	
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.482.767.000.108	52.388,00 C	
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.482.869.000.068	440,00 C	
04/04/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.483.025.000.073	12.660,00 C	
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 04/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	248,20 D	
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 04/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	738,60 D	
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 04/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	2.466,20 D	
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 04/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	462,40 D	
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 04/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	412,30 D	
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 04/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	681,70 D	
04/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 04/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	663.246.000.038.143	5.913,36 D	
04/04/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	2.200,00 D	
04/04/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.402	2.042,80 D	
04/04/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.403	2.628,80 D	
04/04/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.404	1.810,80 D	
04/04/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.405	1.817,50 D	
04/04/2014		0000	00000	345 B3 CP Admtr. Supremo	70	51.100,24 D	0,00 C
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	3.331,00 D	
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	905,60 D	
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	258,00 D	
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	88,00 D	
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	1.056,70 D	
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	1.311,00 D	
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	280,80 D	
08/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	65,00 D	
09/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 09/04 3253 7217-6 NUTRINE N NORD	663.253.000.007.217	614,00 D	
09/04/2014		3880	99026	470 Transferência on line 09/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	663.646.000.038.183	344,80 D	

08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	752,40 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	24.097,04 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	3.539,40 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	3.871,80 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	973,00 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	7.736,00 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	2.660,00 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	5.134,80 D	
08/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 08/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	363.646.000,038,183	2.307,86 D	
08/04/2014	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	40,801	4.450,00 D	
08/04/2014	0000	00000	855 BB CP Adm. Supremo	70	64.855,50 C	0,00 C
09/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 09/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	663.646.000,038,183	3.880,00 D	
09/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 09/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	663.646.000,038,183	553,20 D	
09/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 09/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	663.646.000,038,183	3.755,40 D	
09/04/2014	3880	99026	470 Transferência on line 09/04 3646 38183-7 CRO SALDANHA	663.646.000,038,183	193,40 D	
09/04/2014	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	40,801	3.551,02 D	
09/04/2014	0000	00000	855 BB CP Adm. Supremo	70	21.130,02 C	0,00 C
30/04/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB CRÉDITO ACESSEIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE 0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRMAR!

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

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente - SEM SEMNA

AGENCIA: 3880 Conta: 00000013126 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Page: 00001 / 00007

PM ITAITINGA-MEREN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Valor	V a l o r
2603	Saldo Anterior em	26/03/2014			6,000
0404	632-ORDEM BANCARIA	1481888000078	14056		55.084,000
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	1481937000001	14056		310,000
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	1482021000093	14056		1.756,000
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	1482702000139	14056		12.260,000
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	1482999000069	14056		440,000
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
	632-ORDEM BANCARIA	1483025000073	14056		12.880,000
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				

Extrato de Conta Corrente - SEM SEMNA

AGENCIA: 3880 Conta: 00000013126 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Page: 00002 / 00007

PM ITAITINGA-MEREN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Valor	V a l o r
0404	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		246,200
	04/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		738,600
	04/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		2.456,200
	04/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		492,400
	04/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		412,300
	04/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		861,700
	04/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663646000038183	3880 99036		5.813,560
	04/04 3646	38183-7 CIRO SALDANHA			

Extrato de Conta Corrente - SEM SEMNA

AGENCIA: 3880 Conta: 00000013126 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Page: 00003 / 00007

PM ITAITINGA-MEREN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Valor	V a l o r
0404	393-TED	0040401	13105		1.107,500
	393-TED	0040402	13105		11.942,800
	393-TED	0040403	13105		1.628,600
	393-TED	0040404	13105		1.819,800
	393-TED	0040405	13105		2.617,600
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			11.100,240
0404	Saldo Parcial				0,000
0804	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		3.931,000
	08/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		905,500
	08/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			
	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		258,000
	08/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			

Extrato de Conta Corrente - SEM SEMNA

AGENCIA: 3880 Conta: 00000013126 De: 01/04/2014 a 30/04/2014 Page: 00004 / 00007

PM ITAITINGA-MEREN

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Valor	V a l o r
0804	470-TRANSF.ON LINE	663253000007217	3880 99036		88,000
	08/04 3253	7217-6 NUTRINE N NORD			

