



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 30/04/2014 12:53

Responsável: EDVALDO BRAGA MONTEIRO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município: ITAREMA

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10175414



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



OFICIO nº 2304.006/2014.

[1]

DO: Secretário de Educação e Desporto de Itarema - CE

AO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará

Assunto: Apresenta Prestação de Contas de Gestão -- Exercício de 2013.

Senhor Presidente,

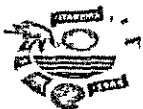
Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo, sirvo-me do presente para apresentar a esse Tribunal para os devidos fins, a **Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Educação e Desporto** referente ao período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro do exercício financeiro de 2013, de nossa responsabilidade.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

EDVALDO BRAGA MONTEIRO

Secretário



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



I.N. 03/13 - MODELO 01

III

Prefeitura Municipal de Itarema		Exercício: 2013	
DADOS DA UNIDADE SECRETÁRIO:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 02			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Fundo Municipal de Educação			
Nome do Servidor (Secretário/Secretário) Edvaldo Braga Monteiro			
Cargo/Função: Secretário Municipal de Educação e Desporto		CPF: 153.211.208 - 46	
Matrícula:		Período de Gestão:	
010484-1		01/04/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº. 81/2013		01/02/2013	01/02/2013
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Secretário	02/01/2013	02/01/2013	28/02/2013
Endereço Residencial:			
Rua: Rua João Batista Rios		Nº.: s/n	
Bairro/Distrito: Bairro Centro			
Município: Itarema			
UF: CE		CEP.: 62.590.000	
Telefones:			
Fixo: (88) - 3667.11.33		Cel: () -	
E-mails: gabinete@itarema.ce.gov.br			
Preenchido por: Edvaldo Braga Monteiro		Cargo: Secretário	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
010484-1	31.12.2013		

Antônio Hélio Batista Brito
 Resp. Controle Interno
 Matrícula nº. 121007-6

Valdir Herbst Filho
 Contador - CRC/CE 5313

Benedito Monteiro dos Santos Filho
 Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

PORTARIA Nº 81/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 61, VI e IX,

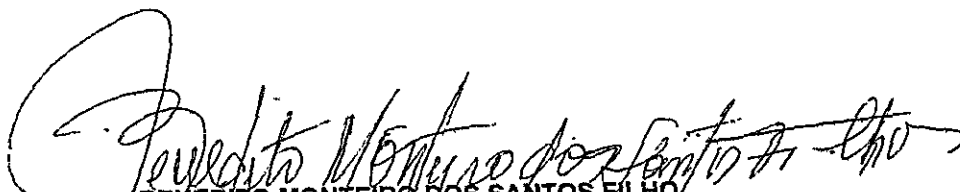
RESOLVE:

1 - Nomear o Sr. Edvaldo Braga Monteiro, brasileiro, portador do CPF sob nº 153.211.208-46 e Cédula de Identidade nº 26.265.956-1 SSP/CE, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Educação e Desporto, até ulterior deliberação.

2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Itarema-Ceará, aos 1º de fevereiro de 2013.


BENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal





Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
 Secretaria de Educação e Desporto



[II]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

I.N. N.º. 03/13

MODELO 02

CADASTRO DA EMPRESA E /OU CONTADOR
RESPONSÁVEL

1.0 Identificação:

NOME COMPLETO			
EMPRESA:		CONTADOR:	
VALOR Assessoria e Consultoria Contábil		Valdir Herbster Filho	
S/S LTDA			
C.N.P.J. 10.490.579/0001-71		CPF: 034.187.583-04	
ENDEREÇO COMERCIAL:		ENDEREÇO PROFISSIONAL:	
Rua Margarida de Queiroz, 855		RUA: Osvaldo Cruz, nº 3250	
BAIRRO: Cidade dos Funcionários		BAIRRO/ Dionísio Torres	
MUNICÍPIO: FORTALEZA		MUNICÍPIO: Fortaleza	
UF- CEARÁ	CEP: 60.000-000	UF- CEARÁ	CEP: 62.125-151
TELEFONE (085) 3272.9471		TELEFONE (085) 9804.4000	

2.0. Responsável pelo período: 01/02/2013 a 31/12/2013

Itarema – Ceará, 31 de dezembro de 2013.

