



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

ÍNDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- 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	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão
XVIII	- Demonstrativos Complementares (<i>Relações de Bens e outros</i>)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

Itapiúna, 26 de março de 2015.

Of. Nº 20150326-1/SEDUC

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) da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** atinente ao exercício financeiro **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,


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretária de Educação
CPE: 752.804.853-49

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, Nº 215, Centro – Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000
FONE/FAX: (88)3431.1306 – 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

PORTARIA Nº 02042013002

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica deste Município.

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 608/2008 de 24 de novembro de 2008;

RESOLVE:

Nomear, MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA, portadora do RG 2001098064079, e do CPF 752.804.853-49, para o Cargo de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA, a partir da data de publicação desta portaria.

PUBLIQUE-SE; REGISTR-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 02 de abril de 2013


Luís Cavalcante de Freitas
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

Município: ITAPIÚNA	Mês/Ano: 12/2014
Órgão: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

ITAPIUNA/CE, 31 de dezembro de 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcia Maria Farias Costa

MAT.: 4137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

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

Prefeitura Municipal de: **ITAPIÚNA**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
Nome do Servidor (Gestor): MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA			
Cargo/Função: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 752.804.853-49	
Matrícula: 4137		Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 02042013002	Data do Ato: 02/04/2013	Data da Publicação: 02/04/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/04/2013	Data da Publicação: 02/04/2013	Data da Comunicação ao TCM: 02/04/2013
Endereço Residencial: RUA COSMO SANTOS, S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: ITAPIÚNA			
UF: CE		CEP: 62.740-000	
Telefones: (88) 3431-1306 / 3431-1210			
Elaborado por: MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA		Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 02042013002	Data do Ato: 02/04/2013	Data da Publicação: 02/04/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcia Maria Farias Costa

MAT.: 4137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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	10.953.300,00	11.677.139,48	723.839,48 (+)
Receita Patrimonial	95.300,00	50.321,33	44.978,67 (-)
Transferências Correntes	10.858.000,00	11.626.818,15	768.818,15 (+)
Receitas de Capital	400.000,00	690.495,62	290.495,62 (+)
Transferências de Capital	400.000,00	690.495,62	290.495,62 (+)
Sub-Total:	11.353.300,00	12.367.635,10	1.014.335,10 (+)
Deficits:	3.973.633,30	2.957.927,25	1.015.706,05 (-)
Total Geral:	15.326.933,30	15.325.562,35	1.370,95 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	15.326.933,30	15.325.562,35	1.370,95
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	15.326.933,30	15.325.562,35	1.370,95
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	15.326.933,30	15.325.562,35	1.370,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000326

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Balanco 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	11.677.139,48	Educação	15.325.562,35
Receita Patrimonial	50.321,33		
Transferências Correntes	11.626.818,15		
Receitas de Capital	690.495,62		
Transferências de Capital	690.495,62		
Total da Receita Orçamentária:	12.367.635,10	Total da Despesa Orçamentária:	15.325.562,35
Empenhado a Pagar Processado	2.255.133,56		
Empenhado a Pagar Não Processado	78.364,23		
Total Empenhado a Pagar	2.333.497,79		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIB SINDICAL ANUAL	22.338,90	CONTRIB SINDICAL ANUAL	22.334,90
CONTRIBUICAO SINSEPUMI	32.777,53	CONTRIBUICAO SINSEPUMI	30.479,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	313.429,06	Contribuicao Previdenciaria - INSS	310.338,63
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	489.528,89	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	390.071,20
EMPRESTIMO C E F	21.310,58	EMPRESTIMO C E F	24.589,24
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B	526.443,24	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B	524.917,82
FALTAS	3.014,27	FALTAS	3.014,27
IRRF	46.797,46	IRRF	46.797,46
ISS	18.222,36	ISS	18.222,36
Outras Restituições	1.870,24	Outras Restituições	1.870,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.547,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.805,32
Salario Maternidade	23.860,44	RESTOS A PAGAR 2013	51.204,00
Sindicato Apeoc	434,46	Salario Maternidade	25.284,31
		Sindicato Apeoc	308,88
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.506.574,55	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.456.237,88
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Educação	2.383.620,11	Fundo Municipal de Educação	2.268.010,26
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.629.586,84	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.311.891,22
Secretaria de Educação	1.024.842,70		
Total das Receitas por Transferências:	5.038.049,65	Total das Despesas por Transferências:	3.579.901,48
Total:	21.245.757,09	Total:	20.361.701,71

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	5.452-6 (FUNDEB 60%	39,90	B.B	6.256-1 (ALFABETIZAÇÃO	3,00
B.B	6.256-1 (ALFABETIZAÇÃO	3,00	B.B	6.449-1 (QSE SALARIO ED	1.660,12

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Balanço Financeiro

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

B.B	6.449-1 (QSE SALARIO ED	281,12	B.B	6.526-9 (P.E.J.A.	11.411,58
B.B	6.525-0 (FNDE/PNATE	1.111,79	B.B	6.697-4 (FUNDEB 40%	188,72
B.B	6.526-9 (P.E.J.A.	11.411,56	B.B	7.706-2 (PTA-ESCOLAS	108,48
B.B	6.697-4 (FUNDEB 40%	3,40	B.B	7.825-5 (FUNDEB CRÉDITO	135.874,89
B.B	7.706-2 (PTA-ESCOLAS	101,89	B.B	8.153-1 (FNDE/BRALF	36.009,44
B.B	7.825-5 (FUNDEB CRÉDITO	1.058,63	B.B	8.480-8 (F.M.E. MOVIMEN	257,90
B.B	8.153-1 (FNDE/BRALF	23.720,58	B.B	8.704-1 (PNAE/MERENDA E	421,02
B.B	8.480-8 (F.M.E. MOVIMEN	7.261,74	B.B	10.837-5 (FNDE PAR	53.091,14
B.B	8.704-1 (PNAE/MERENDA E	22.207,36	B.B	11.090-6 (EDUCACAO	25.544,46
B.B	8.880-3 (TRANSPORTE-FON	235,01	B.B	12.059-6 (PMITAP.ECUCA-	334.197,48
B.B	10.837-5 (FNDE PAR	49.868,65	B.B	12.125-8 (PMI-PAC1 . EDU	122.341,35
B.B	11.044-2 (FNDE/PEJA	86.861,98	B.B	12.310-2 (PAC I - EDUCAC	40.671,25
			B.B	12.458-3 (PMI-PAR-PRONAC	150.300,89
			B.B	12.672-1 (PMI-BRASIL CAR	176.140,27
Saldo do mês anterior em Banco:		204.166,61	Saldo do mês atual em Banco:		1.088.221,99
Total Geral:		21.449.923,70	Total Geral:		21.449.923,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 31 de Dezembro de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Fundo Municipal de Educação

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Página.: 1

Balanço 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	1.088.221,99	Restos a Pagar	2.548.280,65
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.440.036,41
Banco Conta Movimento	1.088.221,99	Restos a Pagar Não Processados	108.244,24
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	20.287,61	Depósitos / Créditos Diversos	349.893,83
Salario Maternidade	2.959,90	Salario Familia	1.225,29
CONTRIBUICAO SINSEPUMI	1.973,58	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	293.191,86
CAUCAO	12.075,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.606,04
EMPRESTIMO C E F	3.278,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	258,77
		Sindicato Apeoc	384,02
		SINSEPUMI	13.074,38
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B	28.149,47
		CONTRIB SINDICAL ANUAL	4,00
Ativo Permanente	2.930.562,53		
BENS IMÓVEIS	705.402,76		
BENS MÓVEIS	2.225.159,77		
Soma do Ativo Real	4.039.072,13	Soma do Passivo Real	2.898.174,48
		Ativo Real Líquido:	1.140.897,65
Total Geral:	4.039.072,13	Total Geral:	4.039.072,13

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
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	11.677.139,48	DESPESAS CORRENTES	14.492.984,62
Receita Patrimonial	50.321,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.794.364,66
Transferências Correntes	11.626.818,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.698.619,96
		DESPESAS DE CAPITAL	832.577,73
		INVESTIMENTOS	832.577,73
Receitas de Capital	690.495,62		
Transferências de Capital	690.495,62		
Mutações Patrimoniais Ativas	5.870.627,38	Mutações Patrimoniais Passivas	3.579.901,48
REPASSE RECEBIDO	5.038.049,65	REPASSE CONCEDIDO	3.579.901,48
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	314.755,53		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	517.822,20		
Total das Variações Ativas	18.238.262,48	Total das Variações Passivas	18.905.463,83
Déficit Verificado: 667.201,35			
Total Geral:	18.905.463,83	Total Geral:	18.905.463,83

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

III – Anexos Auxiliares

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	11.677.139,48	Despesas Correntes	14.492.984,62
Receita Patrimonial	50.321,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.794.364,66
Transferências Correntes	11.626.818,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.698.619,96
DEFICIT Corrente	2.815.845,14	Despesas de Capital	832.577,73
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	832.577,73
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	690.495,62		
Transferências de Capital	690.495,62		
DEFICIT Capital	142.082,11		
R E S U M O			
Receitas Correntes	11.677.139,48	Despesas	14.492.984,62
Receitas de Capital	690.495,62	Despesas de Capital	832.577,73
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.957.927,25		
Total Geral do Anexo 01:	15.325.562,35		15.325.562,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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			11.677.139,48
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.321,33	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.321,33		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.321,33		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.321,33		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.118,35		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	35.202,98		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		11.626.818,15	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	11.250.484,70		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.330.173,04		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.330.173,04		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	425.169,02		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	1.145,68		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	503.354,80		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	192.890,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	207.613,54		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.920.311,66		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	7.482.738,34		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	2.437.573,32		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	376.333,45		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	322.603,32		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	322.603,32		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	53.730,13		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	53.730,13		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			690.495,62
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		690.495,62	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	690.495,62		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	690.495,62		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	690.495,62		



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				12.367.635,10



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.497.375,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.959,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.410,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	323.830,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.580,12		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	549,17		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	549,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.139.415,38	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.050,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.365,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.095,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.155,87		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	497.479,57		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.178,55		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	374.636,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.862,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.862,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.862,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.862,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.505.237,27	1.505.237,27	1.505.237,27

Orgão: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.773.275,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.722,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.722,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.722,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.770.553,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.770.553,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.093,20		



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.145,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.209.460,47		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.855,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			824.715,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		824.715,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	824.715,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	314.755,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	509.960,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.597.991,44	2.597.991,44	2.597.991,44

Orgão: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.222.333,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.433.682,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.424.281,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.595.177,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.606.837,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.222.266,61		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.401,47		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.401,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.788.650,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.788.650,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.245,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.230,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	357.245,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	83.271,36		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	632.658,39		
Total da Unidade Orçamentária:		11.222.333,64	11.222.333,64	11.222.333,64

Total Geral: 15.325.562,35

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

CRC 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA

SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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			14.492.984,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.794.364,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.784.414,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.595.177,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.933.389,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.255.846,73		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.950,64		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.950,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.698.619,96	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.050,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.697.569,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.095,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.314.494,87		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.495,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.064.185,40		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	107.449,91		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.042.149,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			832.577,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		832.577,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	832.577,73		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	314.755,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	517.822,20		
Total Geral:				15.325.562,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.505.237,27	1.505.237,27
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.446.929,43	1.446.929,43
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.446.929,43	1.446.929,43
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	58.307,84	58.307,84
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.307,84	58.307,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.505.237,27	1.505.237,27

Orgão: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	314.755,53	2.283.235,91	2.597.991,44
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	59.369,89	59.369,89
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	46.215,24	46.215,24
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	13.154,65	13.154,65
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	81.356,40	81.356,40
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	81.356,40	81.356,40
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	156.496,40	156.496,40
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	156.496,40	156.496,40
12.368.0000	Educação Básica	0,00	314.755,53	1.984.863,22	2.299.618,75
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	314.755,53	0,00	314.755,53
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.549.783,62	1.549.783,62
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	435.079,60	435.079,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	314.755,53	2.283.235,91	2.597.991,44

Orgão: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	11.222.333,64	11.222.333,64
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	23,00	23,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	23,00	23,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.626.152,35	7.626.152,35
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.626.152,35	7.626.152,35

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

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: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	136.527,07	136.527,07
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	136.527,07	136.527,07
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	39.458,33	39.458,33
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	39.458,33	39.458,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.396.606,92	2.396.606,92
12.368.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.224.566,42	2.224.566,42
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	172.040,50	172.040,50
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.023.565,97	1.023.565,97
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.023.565,97	1.023.565,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.222.333,64	11.222.333,64
Total Geral:		0,00	314.755,53	15.010.806,82	15.325.562,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC 000326

MARCIA MARIA FARIAS COSTA

SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	314.755,53	15.010.806,82	15.325.562,35
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	23,00	23,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	23,00	23,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.685.522,24	7.685.522,24
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.672.367,59	7.672.367,59
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	13.154,65	13.154,65
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	81.356,40	81.356,40
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	81.356,40	81.356,40
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	293.023,47	293.023,47
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	293.023,47	293.023,47
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	39.458,33	39.458,33
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	39.458,33	39.458,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	314.755,53	5.828.399,57	6.143.155,10
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.446.929,43	1.446.929,43
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	314.755,53	0,00	314.755,53
12.368.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.224.566,42	2.224.566,42
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.721.824,12	1.721.824,12
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	435.079,60	435.079,60
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	1.081.873,81	1.081.873,81
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.081.873,81	1.081.873,81
Total Geral:		0,00	314.755,53	15.010.806,82	15.325.562,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	15.325.562,35	0,00	15.325.562,35
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	23,00	0,00	23,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	23,00	0,00	23,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.685.522,24	0,00	7.685.522,24
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.672.367,59	0,00	7.672.367,59
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	13.154,65	0,00	13.154,65
12.363.0000	Ensino Profissional	1.150,00	0,00	1.150,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.150,00	0,00	1.150,00
12.364.0000	Ensino Superior	81.356,40	0,00	81.356,40
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	81.356,40	0,00	81.356,40
12.365.0000	Educação Infantil	293.023,47	0,00	293.023,47
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	293.023,47	0,00	293.023,47
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	39.458,33	0,00	39.458,33
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	39.458,33	0,00	39.458,33
12.368.0000	Educação Básica	6.143.155,10	0,00	6.143.155,10
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.446.929,43	0,00	1.446.929,43
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	314.755,53	0,00	314.755,53
12.368.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.224.566,42	0,00	2.224.566,42
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	1.721.824,12	0,00	1.721.824,12
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	435.079,60	0,00	435.079,60
12.845.0000	Outras Transferências	1.081.873,81	0,00	1.081.873,81
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	1.081.873,81	0,00	1.081.873,81
Total Geral:		15.325.562,35	0,00	15.325.562,35

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC 000325/

MARCIA MARIA FARIAS COSTA

SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
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	1.505.237,27
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.597.991,44
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.222.333,64
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	15.325.562,35



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	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
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	1.505.237,27
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.991,44
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222.333,64
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325.562,35


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325


MARGIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	10.953.300,00	11.677.139,48	723.839,48 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	95.300,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	95.300,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.300,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	95.300,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	90.000,00	15.118,35	74.881,65 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.300,00	35.202,98	29.902,98 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.858.000,00	11.626.818,15	768.818,15 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	10.578.000,00	11.250.484,70	672.484,70 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.090.000,00	1.330.173,04	240.173,04 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.090.000,00	1.330.173,04	240.173,04 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	190.000,00	425.169,02	235.169,02 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.000,00	1.145,68	3.854,32 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	670.000,00	503.354,80	166.645,20 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	170.000,00	192.890,00	22.890,00 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	55.000,00	207.613,54	152.613,54 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.488.000,00	9.920.311,66	432.311,66 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	8.950.000,00	7.482.738,34	1.467.261,66 (-)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	500.000,00	2.437.573,32	1.937.573,32 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	280.000,00	376.333,45	96.333,45 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	322.603,32	202.603,32 (+)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	322.603,32	202.603,32 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	53.730,13	106.269,87 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	160.000,00	53.730,13	106.269,87 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	400.000,00	690.495,62	290.495,62 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	400.000,00	690.495,62	290.495,62 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	80.000,00	690.495,62	610.495,62 (+)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	80.000,00	690.495,62	610.495,62 (+)
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	690.495,62	610.495,62 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		11.353.300,00	12.367.635,10	1.014.335,10 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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: 07 Secretaria de Educação

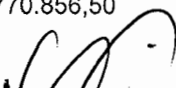
U.O.: 07.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.498.420,91	0,00	1.498.420,91	1.497.375,07	1.045,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	358.962,00	0,00	358.962,00	357.959,69	1.002,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	358.962,00	0,00	358.962,00	357.959,69	1.002,31
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	323.831,00	0,00	323.831,00	323.830,40	0,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.581,00	0,00	33.581,00	33.580,12	0,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	550,00	0,00	550,00	549,17	0,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.139.458,91	0,00	1.139.458,91	1.139.415,38	43,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.408,91	0,00	1.138.408,91	1.138.365,38	43,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.156,35	0,00	164.156,35	164.155,87	0,48
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.700,59	0,00	11.700,59	11.700,00	0,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.120,00	0,00	64.120,00	64.120,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	497.480,00	0,00	497.480,00	497.479,57	0,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	24.219,97	0,00	24.219,97	24.178,55	41,42
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	374.637,00	0,00	374.637,00	374.636,39	0,61
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.863,00	0,00	7.863,00	7.862,20	0,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.863,00	0,00	7.863,00	7.862,20	0,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.863,00	0,00	7.863,00	7.862,20	0,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.863,00	0,00	7.863,00	7.862,20	0,80
Total da Unidade Orçamentária:		1.506.283,91	0,00	1.506.283,91	1.505.237,27	1.046,64