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA
PM ITAITINGA-MEREN

31/03/2014 PAG: 1
Fundo: 70 - BB CF/Adria Supremo
Conta: 13.126 - 1
CNPJ: 41.563.228/0001-82

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	44.400,80		16862,533886
04/04/2014	Aplicação	61.100,24	30010 COTAS	19863,534054
08/04/2014	Resgate	64.955,58	24164 COTAS	17449,125562
09/04/2014	Resgate	21.133,42	7885 COTAS	9564,776839
30/04/2014	Saldo atual	9.542,12		9564,776839



Cliente

Agência 3680-6
 Conta 13126-1 PM ITATINGA-MEREN
 Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	44.400,90			1.682.533956		
04/04/2014	APLICAÇÃO	51.100,24			1.942.920096	2,683424587	35.505,454054
08/04/2014	RESGATE	84.955,50			31.94268492	2,634769617	11.411,385562
	Aplicação 18/03/2014	44.466,59			1.682.533956		
	Aplicação 04/04/2014	20.488,91			1.031.554536		
09/04/2014	RESGATE	21.133,42			1.385.608723	2,635447364	3.541,776839
	Aplicação 04/04/2014	21.133,42			1.485.608723		
30/04/2014	SALDO ATUAL	9.542,12			1.441.776839		3.541,776839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.400,90
APLICAÇÕES (+)	51.100,24
RESGATES (-)	80.088,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,90
SALDO ATUAL =	9.542,12

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085808 FERNANDA LOBO DE PINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5675
 Para saber mais consulte o 0800 729 0088



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
 Conta corrente 15000-2 PM ITAITINGA - PNAE
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Código do	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento 93
 4004 0001 / 0800 029 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guilherme 95 0030 729 0070
 Para falar com o suporte em português 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 10:21:24

Cliente	
Agência	3880-6
Conta	15000-2 FM ITAITINGA - PNAE
Mês/ano referência	ABRIL/2014

BS CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	13,17			4.911.093		
30/04/2014	SALDO ATUAL	13,23			4.911.093		4.911.093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	13,23

Valor da Cota

31/03/2014	2.680803561
30/04/2014	2.694161007

Rentabilidade

Mês	0,4982
Anual	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Guilherme EB (11) 723 7376

Para deficientes: guilherm@bb.com.br



Extrato conta corrente

28/05/2014 10:21:54

Cliente - Conta atual

Agência: 3880-6
 Conta corrente: 15503-9 PM ITAITINGA-PEJA
 Período do extrato: 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 8001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J9085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB
 Para deficientes auditivos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/05/2014 10:22:47

Cliente

Agência: 3880-6
 Conta: 15503-9 PM ITATINGA-PEJA
 Mês/ano referência: ABRL/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	5.233,06			1.952,047837		
30/04/2014	SALDO ATUAL	5.259,13			1.952,047837		1.952,047837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.233,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,07
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,07
SALDO ATUAL =	5.259,13

Valor da Cota

31/03/2014	2,689803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,8172

Transação efetuada com sucesso por: J8085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB (11) 20 729 0678

Para deficiências: audição (800) 220 8088



Consultas - CDB / RDB e BS Reaplic

28/05/2014 10:47:49

Dados consultados:

Agência: 3880-6
 Conta: 15503-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Nº. depós	Histórico	Nr. depósito	Valor
01/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
01/04		Rendimento mensal	4210018563883	41,11
		valor juros		41,11
01/04		Saldo final:		
		valor capital		3.041,11

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES:

Data	Capital em Ser	Juros	Taxa anual	Saldo (R\$)
01/04/2013	5000,00	180,40	0,00	5180,40
01/05/2013	5000,00	225,60	0,00	5225,60
01/06/2013	5000,00	265,00	0,00	5265,00
01/07/2013	5000,00	307,30	0,00	5307,30
01/08/2013	5000,00	347,10	0,00	5347,10
01/09/2013	5000,00	386,10	0,00	5386,10
01/10/2013	5000,00	420,80	0,00	5420,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Reaplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Valor
15503-951081	04/05/2014	3.000,00	3.041,11	0,00	3,11