CONTADOR

 ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

 VISTO



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
 Secretaria de Educação e Desporto



[III]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO GERAL

Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964

e

Anexos Auxiliares

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	148.909,59	Pessoal e Encargos Sociais	20.795.471,60
Transferências Correntes	21.764.636,04	Outras Despesas Correntes	5.011.070,70
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.892.996,67		
		T O T A L	25.806.542,30
T O T A L	25.806.542,30		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.892.996,67
DÉFICIT	4.139.003,63	Despesas de Capital	
		Investimentos	246.006,96
T O T A L	4.139.003,63	T O T A L	4.139.003,63

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	21.913.545,63	DESPESAS CORRENTES.....	25.806.542,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	246.006,96
DÉFICIT.....	4.139.003,63		
TOTAL.....	26.052.549,26	TOTAL.....	26.052.549,26

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			21.913.545,63
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		148.909,59	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	148.909,59		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	148.909,59		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	148.909,59		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	109.207,83		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	39.701,76		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.764.636,04	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.242.723,34		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	2.187.697,84		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.187.697,84		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	502.394,28		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	960,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	985.106,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	560.319,88		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	138.917,68		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	19.055.025,50		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.902.173,27		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.152.852,23		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	521.912,70		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	521.912,70		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	521.912,70		
TOTAL DA RECEITA				21.913.545,63

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itarema
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação e Desporto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.435.360,31	1.435.360,31
12 124	Controle Interno	0,00	72.000,00	72.000,00
12 124 0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	72.000,00
12 124 0065 2.042	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL		72.000,00	72.000,00
	Assegurar o funcionamento dos serviços de controle orçamentária e contabilidade da Unidade Gestora, efetivando de forma continuada a modernização tecnológica dos trabalhos			
12 368	Educação Básica	0,00	1.199.059,52	1.199.059,52
12 368 0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.199.059,52	1.199.059,52
12 368 0061 2.043	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		1.199.059,52	1.199.059,52
	Assegurar a gestão administrativa da Educação Básica, implementando a atualização das formas de planejamento e gerência de ensino público, com vistas a garantir ao setor recursos materiais e humanos com qualidade e especialização			
12 845	Outras Transferências	0,00	164.300,79	164.300,79
12 845 0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00
12 845 0541 2.044	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS			0,00
	Garantir com tempestividade o recolhimento de contribuições previdenciárias de cunho patronal ao Regime Geral de Previdência Social			
12 845 0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	60.544,85	60.544,85
12 845 0542 2.045	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R.P.P.S		60.544,85	60.544,85
	Garantir com tempestividade o recolhimento de contribuições previdenciárias de cunho patronal ao Regime Próprio de Previdência Social			

- continua -

- continuação -

12 845 0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	103.755,94	103.755,94
12 845 0543 2.046	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		103.755,94	103.755,94

Garantir com tempestividade o recolhimento
de contribuições para Formação
do Patrimônio Público - PASEP

TOTAL	0,00	1.435.360,31	1.435.360,31
-------	------	--------------	--------------

Itarena, 31 de Dezembro de 2013.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE


EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	11.000,00	2.741.736,65	2.752.736,65
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.567.422,96	2.567.422,96
12 361 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	380.540,42	380.540,42
12 361 0221 2.047	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Proporcionar a melhoria da qualidade do ensino fundamental, garantindo o desenvolvimento da escolaridade		380.540,42	380.540,42
12 361 0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.558.570,82	1.558.570,82
12 361 0226 2.048	SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Garantir a manutenção e o desenvolvimento de estratégias e mecanismos de transporte escolar para os educandos da educação básica.		1.558.570,82	1.558.570,82
12 361 0226 2.049	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR Assegurar a aquisição de veículos de transporte de passageiros visando a melhoria e a garantia das questões de segurança na condução de estudantes, garantindo respeito s normas legais de trânsito			0,00
12 361 0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	618.329,22	618.329,22
12 361 0227 2.050	MANUTENÇÃO DO PNAE Garantir a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - PNAE, assegurando o perfeito investimento dos recursos transferidos pelo FNDE		618.329,22	618.329,22
12 361 0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
12 361 0228 2.051	MANUTENÇÃO DO PDDE Garantir a manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, assegurando o perfeito investimento dos recursos transferidos pelo FNDE			0,00
12 361 0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.982,50	9.982,50
12 361 0229 2.052	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		9.982,50	9.982,50

- continua -

- continuação -

	Assegurar o funcionamento de atividades educacionais que tenham caráter complementar Educação Básica, no sentido de garantir a recreação s crianças e inibir a ociosidade dos adolescentes			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12 362 0221 2.053	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO			0,00
	Garantir incentivo e ajuda financeira e material aos estudantes do Ensino Médio, visando a melhor qualificação técnica e facilitação do ingresso em faculdades e universidades			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12 363 0223 2.054	INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA			0,00
	Assegurar o desenvolvimento e o incremento de cursos profissionalizantes direcionados a estudantes da Rede Municipal de Ensino Público			
12 364	Ensino Superior	0,00	31.500,00	31.500,00
12 364 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	31.500,00	31.500,00
12 364 0221 2.055	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		31.500,00	31.500,00
	Viabilizar aos estudantes universitários apoio educacional, notadamente no tocante ao transporte estudantil			
12 365	Educação Infantil	0,00	93.478,69	93.478,69
12 365 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	24.735,66	24.735,66
12 365 0221 2.056	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		24.735,66	24.735,66
	Proporcionar a melhoria da qualidade da educação infantil, assegurando a manutenção dos serviços educacionais para crianças de 00 a 04 anos assistidas pela Rede Municipal de Ensino Público			
12 365 0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	68.743,03	68.743,03
12 365 0227 2.057	MANUTENÇÃO DO PNAC		68.743,03	68.743,03
	MANUTENÇÃO DO PNAC			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.335,00	49.335,00
12 366 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	49.335,00	49.335,00
12 366 0221 2.058	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		49.335,00	49.335,00
	Garantir a manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, assegurando o perfeito investimento dos recursos transferidos pelo FNDE e FUNDEB			

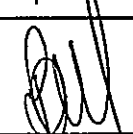
- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12 367 9230 2.059	APOIO E INCREMENTO DA EDUCAÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS			0,00
	Fomentar atividades de ensino, apoio e proteção social para estudantes especiais acometidos por deficiência física-motora, psíquica ou mental			
12 368	Educação Básica	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368 0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368 0068 1.014	CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME	11.000,00		11.000,00
	Assegurar a construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades da educação básica			
27	Desporto e Lazer	31.657,07	135.362,37	167.019,44
27 812	Desporto Comunitário	31.657,07	135.362,37	167.019,44
27 812 0521	DESPORTO AMADOR	0,00	135.362,37	135.362,37
27 812 0521 2.060	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		135.362,37	135.362,37
	Assegurar o incentivo e o desenvolvimento da prática de atividades desportivas, incrementando-as nas diversas modalidades, prestando apoio direto e promovendo competições que despertem a integração social das comunidades e povo em geral			
27 812 0522	PARQUES DESPORTIVOS	31.657,07	0,00	31.657,07
27 812 0522 1.015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	31.657,07		31.657,07
	Construir, recuperar e ampliar estádios, ginásios, campos e quadras de esportes e lazer, visando além da recreação, a fomentação do desporto amador e a formação de atletas			
TOTAL		42.657,07	2.877.099,02	2.919.756,09

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo de Desenv. da Educação Básica