Orgão: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.773.579,50	0,00	1.773.579,50	1.773.275,91	303,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.723,00	0,00	2.723,00	2.722,24	0,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.723,00	0,00	2.723,00	2.722,24	0,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.723,00	0,00	2.723,00	2.722,24	0,76
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.770.856,50	0,00	1.770.856,50	1.770.553,67	302,83



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.770.856,50	0,00	1.770.856,50	1.770.553,67	302,83
3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.289,05	0,00	500.289,05	500.093,20	195,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	26.245,00	0,00	26.245,00	26.145,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.209.462,45	0,00	1.209.462,45	1.209.460,47	1,98
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	34.860,00	0,00	34.860,00	34.855,00	5,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	824.715,80	0,00	824.715,80	824.715,53	0,27
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	824.715,80	0,00	824.715,80	824.715,53	0,27
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	824.715,80	0,00	824.715,80	824.715,53	0,27
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	314.755,80	0,00	314.755,80	314.755,53	0,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	509.960,00	0,00	509.960,00	509.960,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.598.295,30	0,00	2.598.295,30	2.597.991,44	303,86

Orgão: 07 Secretaria de Educação

U.O.: 07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

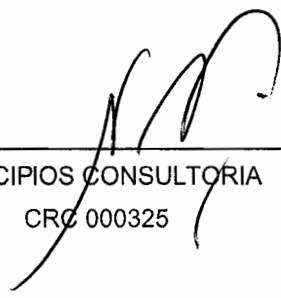
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.222.353,93	0,00	11.222.353,93	11.222.333,64	20,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.433.693,22	0,00	9.433.693,22	9.433.682,73	10,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.433.693,22	0,00	9.433.693,22	9.433.682,73	10,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.595.179,06	0,00	3.595.179,06	3.595.177,55	1,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.606.846,00	0,00	4.606.846,00	4.606.837,10	8,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.222.266,69	0,00	1.222.266,69	1.222.266,61	0,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.401,47	0,00	9.401,47	9.401,47	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.788.660,71	0,00	1.788.660,71	1.788.650,91	9,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.788.660,71	0,00	1.788.660,71	1.788.650,91	9,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.247,97	0,00	650.247,97	650.245,80	2,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.230,00	0,00	65.230,00	65.230,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	357.247,45	0,00	357.247,45	357.245,36	2,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	83.276,29	0,00	83.276,29	83.271,36	4,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	632.659,00	0,00	632.659,00	632.658,39	0,61
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
Total da Unidade Orçamentária:		11.222.354,09	0,00	11.222.354,09	11.222.333,64	20,45



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	15.326.933,30	0,00	15.326.933,30	15.325.562,35	1.370,95
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO

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

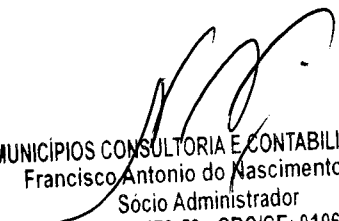
Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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


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 ITAPIÚNA
6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	236.106,85	0,00	2.255.133,56	51.204,00	0,00	2.440.036,41
Restos a Pagar Não Processados	29.880,01	0,00	78.364,23	0,00	0,00	108.244,24
SubTotal:	265.986,86		2.333.497,79	51.204,00		2.548.280,65
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	1.225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,29
Salario Maternidade	0,00	1.536,03	23.860,44	25.284,31	2.959,90	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	193.734,17	0,00	489.528,89	390.071,20	0,00	293.191,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.515,61	0,00	313.429,06	310.338,63	0,00	13.606,04
ISS	0,00	0,00	18.222,36	18.222,36	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	46.797,46	46.797,46	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	516,97	0,00	6.547,12	6.805,32	0,00	258,77
Sindicato Apeoc	258,44	0,00	434,46	308,88	0,00	384,02
Outras Restituições	0,00	0,00	1.870,24	1.870,24	0,00	0,00
SINSEPUMI	13.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074,38
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B	26.624,05	0,00	526.443,24	524.917,82	0,00	28.149,47
CONTRIBUICAO SINSEPUMI	0,00	4.271,86	32.777,53	30.479,25	1.973,58	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.014,27	3.014,27	0,00	0,00
CAUCAO	0,00	12.075,47	0,00	0,00	12.075,47	0,00
CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	22.338,90	22.334,90	0,00	4,00
EMPRESTIMO C E F	0,00	0,00	21.310,58	24.589,24	3.278,66	0,00



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
Total Geral:	511.935,77		3.840.072,34	1.456.237,88		2.898.174,48



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC 000325



MARCIA MARIA FARIAS COSTA
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

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 a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretária de Educação
CPF: 752.804.853-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

Município: **ITAPIÚNA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

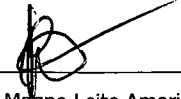
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

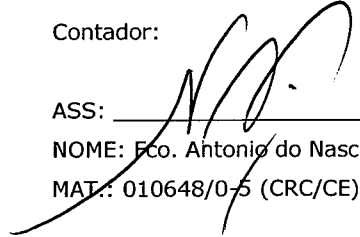
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

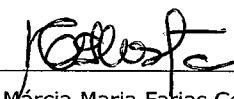
Contador:

ASS: 

NOME: Eco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Márcia Maria Farias Costa

MAT.: 4137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

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 a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretária de Educação
CPF: 752.804.853-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

Município: **ITAPIÚNA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

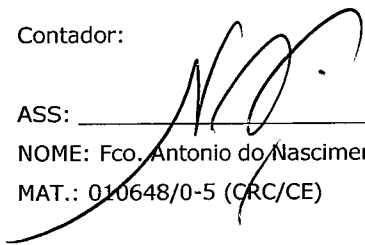
Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: 

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

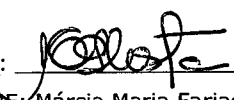
Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 

NOME: Márcia Maria Farias Costa

MAT.: 4137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

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 a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretária de Educação
CPF: 752.804.853-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

Município: **ITAPIÚNA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Márcia Maria Farias Costa

MAT.: 4137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Educação		Unidade Oçamentária: 0701 SECRETARIA DE EDUCACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030021	06/03/2014	Ordinário	CARTORIO PEDRO AGUIAR	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.507,25	1.507,25	0,00	1.507,25
10010065	10/01/2014	Ordinário	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC	12.368.0061.2.018-0000	3.3.50.41.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
06010003	06/01/2014	Ordinário	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVICOS I	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	114,00	0,00	114,00
14070006	14/07/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	696,00	3,00	0,00	3,00
07070003	07/07/2014	Global	BANCO DO BRASIL S/A	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	31,20	7,80	0,00	7,80
20060073	20/06/2014	Ordinário	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	12.845.0541.2.019-0000	3.1.91.13.00	549,17	549,17	0,00	549,17
02050087	02/05/2014	Ordinário	G & C TRANSPORTES E CONSTRUCOES	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	26.220,00	26.220,00	0,00	26.220,00
11060003	11/06/2014	Ordinário	GERALDO RODRIGUES DE LIMA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02060019	02/06/2014	Ordinário	JOAO PEREIRA DA SILVA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
20050012	20/05/2014	Ordinário	F & N RIBEIRO MORAIS COMERCIO E PI	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.139,16	1.139,16	0,00	1.139,16
01040084	01/04/2014	Ordinário	G & C TRANSPORTES E CONSTRUCOES	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	26.220,00	9.220,00	0,00	9.220,00
12050006	12/05/2014	Ordinário	CARTORIO PEDRO AGUIAR	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	785,90	0,90	0,00	0,90
01100082	01/10/2014	Ordinário	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD/	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
01100062	01/10/2014	Ordinário	ANTONIA IARA DE ALENCAR	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01100061	01/10/2014	Ordinário	ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COMUN	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01100024	01/10/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01100020	01/10/2014	Ordinário	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.35.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01090111	01/09/2014	Global	G & C TRANSPORTES E CONSTRUCOES	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	52.440,00	52.440,00	0,00	52.440,00
01090109	01/09/2014	Ordinário	HERMONICA DA SILVA SOUSA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	860,00	860,00	0,00	860,00
30090018	30/09/2014	Ordinário	C O E L C E	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.690,87	3.690,87	0,00	3.690,87
13100013	13/10/2014	Ordinário	C A G E C E	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	90,05	90,05	0,00	90,05
06100006	06/10/2014	Ordinário	ANTONIO RENE DOS SANTOS-ME	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	2.000,40	2.000,40	0,00	2.000,40
01090084	01/09/2014	Ordinário	ANTONIA IARA DE ALENCAR	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090083	01/09/2014	Ordinário	ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COMUN	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01090030	01/09/2014	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01090020	01/09/2014	Ordinário	MF-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.845.0541.2.019-0000	3.3.90.47.00	2.452,83	2.452,83	0,00	2.452,83
01080104	01/08/2014	Ordinário	FRANCISCO FRANCIMAR LIMA DE ALBL	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09090003	09/09/2014	Global	BANCO DO BRASIL S/A	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.183,00	554,00	0,00	554,00
29080015	29/08/2014	Ordinário	F & N RIBEIRO MORAIS COMERCIO E PI	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	3.342,58	3.342,58	0,00	3.342,58
01090001	01/09/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	7.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080036	01/08/2014	Ordinário	ANTONIA IARA DE ALENCAR	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080035	01/08/2014	Ordinário	ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COMUN	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
28080004	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	5.661,07	0,00	5.661,07	5.661,07
28080008	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	7.313,49	0,00	7.313,49	7.313,49
28080005	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	8.635,20	0,00	8.635,20	8.635,20
28080006	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	9.485,96	0,00	9.485,96	9.485,96
28080009	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	10.224,35	0,00	10.224,35	10.224,35
28080007	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	11.348,76	0,00	11.348,76	11.348,76
28080010	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	11.737,59	0,00	11.737,59	11.737,59
28080011	28/08/2014	Ordinário	FOPAG - RESSARCIMENTO	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.92.00	13.957,81	0,00	13.957,81	13.957,81
01070069	01/07/2014	Global	G & C TRANSPORTES E CONSTRUCOES	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	52.440,00	52.440,00	0,00	52.440,00
01070087	01/07/2014	Ordinário	APC ASSESSORIA E SERVICOS LTDA-M	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01070082	01/07/2014	Ordinário	ASTEM - CONSULTORIA, SERVICOS E C	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070068	01/07/2014	Ordinário	SERVCON SERVICOS DE ASSESSORIA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
05080001	05/08/2014	Ordinário	ANTONIO RENE DOS SANTOS-ME	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.171,00	1.171,00	0,00	1.171,00
01070049	01/07/2014	Global	ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COMUN	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01100090	01/10/2014	Ordinário	G & C TRANSPORTES E CONSTRUcoes	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	23.020,00	23.020,00	0,00	23.020,00
03110012	03/11/2014	Ordinário	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.35.00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01100105	01/10/2014	Global	ASTEM - CONSULTORIA, SERVICOS E C	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
24100069	24/10/2014	Ordinário	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA M	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	8.373,16	8.373,16	0,00	8.373,16
01100106	01/10/2014	Ordinário	HERMONICA DA SILVA SOUSA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	860,00	860,00	0,00	860,00
30100020	30/10/2014	Ordinário	C O E L C E	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.762,96	3.762,96	0,00	3.762,96
03110006	03/11/2014	Ordinário	CARTORIO PEDRO AGUIAR	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03110050	03/11/2014	Ordinário	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD/	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
03110052	03/11/2014	Ordinário	ANTONIA IARA DE ALENCAR	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03110078	03/11/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
18110009	18/11/2014	Ordinário	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	54,56	54,56	0,00	54,56
18110008	18/11/2014	Ordinário	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	140,66	140,66	0,00	140,66
21110012	21/11/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO	12.368.0061.2.018-0000	3.1.90.11.00	1.788,28	1.788,28	0,00	1.788,28
21110013	21/11/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO	12.368.0061.2.018-0000	3.1.90.11.00	21.369,74	21.369,74	0,00	21.369,74
03110098	03/11/2014	Ordinário	G & C TRANSPORTES E CONSTRUcoes	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	23.020,00	23.020,00	0,00	23.020,00
03110097	03/11/2014	Ordinário	G & C TRANSPORTES E CONSTRUcoes	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
27110007	27/11/2014	Ordinário	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA M	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	7.455,19	7.455,19	0,00	7.455,19
03110099	03/11/2014	Ordinário	JOSE JEAN MOREIRA LEMOS	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
17120006	17/12/2014	Ordinário	ANTONIO WILAMS DE CARVALHO - ME	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	232,00	232,00	0,00	232,00
03110112	03/11/2014	Ordinário	HERMONICA DA SILVA SOUSA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	860,00	860,00	0,00	860,00
23120005	23/12/2014	Ordinário	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA M	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.30.00	3.863,70	3.863,70	0,00	3.863,70
01120081	01/12/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
09120019	09/12/2014	Ordinário	C A G E C E	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	58,15	58,15	0,00	58,15
16120003	16/12/2014	Ordinário	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	156,27	156,27	0,00	156,27
18120107	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO	12.368.0061.2.018-0000	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18120099	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO	12.368.0061.2.018-0000	3.1.90.11.00	1.788,28	1.788,28	0,00	1.788,28
18120109	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO	12.368.0061.2.018-0000	3.1.90.11.00	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00
18120101	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - SEC. DE EDUCACAO	12.368.0061.2.018-0000	3.1.90.11.00	21.369,74	21.369,74	0,00	21.369,74
16120004	16/12/2014	Ordinário	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	12.368.0061.2.018-0000	3.3.90.39.00	54,52	54,52	0,00	54,52
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						472.428,85	364.748,22	78.364,23	443.112,45

Órgão: 07 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030004	10/03/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	25.088,00	8,00	0,00	8,00
06010004	06/01/2014	Ordinário	JOAO PEREIRA DA SILVA	12.361.0221.2.020-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10070013	10/07/2014	Global	MARCOPOLO S/A	12.368.0226.2.028-0000	4.4.90.52.00	423.000,00	423.000,00	0,00	423.000,00
02050072	02/05/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.364.0221.2.024-0000	3.3.90.39.00	10.546,20	10.546,20	0,00	10.546,20
01100086	01/10/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.368.0226.2.028-0000	3.3.90.39.00	132.598,68	132.598,68	0,00	132.598,68
03110004	03/11/2014	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MENDES	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
03110003	03/11/2014	Ordinário	RAIMUNDO OLIMPIO DO NASCIMENTO	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00
17100006	17/10/2014	Ordinário	ANTONIO RENE DOS SANTOS-ME	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	19.421,60	9.421,60	0,00	9.421,60

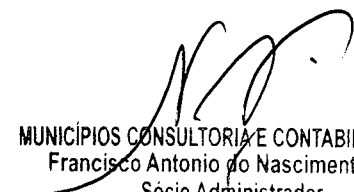
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100030	01/10/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.368.0226.2.028-0000	3.3.90.39.00	8.036,66	2.133,69	0,00	2.133,69
28100001	28/10/2014	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA SILVA	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.467,50	2.467,50	0,00	2.467,50
20100008	20/10/2014	Ordinário	ANTONIO LUCIO SILVA SIMAO	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01090081	01/09/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.368.0226.2.028-0000	3.3.90.39.00	33.442,20	6.999,94	0,00	6.999,94
01090080	01/09/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.364.0221.2.024-0000	3.3.90.39.00	11.048,40	11.048,40	0,00	11.048,40
01090082	01/09/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.368.0226.2.028-0000	3.3.90.39.00	130.876,24	130.876,24	0,00	130.876,24
29090005	29/09/2014	Ordinário	FRANCISCO SOUTO UCHOA	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
01080047	01/08/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.368.0226.2.028-0000	3.3.90.39.00	124.927,32	51.831,25	0,00	51.831,25
01080034	01/08/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.364.0221.2.024-0000	3.3.90.39.00	10.546,20	10.546,20	0,00	10.546,20
01080030	01/08/2014	Ordinário	ANANIAS DO NASCIMENTO RAQUEL FIL	12.361.0229.2.021-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12080004	12/08/2014	Ordinário	ANANIAS DO NASCIMENTO RAQUEL FIL	12.361.0229.2.021-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01100087	01/10/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.364.0221.2.024-0000	3.3.90.39.00	10.546,20	10.546,20	0,00	10.546,20
04110002	04/11/2014	Ordinário	FRANCISCO JOCELIO BENEDITO DA SIL	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
25110001	25/11/2014	Ordinário	ELANE DA SILVA SANTOS	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120001	01/12/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	8.359,80	8.359,80	0,00	8.359,80
24110037	24/11/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	22.580,00	22.580,00	0,00	22.580,00
17110011	17/11/2014	Ordinário	FRANCISCO JOCELIO BENEDITO DA SIL	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
27110006	27/11/2014	Ordinário	JOSE RODRIGUES DA SILVA	12.368.0227.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00
01120063	01/12/2014	Ordinário	COSME NUNES MACIEL	12.361.0221.2.020-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						998.989,00	858.467,70	0,00	858.467,70