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. Bruto
01/04-30/04	4210018563883	41,11

Transação efetuada com sucesso por: J8085950 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB: 0800 729 9675
 Para deficiente auditivo: 0800 729 0888

Correntista

Nome:

PMA T/TINGSA-MANUT

Agência (previsível)

3880-6

CS

01

Conta e/ou

16.992.7

Data da abertura

22.01.2014

CNPJ

41.563.628/0001-82

Período

Abril / 2014

Data da emissão

21.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2014		Saldo anterior						309,03 C
02.04.2014		470 Transferência em libe	59026		663880000095569		3.110,25 D	
08.03.2014		470 Transferência em libe	99026		663880000095569		8.294,00 D	
08.04.2014		393 TRF - Transf. Eletr. Disponível	13105		040801		187.962,78 D	
08.04.2014		196 IRRF Arrecadação	13105		040802		7.982,92 D	
08.04.2014		855 BA CP Administrat. Superior			000070		207.049,97 C	
								0,00 C
Debitando - R\$	0,00	Debitando - R\$		Creditando - R\$			0,00	

Extrato de Conta Corrente - SEM SANKA

AGENCIA: 3880 Conta: 00000016992 De: 01/04/2014 a: 30/04/2014 Page: 00001 / 00002

PM ITAITINGA-MANUT

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Loth	V a l o r
0001	Saldo Anterior em	30/01/2014			309,030
0804	470-TRANSF.ON LINE	663880000009569	3880	99020	5.110,250
	08/04 3880	9569-9 PMI- ARRECADAC			
	470-TRANSF.ON LINE	663880000009569	3880	99020	8.294,000
	08/04 3880	9569-9 PMI- ARRECADAC			
	393-TED	0040801	1310		127.962,780
	196-INSS ARREC.	0040802	1310		7.902,970
	GPS- Ident.: 13565539000130 - 04/2014				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			307.040,970
3004	Saldo Final				0,000

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3880 - 6 ITAITINGA
EM ITAITINGA-MANUT.

em 05/04/14 PÁG. 1
Fundo: 70 - BB CF Admin Supremo
Conta: 16.992 - 7
CNPJ: 41.063.628/0001-82

Data	Historico	Valor	Qtd	Outro	Saldo	Cotas
31/03/2014	Saldo anterior	348.270,44			1.0412,706438	
08/04/2014	Resgate	207.040,99	7128	RENTES	10705,677024	
30/04/2014	Saldo atual	141.229,54			0,000000	

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3980 - 6 ITAITINGA
 RM ITAITINGA-MANUT

ITAITINGA
 Banco do Brasil S.A. - Agência 3980 - 6
 Rua Itaitinga, 14 - 111 - 011 - 000 - RJ

Data	Historico	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
31/03/2014	Saldo anterior	348.270,44			348.270,44
08/04/2014	Resgate	207.040,97	207.040,97		141.229,47
30/04/2014	Saldo atual	142.240,54			142.240,54