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	146.126,90	21.551.305,96	21.697.432,86
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.353,05	2.353,05
12 128 0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.353,05	2.353,05
12 128 0066 2.061	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		2.353,05	2.353,05
	Assegurar o aporte de recursos materiais e financeiros para custeio de ações administrativas de formação de recursos humanos de profissionais do magistério			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.375.207,81	17.375.207,81
12 361 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.756.398,62	16.756.398,62
12 361 0221 2.062	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.756.398,62	16.756.398,62
	Proporcionar a melhoria da qualidade do ensino fundamental, garantindo o desenvolvimento da escolaridade			
12 361 0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	618.809,19	618.809,19
12 361 0226 2.063	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		618.809,19	618.809,19
	Garantir a manutenção e o desenvolvimento de estratégias e mecanismos de transporte escolar para os educandos da educação básica.			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.599.948,48	1.599.948,48
12 365 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.599.948,48	1.599.948,48
12 365 0221 2.064	DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.599.948,48	1.599.948,48
	Proporcionar a melhoria da qualidade da educação infantil, assegurando a manutenção dos serviços educacionais para crianças de 00 a 04 anos assistidas pela Rede Municipal de Ensino Público			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	160.391,59	160.391,59
12 366 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	160.391,59	160.391,59
12 366 0221 2.065	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		160.391,59	160.391,59
	Garantir a manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA,			

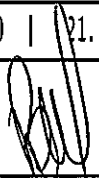
- continua -

- continuação -

	assegurando o perfeito investimento dos recursos transferidos pelo FNDE e FUNDEB			
12 368	Educação Básica	146.126,90	29.143,63	175.270,53
12 368 0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.143,63	29.143,63
12 368 0061 2.066	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		29.143,63	29.143,63
	Assegurar a gestão administrativa do FUNDEB.			
12 368 0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	146.126,90	0,00	146.126,90
12 368 0068 1.016	CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FUNDEB	146.126,90		146.126,90
	Assegurar a construção, reforma, ampliação e equipamento de unidades da educação básica			
12 845	Outras Transferências	0,00	2.384.261,40	2.384.261,40
12 845 0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	2.384.261,40	2.384.261,40
12 845 0542 2.067	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS		95.059,02	95.059,02
	Garantir com tempestividade o recolhimento de contribuições previdenciárias de cunho patronal ao Regime Geral de Previdência Social			
12 845 0542 2.068	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R.P.P.S		2.289.202,38	2.289.202,38
	Garantir com tempestividade o recolhimento de contribuições previdenciárias de cunho patronal ao Regime Próprio de Previdência Social			
12 845 0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	0,00
12 845 0543 2.069	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			0,00
	Garantir com tempestividade o recolhimento de contribuições para Formação do Patrimônio Público - PASEP			
TOTAL		146.126,90	21.551.305,96	21.697.432,86

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.


 VALORA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação e Desporto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.347.980,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		135.859,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.859,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.424,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	69.891,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.544,85		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.212.120,37	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	15.300,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	15.300,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	194.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	194.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.002.220,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.402,07		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	86.958,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.254,38		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	537.596,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103.755,94		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	553,26		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			87.380,06
4.4.00.00.00	Investimentos		87.380,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.380,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87.380,06		
TOTAL DA DESPESA				1.435.360,31

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação e Desporto			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Educação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.908.756,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.908.756,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.908.756,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	967.241,77		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	14.704,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.860,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.694,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.787.556,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA				2.919.756,09

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo de Desenv. da Educação Básica

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.549.805,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.659.611,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.659.611,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.819.595,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.455.754,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.384.261,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		890.194,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	890.194,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	314.560,35		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.946,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	542.661,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.425,58		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			147.626,90
4.4.00.00.00	Investimentos		147.626,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	147.626,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	146.126,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA				21.697.432,86