Órgão: 07 Secretaria de Educação				Unidade Oçamentária: 0703 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010040	02/01/2014	Ordinário	FOPAG - 60%	12.361.0221.2.031-0000	3.1.90.04.00	8.219,84	8.219,84	0,00	8.219,84
11020002	11/02/2014	Ordinário	C A G E C E	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.92.00	4.176,45	64,00	0,00	64,00
21010019	21/01/2014	Global	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.30.00	4.121,07	598,65	0,00	598,65
27010002	27/01/2014	Ordinário	AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	12.368.0226.2.035-0000	3.3.90.30.00	315,18	47,18	0,00	47,18
05060007	05/06/2014	Ordinário	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	12.368.0226.2.035-0000	3.3.90.39.00	124.927,32	0,02	0,00	0,02
11060007	11/06/2014	Ordinário	MARIA DE FATIMA DE SOUSA PAPELAR	12.365.0221.2.032-0000	3.3.90.30.00	20.820,60	10.820,60	0,00	10.820,60
12050023	12/05/2014	Ordinário	LITTERE EDITORA LTDA	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.30.00	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17100008	17/10/2014	Ordinário	MARIA ENEIDA ALVES MENEZES - ME	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.30.00	15.930,35	15.930,35	0,00	15.930,35
27080008	27/08/2014	Global	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO ME	12.368.0226.2.035-0000	3.3.90.39.00	8.648,00	5.888,00	0,00	5.888,00
01090013	01/09/2014	Ordinário	F & N RIBEIRO MORAIS COMERCIO E PI	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.30.00	7.100,03	7.100,03	0,00	7.100,03
29080016	29/08/2014	Ordinário	F RICARDO DE OLIVEIRA MELO-ME	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.30.00	7.553,00	7.553,00	0,00	7.553,00
22080012	22/08/2014	Global	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO ME	12.368.0226.2.035-0000	3.3.90.39.00	6.808,00	141,00	0,00	141,00
11080007	11/08/2014	Global	NAYANA NAYARA PEREIRA ARAUJO ME	12.368.0226.2.035-0000	3.3.90.39.00	6.992,00	99,00	0,00	99,00
20080006	20/08/2014	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN'	12.365.0221.2.032-0000	3.3.90.30.00	27.414,00	27.414,00	0,00	27.414,00
05080002	05/08/2014	Global	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN'	12.365.0221.2.032-0000	3.3.90.30.00	4.078,60	4.078,60	0,00	4.078,60
10110018	10/11/2014	Ordinário	PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTD	12.365.0221.2.032-0000	3.3.90.30.00	17.945,00	17.945,00	0,00	17.945,00
06100021	06/10/2014	Ordinário	HERMONICA DA SILVA SOUSA	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.39.00	840,00	840,00	0,00	840,00
03110025	03/11/2014	Ordinário	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA - ME	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.39.00	7.258,00	7.258,00	0,00	7.258,00
21110047	21/11/2014	Ordinário	FOPAG - 40%	12.368.0221.2.034-0000	3.1.90.04.00	104.336,57	104.336,57	0,00	104.336,57
03110056	03/11/2014	Ordinário	ANA PAULA VIEIRA LIMA	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03110061	03/11/2014	Ordinário	JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.36.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Educação				Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110008	27/11/2014	Ordinário	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA M	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.30.00	34.169,76	34.169,76	0,00	34.169,76
10120017	10/12/2014	Ordinário	JOSE MARIO DOS SANTOS - ME	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.30.00	3.005,00	3.005,00	0,00	3.005,00
21110049	21/11/2014	Ordinário	FOPAG - 60%	12.361.0221.2.031-0000	3.1.90.04.00	15.517,55	15.517,55	0,00	15.517,55
27110009	27/11/2014	Ordinário	C O E L C E	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.39.00	7.610,77	7.610,77	0,00	7.610,77
28110012	28/11/2014	Ordinário	HERMONICA DA SILVA SOUSA	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.39.00	840,00	840,00	0,00	840,00
21110048	21/11/2014	Ordinário	FOPAG - 60% TEMPORARIO	12.361.0221.2.031-0000	3.1.90.04.00	229.475,98	229.475,98	0,00	229.475,98
15120003	15/12/2014	Ordinário	HELANO DE FRANCA RAMOS-ME	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.30.00	987,00	987,00	0,00	987,00
01120035	01/12/2014	Ordinário	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTD/	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
23120006	23/12/2014	Ordinário	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA M	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.30.00	20.950,08	20.950,08	0,00	20.950,08
01120064	01/12/2014	Ordinário	GERALDO RODRIGUES DE LIMA	12.361.0221.2.031-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
09120020	09/12/2014	Ordinário	C A G E C E	12.368.0221.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.840,24	2.840,24	0,00	2.840,24
18120105	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - 60%	12.361.0221.2.031-0000	3.1.90.11.00	264.676,34	264.676,34	0,00	264.676,34
18120103	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - 40%	12.368.0221.2.034-0000	3.1.90.11.00	63.251,02	63.251,02	0,00	63.251,02
18120127	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - 60%	12.361.0221.2.031-0000	3.1.90.04.00	6.847,23	6.847,23	0,00	6.847,23
18120129	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - 60%	12.361.0221.2.031-0000	3.1.90.04.00	98.523,24	98.523,24	0,00	98.523,24
18120125	18/12/2014	Ordinário	FOPAG - 40%	12.368.0221.2.034-0000	3.1.90.04.00	47.769,59	47.769,59	0,00	47.769,59
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.196.067,81	1.031.917,64	0,00	1.031.917,64
Totais R\$:						2.667.485,66	2.255.133,56	78.364,23	2.333.497,79


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

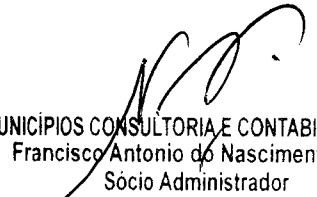
RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
4010005	02090011	24/01/2014	33903900 07.03.12.361.0010.2036.0000	LADJANE BESSA TARGINO - ME	5.656,00	5.656,00	0,00
4010007	23090005	24/01/2014	33903000 07.03.12.361.0010.2036.0000	MARIA ENEIDA ALVES MENEZES - ME	3.045,12	3.045,12	0,00
0010001	02120088	30/01/2014	33903900 07.01.12.122.0008.2024.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
0010002	01110034	30/01/2014	33903900 07.01.12.122.0008.2024.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	0,00
6020013	01110046	06/02/2014	33903000 07.03.12.361.0010.2036.0000	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA ME	3.470,88	3.470,88	0,00
6020014	01100072	06/02/2014	33903000 07.03.12.361.0010.2036.0000	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2050085	02120008	12/05/2014	33903900 07.02.12.362.0037.2032.0000	CF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.032,00	16.032,00	0,00
					51.204,00	51.204,00	0,00



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014** a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** não efetuou **liquidação, cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretaria de Educação
CPF: 752.804.853-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**, referente ao exercício financeiro **2014**, constatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2014.

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Marcia Maria Farias Costa

MAT.: 4137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro 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\$: 912.081,72 (Novecentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)

Org.: 6 **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
U.O.: 0702 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
10	B.B	6.449-1 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO	)	1.660,12
12	B.B	6.526-9 (P.E.J.A.	)	11.411,58
16	B.B	7.706-2 (PTA-ESCOLAS	)	108,48
17	B.B	8.153-1 (FNDE/BRALF	)	36.009,44
8	B.B	8.480-8 (F.M.E. MOVIMENTO	)	257,90
94	B.B	8.704-1 (PNAE/MERENDA ESCOLAR	)	421,02
139	B.B	10.837-5 (FNDE PAR	)	53.091,14
171	B.B	11.090-6 (EDUCACAO	)	25.544,46
191	B.B	12.059-6 (PMITAP.ECUCA- PAC-	)	334.197,48
190	B.B	12.125-8 (PMI-PAC1 . EDUCACAO	)	122.341,35
193	B.B	12.310-2 (PAC I - EDUCACAO	)	40.671,25
200	B.B	12.458-3 (PMI-PAR-PRONACAMPO	)	150.300,89
Total da Und.				776.015,11

U.O.: 0703 **Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

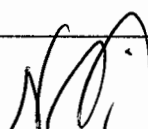
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
27	B.B	6.256-1 (ALFABETIZAÇÃO SOLID	)	3,00
25	B.B	6.697-4 (FUNDEB 40%	)	188,72
26	B.B	7.825-5 (FUNDEB CRÉDITOS	)	135.874,89
Total da Und.				136.066,61
Total da Unidade Gestora:				912.081,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 912.081,72 (Novecentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

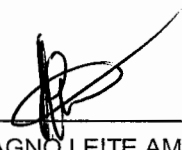
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	8	B.B	8.480-8 (F.M.E. MOVIMENTO)		
						Saldo Inicial:	257,90	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	257,90 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	10	B.B	6.449-1 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	1.660,12	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	1.660,12 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	12	B.B	6.526-9 (P.E.J.A.)		
						Saldo Inicial:	11.411,58	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	0,59 (C	11.410,99	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	16	B.B	7.706-2 (PTA-ESCOLAS)		
						Saldo Inicial:	108,48	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	108,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	17	B.B	8.153-1 (FNDE/BRALF)		
						Saldo Inicial:	36.009,44	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	36.009,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0703	FUNDEB	25	B.B	6.697-4 (FUNDEB 40%)		
						Saldo Inicial:	188,72	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	188,72 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0703	FUNDEB	26	B.B	7.825-5 (FUNDEB CRÉDITOS)		
						Saldo Inicial:	135.874,89	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	135.874,89 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	94	B.B	8.704-1 (PNAE/MERENDA ESCOLAR)		
						Saldo Inicial:	421,02	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	421,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	139	B.B	10.837-5 (FNDE PAR)		
						Saldo Inicial:	53.091,14	(D)
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	53.091,14 (C	0,00	(D)

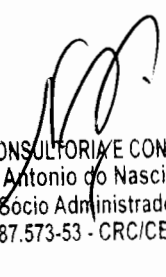


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	171	B.B	11.090-6 (EDUCACAO			
						Saldo Inicial:	25.544,46	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	25.544,46	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	190	B.B	12.125-8 (PMI-PAC1 . EDUCACAO			
						Saldo Inicial:	122.341,35	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	122.341,35	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	191	B.B	12.059-6 (PMITAP.ECUCA- PAC-			
						Saldo Inicial:	334.197,48	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	334.197,48	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	193	B.B	12.310-2 (PAC I - EDUCACAO			
						Saldo Inicial:	40.671,25	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	40.671,25	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FME	U.O.: 0702	FME	200	B.B	12.458-3 (PMI-PAR-PRONACAMPO			
						Saldo Inicial:	150.300,89	(D)	
C. Inf.		Aplicação	3112	Out	3112 -	150.300,89	(C	0,00	(D)


CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
 Tesoureiro


MARCIA MARIA FARIAS COSTA
 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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 4 / 16

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Org: 0702 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
10	B.B 6.449-1 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO	281,12	740.158,35	738.779,35	1.660,12
12	B.B 6.526-9 (P.E.J.A.	11.411,56	0,02	0,00	11.411,58
16	B.B 7.706-2 (PTA-ESCOLAS	101,89	6,59	0,00	108,48
17	B.B 8.153-1 (FNDE/BRALF	23.720,58	21.061,85	8.772,99	36.009,44
8	B.B 8.480-8 (F.M.E. MOVIMENTO	7.261,74	2.105.081,88	2.112.085,72	257,90
94	B.B 8.704-1 (PNAE/MERENDA ESCOLAR	22.207,36	341.469,57	363.255,91	421,02
139	B.B 10.837-5 (FNDE PAR	49.868,65	3.222,49	0,00	53.091,14
171	B.B 11.090-6 (EDUCACAO	0,00	53.815,19	28.270,73	25.544,46
191	B.B 12.059-6 (PMITAP.ECUCA- PAC-	0,00	419.498,61	85.301,13	334.197,48
190	B.B 12.125-8 (PMI-PAC1 . EDUCACAO	0,00	132.765,46	10.424,11	122.341,35
193	B.B 12.310-2 (PAC I - EDUCACAO	0,00	361.701,54	321.030,29	40.671,25
200	B.B 12.458-3 (PMI-PAR-PRONACAMPO	0,00	150.300,89	0,00	150.300,89
199	B.B 12.672-1 (PMI-BRASIL CARINHOSO	0,00	176.140,27	0,00	176.140,27
Total da Unidade Orçamentária:		114.852,90	4.505.222,71	3.667.920,23	952.155,38

Unid. Org: 0703 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
17	B.B 6.256-1 (ALFABETIZAÇÃO SOLID	3,00	0,00	0,00	3,00
15	B.B 6.697-4 (FUNDEB 40%	3,40	3.827.510,34	3.827.325,02	188,72
16	B.B 7.825-5 (FUNDEB CRÉDITOS	1.058,63	10.799.887,41	10.665.071,15	135.874,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

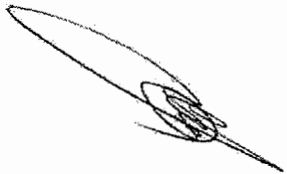
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2014

Página: 5 / 16

Data: 31/12/2014

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Total da Unidade Orçamentária:	1.065,03	14.627.397,75	14.492.396,17	136.066,61
Total da Unidade Gestora:	115.917,93	19.132.620,46	18.160.316,40	1.088.221,99



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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33G041018452788017
04/02/2014 10:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5452-6 PMF FUNDEB 60
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	276.290,65 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	239,89 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	9.387,83 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	161.855,13 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553.960.031.027.901	778,55 D	
10/01/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2013	11.001	52.408,50 D	
10/01/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2013	11.002	3.080,25 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.540,50 D	0,00 C
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.172,91 C	
15/01/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	7.172,91 D	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	260.000,00 C	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	35,50 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	852,07 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	0,31 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	185.120,40 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	258,77 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	16.912,67 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	2.056,80 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	194,25 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	26.339,10 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	2.390,72 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	3.270,91 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	36.036,65 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553.960.031.027.901	24.783,54 D	
31/01/2014		+ Transferência on line 31/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553.960.031.027.901	2.235,65 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.487,34 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que
o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788034
04/02/2014 10:46:23

Cliente

Agência 3960-8
Conta 5452-6 PMF FUNDEB 60
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	0,00					
10/01/2014	APLICAÇÃO	48.540,50			18.335,747286	2,647315064	18.335,747286
15/01/2014	RESGATE	7.172,91			2.707,809754	2,648971180	15.627,937532
	Aplicação 10/01/2014	7.172,91			2.707,809754		
31/01/2014	RESGATE	40.487,34			15.242,254833	2,656256600	385,682699
	Aplicação 10/01/2014	40.487,34			15.242,254833		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.024,47			385,682699		385,682699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.540,50
RESGATES (-)	47.660,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,22
SALDO ATUAL =	1.024,47

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	6256-1 PMI ALFABETIZACAO CIDADAN
Período do extrato	01 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336261636646100052
26/01/2015 16:59:54**Cliente**

Agência	3960-8
Conta	6256-1 PMI ALFABETIZACAO CIDADAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Extrato conta corrente

A33G041018452788007
04/02/2014 10:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6449-1 PM ITAPIUNA-QSE
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.026.360.000.172	30.772,52 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.772,52 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 2793 60599-9 FRANCISCO A R	552.793.000.060.599	400,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA	553.960.000.010.060	11.821,23 D	
13/01/2014		Emissão de DOC	11.301	572,00 D	
13/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	4.000,00 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.063.118	7,40 D	
13/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2014	830.130.900.063.119	7,40 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.808,03 C	0,00 C
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	80,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3960 11702-1 ERICA MARIA SA	553.960.000.011.702	975,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3960 11702-1 ERICA MARIA SA	553.960.000.011.702	990,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3960 11702-1 ERICA MARIA SA	553.960.000.011.702	975,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3960 11702-1 ERICA MARIA SA	553.960.000.011.702	990,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3960 11874-5 COSME NUNES MA	553.960.000.011.874	500,00 D	
14/01/2014		+ Transferência on line 14/01 3960 12600-4 PAROQUIA DE SA	553.960.000.012.600	2.000,00 D	
14/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	4.000,00 D	
14/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	1.376,00 D	
14/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2014	820.140.900.148.969	7,40 D	
14/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2014	820.140.900.148.970	7,40 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.900,80 C	0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	294.626.000.157	30.924,21 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.924,21 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que
o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788025

04/02/2014 10:41:39

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6449-1 PM ITAPIUNA-QSE
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	281,12			106,349361		
03/01/2014	APLICAÇÃO	30.772,52			11.636,342724	2,644518190	11.742,692085
13/01/2014	RESGATE	16.808,03			6.347,744612	2,647874328	5.394,947473
	Aplicação 21/11/2013	281,60			106,349361		
	Aplicação 03/01/2014	16.526,43			6.241,395251		
14/01/2014	RESGATE	11.900,80			4.493,580591	2,648400259	901,366882
	Aplicação 03/01/2014	11.900,80			4.493,580591		
27/01/2014	APLICAÇÃO	30.924,21			11.652,855015	2,653788274	12.554,221897
31/01/2014	SALDO ATUAL	33.347,23			12.554,221897		12.554,221897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,12
APLICAÇÕES (+)	61.696,73
RESGATES (-)	28.708,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,21
SALDO ATUAL =	33.347,23

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788015
04/02/2014 10:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6525-0 PM ITAPIUNA-PNAT
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788033
04/02/2014 10:45:43

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6525-0 PM ITAPIUNA-PNAT
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	1.118,79			423,239129		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.124,23			423,239129		423,239129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	1.124,23

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788008
04/02/2014 10:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6526-9 PM ITAPIUNA-PEJA
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

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

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788026
04/02/2014 10:42:08

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6526-9 PM ITAPIUNA-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	0,56			0,212007		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,56			0,212007		0,212007