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 3880-6		Conta: 151.295-1	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULT DESPO					
31/03/2014		Saldo anterior					8.159,59 C	
01/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00800911000030927	13113	7,40			
01/04/2014		0393 - TED	00000000000040101	13105	3.000,00			
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	13,00			
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00662253000037642	99026	516,00			
01/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		20.000,00		
01/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	4.483,56			
01/04/2014		Movimento do dia			6.025,08	20.000,00		
		Saldo					20.134,51 C	
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000005507	99026	200,00			
02/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000007162	99026	200,00			
02/04/2014		Movimento do dia			400,00	0,00		
		Saldo					19.734,51 C	
03/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00860931200123672	13113	7,40			
03/04/2014		0393 - TED	00000000000040301	13105	3.168,36			
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	117,80			
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	185,50			
03/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	990,00			
03/04/2014		Movimento do dia			4.468,47	0,00		
		Saldo					15.276,04 C	
07/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009293	99026	3.900,00			
07/04/2014		Movimento do dia			3.900,00	0,00		
		Saldo					11.376,04 C	
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067330	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067331	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067332	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067333	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067325	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067326	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067327	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067328	13113	7,40			
08/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830980900067329	13113	7,40			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040803	13105	500,00			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040802	13105	450,00			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040807	13105	538,00			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040801	13105	600,00			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040806	13105	400,00			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040804	13105	1.390,00			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040805	13105	2.000,00			
08/04/2014		0393 - TED	00000000000040809	13105	3.810,00			
08/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000040808	13105	3.800,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	45,00			
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	62,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	93,75			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	280,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066351500001482	99026	389,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066351500001482	99026	446,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066351500001482	99026	473,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	600,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000039178	99026	670,00			
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	6.168,25			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/05/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Creditos	Saldo
08/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000016697	99026		30.000,00	
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	38,40		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	23,29		
08/04/2014		0120 - TRANSF.POUPANCA	00663880510011151	99026	1.881,60		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	5.702,99		
08/04/2014		0120 - TRANSF.POUPANCA	00663880510011151	99026	970,20		
08/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	19,80		
08/04/2014		Movimento do dia			31.175,81	30.000,00	
		Saldo					10.250,22 C
09/04/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000040901	13105	61,60		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	446,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	473,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.013,00		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.064,07		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	1.398,01		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	3.048,03		
09/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	36,57		
09/04/2014		Movimento do dia			6.180,27	0,00	
		Saldo					4.069,95 C
10/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00831001300024790	13113	7,40		
10/04/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00831001300024791	13113	7,40		
10/04/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000041005	13105	700,00		
10/04/2014		0195 - INSS ARREC.	00000000000041001	13105	704,00		
10/04/2014		0195 - INSS ARREC.	00000000000041002	13105	951,00		
10/04/2014		0195 - INSS ARREC.	00000000000041003	13105	8.336,56		
10/04/2014		0393 - TED	00000000000041004	13105	2.539,08		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	37,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000014460	99026	1.813,00		
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		4.000,00	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		5.000,00	
10/04/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		23.000,00	
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	449,72		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	8.692,12		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	2.259,17		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	53,40		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	60,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026	1.000,00		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000130672	99026	5.516,70		
10/04/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011772	99026	2.446,98		
10/04/2014		Movimento do dia			35.284,77	32.000,00	
		Saldo					185,18 C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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



PORTARIA Nº 002 /2014

Itaitinga, 02 de janeiro de 2014.

Nomeia os Membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Itaitinga e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais, e de acordo com os arts. 6º, inciso XVI e 51, ambos da Lei Federal Nº 8.666/93, combinado com o art. 80, IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO	PRESIDENTE	CPF: 783.823.783-15
RONALDO DE OLIVEIRA DANTAS	MEMBRO	CPF: 379.641.513-04
JOSÉ CLODOMAR DE LIMA	MEMBRO	CPF: 321.425.793-53

EQUIPE DO PREGÃO

MARIA LEONEZ MIRANDA DE AZEVEDO	PREGOEIRA	CPF: 783.823.783-15
CICERO FERNANDES DOS SANTOS	APOIO	CPF: 811.924.523-72
JOSE CLODOMAR DE LIMA	MEMBRO	CPF: 321.425.793-53

PEDRO HENRIQUE BARROS DANTAS	SUPLENTE	CPF: 034.730.543-13
------------------------------	----------	---------------------



Art. 2º - Compete a Comissão de Licitação cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da Administração Direta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorrida nos processos licitatórios.

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

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, em 02 de janeiro de 2014.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.


REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Secretária de Educação
CPF: 525.337.603-82

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. N° 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: **ITAITINGA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 14/04/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

NOME: **Regisleda Silva de Sousa**
MAT.: **0032**

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

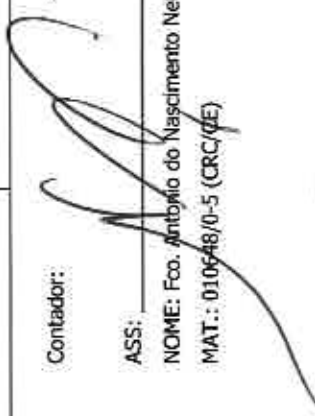
ASS: 
NOME: **José Edmar Alves Rodrigues**
MAT.: **0257**

Cargo: **Secretária de Educação**

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Assinatura: 
Cargo: **Socio Administrador**

CPE: **350.887.573-53 - CRC/CE: 049648/0-5**

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: **Regisleda Silva de Sousa**
MAT.: **0032**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.474.000,00	0,00	171.592,59	0,00	791.269,35	1.682.730,65 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	12.000,00	0,00	2.369,25	0,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	0,00	2.369,25	0,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	0,00	2.369,25	0,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.000,00	0,00	2.369,25	0,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	12.000,00	0,00	2.369,25	0,00	8.340,22	3.659,78 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	2.462.000,00	0,00	169.223,34	0,00	782.929,13	1.679.070,87 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.642.000,00	0,00	169.223,34	0,00	782.929,13	859.070,87 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.642.000,00	0,00	169.223,34	0,00	782.929,13	859.070,87 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.642.000,00	0,00	169.223,34	0,00	782.929,13	859.070,87 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	0,00	67.376,65	0,00	253.663,41	146.336,59 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNEDE referentes ao Programa Dir	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNEDE referentes ao Programa Na	780.000,00	0,00	82.730,00	0,00	164.840,00	615.160,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNEDE referentes ao Programa Na	340.000,00	0,00	19.116,69	0,00	19.116,69	320.883,31 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	110.000,00	0,00	0,00	0,00	345.309,03	235.309,03 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/lo Programa de Educaç	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)

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

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		3.209.000,00	0,00	171.592,59	0,00	791.269,35	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Abril		Dedução até Abril	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	0,00	0,00	805,71	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	495,00	0,00	2.527,84	
100070000	IRRF		0,00	0,00	0,00	2.286,28	
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	0,00	0,00	69,69	
100000033	EMPRESTIMOS BB		0,00	0,00	0,00	2.940,21	
100000086	CONTR SIND ANUAL		0,00	0,00	0,00	36,67	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	495,00	0,00	8.668,40	
Total Geral:			0,00	172.087,59	0,00	799.937,75	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Abril		Transferência até Abril	
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			84.288,28		646.567,87	
Total de Transferências:				84.288,28		646.567,87	


MUNICIPIOS CONSULTORIA E
Contador 000325/0

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesorero


REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga a Pagár	Despesa a Pagár
6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.01 Secretaria de Educação													
12.368.0007.2.049.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900300	248	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
31900400	249	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	250	400.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	59.600,00	340.400,00	340.400,00	24.600,00	0,00	24.600,00	35.000,00
31909600	855	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	253	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	853	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	254	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	255	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00	400,00	3.400,00	0,00
33903000	256	110.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	30.861,37	105.247,42	204.252,58	11.618,54	30.332,04	79.904,42	25.343,00
33903500	257	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	25.000,00	75.000,00	18.750,00	6.250,00	18.750,00	6.250,00
33903600	258	80.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.850,00	97.780,00	220,00	8.250,00	11.550,00	32.480,00	65.300,00
33903700	259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	10.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	7.855,80	130.637,58	34.362,42	7.855,80	17.595,80	76.090,08	54.547,30
33904800	854	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	262	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,38	38.054,62	38.054,62	0,00	21.945,38	0,00	21.945,38
33909300	263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		980.000,00	60.000,00	372.500,00	0,00	0,00	81.817,17	443.610,38	848.869,62	27.724,34	281.017,55	257.169,88	186.440,50
12.845.0541.2.050.0000 RECOLH. DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIB. - EDUCAÇÃO													
31901300	268	470.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	587,00	4.325,00	265.675,00	587,00	4.325,00	4.325,00	0,00
31911300	718	110.000,00	0,00	0,00	0,00	449,72	1.786,68	108.213,32	108.213,32	449,72	1.786,68	1.786,68	0,00
33904700	719	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,08	112.924,92	112.924,92	0,00	7.075,08	0,00	7.075,08
Total do P. A.:		700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036,72	13.186,76	486.813,24	1.036,72	13.186,76	13.186,76	0,00
Total da U. O.:		1.680.000,00	260.000,00	372.500,00	0,00	0,00	82.853,89	456.797,14	1.335.702,86	28.761,06	294.204,31	270.356,64	186.440,50
12.02 Fundo Municipal de Educação													