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	157.126,90	25.728.402,92	25.885.529,82
12 124	Controle Interno	0,00	72.000,00	72.000,00
12 124 0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	72.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.353,05	2.353,05
12 128 0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.353,05	2.353,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	19.942.630,77	19.942.630,77
12 361 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.136.939,04	17.136.939,04
12 361 0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.177.380,01	2.177.380,01
12 361 0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	618.329,22	618.329,22
12 361 0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.982,50	9.982,50
12 364	Ensino Superior	0,00	31.500,00	31.500,00
12 364 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	31.500,00	31.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.693.427,17	1.693.427,17
12 365 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.624.684,14	1.624.684,14
12 365 0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	68.743,03	68.743,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	209.726,59	209.726,59
12 366 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	209.726,59	209.726,59
12 368	Educação Básica	157.126,90	1.228.203,15	1.385.330,05
12 368 0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.228.203,15	1.228.203,15
12 368 0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	157.126,90	0,00	157.126,90
12 845	Outras Transferências	0,00	2.548.562,19	2.548.562,19
12 845 0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	2.444.806,25	2.444.806,25
12 845 0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	103.755,94	103.755,94
27	Desporto e Lazer	31.657,07	135.362,37	167.019,44
27 812	Desporto Comunitário	31.657,07	135.362,37	167.019,44
27 812 0521	DESPORTO AMADOR	0,00	135.362,37	135.362,37
27 812 0522	PARQUES DESPORTIVOS	31.657,07	0,00	31.657,07
TOTAL		188.783,97	25.863.765,29	26.052.549,26

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	25.885.529,82	25.885.529,82
12 124	Controle Interno	0,00	72.000,00	72.000,00
12 124 0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	72.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.353,05	2.353,05
12 128 0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.353,05	2.353,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	19.942.630,77	19.942.630,77
12 361 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.136.939,04	17.136.939,04
12 361 0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.177.380,01	2.177.380,01
12 361 0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	618.329,22	618.329,22
12 361 0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.982,50	9.982,50
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	31.500,00	31.500,00
12 364 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	31.500,00	31.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.693.427,17	1.693.427,17
12 365 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.624.684,14	1.624.684,14
12 365 0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	68.743,03	68.743,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	209.726,59	209.726,59
12 366 0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	209.726,59	209.726,59
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	1.385.330,05	1.385.330,05
12 368 0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.228.203,15	1.228.203,15
12 368 0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	157.126,90	157.126,90
12 845	Outras Transferências	0,00	2.548.562,19	2.548.562,19
12 845 0542	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	2.444.806,25	2.444.806,25
12 845 0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	103.755,94	103.755,94
27	Desporto e Lazer	0,00	167.019,44	167.019,44
27 812	Desporto Comunitário	0,00	167.019,44	167.019,44
27 812 0521	DESPORTO AMADOR	0,00	135.362,37	135.362,37
27 812 0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	31.657,07	31.657,07
TOTAL		0,00	26.052.549,26	26.052.549,26

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

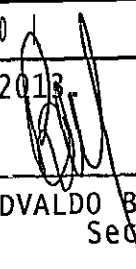
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE



EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	25.885.529,82
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	25.885.529,82

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADEEDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

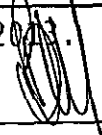
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	167.019,44
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	167.019,44

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Itarema	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação e Desporto	0,00	0,00	26.052.549,26
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	26.052.549,26

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	65.000,00	109.207,83	44.207,83	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.000,00	39.701,76	19.701,76	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	85.000,00	148.909,59	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	502.394,28	102.394,28	
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	960,00		4.040,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	430.000,00	985.106,00	555.106,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	280.000,00	560.319,88	280.319,88	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	92.000,00	138.917,68	46.917,68	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.545.000,00	13.902.173,27	3.357.173,27	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.400.000,00	5.152.852,23	1.752.852,23	
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	435.000,00	0,00		435.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