Resumo do mês

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

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788019
04/02/2014 10:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6697-4 P M ITAPIUNA - FUNDEB 40
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	29.693,57 C	
		10/01 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	154.500,20 C	
		10/01 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F			
10/01/2014		+ Transferência on line	551.369.000.002.633	12,86 D	
		10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.003.262	29.693,57 D	
		10/01 3960 3262-X PREF M ITAPIUN			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	21,77 D	
		10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	258,20 D	
		10/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	91.897,67 D	
		10/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	387,18 D	
		10/01 3960 16780-0 SIND SERV E P			
10/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	15.803,99 D	
		10/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
10/01/2014		+ INSS Arrecadação	11.001	30.173,72 D	
		GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2013			
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.944,81 D	0,00 C
24/01/2014		TED Devolvida	700.001	3.522,42 C	
24/01/2014		+ Transferência on line	551.218.000.008.186	3.522,42 D	
		24/01 1218 8186-8 J S DISTR PECA			
24/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.522,42 D	
24/01/2014		+ Impostos	12.402	8.342,45 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.240.900.091.010	7,40 D	
		Tarifa referente a 24/01/2014			
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.872,27 C	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.010.060	3.001,20 D	
		27/01 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA			
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.001,20 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	552.879.000.021.482	268,00 D	
		28/01 2879 21482-5 A PEC CAMPINA			
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	268,00 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	72.000,00 C	
		31/01 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F			
31/01/2014		+ Transferência on line	551.369.000.002.633	12,86 D	
		31/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	12,13 D	
		31/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	258,20 D	
		31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	47.973,67 D	
		31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	412,02 D	
		31/01 3960 16780-0 SIND SERV E P			
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	6.871,57 D	
		31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	9.401,47 D	
		31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
31/01/2014		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	6.927,79 D	

31/01/2014

31/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA

BB CP Admin Supremo

70

130,29 D

31/01/2014

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que
o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788037
04/02/2014 10:47:56

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6697-4 P M ITAPIUNA - FUNDEB 40
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	3,40			1,286162		
10/01/2014	APLICAÇÃO	15.944,81			6.023,011849	2,647315064	6.024,298011
24/01/2014	RESGATE	11.872,27			4.474,747586	2,653170882	1.549,550425
	Aplicação 27/12/2013	3,41			1,286162		
	Aplicação 10/01/2014	11.868,86			4.473,461424		
27/01/2014	RESGATE	3.001,20			1.130,911621	2,653788274	418,638804
	Aplicação 10/01/2014	3.001,20			1.130,911621		
28/01/2014	RESGATE	268,00			100,964318	2,654403120	317,674486
	Aplicação 10/01/2014	268,00			100,964318		
31/01/2014	APLICAÇÃO	130,29			49,050231	2,656256600	366,724717
31/01/2014	SALDO ATUAL	974,11			366,724717		366,724717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,40
APLICAÇÕES (+)	16.075,10
RESGATES (-)	15.141,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,08
SALDO ATUAL =	974,11

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788010
04/02/2014 10:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7706-2 PM ITAPIUNA-PTA
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

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

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788027
04/02/2014 10:42:52

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7706-2 PM ITAPIUNA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788020
04/02/2014 10:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7825-5 PM ITAPIUNA -FEB
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.936,12 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.936,12 D	0,00 C
06/01/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	160.358,09 C	
06/01/2014		ITR	350	9,37 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	160.367,46 D	0,00 C
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.452,20 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.653,72 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	72.105,92 D	0,00 C
09/01/2014		IPVA	350	85,07 C	
09/01/2014		IPVA	350	1.115,24 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	11.820,58 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	8.376,59 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.397,48 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	105.878,02 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	75.029,86 C	
10/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	475,27 C	
10/01/2014		ITR	350	17,17 C	
10/01/2014		ITCMD	350	2.484,81 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60	553.960.000.005.452	276.290,65 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -	553.960.000.006.697	29.693,57 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -	553.960.000.006.697	154.500,20 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	276.599,29 C	0,00 C
13/01/2014		IPVA	350	1.520,52 C	
13/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.329.070.103	1.520,52 *	
13/01/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.400.329.070.103	1.520,52 D	0,00 C
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.666,86 C	
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.373,48 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.040,34 D	0,00 C
15/01/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	11.250.001	1.520,52 C	
15/01/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.520,52 D	0,00 C
16/01/2014		IPVA	350	1.284,88 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.318,79 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.340,63 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.393,27 C	
16/01/2014		IPVA	350	1.680,24 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.017,81 D	0,00 C
20/01/2014		IPVA	350	1.692,64 C	
20/01/2014		IPVA	350	1.449,07 C	
20/01/2014		ITR	350	3,04 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	32.571,36 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	23.081,52 C	
20/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	458,03 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.255,66 D	0,00 C
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.678,83 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.678,83 D	0,00 C
23/01/2014		IPVA	350	1.568,23 C	
23/01/2014		IPVA	350	1.777,70 C	
23/01/2014		IPVA	350	2.065,40 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.411,33 D	0,00 C
27/01/2014		IPVA	350	2.693,62 C	

27/01/2014	IPVA	350	3.452,75 C	
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.146,37 D	0,00 C
28/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.623,17 C	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	117.623,17 D	0,00 C
30/01/2014	IPVA	350	1.947,36 C	
30/01/2014	IPVA	350	2.734,59 C	
30/01/2014	IPVA	350	2.709,17 C	
30/01/2014	ITR	350	1,63 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	71.180,23 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	50.441,47 C	
30/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	109,51 C	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	129.123,96 D	0,00 C
31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.045,79 C	
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	260.000,00 D	
	31/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.006.697	72.000,00 D	
	31/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	330.954,21 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788038
04/02/2014 10:48:25

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7825-5 PM ITAPIUNA -FEB
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	1.058,63			400,483798		
02/01/2014	APLICAÇÃO	23.936,12			9.053,151484	2,643954433	9.453,635282
06/01/2014	APLICAÇÃO	160.367,46			60.628,598165	2,645079465	70.082,233447
07/01/2014	APLICAÇÃO	72.105,92			27.254,883366	2,645614697	97.337,116813
09/01/2014	APLICAÇÃO	21.397,48			8.084,454920	2,646743684	105.421,571733
10/01/2014	RESGATE	276.599,29			104.482,950957	2,647315064	938,620776
	Aplicação 30/12/2013	1.060,21			400,483798		
	Aplicação 02/01/2014	23.966,54			9.053,151484		
	Aplicação 06/01/2014	160.503,00			60.628,598165		
	Aplicação 07/01/2014	72.152,26			27.254,883366		
	Aplicação 09/01/2014	18.917,28			7.145,834144		
14/01/2014	APLICAÇÃO	75.040,34			28.334,214114	2,648400259	29.272,834890
16/01/2014	APLICAÇÃO	7.017,81			2.648,723074	2,649506877	31.921,557964
20/01/2014	APLICAÇÃO	59.255,66			22.354,471486	2,650729633	54.276,029450
21/01/2014	APLICAÇÃO	26.678,83			10.062,389285	2,651341470	64.338,418735
23/01/2014	APLICAÇÃO	5.411,33			2.040,043354	2,652556372	66.378,462089
27/01/2014	APLICAÇÃO	6.146,37			2.316,073991	2,653788274	68.694,536080
28/01/2014	APLICAÇÃO	117.623,17			44.312,474286	2,654403120	113.007,010366
30/01/2014	APLICAÇÃO	129.123,96			48.622,733277	2,655629400	161.629,743643
31/01/2014	RESGATE	330.954,21			124.594,216537	2,656256600	37.035,527106
	Aplicação 09/01/2014	2.493,22			938,620776		
	Aplicação 14/01/2014	75.262,94			28.334,214114		
	Aplicação 16/01/2014	7.035,69			2.648,723074		
	Aplicação 20/01/2014	59.379,21			22.354,471486		
	Aplicação 21/01/2014	26.728,29			10.062,389285		
	Aplicação 23/01/2014	5.418,88			2.040,043354		
	Aplicação 27/01/2014	6.152,09			2.316,073991		
	Aplicação 28/01/2014	117.705,30			44.312,474286		
	Aplicação 30/01/2014	30.778,59			11.587,206171		
31/01/2014	SALDO ATUAL	98.375,86			37.035,527106		37.035,527106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,63
APLICAÇÕES (+)	704.104,45
RESGATES (-)	607.553,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,28
SALDO ATUAL =	98.375,86

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788011
04/02/2014 10:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8153-1 PM ITAPIUNA-BRALF
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.033.872.000.027	1.145,68 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.145,68 D	0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788028
04/02/2014 10:43:32

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8153-1 PM ITAPIUNA-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	23.720,58			8.973,546469		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.145,68			433,228254	2,644518190	9.406,774723
31/01/2014	SALDO ATUAL	24.986,81			9.406,774723		9.406,774723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.720,58
APLICAÇÕES (+)	1.145,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,55
SALDO ATUAL =	24.986,81

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788005
04/02/2014 10:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8480-8 PMI - SEC DE EDUCACAO
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	57.885,48 C	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	54,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	18,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	105,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	11,87 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	31,89 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	120,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 4145 10492-2 L V ASSES CONS	554.145.000.010.492	3.546,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line 10/01 4145 10492-2 L V ASSES CONS	554.145.000.010.492	1.182,00 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.984,11 D	
10/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.752,13 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2014	810.101.300.215.669	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2014	810.101.300.215.670	7,40 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.065,68 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 0241 41415-8 ANTONETE NOBRE	550.241.000.041.415	4.350,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3140 36896-2 G & C TRAN E C	553.140.000.036.896	32.564,18 D	
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	1.741,40 D	
13/01/2014		+ Transferência on line 13/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	522,42 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.178,00 C	0,00 C
14/01/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.401	6.337,21 D	
14/01/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.402	5.907,57 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.403	641,34 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.404	252,95 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.405	63,93 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.406	149,25 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.407	232,15 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.408	64,08 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água CAGECE	11.409	63,49 D	
14/01/2014		+ Pgto conta água	11.410	4,25 D	

	CAGECE			
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.411	111,04 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.412	93,72 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.413	189,09 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.414	87,48 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.415	95,25 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.416	352,54 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.417	138,15 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.418	75,70 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.419	141,10 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.420	793,26 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.421	226,68 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.422	66,41 D	
14/01/2014	+ Pgto conta água CAGECE	11.423	286,55 D	
14/01/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.424	376,54 D	
14/01/2014	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.425	56,53 D	
14/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.806,26 C	0,00 C
21/01/2014	+ Transferência on line 21/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	82,50 D	
21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	82,50 C	0,00 C
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	12.000,00 C	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 0241 11672-6 LADJANE BESSA	550.241.000.011.672	5.656,00 D	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3960 12090-1 FRANCISCO A CA	553.960.000.012.090	1.419,00 D	
24/01/2014	+ Transferência on line 24/01 3960 14600-5 MARIA ENEIDA A	553.960.000.014.600	3.045,12 D	
24/01/2014	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.401	1.260,03 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	619,85 D	0,00 C
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	13.000,00 C	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	32.522,01 C	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	97,50 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	97,50 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	1.500,00 D	
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	1.500,00 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.522,01 D	0,00 C
31/01/2014	+ Transferência on line 31/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	90,35 D	

31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	373,01 D	
	31/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	1.837,95 D	
	31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.864,42 D	
	31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.805,40 D	
	31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	775,20 D	
	31/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	43,44 D	
	31/01 3960 16780-0 SIND SERV E P			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	36,40 D	
	31/01 3960 16780-0 SIND SERV E P			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	299,45 D	
	31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	786,06 D	
	31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	409,70 D	
	31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.075,47 D	
	31/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	368,76 D	
	31/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	541,40 D	
	31/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -			
31/01/2014	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	1.385,16 D	
	31/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -			
31/01/2014	+ INSS Arrecadação	13.101	2.599,03 D	
	GPS- Ident.: 7387509000188 - 01/2014			
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	22.291,20 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788023
04/02/2014 10:40:19

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8480-8 PMI - SEC DE EDUCACAO
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	7.309,19			2.765,083093		
10/01/2014	APLICAÇÃO	49.065,68			18.534,129415	2,647315064	21.299,212508
13/01/2014	RESGATE	39.178,00			14.796,019428	2,647874328	6.503,193080
	Aplicação 30/12/2013	7.321,59			2.765,083093		
	Aplicação 10/01/2014	31.856,41			12.030,936335		
14/01/2014	RESGATE	16.806,26			6.345,815721	2,648400259	157.377359
	Aplicação 10/01/2014	16.806,26			6.345,815721		
21/01/2014	RESGATE	82,50			31,116324	2,651341470	126,261035
	Aplicação 10/01/2014	82,50			31,116324		
24/01/2014	APLICAÇÃO	619,85			233,626112	2,653170882	359,887147
30/01/2014	APLICAÇÃO	29.522,01			11.116,765765	2,655629400	11.476,652912
31/01/2014	RESGATE	22.291,20			8.391,960325	2,656256600	3.084,692587
	Aplicação 10/01/2014	335,38			126,261035		
	Aplicação 24/01/2014	620,57			233,626112		
	Aplicação 30/01/2014	21.335,25			8.032,073178		
31/01/2014	SALDO ATUAL	8.193,74			3.084,692587		3.084,692587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.309,19
APLICAÇÕES (+)	79.207,54
RESGATES (-)	78.357,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	8.193,74

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788012
04/02/2014 10:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8704-1 PM ITAPIUNA-MEREN
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788029
04/02/2014 10:44:09

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8704-1 PM ITAPIUNA-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	22.207,36			8.401,093154		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22.315,46			8.401,093154		8.401,093154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.207,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,10
SALDO ATUAL =	22.315,46

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	8880-3 PMI TR FONTE 07 COTA EST
Período do extrato	01 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336261636646100040
26/01/2015 16:54:12**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 8880-3 PMI TR FONTE 07 COTA EST
Mês/ano referência JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	235,01			88,906444		
31/01/2014	SALDO ATUAL	236,16			88,906444		88,906444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	236,16

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788014
04/02/2014 10:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788032
04/02/2014 10:45:12

Cliente

Agência 3960-8
Conta 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
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	49.868,65			18.865,416997		
31/01/2014	SALDO ATUAL	50.111,39			18.865,416997		18.865,416997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.868,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,74
SALDO ATUAL =	50.111,39

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788021
04/02/2014 10:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11044-2 PM ITAPIUNA-PEJA
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788039

04/02/2014 10:49:07

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11044-2 PM ITAPIUNA-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	86.861,98			32.860,073782		
31/01/2014	SALDO ATUAL	87.284,79			32.860,073782		32.860,073782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.861,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,81
SALDO ATUAL =	87.284,79

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041018452788014
04/02/2014 10:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que
o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041018452788032
04/02/2014 10:45:12

Cliente

Agência 3960-8
Conta 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
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	49.868,65			18.865,416997		
31/01/2014	SALDO ATUAL	50.111,39			18.865,416997		18.865,416997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.868,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,74
SALDO ATUAL =	50.111,39

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	11090-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336261636646100048
26/01/2015 16:57:17

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11090-6 PREFEITURA M ITAPIUNA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	12059-6 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato	01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

31/03/2015

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D311333037580049
31/03/2015 13:53:23

Cliente

Agência	3960-8
Conta	12672-1 PM ITAPIUNA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	12125-8 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato	01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	12125-8 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato	07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.328.001.000.000	36.998,75 C	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.998,75 D	0,00 C
31/07/2014		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D311333037580062
31/03/2015 13:58:16**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 12125-8 PM ITAPIUNA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2014	APLICAÇÃO	36.998,75			13.582,820619	2,723937173	13.582,820619
31/07/2014	SALDO ATUAL	37.183,26			13.582,820619		13.582,820619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.998,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,51
SALDO ATUAL =	37.183,26

Valor da Gota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3960-8
Conta corrente 12310-2 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2014	08/08/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.123.193.000.000	102.000,00 C	
08/08/2014	08/08/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.000,00 D	0,00 C
31/08/2014		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	12310-2 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato	08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2014	08/08/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.123.193.000.000	102.000,00 C	
08/08/2014	08/08/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.000,00 D	0,00 C
31/08/2014		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D311333037580065
31/03/2015 14:00:16**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 12310-2 PM ITAPIUNA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/08/2014	APLICAÇÃO	102.000,00			37.204,113591	2,741632313	37.204,113591
29/08/2014	SALDO ATUAL	102.381,33			37.204,113591		37.204,113591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	102.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,33
SALDO ATUAL =	102.381,33

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	12458-3 PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato	10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	12458-3 PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato	11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2014		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.231.361.000.000	148.900,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	148.900,00 D	0,00 C
30/11/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D311333037580068
31/03/2015 14:02:42**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 12458-3 PM ITAPIUNA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2014	APLICAÇÃO	148.900,00			53.407,953132	2,787974286	53.407,953132
28/11/2014	SALDO ATUAL	149.398,32			53.407,953132		53.407,953132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	148.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,32
SALDO ATUAL =	149.398,32

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	12672-1 PM ITAPIUNA-BRASI
Período do extrato	10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2014		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.584.779.000.136	173.703,32 C	173.703,32 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	173.703,32 D	0,00 C
31/10/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência	3960-8
Conta corrente	12672-1 PM ITAPIUNA-BRASI
Período do extrato	10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.584.779.000.136	173.703,32 C	173.703,32 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173.703,32 D	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

ULTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33V061028430036044
06/01/2015 11:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 1093-6 PREF MUN ITAPIUNA FPM-FME
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036075
06/01/2015 11:39:12

Cliente

Agência 3960-8
Conta 1093-6 PREF MUN ITAPIUNA FPM/FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036071
06/01/2015 11:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6256-1 PMI ALFABETIZACAO CIDADAN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036094
06/01/2015 11:52:18

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6256-1 PMI ALFABETIZACAO CIDADAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036046
06/01/2015 11:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6449-1 PM ITAPIUNA-QSE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.964.000.084	36.070,42 C	
02/12/2014		BB CP Admin-Supremo	70	36.070,42 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	175,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	132,22 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	131,50 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	41,47 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 5815-7 LUCIANA MARA J	553.960.000.005.815	2.807,78 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 11591-6 PAULO SERGIO P	553.960.000.011.591	2.167,73 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 11702-1 ERICA MARIA SA	553.960.000.011.702	1.450,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 11874-5 COSME NUNES MA	553.960.000.011.874	250,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 11874-5 COSME NUNES MA	553.960.000.011.874	250,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 12751-5 HELANO DE FRAN	553.960.000.012.751	1.692,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 14600-5 MARIA ENEIDA A	553.960.000.014.600	8.640,60 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.401	551,88 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.402	173,85 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.403	48,24 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.404	150,24 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.405	48,26 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.406	48,24 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.407	48,33 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.408	48,24 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.409	225,54 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.410	48,24 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.411	48,24 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.412	187,98 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.413	48,24 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água CAGECE	120.414	48,38 D	