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

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
12.368.0226.2.052.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME												
33903000	206	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	207	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	208	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.549,00	110.494,40	1.180.451,00	359.549,00	110.494,40	359.549,00
44905200	720	115.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do P. A.:		1.800.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	509.549,00	509.549,00	1.325.451,00	110.494,40	110.494,40	359.549,00
12.368.0227.2.053.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	210	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.088,92	149.969,36	630.030,64	86.088,92	117.718,68	149.476,96
Total do P. A.:		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.088,92	149.969,36	630.030,64	86.088,92	117.718,68	149.476,96
12.361.0221.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	194	30.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	956.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	196	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	247.750,00	0,00	0,00	4.250,00
33803600	200	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	84.400,00	0,00	600,00	0,00
33903900	201	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	276.800,00	0,00	0,00	11.600,00
33909200	202	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	203	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.700.000,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00	1.322.050,00	16.450,00	600,00	16.450,00
12.361.0229.2.054.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
31903400	212	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	213	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	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	215	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.:		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME												
33901800	216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33903000	219	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	221	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.058.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	225	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.057.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
33901800	226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.058.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31900400	230	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	231	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	232	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	234	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	236	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	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.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
12.366.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME													
31900400	240	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
31901100	241	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	243	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	246	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	871	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
Total do P. A.:		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.060.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS													
33901000	247	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME													
44905100	265	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	267	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.200.000,00	349.900,00	35.000,00	0,00	0,00	236.088,92	687.588,36	5.197.531,64	196.583,32	525.475,96	525.475,96	162.092,40
Total da U. G.:		7.880.000,00	609.900,00	407.500,00	0,00	0,00	318.942,81	1.144.365,50	6.533.234,50	225.344,38	819.680,27	295.977,64	348.532,90
Total Orc.:		7.880.000,00	609.900,00	407.500,00	0,00	0,00	318.942,81	1.144.365,50	6.533.234,50	225.344,38	819.680,27	295.977,64	348.532,90

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	23,23	92,92
100000033	EMPRESTIMOS BB	0,00	980,07	3.920,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

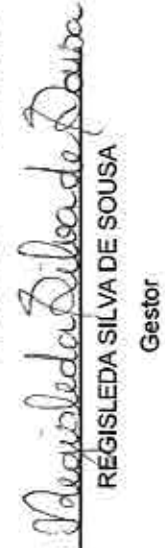
Período: 01/01/2014 a 14/04/2014

100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	36,67	36,67
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	331.091,69
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	268,57	1.074,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.078,00	2.849,84
100070000	IRRF	0,00	2.288,28	2.288,28
	Total Extra Orçamentário:	0,00	4.674,82	341.353,96

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.		Transferência em Abril	Transferência até Abril
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.668,31	239.709,08
	Total das Transferências:	227.668,31	239.709,08


 MUNICIPIOS/CONSULTORIA E
 Contador 000325/O
 JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
 Tesoureiro


 REGISLEDA SILVA DE SOUSA
 Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 14/04/2014)

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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 **ITAITINGA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 14/04/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 14 de abril de 2014.

Regisleda Silva de Sousa
REGISLEDA SILVA DE SOUSA
Secretária de Educação
CPF: 525.337.603-82