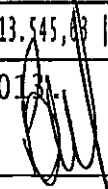
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1762.00.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados				
	Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	521.912,70	221.912,70	
	TOTAL DE Transferências Corrente	16.037.000,00	21.764.636,04	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	16.122.000,00	21.913.545,63	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e				
	de Suas Entidades				
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União				
	Destinadas a Prog.de Educação	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados,Distr.Feder,Suas Entidades				
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados				
	Destin. a Prog.de Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.300.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.300.000,00	0,00	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		18.422.000,00	21.913.545,63	-	-

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
08 Secretaria de Educação e					
08 01. Secretaria de Educação e D					
Despesas Correntes	2.023.500,00	0,00	2.023.500,00	1.347.980,25	675.519,75
Despesas de Capital	111.000,00	0,00	111.000,00	87.380,06	23.619,94
TOTAL DE Secretaria de Edu	2.134.500,00	0,00	2.134.500,00	1.435.360,31	699.139,69
08 02. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	4.190.490,63	0,00	4.190.490,63	2.908.756,09	1.281.734,54
Despesas de Capital	491.000,00	0,00	491.000,00	11.000,00	480.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	4.681.490,63	0,00	4.681.490,63	2.919.756,09	1.761.734,54
08 03. Fundo de Desenv. da Educaç					
Despesas Correntes	25.766.909,37	0,00	25.766.909,37	21.549.805,96	4.217.103,41
Despesas de Capital	908.000,00	0,00	908.000,00	147.626,90	760.373,10
TOTAL DE Fundo de Desenv.	26.674.909,37	0,00	26.674.909,37	21.697.432,86	4.977.476,51
Despesas de Capital	908.000,00	0,00	908.000,00	147.626,90	760.373,10
TOTAL GERAL	33.490.900,00	0,00	33.490.900,00	26.052.549,26	7.438.350,74

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	85.000,00	148.909,59	63.909,59				
Transferências Correntes	16.037.000,00	21.764.636,04	5.727.636,04		33.490.900,00	26.052.549,26	-7.438.350,74
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00		0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	18.422.000,00	21.913.545,63	3.491.545,63	SOMA	33.490.900,00	26.052.549,26	-7.438.350,74
DÉFICIT	15.068.900,00	4.139.003,63	-10.929.896,37	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	33.490.900,00	26.052.549,26	-7.438.350,74	TOTAL	33.490.900,00	26.052.549,26	-7.438.350,74

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	148.909,59	Educação	25.885.529,82
Transferências Correntes	21.764.636,04	Desporto e Lazer	167.019,44
subtotal orçamentária	21.913.545,63	subtotal orçamentária	26.052.549,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	631.138,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	631.138,17	DIF. SALDO IMPLANTAÇÃO 2012/2013 - FME	81.974,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Emprést. Seg. Servidor-MA Seguros - FME	4.214,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Empréstimo Consignável-BB - FME	54.766,30
Contrib. Previdenciária-INSS - FME	23.166,95	Pensão Alimentícia - FME	5.675,73
Emprést. Seg. Servidor-MA Seguros - FME	5.812,92	Salário Família - FME	299.943,28
Empréstimo Consignável-BB - FME	61.855,19	Salário Maternidade - FME	131.130,34
I.R.R.F. - FME	4,57	subtotal	577.704,59
I.S.S. - FME	8,31	CONSIGNAÇÕES	
Pensão Alimentícia - FME	7.239,47	Contr. Previdenciária - Regime Próprio - FME	1.597.206,00
Salário Família - FME	181.372,12	Contribuição Previdenciária - INSS - FME	136.572,22
Salário Maternidade - FME	94.882,70	contribuição-sindita - FME	1.066,21
subtotal	374.342,23	Emprést. Seg. Servidor-MA Seguros - FME	33.606,25
CONSIGNAÇÕES		Empréstimo Consignado-CEF - FME	301.949,43
Contr. Previdenciária - Regime Próprio - FME	1.612.169,96	Empréstimo Consignável-BB - FME	1.600.387,98
Contribuição Previdenciária - INSS - FME	266.671,69	I.R.R.F. - FME	60.732,74
contribuição-sindita - FME	1.066,21	I.S.S. - FME	14.187,04
Emprést. Seg. Servidor-MA Seguros - FME	32.695,08	Outras Restituições - FME	415.792,49
Empréstimo Consignado-CEF - FME	301.863,63	Pensão Alimentícia - FME	18.102,54
Empréstimo Consignável-BB - FME	1.600.387,98	Salário Maternidade - FME	31.125,10
I.R.R.F. - FME	60.732,74	Sindicato Apeoc - FME	16.903,86
I.S.S. - FME	14.187,04	subtotal	4.227.631,86
Outras Restituições - FME	415.792,49	subtotal extra-orçamentária	4.805.336,45
Pensão Alimentícia - FME	31.117,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Salário Maternidade - FME	31.125,10	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
Sindicato Apeoc - FME	16.903,86	TRANSFERÊNCIAS FME x SC	538,24
subtotal	4.384.712,91	TRANSFERÊNCIAS FME x SOSP	61.216,48
subtotal extra-orçamentária	4.759.055,14	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME	425,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	62.179,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	62.179,75