04/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	120.415	172,65 D	
04/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	120.416	176,79 D	
04/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	120.417	48,24 D	
04/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	120.418	246,96 D	
04/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	120.419	482,47 D	
04/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	120.420	164,18 D	
04/12/2014	+ Pgto conta água CAGECE	120.421	48,24 D	
04/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.422	4.320,00 D	
04/12/2014	Emissão de DOC	120.423	300,00 D	
04/12/2014	Emissão de DOC	120.424	300,00 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.071.550	7,80 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.071.551	7,80 D	
04/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.071.552	7,80 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.745,12 C	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	471,04 D	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	360,00 D	
11/12/2014	+ Transferido para Poupança 11/12 3960 510007812-6 MARIA RUTE FRE	553.960.510.007.812	3.986,03 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.717,07 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	416,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	250,00 D	
16/12/2014	Emissão de DOC	121.601	3.851,03 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.087.672	7,80 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.524,83 C	0,00 C
17/12/2014	DOC devolvido	700.002	3.851,03 C	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.851,03 C	0,00 C
18/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	3.851,03 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.106.761	7,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.858,83 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036076
06/01/2015 11:40:02

Cliente
Agência 3960-8
Conta 6449-1 PM ITAPIUNA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	539,79			192,966939		
02/12/2014	APLICAÇÃO	36.070,42			12.887,885527	2,798784946	13.080,852466
04/12/2014	RESGATE	25.745,12			9.193,967668	2,800218679	3.886,884798
	Aplicação 04/11/2014	540,35			192,966939		
	Aplicação 02/12/2014	25.204,77			9.001,000729		
11/12/2014	RESGATE	4.717,07			1.682,232621	2,804053340	2.204,652177
	Aplicação 02/12/2014	4.717,07			1.682,232621		
16/12/2014	RESGATE	4.524,83			1.612,335442	2,806382519	592,316735
	Aplicação 02/12/2014	4.524,83			1.612,335442		
17/12/2014	APLICAÇÃO	3.851,03			1.371,852527	2,807174914	1.964,169262
18/12/2014	RESGATE	3.858,83			1.374,261436	2,807930063	589,907826
	Aplicação 02/12/2014	1.663,18			592,316735		
	Aplicação 17/12/2014	2.195,65			781,944701		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.660,12			589,907826		589,907826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,79
APLICAÇÕES (+)	39.921,45
RESGATES (-)	38.845,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,73
SALDO ATUAL =	1.660,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036048
06/01/2015 11:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6526-9 PM ITAPIUNA-PEJA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036078
06/01/2015 11:41:10

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6526-9 PM ITAPIUNA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,59			0,211410		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,59			0,211410		0,211410

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036047
06/01/2015 11:10:17

Cilente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6525-0 PM ITAPIUNA-PNAT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036077
06/01/2015 11:40:36

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6525-0 PM ITAPIUNA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036073
06/01/2015 11:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6697-4 P M ITAPIUNA - FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	30.539,38 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	30.539,38 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	30.930,80 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA	553.960.000.010.060	23.683,47 D	
04/12/2014		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	7.267,53 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	10.000,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	71.000,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	15,41 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	24.118,57 D	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	15.853,58 D	
05/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	10.000,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2014	823.391.100.147.322	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.004,84 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN	553.960.000.003.262	36.326,02 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.326,02 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	41.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	20.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	12,85 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	41,03 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	30,96 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	47.695,19 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	277,52 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	459,28 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	18.128,12 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	553.960.031.027.901	7.475,54 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	755,68 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.090.747	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.881,98 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	7.500,00 C	

18/12/2014	+ Impostos	121.801	7.885,79 D	
	DARF - 07.387.509/0001-88 -3703			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	166,79 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.007.825	23.911,65 C	
	30/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.105.000.034.893	5.902,97 D	
	30/12 1105.34893-7 XM LOCAÇÃO DE			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.014.600	9.836,85 D	
	30/12 3960 14600-5 MARIA ENEIDA A			
30/12/2014	+ Impostos	123.001	8.073,03 D	0,00 C
	DARF - 07.387.509/0001-88 -3703			
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036095
06/01/2015 11:52:59

Cliente
Agência 3960-8
Conta 6697-4 P M ITAPIUNA - FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.491,25			6.252,893721		
05/12/2014	APLICAÇÃO	31.004,64			11.069,165695	2.800991588	17.322,059416
10/12/2014	RESGATE	36.326,02			12.958,169092	2.803329879	4.363,890324
	Aplicação 30/10/2014	487,21			173,797771		
	Aplicação 04/11/2014	5,09			1,817282		
	Aplicação 28/11/2014	17.036,62			6.077,278668		
	Aplicação 05/12/2014	18.797,10			6.705,275371		
11/12/2014	RESGATE	11.881,98			4.237,430091	2.804053340	126,460233
	Aplicação 05/12/2014	11.881,98			4.237,430091		
18/12/2014	RESGATE	166,79			59,399628	2.807930063	67,060605
	Aplicação 05/12/2014	166,79			59,399628		
31/12/2014	SALDO ATUAL	188,72			67,060605		67,060605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.491,25
APLICAÇÕES (+)	31.004,64
RESGATES (-)	48.374,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,62
SALDO ATUAL =	188,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036050
06/01/2015 11:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7706-2 PM ITAPIUNA-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036079
06/01/2015 11:41:39

Cliente
Agência 3960-8
Conta 7706-2 PM ITAPIUNA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	107,83			38,546786		
31/12/2014	SALDO ATUAL	108,48			38,546786		38,546786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	108,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036074
06/01/2015 11:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7825-5 PM ITAPIUNA -FEB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.045,79 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.045,79 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	2,25 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.159,69 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.975,06 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96.137,00 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	148.517,42 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	141.918,58 D	
		03/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
03/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	30.599,38 D	
		03/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.941,54 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	30.930,80 D	
		04/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.930,80 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	10.000,00 D	
		05/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
05/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	71.000,00 D	
		05/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.000,00 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.932,43 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.932,43 D	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	164,66 C	
10/12/2014		IPVA	350	179,45 C	
10/12/2014		IPVA	350	161,20 C	
10/12/2014		IPVA	350	173,49 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	54.745,21 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	11.737,73 C	
10/12/2014		ITR	350	22,07 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	2.153,91 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	96.856,56 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	746,23 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	80.332,86 D	
		10/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	90.000,00 D	
		10/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.392,29 C	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	175,75 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	41.000,00 D	
		11/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.824,25 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	154,69 C	
16/12/2014		IPVA	350	179,77 C	
16/12/2014		IPVA	350	171,73 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.107,36 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.613,55 D	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	177,24 C	
18/12/2014		IPVA	350	172,25 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	7.500,00 D	
		18/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.160,51 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	6,83 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	29.521,21 C	

19/12/2014	FPE/FPM	350	6.329,54 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	1.161,49 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	52.229,65 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	273,21 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	162.000,00 D	
19/12/2014	19/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	72.478,07 C	0,00 C
22/12/2014	ITCMD	350	1.493,88 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.493,88 D	0,00 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.868,83 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.489,44 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	41.358,27 D	0,00 C
24/12/2014	IPVA	350	176,85 C	
24/12/2014	IPVA	350	149,67 C	
24/12/2014	IPVA	350	207,33 C	
24/12/2014	IPVA	350	197,13 C	
24/12/2014	IPVA	350	1.243,39 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.974,37 D	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	9,24 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	29.391,47 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	6.301,72 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.156,39 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	52.000,11 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	158,86 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.790,75 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	110.000,00 D	
30/12/2014	30/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.006.697	23.911,65 D	
30/12/2014	30/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	89.896,89 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.045,79 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.045,79 D	
31/12/2014	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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036097
06/01/2015 11:53:43

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7825-5 PM ITAPIUNA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	69.753,18			24.935,855416		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.045,79			373,756351	2,798052785	25.309,611767
02/12/2014	APLICAÇÃO	96.137,00			34.349,548770	2,798784946	59.659,160537
03/12/2014	RESGATE	23.941,54			8.552,038803	2,799512555	51.107,121734
	Aplicação 25/11/2014	23.941,54			8.552,038803		
04/12/2014	RESGATE	30.930,80			11.045,851609	2,800218679	40.061,270125
	Aplicação 25/11/2014	4.664,07			1.665,609319		
	Aplicação 28/11/2014	26.266,73			9.380,242290		
05/12/2014	RESGATE	81.000,00			28.918,330332	2,800991588	11.142,939793
	Aplicação 28/11/2014	14.951,60			5.337,965004		
	Aplicação 01/12/2014	1.046,89			373,756351		
	Aplicação 02/12/2014	65.001,51			23.206,608977		
09/12/2014	APLICAÇÃO	13.932,43			4.971,331414	2,802555058	16.114,271207
10/12/2014	RESGATE	3.392,29			1.210,093135	2,803329679	14.904,178072
	Aplicação 02/12/2014	3.392,29			1.210,093135		
11/12/2014	RESGATE	40.824,25			14.559,013346	2,804053340	345,164726
	Aplicação 02/12/2014	27.852,23			9.932,846658		
	Aplicação 09/12/2014	12.972,02			4.626,166688		
16/12/2014	APLICAÇÃO	78.613,55			28.012,414368	2,806382519	28.357,579094
18/12/2014	RESGATE	7.150,51			2.546,541345	2,807930063	25.811,037749
	Aplicação 09/12/2014	969,20			345,164726		
	Aplicação 16/12/2014	6.181,31			2.201,376619		
19/12/2014	RESGATE	72.478,07			25.804,709390	2,808714832	6,328359
	Aplicação 16/12/2014	72.478,07			25.804,709390		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.493,89			531,726723	2,809507092	538,055082
23/12/2014	APLICAÇÃO	41.358,27			14.716,727565	2,810289843	15.254,782647
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.974,37			702,352567	2,811081061	15.957,135214
30/12/2014	APLICAÇÃO	89.896,89			31.953,067047	2,813404105	47.910,202261
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.045,79			371,611263	2,814204259	48.281,813524
31/12/2014	SALDO ATUAL	135.874,89			48.281,813524		48.281,813524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.753,18
APLICAÇÕES (+)	325.497,98
RESGATES (-)	259.717,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,19
SALDO ATUAL =	135.874,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036051
06/01/2015 11:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8153-1 PM ITAPIUNA-BRALF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036080
06/01/2015 11:42:31

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8153-1 PM ITAPIUNA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.793,20			12.795,604216		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.009,44			12.795,604216		12.795,604216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.793,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,24
SALDO ATUAL =	36.009,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036053
06/01/2015 11:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8480-8 PMI - SEC DE EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	741,20 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	741,20 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	234,60 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	234,60 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	6.500,00 C	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	97,50 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	62.078,31 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	80.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN	553.960.000.003.262	2.087,53 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	177,67 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	373,01 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60	553.960.000.005.452	80.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	8.156,28 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	693,13 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	1.365,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	2.838,90 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	1.371,98 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	\$47,40 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	10,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	5.709,08 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	5.666,83 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	464,59 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553.960.031.027.901	1.386,16 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2014	121.001	1.622,53 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2014	121.002	465,60 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.143,82 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	11.991,00 C	

11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.005.739	570,00 C	
	11/12 3960 5739-8 P M ITAPIUNA I			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.007.999	316,00 C	
	11/12 3960 7999-5 PM ITAPIUNA -S			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.009.756	4.829,00 C	
	11/12 3960 9756-X PREFEITURA MUN			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	905,00 C	
	11/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	54,00 C	
	11/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.283.145	529,00 C	
	11/12 3960 283145-7 PREF MUN DE IT			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.140.000.036.896	17.000,00 D	
	11/12 3140 36896-2 G & C TRAN E C			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.550,00 D	
	11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.006.697	20.000,00 D	
	11/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
11/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	234,60 D	
	11/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.790,60 C	0,00 C
18/12/2014	+ Impostos	121.801	3.015,93 D	
	DARF - 07.387.509/0001-88 -3703			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.016,93 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	30.000,00 C	
	19/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	30.000,00 D	
	19/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
19/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	459,00 D	
	19/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	459,00 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	553.960.000.010.830	3.184,50 D	
	23/12 3960 10830-8 RENATA SOUSA C			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.184,50 C	0,00 C
30/12/2014	+ Impostos	123.001	2.524,21 D	
	DARF - 07.387.509/0001-88 -3703			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.524,21 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N091122586444006
09/01/2015 11:29:46

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8480-8 PMI - SEC DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.035,06			370,019441		
04/12/2014	RESGATE	741,20			264,693613	2,800218679	105,325828
	Aplicação 20/11/2014	12,28			4,378183		
	Aplicação 28/11/2014	728,94			260,315430		
05/12/2014	RESGATE	234,60			83,756053	2,800991588	21,569775
	Aplicação 28/11/2014	234,60			83,756053		
10/12/2014	APLICAÇÃO	29.143,82			10,396,144348	2,803329679	10,417,714123
11/12/2014	RESGATE	19.790,60			7,057,854328	2,804053340	3,359,859795
	Aplicação 28/11/2014	60,48			21,569775		
	Aplicação 10/12/2014	19.730,12			7,036,284553		
18/12/2014	RESGATE	3.016,93			1,074,432031	2,807930063	2,285,427764
	Aplicação 10/12/2014	3.016,93			1,074,432031		
19/12/2014	RESGATE	459,00			163,419937	2,808714832	2,122,007827
	Aplicação 10/12/2014	459,00			163,419937		
23/12/2014	RESGATE	3.184,50			1,133,157140	2,810289843	988,850687
	Aplicação 10/12/2014	3.184,50			1,133,157140		
30/12/2014	RESGATE	2.524,21			897,208473	2,813404105	91,642214
	Aplicação 10/12/2014	2.524,21			897,208473		
31/12/2014	SALDO ATUAL	257,90			91,642214		91,642214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,06
APLICAÇÕES (+)	29.143,82
RESGATES (-)	29.951,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,06
SALDO ATUAL =	257,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036054
06/01/2015 11:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8704-1 PM ITAPIUNA-MEREN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036082
06/01/2015 11:42:57

Cliente
Agência 3960-8
Conta 8704-1 PM ITAPIUNA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	418,49			149,606079		
31/12/2014	SALDO ATUAL	421,02			149,606079		149,606079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	421,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036055
06/01/2015 11:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8880-3 PMI TR FONTE 07 COTA EST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.073.368	47.290,89 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.290,89 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	15.421,24 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	31.443,27 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	478,83 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.343,34 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036083
06/01/2015 11:43:26

Ciente

Agência 3960-8
Conta 8880-3 PMI TR FONTE 07 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor tota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2014	APLICAÇÃO	47.290,89			16.855,874334	2.805602905	16.855,874334
19/12/2014	RESGATE	47.343,34			16.855,874334	2.808714832	
	Aplicação 15/12/2014	47.343,34			16.855,874334		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.290,89
RESGATES (-)	47.343,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036056
06/01/2015 11:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036084
06/01/2015 11:45:14

Cliente
Agência 3960-8
Conta 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	52.772,32			18.865,416997		
31/12/2014	SALDO ATUAL	53.091,14			18.865,416997		18.865,416997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.772,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,82
SALDO ATUAL =	53.091,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036058
06/01/2015 11:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11038-8 PM ITAPIUNA-MANUT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036059
06/01/2015 11:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11044-2 PM ITAPIUNA-PEJA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036085
06/01/2015 11:46:45

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11044-2 PM.ITAPIUNA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036061
06/01/2015 11:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11090-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.812.844	25.537,20 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.537,20 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036086
06/01/2015 11:47:35

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11090-6 PREFEITURA M ITAPIUNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2014	APLICAÇÃO	25.537,20			9.076,975452	2.813404106	9.076,975452
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.544,46			9.076,975452		9.076,975452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.537,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	25.544,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036065
06/01/2015 11:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 12059-6 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	552.925.000.028.416	40.518,36 D	
		17/12 2925 28416-5 TRANSCOL - TRA			
17/12/2014		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	826,81 D	
		17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.345,27 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036088
06/01/2015 11:48:32

Cliete
Agência 3960-8
Conta 12059-6 PM ITAPIUNA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	373.390,48			133.482.236370		
17/12/2014	RESGATE	41.345,27			14.728,426716	2,807174914	118.753,809654
	Aplicação 08/07/2014	41.345,27			14.728,426716		
31/12/2014	SALDO ATUAL	334.197,48			118.753,809654		118.753,809654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.390,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.345,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,27
SALDO ATUAL =	334.197,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036066
06/01/2015 11:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 12125-8 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 2925 28416-5 TRANSCOL - TRA	552.925.000.028.416	10.215,63 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	208,48 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.424,11 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036089
06/01/2015 11:49:02

Cliente

Agência 3960-8
Conta 12125-8 PM ITAPIUNA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

F FUNDOS - PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	131.971,13			47.177.961855		
30/12/2014	RESGATE	10.424,11			3.705,159163	2,813404105	43.472,802702
	Aplicação 03/07/2014	10.424,11			3.705,159163		
31/12/2014	SALDO ATUAL	122.341,35			43.472,802702		43.472,802702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.971,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.424,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,33
SALDO ATUAL =	122.341,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036067
06/01/2015 11:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 12310-2 PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2925 28416-5 TRANSCOL - TRA	552.925.000.028.416	129.012,05 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	2.612,49 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	130.624,54 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036090
06/01/2015 11:49:33

Cliente

Agência 3960-8
Conta 12310-2 PM ITAPIUNA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	170.520,91			60.959,003695		
19/12/2014	RESGATE	130.624,54			46.506,871581	2,808714832	14,452,132114
	Aplicação 08/08/2014	15.136,01			5.388,943749		
	Aplicação 02/09/2014	115.488,53			41.117,927832		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.671,25			14,452,132114		14,452,132114

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	170.520,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.624,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,88
SALDO ATUAL =	40.671,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036068
06/01/2015 11:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 12458-3 PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036091
06/01/2015 11:50:30

Cliente

Agência 3960-8
Conta 12458-3 PM ITAPIUNA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	149.398,32			53.407,953132		
31/12/2014	SALDO ATUAL	150.300,89			53.407,953132		53.407,953132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.398,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,57
SALDO ATUAL =	150.300,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036069
06/01/2015 11:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 12672-1 PM ITAPIUNA-BRASI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036092
06/01/2015 11:51:06

Cliente

Agência 3960-8
Conta 12672-1 PM ITAPIUNA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	175.082,53			62.589,726080		
31/12/2014	SALDO ATUAL	176.140,27			62.589,726080		62.589,726080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.082,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,74
SALDO ATUAL =	176.140,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V061028430036070
06/01/2015 11:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5452-6 PMF FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	141.919,58 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	141.919,58 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	80.332,86 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	90.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	80.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN	553.960.000.003.262	80.332,86 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	1.124,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	302,70 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	100.903,95 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	68.392,47 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	723,32 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	162.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	30.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	192.721,45 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	721,45 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	25,75 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	1.450,52 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	119,91 D	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	2.299,03 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.895,21 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3960 7825-5 PM ITAPIUNA -F	553.960.000.007.825	110.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	302,70 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	69.536,24 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -	553.960.031.027.901	39.566,71 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.204,87 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	873.640.900.005.846	7,49 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	618,01 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

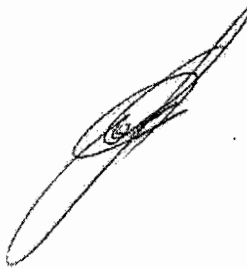
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2015 R\$ 0,31. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or a signature, located at the bottom center of the page.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061028430036093
06/01/2015 11:51:50

Cliente
Agência 3960-8
Conta 5452-6 PMF FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.933,05			2.120,986762		
10/12/2014	RESGATE	723,32			258,021740	2,803329679	1,862,965022
	Aplicação 10/11/2014	31,97			11,404826		
	Aplicação 26/11/2014	691,35			246,616914		
19/12/2014	RESGATE	721,45			258,861249	2,808714832	1,606,103773
	Aplicação 26/11/2014	721,45			258,861249		
22/12/2014	RESGATE	3.895,21			1.386,438928	2,809507092	219,664845
	Aplicação 26/11/2014	3.895,21			1.386,438928		
30/12/2014	RESGATE	618,01			219,664845	2,813404105	
	Aplicação 26/11/2014	618,01			219,664845		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.933,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.957,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Av. São Cristóvão, Nº 215, Centro – Itapituna-Ce / CEP: 62740-000
FONE/FAX: (88)3431.1306 – 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

PORTARIA Nº 14052013006

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIUNA, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Orgânica deste Município,

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 666/2011 de 18 de março de 2011;

RESOLVE:

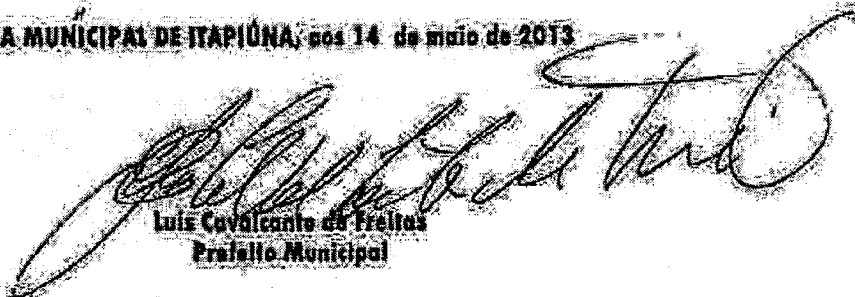
Art. 1º - Nomear, LEONARDO RIBEIRO DA SILVA, portador do RG 2001010299695 e do CPF 013.334.953-58, para ocupar o cargo de PREOQUEIRO, junto A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA.

Art. 2º - Nomear servidores abaixo relacionados para compor o quadro de apoio:

**JOSÉ ESTEILITA FILHO
EVANICE MARIA FERREIRA DA SILVA
ANGELINA RODRIGUES DE SOUZA**

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA, aos 14 de maio de 2013



**Luis Cavalcante da Freitas
Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
Av. São Sebastião, Nº 219, Centro - Itapiruna - RJ / CEP: 83740-000
FONE/FAX: (021) 3451.1200 - 3451.1319 - CEE: 07.387.509/2001-18

PORTARIA Nº 21052014001

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica deste Município e Art. 51 § 3º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93:

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 666/2011 de 18 de março de 2011;

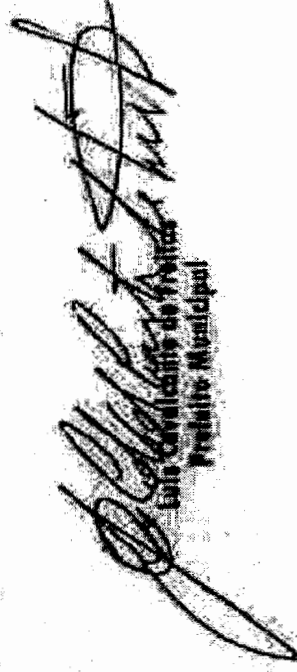
RESOLVE:

Homenear, as servidoras abaixo relacionados para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA, a partir da data da publicação desta portaria.

**PRESIDENTE- MARIA ISAMAR CHAVES FREITAS
MEMBRO- EVANICE MARIA FERREIRA DA SILVA
MEMBRO- ANGELINA RODRIGUES DE SOUZA**

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA, em 21 de maio de 2014


Eduardo de Almeida
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
Av. São Cristóvão, nº 215, Centro - Itapiruna - RJ / CEP: 82740-000
FONE/FAX: (81) 3431.1006 -- 3431.1210 - CNPJ: 07.987.309/0001-88

PORTARIA Nº 20032014001

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA**, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica deste Município e Art. 51 § 3º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93,

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 666/2011 de 18 de março de 2011;

RESOLVE:

Exonerar, os servidores abaixo relacionados da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA**, a partir da data de publicação desta portaria.

PRESIDENTE: MARIA ISAMAR CHAVES FREITAS
MEMBRO: EVANICE MARIA FERREIRA DA SILVA
MEMBRO: ANGELINA RODRIGUES DE SOUZA

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA, aos 30 de maio de 2014


Luis Cavalcante de Freitas
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
Av. São Cristóvão, Nº 212, Centro - Itapiruna - RJ / CEP: 32760-000
FONE/FAX: (22) 2431.1304 - 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-38

PORTARIA Nº 02062014001

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIRUNA, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica deste Município e Art. 51 § 3º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal 666/2011 de 18 de março de 2011;

RESOLVE:

Nomear, as servidores abaixo relacionados para compor a COMISSÃO PROVISÓRIA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA, no período de 02 de junho a 05 de julho de 2014.

**PRESIDENTE: ANGELINA RODRIGUES DE SOUSA
MEMBRO: IVANICE MARIA FERREIRA DA SILVA
MEMBRO: FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL**

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA, aos 02 de junho de 2014


Lúcia Cavalcante de Freitas
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Av. São Clemente, N.º 315, Centro - Itapitanga - CE / CEP: 63740-000
FONE/FAX: (85) 3331.1100 - 3431.1210 - CEP: 07.307.309/0001-44

PORTARIA N.º 03063014003

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPITANGA, no uso de suas atribuições legais e com base na lei
Orgânica deste Município,

CONSIDERANDO o período de férias (01 a 30 de junho de 2014) do servidor efetivo desta
Prefeitura Sr. Leonardo Ribeiro de Silva, nomeado como PROTOCOIRO da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapitanga;

RESOLVE:

Art.1º- Nomear, EVANICE MARIA FERREIRA DA SILVA, para o cargo de PROTOCOIRA-
SUBSTITUTA DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPITANGA, no período de 03 de junho a 05 de julho de 2014.

Art.2º- Nomear servidores abaixo relacionados para compor o quadro de apoio:
Angélica Rodrigues de Souza
Francisco Saul de Silva Maciel

PUBLICAR-SE REGISTRO-SE, CUMPRIR-SE.

PAG. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA, em 03 de junho de 2014.

Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

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 a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA** no exercício financeiro **2014**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretária de Educação
CPF: 752.804.853-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

Município: **ITAPIÚNA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/12/2014**

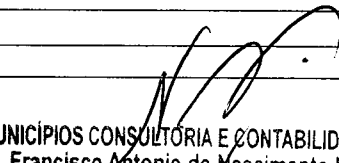
Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

NOME: Márcia Maria Farias Costa MAT.: 4137	Cargo: Secretária de Educação Assinatura: _____	 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio Administrador CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5
---	--	--

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Márcia Maria Farias Costa

MAT.: 4137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XIII – Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000
Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210
CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2014

T Í T U L O S		VALORES	
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.355.193,64
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		4.127.544,70
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		2.437.573,32
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		9.920.311,66
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		15.118,35
Total a Aplicar	(=) R\$		9.935.430,01
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	(=) R\$		5.961.258,01
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	(=) R\$		3.974.172,00
Despesas	%		
- Valorização do Magistério	FOPAG - 31900400		2.066.723,28
	FOPAG - 31901100		3.510.274,80
	RPPS - 31901300	65,15%	(=) R\$ 437.318,46
	INSS - 31901300		459.016,12
	TOTAL		6.473.332,66
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	33,48%	(=) R\$	3.326.030,74
Total Aplicado	(=) R\$		9.799.363,40
SALDO FINANCEIRO - CONCILIADO	1,37%	(=) R\$	136.066,61

ITAPIÚNA/CE, 31 de dezembro de 2014.


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretária de Educação
CPF: 752.804.853-49


MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
07.573.53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.02.0021	16.01.0061	05/02/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	28.208,74
28.02.0026	17.02.0045	28/02/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	180.501,47
28.02.0032	17.02.0046	28/02/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	5.402,14
02.04.0005	17.03.0022	02/04/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	7.275,93
02.04.0011	17.03.0023	02/04/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	213.801,52
30.04.0142	16.04.0038	30/04/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	222.421,81
30.04.0147	16.04.0039	30/04/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	12.245,24
29.05.0037	16.05.0023	29/05/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60% TEMPORARIO	230.720,26
29.05.0041	16.05.0024	29/05/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	15.621,28
03.07.0015	18.06.0076	03/07/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60% TEMPORARIO	216.345,22
03.07.0024	18.06.0078	03/07/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	15.182,78
05.08.0005	17.07.0073	05/08/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	5.417,74
05.08.0007	17.07.0074	05/08/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60% TEMPORARIO	138.936,11
08.09.0009	18.08.0039	08/09/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	13.933,26
08.09.0011	18.08.0040	08/09/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	237.009,52
08.10.0001	22.09.0030	08/10/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	243.309,61
08.10.0006	22.09.0026	08/10/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	15.941,91
20.11.0014	21.10.0058	20/11/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	245.536,27
26.11.0001	21.10.0060	26/11/2014	OR	07.03-2.031-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 60%	18.912,47
Total Pago por Unidade Gestora:							2.066.723,28

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.066.723,28**

Total Pago: R\$ 2.066.723,28

Total Líquido: R\$ 2.066.723,28

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

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0004	16.01.0002	20/01/2014	OR	07.03-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% ED. INFANTIL	21.733,60
31.01.0007	16.01.0003	31/01/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	239.446,18
27.02.0013	17.02.0048	27/02/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	236.980,00
27.02.0025	17.02.0049	27/02/2014	OR	07.03-2.032-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60% ED. INFANTIL	17.939,07
31.03.0039	17.03.0015	31/03/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	329.565,78
30.04.0148	16.04.0043	30/04/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	288.275,97
29.05.0029	16.05.0022	29/05/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	301.440,96
01.07.0014	18.06.0024	01/07/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	397.811,70
30.07.0056	17.07.0019	30/07/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	290.450,64
29.08.0085	18.08.0013	29/08/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	283.579,16
02.10.0045	22.09.0029	02/10/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	291.421,50
05.11.0003	21.10.0017	05/11/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	271.446,41
03.12.0002	17.07.0084	03/12/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	141.919,58
10.12.0080	05.12.0030	10/12/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	131.210,60
19.12.0055	21.11.0014	19/12/2014	OR	07.03-2.031-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 60%	267.053,65
Total Pago por Unidade Gestora:							3.510.274,80

Total Líquido por Unidade Gestora: **3.510.274,80**

Total Pago: R\$ 3.510.274,80

Total Líquido: R\$ 3.510.274,80

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

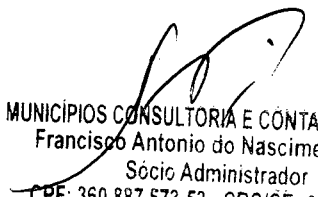
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.01.0003	20.01.0005	31/01/2014	OR	07.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.270,91
31.01.0011	20.01.0006	31/01/2014	OR	07.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	36.036,65
27.02.0014	20.02.0046	27/02/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	35.626,34
27.02.0026	20.02.0047	27/02/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.699,83
31.03.0038	20.03.0010	31/03/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	49.564,38
30.04.0165	22.04.0040	30/04/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	43.385,53
01.07.0015	20.06.0017	01/07/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	59.835,63
06.08.0003	21.07.0019	06/08/2014	OR	07.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	43.712,82
03.11.0012	22.08.0010	03/11/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	42.678,66
05.11.0022	24.10.0011	05/11/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	40.821,46
10.12.0152	05.12.0031	10/12/2014	OR	07.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	39.512,72
30.12.0024	24.11.0010	30/12/2014	OR	07.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	40.173,53
Total Pago por Unidade Gestora:							437.318,46
Total Líquido por Unidade Gestora:							437.318,46

Total Pago: R\$ 437.318,46

Total Líquido: R\$ 437.318,46


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-2

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
05.02.0022	20.01.0067	05/02/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.277,25
28.02.0028	20.02.0043	28/02/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.821,14
28.02.0042	20.02.0044	28/02/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.188,47
05.05.0012	22.04.0036	05/05/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.693,95
05.05.0014	22.04.0035	05/05/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.119,52
09.05.0186	20.03.0017	09/05/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.223,06
09.05.0187	20.03.0016	09/05/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,70
29.05.0043	20.05.0018	29/05/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.436,68
10.07.0243	20.05.0017	10/07/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.131,90
08.08.0021	20.06.0068	08/08/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.237,02
08.08.0023	20.06.0070	08/08/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.340,21
10.09.0003	21.07.0073	10/09/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.191,90
10.09.0006	21.07.0074	10/09/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.126,11
10.10.0069	22.08.0033	10/10/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.994,09
10.10.0072	22.08.0032	10/10/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.065,32
10.11.0241	24.09.0019	10/11/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.333,08
10.11.0249	24.09.0015	10/11/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.507,22
10.12.0035	24.10.0054	10/12/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.160,74
10.12.0038	24.10.0052	10/12/2014	OR	07.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.567,76
Total Pago por Unidade Gestora:							459.016,12

Total Líquido por Unidade Gestora: **459.016,12**

Total Pago: R\$ 459.016,12

Total Líquido: R\$ 459.016,12

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	10.953.300,00	742.587,10	1.724.095,57	742.587,10	11.677.139,48	723.839,48 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	95.300,00	0,00	7.695,17	0,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	95.300,00	0,00	7.695,17	0,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	95.300,00	0,00	7.695,17	0,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	95.300,00	0,00	7.695,17	0,00	50.321,33	44.978,67 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	90.000,00	0,00	433,75	0,00	15.118,35	74.881,65 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.300,00	0,00	7.261,42	0,00	35.202,98	29.902,98 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	10.858.000,00	742.587,10	1.716.400,40	742.587,10	11.626.818,15	768.818,15 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	10.578.000,00	742.587,10	1.690.863,20	742.587,10	11.250.484,70	672.484,70 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	1.090.000,00	0,00	83.361,31	0,00	1.330.173,04	240.173,04 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.090.000,00	0,00	83.361,31	0,00	1.330.173,04	240.173,04 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	190.000,00	0,00	36.070,42	0,00	425.169,02	235.169,02 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145,68	3.854,32 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	670.000,00	0,00	0,00	0,00	503.354,80	166.645,20 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	170.000,00	0,00	0,00	0,00	192.890,00	22.890,00 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	55.000,00	0,00	47.290,89	0,00	207.613,54	152.613,54 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	9.488.000,00	742.587,10	1.607.501,89	742.587,10	9.920.311,66	432.311,66 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	8.950.000,00	0,00	1.385.226,68	0,00	7.482.738,34	1.467.261,66 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	500.000,00	742.587,10	222.275,21	742.587,10	2.437.573,32	1.937.573,32 (+)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	280.000,00	0,00	25.537,20	0,00	376.333,45	96.333,45 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	0,00	322.603,32	202.603,32 (+)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	120.000,00	0,00	0,00	0,00	322.603,32	202.603,32 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	160.000,00	0,00	25.537,20	0,00	53.730,13	106.269,87 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	160.000,00	0,00	25.537,20	0,00	53.730,13	106.269,87 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	400.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	690.495,62	290.495,62 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	400.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	690.495,62	290.495,62 (+)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	690.495,62	610.495,62 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	80.000,00	0,00	0,00	0,00	690.495,62	610.495,62 (+)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	80.000,00	0,00	0,00	0,00	690.495,62	610.495,62 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	320.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