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
TRANSFERÊNCIAS	FMPS x FME	71.053,05	SALDOS ATUAIS		Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS	SEFIN x FME	6.776.255,25	BANCOS		
	subtotal	6.847.308,30	BB.....5.017-2 (F.M. EDUCAÇÃO)		52.041,38
			BB.....8.757-2 (FUNDEB 40%)		271.585,42
	subtotal transferências recebidas	6.847.308,30	BB.....8.858-7 (FNDE - QSE)		616.720,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....9.682-2 (FNDE - PNAT)		187.396,26
BANCOS			BB.....9.929-5 (FNDE - PDDE)		1.016,95
BB.....5.017-2 (F.M. EDUCAÇÃO)	6,23		BB.....10.420-5 (FUNDEB 60%)		78.833,41
BB.....5.036-9 (EDUC-CULT DESPORTO)	7,82		BB.....11.594-0 (BRALF)		13.535,07
BB.....9.682-2 (FNDE - PNAT)	16.084,58		BB.....11.741-2 (FUNDEB CRÉDITOS)		1.277.374,80
BB.....9.929-5 (FNDE - PDDE)	88,40		BB.....12.262-9 (TRANS.ESC.ENS.MEDIO)		34,10
BB.....10.420-5 (FUNDEB 60%)	0,01		BB.....12.281-5 (TRASNP.ESCOLAR ESTA)		1,84
BB.....11.594-0 (BRALF)	13.066,92		BB.....12.283-1 (SEDUC PNATE)		59,29
BB.....11.741-2 (FUNDEB CRÉDITOS)	2,67		BB.....13.179-2 (MERENDA)		319.957,03
BB.....12.262-9 (TRANS.ESC.ENS.MEDIO)	90,46		BB.....13.749-9 (MERENDA ESCOLAR)		7.224,60
BB.....12.281-5 (TRASNP.ESCOLAR ESTA)	33,78		BB.....15.030-4 (PTA AQ. ÔNIBUS)		7.552,56
BB.....13.179-2 (MERENDA)	1.675,66		BB.....16.987-0 (PMI PAC I)		102.904,83
BB.....13.749-9 (MERENDA ESCOLAR)	6.782,02		BB.....17.016-X (PMI/FME/PROINFANCIA)		421.418,57
BB.....15.030-4 (PTA AQ. ÔNIBUS)	7.055,64		subtotal		3.357.656,53
CEF.....647.116-6 (M.ESPORTE PT027446)	81.780,56		subtotal saldos atuais		3.357.656,53
	subtotal	126.674,75			
	subtotal saldos anteriores	126.674,75			