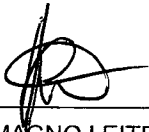
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	160.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	160.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	160.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	160.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		11.353.300,00	844.587,10	1.724.095,57	844.587,10	12.367.635,10	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro		
100020000	Salario Maternidade		0,00	2.498,99	0,00	23.860,44	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	74.293,14	0,00	489.528,89	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	2.258,09	0,00	313.429,06	
100060000	ISS		0,00	4.464,38	0,00	18.222,36	
100070000	IRRF		0,00	5.287,90	0,00	46.797,46	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	882,92	0,00	6.547,12	
100000017	Sindicato Apeoc		0,00	38,61	0,00	434,46	
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.870,24	
100000097	EMPRESTIMO C E F		0,00	1.960,55	0,00	21.310,58	
100000085	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B		0,00	48.427,41	0,00	526.443,24	
100000086	CONTRIBUICAO SINSEPUMI		0,00	2.758,31	0,00	32.777,53	
100000087	FALTAS		0,00	160,94	0,00	3.014,27	
100000096	CONTRIB SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	0,00	22.338,90	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	143.031,24	0,00	1.506.574,55	
Total Geral:			844.587,10	1.867.126,81	844.587,10	13.874.209,65	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro		
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			422.458,14		2.436.581,71	
Total de Transferências:				422.458,14		2.436.581,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
			
	MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC 000325	CARLOS MAGNO LEITE AMORIM Tesoureiro	MARCIA MARIA FARIAS COSTA Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
07.01 Secretaria de Educação														
12.368.0061.2.018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900300	132	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900400	133	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	134	450.000,00	140.069,00	13.900,00	0,00	0,00	41.412,16	323.830,40	0,60	41.412,16	323.830,40	25.335,20	270.834,36	52.996,04
31909600	135	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33404100	136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	137	5.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
33504300	138	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	139	10.000,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
33903000	140	105.000,00	11.506,00	70.662,35	0,00	0,00	7.280,20	164.155,87	0,48	14.735,39	164.155,87	3.184,50	132.078,68	32.077,19
33903500	141	100.000,00	88.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,59	0,00	11.700,00	0,00	7.800,00	3.900,00
33903600	142	50.000,00	28.180,00	42.300,00	0,00	11.140,00	0,00	64.120,00	0,00	10.200,00	64.120,00	10.200,00	53.220,00	10.900,00
33903700	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	90.000,00	1.720,00	409.200,00	0,00	17.604,00	9.034,94	497.479,57	0,43	44.694,94	497.479,57	27.316,00	237.157,48	260.322,09
33904800	145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	146	60.000,00	93,00	314.730,00	0,00	0,00	0,00	374.636,39	0,61	0,00	296.272,16	0,00	295.771,26	78.865,13
33909300	147	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	25.000,00	17.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,20	0,80	0,00	7.862,20	0,00	7.862,20	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	502.859,41	850.792,35	0,00	28.744,00	57.727,30	1.446.929,43	1.003,51	111.042,49	1.368.565,20	66.035,70	1.006.818,98	440.110,45
12.845.0541.2.019.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - EDUCAÇÃO														
31901300	149	350.000,00	332.419,00	16.000,00	0,00	16.883,51	3.484,56	33.580,12	0,88	3.484,56	33.580,12	4.954,16	33.580,12	0,00
31911300	150	50.000,00	49.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,17	0,83	0,00	549,17	0,00	0,00	549,17
33904700	151	50.000,00	36.080,03	10.300,00	0,00	0,00	2.762,86	24.178,55	41,42	2.762,86	24.178,55	5.541,14	21.725,72	2.452,83
Total do P. A.:		450.000,00	417.949,03	26.300,00	0,00	16.883,51	6.247,42	58.307,84	43,13	6.247,42	58.307,84	10.495,30	55.305,84	3.002,00
Total da U. O.:		1.550.000,00	920.808,44	877.092,35	0,00	45.627,51	63.974,72	1.505.237,27	1.046,64	117.289,91	1.426.873,04	76.531,00	1.062.124,82	443.112,45

07.02 Fundo Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
12.361.0221.2.020.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME														
31900400	155	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	156	490.000,00	487.277,00	0,00	0,00	0,00	2.722,24	0,76	0,00	2.722,24	0,00	2.722,24		
33901400	157	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	158	90.000,00	86.592,85	0,00	0,00	0,00	3.407,15	0,00	0,00	3.407,15	0,00	3.407,15		
33903600	159	25.000,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	250,00	7.780,00	0,00	250,00	7.780,00	500,00	6.330,00	1.450,00
33903900	160	100.000,00	98.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,85	0,15	0,00	1.950,85	0,00	1.950,85	0,00
33909200	161	25.000,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	30.355,00	5,00	0,00	30.355,00	0,00	30.355,00	0,00
44905200	162	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	759.138,85	5.360,00	0,00	0,00	250,00	46.215,24	5,91	250,00	46.215,24	500,00	44.765,24	1.450,00
12.361.0229.2.021.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR														
31903400	163	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	15.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,05	174,95	0,00	2.525,05	0,00	2.525,05	0,00
33903600	165	15.000,00	8.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	100,00	0,00	10.600,00	0,00	5.100,00	5.500,00
33903900	166	15.000,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,40	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.570,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.154,65	275,35	0,00	13.154,65	0,00	7.654,65	5.500,00
12.362.0221.2.022.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME														
33901800	167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	168	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	170	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.023.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA														
33901800	171	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	10.000,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
33903900	174	40.000,00	39.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		70.000,00	68.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,85	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
12.364.0221.2.024.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS														
33901800	175	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	176	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	177	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	178	20.000,00	59,00	61.415,60	0,00	0,00	0,00	81.356,40	0,20	0,00	81.356,40	0,00	38.669,40	42.687,00
Total do P. A.:		60.000,00	40.059,00	61.415,60	0,00	0,00	0,00	81.356,40	0,20	0,00	81.356,40	0,00	38.669,40	42.687,00
12.365.0221.2.025.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME														
31900400	179	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	180	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	181	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	182	35.000,00	799,00	24.880,90	0,00	0,00	0,00	59.081,40	0,50	0,00	59.081,40	0,00	59.081,40	0,00
33903500	183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	20.000,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00
33903900	185	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	186	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
44905200	187	15.000,00	60,00	72.020,00	0,00	0,00	0,00	86.960,00	0,00	0,00	86.960,00	0,00	86.960,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	172.904,00	99.400,90	0,00	0,00	0,00	156.496,40	0,50	0,00	156.496,40	0,00	156.496,40	0,00
12.366.0221.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME														
31900400	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	189	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	190	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	191	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	192	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	193	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	194	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
12.367.0230.2.027.0000 APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS													
33901000	195	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.368.0068.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME													
44905100	152	300.000,00	297.544,20	312.300,00	0,00	0,00	182.393,92	314.755,53	0,27	182.393,92	314.755,53		
44905200	153	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	154	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		380.000,00	377.544,20	312.300,00	0,00	0,00	182.393,92	314.755,53	0,27	182.393,92	314.755,53		
12.368.0226.2.028.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME													
33903000	196	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	197	15.000,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00		
33903900	198	500.000,00	10.876,00	637.000,00	0,00	124.927,32	0,00	1.126.123,62	0,38	0,00	1.126.123,62		
44905200	199	65.000,00	148.900,00	506.900,00	0,00	148.900,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00		
Total do P. A.:		610.000,00	204.116,00	1.143.900,00	0,00	273.827,32	0,00	1.549.783,62	0,38	0,00	1.549.783,62		
12.368.0227.2.029.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000	200	620.000,00	249.500,00	64.600,00	0,00	0,00	8.359,80	435.079,60	20,40	12.923,80	435.079,60		
Total do P. A.:		620.000,00	249.500,00	64.600,00	0,00	0,00	8.359,80	435.079,60	20,40	12.923,80	435.079,60		
Total da U. O.:		3.015.000,00	2.107.681,20	1.690.976,50	0,00	273.827,32	191.003,72	2.597.991,44	303,86	195.567,72	2.597.991,44		
07.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB													
12.128.0066.2.030.0000 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO													
33901400	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	205	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	206	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	207	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	209	177.200,00	177.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
Total do P. A.:		240.200,00	240.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00		
12.361.0221.2.031.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400	210	590.000,00	40,00	2.053.976,41	0,00	0,00	105.370,47	2.643.935,45	0,96	105.370,47	2.643.935,45	0,00	2.285.351,61	358.583,84
31901100	211	5.000.000,00	1.075.397,00	0,00	0,00	0,00	395.886,94	3.924.602,26	0,74	395.886,94	3.924.602,26	540.183,83	3.659.925,92	264.676,34
31901600	212	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	213	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	214	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	215	100.000,00	51.004,00	349.956,64	0,00	0,00	21.937,08	398.952,46	0,18	56.106,84	398.952,46	25.355,47	336.845,62	62.106,84
33903600	216	70.000,00	53.470,00	19.810,00	0,00	3.750,00	300,00	36.340,00	0,00	4.100,00	36.340,00	6.730,00	32.240,00	4.100,00
33903900	217	150.000,00	120.227,00	59.174,45	0,00	24.528,34	4.320,00	88.946,60	0,85	5.160,00	88.946,60	14.650,75	82.946,60	6.000,00
33909200	218	35.000,00	4.395,00	502.771,00	0,00	0,00	0,00	533.375,58	0,42	0,00	533.375,58	0,00	533.375,58	0,00
44905200	219	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.200.000,00	1.559.533,00	2.985.688,50	0,00	28.278,34	527.814,49	7.626.152,35	3,15	566.624,25	7.626.152,35	586.920,05	6.930.685,33	695.467,02
12.365.0221.2.032.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB														
31900400	220	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	221	158.000,00	118.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.672,67	0,33	0,00	39.672,67	0,00	39.672,67	0,00
33901400	222	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	223	50.000,00	30.066,00	73.620,60	0,00	0,00	0,00	93.554,40	0,20	0,00	93.554,40	0,00	33.296,20	60.258,20
33903500	224	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	225	50.000,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903900	226	80.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33909200	227	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	228	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	437.093,00	73.620,60	0,00	0,00	0,00	136.527,07	0,53	0,00	136.527,07	0,00	76.268,87	60.258,20
12.366.0221.2.033.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB														
31900400	229	5.000,00	873,00	35.331,40	0,00	0,00	0,00	39.458,33	0,07	0,00	39.458,33	0,00	39.458,33	0,00
31901100	230	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901800	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	225.873,00	35.331,40	0,00	0,00	39.458,33	0,07	0,00	39.458,33	0,00	39.458,33
12.368.0068.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA - FUNDEB												
44905100	201	500.000,00	501.899,84	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	202	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	203	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	551.899,84	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.034.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
31900400	236	100.000,00	90,00	811.874,25	0,00	0,00	47.769,59	911.783,77	0,48	47.769,59	911.783,77	0,00
31901100	237	100.000,00	0,00	542.570,00	0,00	0,00	94.079,37	642.562,17	7,83	94.079,37	642.562,17	124.925,24
31901300	238	8.000,00	35,00	228.281,05	0,00	0,00	39.512,72	236.245,97	0,08	39.512,72	236.245,97	115.438,21
31911300	239	5.000,00	0,00	4.401,47	0,00	0,00	0,00	9.401,47	0,00	0,00	9.401,47	0,00
33901400	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	241	150.000,00	100.060,00	107.484,73	0,00	0,00	12.940,65	157.423,76	0,97	12.940,65	157.423,76	28.576,25
33903500	242	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	20.000,00	900,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	0,00	2.700,00	25.440,00	0,00
33903700	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	50.000,00	9,00	46.710,00	0,00	2.650,00	2.863,33	96.700,44	0,56	2.863,33	96.700,44	1.473,09
33904700	246	5.000,00	7.273,00	48.000,00	0,00	7.098,45	0,00	45.726,03	0,97	0,00	45.726,03	0,00
33909200	247	8.000,00	3.717,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	99.282,81	0,19	0,00	99.282,81	0,00
33909300	248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	249	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	266.084,00	1.890.661,50	0,00	9.748,45	197.165,66	2.224.566,42	11,08	199.865,66	2.224.566,42	270.412,79
12.368.0226.2.035.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
33903000	250	20.000,00	19.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,18	0,82	0,00	315,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	251	5.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
33903900	252	400.000,00	239.024,00	9.400,00	0,00	9.936,00	0,00	170.375,32	0,68	0,00	170.375,32	0,00
44905200	253	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	287.358,00	9.400,00	0,00	9.936,00	0,00	172.040,50	1,50	0,00	172.040,50	0,00
12.845.0541.2.036.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - FUNDEB												
31901300	254	500.000,00	204.913,44	690.934,08	0,00	167.365,17	9.159,21	986.020,64	0,00	9.159,21	986.020,64	0,00
31911300	255	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	256	50.000,00	25.850,71	13.400,00	0,00	0,00	8.679,50	37.545,33	3,96	8.679,50	37.545,33	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	280.764,15	704.334,08	0,00	167.365,17	17.838,71	1.023.565,97	3,96	17.838,71	1.023.565,97	0,00
Total da U. O.:		9.370.200,00	3.848.781,99	5.700.936,08	0,00	215.327,96	742.818,86	11.222.333,64	20,45	784.328,62	11.222.333,64	940.960,37
Total da U. G.:		13.935.200,00	6.877.271,63	8.269.004,93	0,00	534.782,79	997.797,30	15.325.562,35	1.370,95	1.097.186,25	15.247.198,12	1.254.110,43
Total Orc.:		13.935.200,00	6.877.271,63	8.269.004,93	0,00	534.782,79	997.797,30	15.325.562,35	1.370,95	1.097.186,25	15.247.198,12	1.254.110,43

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	882,92	6.805,32
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	38,61	308,88
100000018	Outras Restituições	0,00	1.870,24	1.870,24
100000085	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL B.B	0,00	48.427,41	524.917,82
100000086	CONTRIBUICAO SINSEPUMI	0,00	2.758,31	30.479,25
100000087	FALTAS	0,00	201,97	3.014,27
100000096	CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	22.334,90
100000097	EMPRESTIMO C E F	0,00	1.960,55	24.589,24
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	51.204,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	25.284,31
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	74.293,14	390.071,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	34.522,01	310.338,63
100060000	ISS	0,00	4.475,43	18.222,36
100070000	IRRF	0,00	9.156,21	46.797,46
Total Extra Orçamentário:		0,00	178.586,80	1.456.237,88

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.746,67	978.433,54
Total das Transfêrencias:		118.746,67	978.433,54

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 000325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro

MARCIA MARIA FARIAS COSTA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

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 **ITAPIÚNA/CE** no exercício financeiro **2014**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2014.


MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA
Secretária de Educação
CPF: 752.804.853-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPILUNA
AVENIDA SAO CRISTOVAO, 215 - CEP: 65.740-000

LEI Nº 608/2008.

DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Itapiluna, criando cargos nas diversas Unidades Gestoras do Município, na forma que indica.

C PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPILUNA

Para saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPILUNA aprovou o Lei municipal a seguinte Lei:

Art. 1º - A administração direta e indireta do MUNICÍPIO DE ITAPILUNA passa a ser organizada nos termos da presente Lei.

Art. 2º - Têm como membros, dentro da estrutura organizacional do Executivo Municipal, diversos cargos comissionados, distribuídos da forma a seguir estabelecida, consoante estabelecem os Anexos Consolidados I, II e III de presente Lei.

GABINETE DO PREFEITO

03 (um) Cargos de Administrador da Sede

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO

01 (um) Cargos Assessor Especial

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 (um) Cargos de Assessor Especial
01 (um) Cargos de Tesoureiro

SECRETARIA DE SAÚDE

01 (um) Cargos de Diretor Administrativo do Hospital
01 (um) Cargos de Gerente Administrativo da Saúde
01 (um) Cargos de Gerente Clínico de Saúde

SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

01 (um) Cargos de Assessor Especial
03 (três) Cargos de Administrador Distrital

78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

- 01 (um) Cargo de Chefia de Transportes
- 01 (um) Cargo de Chefia de Guarda Noturna
- 01 (um) Cargo de Chefia de Oficina
- 12 (doze) Cargos de Agentes de Célula

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

- 01 (um) Cargo de Assessor Especial
- 01 (um) Cargo de Chefia de Agricultura
- 04 (quatro) Cargos de Agentes Rurais

SECRETARIA DE CULTURA

- 01 (um) Cargo de Assessor Especial
- 02 (dois) Cargos de Chefia de Cultura

SECRETARIA DO ESPORTE

- 01 (um) Cargo de Assessor Especial
- 02 (dois) Cargos de Chefia de Esporte

PARÁGRAFO ÚNICO – O cargo de Diretor do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara, passa a ter a nomenclatura de Diretor Clínico do Hospital Municipal Waldemar Alcântara, passando a ter as seguintes atribuições:

- Coordenação do gerenciamento do corpo profissional médico e de enfermagem do Hospital Municipal;
- Coordenação e orientação do controle e gerenciamento de horas e plantões dos profissionais médicos e de enfermagem do Hospital Municipal.
- Praticar os demais atos afetos à Diretoria Clínica do Hospital Municipal.

Art. 3º - São as atribuições dos Cargos criados pela presente Lei:

I - Administrador da Sede:

- Gerenciamento da rede de iluminação pública municipal da Sede do Município;
- Gerenciamento dos serviços de urbanização da Sede do Município;
- Gerenciamento dos serviços de limpeza pública da Sede do Município;
- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais da Sede do Município.

AB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

II - Assessor Especial:

- Auxílio nas atividades desenvolvidas nas Secretarias a que são vinculados;
- Coordenação de Pessoal das Secretarias a que são vinculados;
- Coordenação de Cerimonial das atividades realizadas pelas Secretarias a que são vinculados;
- Desenvolvimento de projetos técnicos nas áreas das Secretarias a que são vinculados.

III - Tesoureiro:

- Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;
- Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da Tesouraria;
- Fiscalizar as inscrições contábeis realizadas nos livros da Prefeitura;
- Praticar os demais atos afetos à Tesouraria.

IV - Gerente Clínico do Hospital:

- Gerenciamento do corpo profissional médico e de enfermagem do Hospital Municipal;
- Controle e gerenciamento de horas e plantões dos profissionais médicos e de enfermagem do Hospital Municipal;
- Praticar os demais atos afetos à Gerência do pessoal clínico do Hospital Municipal.

V - Gerente Administrativo do Hospital:

- Controle e gestão da Farmácia Hospitalar;
- Controle e gestão do Transporte Hospitalar;
- Controle e gestão de combustíveis e peças da frota do Hospital;
- Controle e gestão de almoxarifado, cozinha e copa do Hospital;

VI - Diretor Administrativo do Hospital:

- Gerenciamento do controle e gestão da Farmácia Hospitalar;
- Gerenciamento do controle e gestão do Transporte Hospitalar;
- Gerenciamento do controle e gestão de combustíveis e peças da frota do Hospital;
- Gerenciamento do controle e gestão de almoxarifado, cozinha e copa do Hospital;

VII - Administrador Distrital:

- Gerenciamento da rede de iluminação pública municipal dos Distritos do Município;

TD



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 – CEP: 62.740-000

- Gerenciamento dos serviços de urbanização dos Distritos do Município;
- Gerenciamento dos serviços de limpeza pública dos Distritos do Município;
- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais dos Distritos do Município.

VIII - Chefia de Transporte:

- Organização e planejamento de tráfego municipal;
- Controle e acompanhamento de processos de autorização municipal de serviços de transporte;

IX - Chefia de Guarda Noturna:

- Organização e planejamento dos serviços de guarda patrimonial municipal noturna;
- Controle de pessoal designado para realização de guarda noturna;

X - Chefia de Oficina:

- Controle da organização do almoxarifado e estoque de peças da frota municipal;
- Gestão da frota veicular municipal;
- Acompanhamento de situação e planejamento de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular municipal;

XI - Agente de Célula:

- Planejamento e execução de atividades inerentes às Secretarias às quais são vinculados;

XII - Chefia de Agricultura:

- Organização e planejamento de atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura;
- Controle de pessoal que lhe é subordinado;
- Desenvolvimento e planejamento de atividades que fomentem a agricultura do Município, em especial a agricultura familiar.

XIII - Agente Rurais:

- Atuação junto aos produtores rurais do Município, auxiliando no controle de pragas e conscientizando acerca das necessidades inerentes à atividade agrícola e rural;

70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

XIV - Chefia de Cultura:

- Organização e planejamento de atividades culturais no Município;
- Controle de pessoal designado nas atividades culturais promovidas pela Prefeitura Municipal;
- Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento da produção artística e cultural do Município;

XV - Chefia de Esporte:

- Organização e planejamento de atividades esportivas no Município;
- Controle de pessoal designado nas atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal;
- Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento e apoio do esporte amador do Município;

Art. 4º – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da Lei Orçamentária vigente própria de cada exercício.

Art. 5º - Esta Lei terá vigência a partir da data de sua publicação, tendo seus efeitos suspensos até 01 de janeiro de 2009, ficando revogadas todas as disposições contrárias à presente Lei.

Paço da Prefeitura Municipal de Itapiúna, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2008.


FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 – CEP: 62.740-000

ANEXO I, a que se refere a Lei Nº 608/08

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Núcleo dos Gestores Distritais
Controladoria Interna
Assessoria de Comunicação
Assessoria Técnica
Comissão Permanente de Licitação
Administrador da Sede
Célula de Limpeza
Célula de Iluminação Pública
Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)

Assessoria Especial

Célula de Acompanhamento de Programas e Projetos
Núcleo de Projetos Sociais
Núcleo de Projetos de Infra-Estrutura Urbana
Célula de Monitoramento e Controle do Plano Plurianual – PPA
Núcleo de Sistematização e Difusão de Informação

PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria da Ouvidoria da Ação Comunitária

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO

Secretaria da SEPLAS

Coordenadoria de Planejamento e Orçamento
Célula de Avaliação, Controle e Execução Orçamentária
Célula de Cadastro Técnico Multifinalitário
Coordenadoria de Apoio a Programas, Planos e Projetos Especiais

Assessoria Especial

Célula de Acompanhamento do Planejamento das Ações Municipais
Núcleo de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria da SAFIN

- Núcleo de Arquivo e Protocolo
- Guarda Municipal
- Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
 - Célula de Administração de Pessoal e Folha de Pagamento
 - Célula de Avaliação e Formação de Recursos Humanos
 - Célula de Material e Patrimônio
- Núcleo da Central de Compras
- Célula de Controle e Manutenção Patrimonial
- Célula de Almoxarifado
- Célula de Acompanhamento e Controle de Serviços
- Coordenadoria de Cadastro e Tributação
 - Célula de Tributação

Fundo de Previdência Municipal

Assessoria Especial

- Célula de Acompanhamento das Finanças Públicas Municipais
- Núcleo de Finanças

Tesouraria

- Coordenadoria de Tesouraria
 - Célula de Pagamentos
- Coordenadoria de Contabilidade
 - Célula de Arquivo e Prestação de Contas

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Secretaria da SEDUC

Assessoria Especial

- Coordenadoria de Desenvolvimento Técnico Pedagógico
 - Célula de Educação Infantil
 - Célula do Ensino Fundamental
 - Célula de Educação de Jovens e Adultos
 - Célula de Ensino Especial
- Coordenadoria de Gestão e Articulação Educacional
 - Célula de Apoio à Gestão e Supervisão Escolar
 - Célula de Articulação Educacional
 - Célula de Registro da Vida Escolar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

Célula de Dados e Informações Educacionais
Célula de Merenda Escolar
Célula de Transporte Escolar
Coordenadoria Administrativa-Financeira
Célula de Pessoal da Educação
Célula de Finanças Educacionais
Célula de Material e Patrimônio

ESCOLAS

Coordenadoria de Diretoria
Célula de Coordenadoria Pedagógica
Núcleo de Secretaria Escolar

SECRETARIA DE SAÚDE

Secretaria da Saúde

Assessoria Especial

Assistente de Planejamento
Coordenadoria de Apoio e Administração à Saúde
Célula de Pessoal
Célula de Material de Patrimônio e Serviços Gerais
Célula de Finanças

Coordenadoria de Vigilância à Saúde

Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental
Célula de Vigilância Epidemiológica
Célula de Informação, Educação e Comunicação

Coordenadoria de Assistência à Saúde

Célula de Controle de Avaliação, Regulação e Auditoria

Célula de Atenção Primária

Célula de Saúde Bucal e Mental

Célula de Assistência Farmacêutica

Laboratório de Prótese Dentária

Célula de Diretoria do Laboratório

Hospital Waldemar de Alcântara

Diretor Clínico do Hospital Waldemar de Alcântara

Célula da Direção do Hospital

Diretor Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara

Célula de Direção Administrativa do Hospital

Gerente Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara

Célula dos Profissionais de Saúde

Gerente de Saúde

Célula de Farmácia

Célula de Transporte Hospitalar

Célula de Combustível e Peças

Célula de Almoxarifado

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 - CEP : 62.740-000

Célula de Cozinha / Copa
Célula de Rouparia
Célula de Portaria

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria da SETAS

Assessoria Especial

Assessoria Técnica
Coordenadoria de Empreendedorismo
Coordenadoria de Programas Sociais
Coordenadoria de Cadastro Único
Coordenadoria de Suporte Administrativo e Financeiro
Coordenadoria de Acompanhamento de Programas, Projetos e Convênios

SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Secretaria da SOMAR

Assessoria Especial

Célula de Suporte Administrativo e Financeiro
Assessoria Técnica
Coordenadoria de Controle Urbano
Coordenadoria de Planejamento, Uso e Controle do Meio Ambiente
Célula de Preservação Ambiental
Célula de Articulação e Educação Ambiental
Coordenadoria de Obras Públicas
Célula de Análise e Aprovação de Projetos
Coordenadoria de Gestão e Recursos Hídricos
Célula de Monitoramento e Controle de Recursos Hídricos
Administrador Distrital (responsáveis pelos Distritos e localidades)
Célula de Limpeza
Célula de Animais
Célula de Iluminação Pública
Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)
Chefia de Transportes
Célula de Transportes
Chefia de Guarda Noturno
Célula de Vigilância Noturna
Chefia de Oficina
Célula de Oficina

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

ANEXO II, a que se refere a Lei Nº 608/08

**TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA**

I – CARGOS DESPADRONIZADOS

CARGO	SUBSÍDIOS R\$
Secretário Municipal	3.700,00
Assessor Especial	1.500,00
Procurador Jurídico do Município	3.700,00
Diretor do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara (Administrativo e Clínico)	1.500,00
Gerente do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara (Administrativo e Clínico)	800,00

II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	REMUNERAÇÃO R\$		
	Salário	Gratificação	Total
Administrador (Sede e Distrito)			700,00
Tesoureiro			1.500,00
Assessor	70,00	230,00	300,00
Coordenador	70,00	230,00	300,00
Gerente de Célula	20,00	180,00	200,00
Diretor de Núcleo	10,00	100,00	110,00
Chefia de Setor			300,00
Agente de Célula			200,00
Agente Rural			600,00
Chefia de Transportes			700,00
Chefia de Oficina			700,00
Chefia de Guarda-Noturno			700,00

TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Secretaria de Desenvolvimento Rural

Assessoria Especial

Assessoria Técnica
Coordenadoria de Administração e Controle
Coordenadoria de Sanidade Animal
Coordenadoria de Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Comunitário
Célula de Agentes Rurais
Chefia de Agropecuária

SECRETARIA DE CULTURA

Secretaria da Cultura

Assessoria Especial

Departamento da Cultura
Célula de Comunicação
Célula de Eventos
Chefia de Cultura

SECRETARIA DO ESPORTE

Secretaria do Esporte

Assessoria Especial

Departamento do Esporte
Célula de Desenvolvimento do Esporte Comunitário
Célula de Desenvolvimento do Esporte Escolar
Chefia de Esporte

to



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, N° 215, Centro – Itapiúna-Co / CEP: 62740-000
FONE/FAX: (88)3431.1306 – 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

LEI N.º 710/2013

ITAPIÚNA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, DESMEMBRANDO E CRIANDO SECRETARIAS E CARGOS; MODIFICANDO NOMENCLATURAS, NA FORMA QUE INDICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Itapiúna aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Estrutura Organizacional estipulada na Lei Municipal nº 608/2008 vigora com as seguintes modificações:

I – A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS fica desmembrada nas seguintes Secretarias:

- a) **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, onde ficaram inalteradas todas as funções e atribuições já previstas em Lei; excetuando-se as relativas à Secretaria de Finanças que passará a integrar a nova Secretaria de Finanças;
- b) **SECRETARIA DE FINANÇAS**, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei.

II – A SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, fica desmembrada nas seguintes Secretarias:

- a) **SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**, onde ficaram inalteradas todas as suas funções e atribuições já previstas em Lei; excetuando-se as relativas à Secretaria de Meio Ambiente que passará a integrar a nova Secretaria de Defesa do Meio Ambiente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA

Av. São Cristóvão, Nº 215, Centro - Itapiruna-Ca / CEP: 62740-000
FONE/FAX: (88)3431.1306 - 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

b) **SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei.

Art. 2º - Fica criado o Cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** e de 01 (um) **ASSESSOR ESPECIAL** da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 3º - Fica criado o Cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS** e de 01 (um) **ASSESSOR ESPECIAL** da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 4º - Fica criado o Cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO** e de 01 (um) **ASSESSOR ESPECIAL** da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano.

Art. 5º - Fica criado o Cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE** e de 01 (um) **ASSESSOR ESPECIAL** da Secretaria Municipal de Defesa e Meio Ambiente.

Art. 6º - As demais Secretarias permanecem com a mesma titularidade e cargos respectivos.

Art. 7º - Fica criado o cargo de **COORDENADOR DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE** na Estrutura da Secretaria de Saúde, com subsídios iguais ao das Coordenadorias já existentes na Secretaria de Saúde.

PARAGRAFO ÚNICO - O detentor do cargo criado tem a função de coordenar as atividades dos Agentes de Saúde, cooperar tecnicamente, acompanhar as Atividades de campo, visando as efetivações das ações nas áreas de abrangência com estímulo a intersetorialidade.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar todas as disposições desta Lei Complementar por meio de Decreto Executivo, desde já autorizado por este Poder para efetuar as regulamentações necessárias.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações do Orçamento vigente.

Art. 10º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, N° 215, Centro - Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000
FONE/FAX: (88)3431.1306 - 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 14 de fevereiro de 2013.


LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

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

XVIII - Demonstrativos Complementares (Relações de Bens e outros)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

BENS MÓVEIS

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/05/2014	12050002	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.368.0061.2.018-0000	4.4.90.52.00	15923	7.862,20	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS (MONITOR, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR) E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAPIÚNA-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
3198	COMPUTADOR	1.313,200	5	6.566,000			
5037	MOUSE OPTICO PRETO	14,400	5	72,000			
5047	ESTABILIZADOR 300W	73,200	5	366,000			
6946	TECLADO ABNT 2 PRETO	19,200	5	96,000			
9176	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	762,200	1	762,200			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 7.862,20

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/07/2014	10070013	MARCOPOLO S/A	12.368.0226.2.028-0000	4.4.90.52.00	122195	211.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 PEQUENO. JUNTO AS AÇÕES DE FOMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) Nº 201402193/2014.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
8554	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)	211.500,000	1	211.500,000			
29/07/2014	10070013	MARCOPOLO S/A	12.368.0226.2.028-0000	4.4.90.52.00	122196	211.500,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 PEQUENO. JUNTO AS AÇÕES DE FOMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA-CE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) Nº 201402193/2014.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
8554	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)	211.500,000	1	211.500,000			
01/08/2014	30070018	F & N RIBEIRO MORAIS COMERCIO E PRODUcoes LTDA-ME	12.365.0221.2.025-0000	4.4.90.52.00	240	26.720,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPIÚNA-CE. CONFORME LICITAÇÃO PP Nº 2006.01/2014 - CONTRATO Nº 2006.01/2014-03.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
13089	Liquidificador industrial INOX capacidade de 8 litros	960,000	8	7.680,000			
13090	Ventilador Tufão 60cm, de parede	208,000	30	6.240,000			
13091	DVD torre com 100 unidades	100,000	6	600,000			
13092	Espelho tamanho 1,50m X 50cm	75,000	50	3.750,000			
13093	Geladeira Vertical 350 litros 01 porta, Dimensão 61x170x69 LxAxP	1.690,000	5	8.450,000			
20/08/2014	18080003	A P DE LIMA FERREIRA - ME	12.365.0221.2.025-0000	4.4.90.52.00	628	9.040,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPIÚNA-CE. CONFORME LICITAÇÃO PP Nº 2006.01/2014 - CONTRATO Nº 2006.01/2014-01.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
12995	Gelagua de coluna 1mx30cm, com 2 torneiras	590,000	8	4.720,000			



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12996	Microsistem, com entrada USB	540,000	8	4.320,000		
26/08/2014	20080005	A P DE LIMA FERREIRA - ME	12.365.0221.2.025-0000	4.4.90.52.00	657	51.200,00	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL DE MADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPIÚNA-CE. CONFORME LICITAÇÃO PP Nº 2006.01/2014 - CONTRATO Nº 2006.01/2014-01.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12997	Parque infantil de Madeira com uma casinha resistente pintado com cores variadas	6.400,000	8	51.200,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						509.960,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						517.822,20	
Total Geral R\$:						517.822,20	


 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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(SEDUC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4

BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Período: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/10/2014	22100001	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	12.368.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	342	43.955,86	B. Imóvel
	Histórico:	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA C/ VESTUÁRIO NA EEIEF RECANTO DA CRIANÇA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 0904.01/2014 - CONTRATO Nº 0904.01/2014.JUNTO AS AÇÕES DO FME-EDUCAÇÃO BÁSICA DE ITAPIÚNA-CE.					
22/10/2014	22100002	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	12.368.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	343	88.405,75	B. Imóvel
	Histórico:	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA C/ VESTUÁRIO NA ESCOLA EEIEF PE. MIGUEL DE JESUS ALVES, NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 0904.01/2014 - CONTRATO Nº 0904.01/2014. JUNTO AS AÇÕES DO FME-EDUCAÇÃO BÁSICA DE ITAPIÚNA-CE.					
12/12/2014	10120019	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	12.368.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	444	130.624,54	B. Imóvel
	Histórico:	2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO NA ESCOLA EEIEF PE. MIGUEL DE JESUS ALVES, NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 0904.01/2014 - CONTRATO Nº 0904.01/2014.					
12/12/2014	10120020	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	12.368.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	445	10.424,11	B. Imóvel
	Histórico:	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTA DA QUADRA NA ESCOLA EEIEF RUFINO SOUSA BARROS, LOCALIDADE DE LAGOAS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 0904.01/2014 - CONTRATO Nº 0904.01/2014.					
16/12/2014	10120022	TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI-ME	12.368.0068.1.001-0000	4.4.90.51.00	455	41.345,27	B. Imóvel
	Histórico:	2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA C/ VESTIÁRIO NA ESCOLA EEIEF RECANTO DA CRIANÇA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITAÇÃO TP Nº 0904.01/2014 - CONTRATO Nº 0904.01/2014.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						314.755,53	
Total por Unidade Gestora R\$:						314.755,53	
Total Geral R\$:						314.755,53	

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