TOTAL RECEITAS

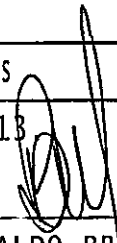
34.277.721,99

TOTAL DESPESAS

34.277.721,99

Itarema, 31 de Dezembro de 2013


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.017-2 (F.M. EDUCAÇÃO)	52.041,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	688.732,62
BB.....8.757-2 (FUNDEB 40%)	271.585,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	217.538,34
BB.....8.858-7 (FNDE - QSE)	616.720,40	subtotal restos a pagar - despesas não pr	906.270,96
BB.....9.682-2 (FNDE - PNAT)	187.396,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.929-5 (FNDE - PDDE)	1.016,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	6.079,84
BB.....10.420-5 (FUNDEB 60%)	78.833,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	413.599,83
BB.....11.594-0 (BRALF)	13.535,07	subtotal restos a pagar - despesas proces	419.679,67
BB.....11.741-2 (FUNDEB CRÉDITOS)	1.277.374,80	DEPÓSITOS	
BB.....12.262-9 (TRANS.ESC.ENS.MEDIO	34,10	CONSIGNAÇÕES	
BB.....12.281-5 (TRASNP.ESCOLAR ESTA	1,84	Contr. Previdenciária - Regime Próprio - FME	14.963,96
BB.....12.283-1 (SEDUC PNATE)	59,29	Contribuição Previdenciária - INSS - FME	149.275,72
BB.....13.179-2 (MERENDA)	319.957,05	Contribuição SSPMI - FME	11,44
BB.....13.749-9 (MERENDA ESCOLAR)	7.224,60	Contribuição Sindical Anual - FME	216,70
BB.....15.030-4 (PTA AQ. ÔNIBUS)	7.552,56	Emprést. Seg. Servidor-MA Seguros - FME	356,41
BB.....16.987-0 (PMI PAC I)	102.904,83	Pensão Alimentícia - FME	1.050,00
BB.....17.016-X (PMI/FME/PROINFANCIA	421.418,57	Sest/Senat - FME	31.779,71
subtotal bancos	3.357.656,53	subtotal consignações	197.653,94
REALIZÁVEL		subtotal passivo financeiro	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		1.523.604,57	
Contríb. Previdenciária Regime Próprio - FME	44.044,23		
Contríb. Previdenciária-INSS - FME	11.111,67		
Contribuição SSPMI - FME	48,61		
DIF. SALDO IMPLANTACAO 2012/2013 - FME	81.974,52		
Emprést. Seg. Servidor-MA Seguros - FME	3.086,95		
Empréstimo Consignável-BB - FME	16.269,19		
I.S.S. - FME	41,17		
Pensão Alimentícia - FME	135,60		
Salário Família - FME	237.756,38		
Salário Maternidade - FME	61.531,08		
subtotal pagamentos antecipados	455.999,40		
subtotal ativo financeiro	3.813.655,93		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI		EDVALDO BRAGA MONTEIRO	
CONTABILIDADE		Secretário	

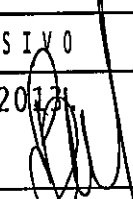
- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BENS MÓVEIS - FME	5.117.743,31				
	subtotal bens móveis	5.117.743,31			
BENS IMÓVEIS					
BENS IMÓVEIS - FME	13.079.301,36				
	subtotal bens imóveis	13.079.301,36			
	subtotal ativo permanente	18.197.044,67			
TOTAL ATIVO REAL			22.010.700,60	TOTAL PASSIVO REAL	
				ATIVO REAL LÍQUIDO	1.523.604,57
TOTAL ATIVO			22.010.700,60	TOTAL PASSIVO	20.487.096,03
					22.010.700,60

Itarema, 31 de Dezembro de 2013


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE


 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Itarema
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	148.909,59	Pessoal e Encargos Sociais	20.795.471,60
Transferências Correntes	21.764.636,04	Outras Despesas Correntes	5.011.070,70
		Despesas de Capital	
		Investimentos	246.006,96
subtotal	21.913.545,63	subtotal	26.052.549,26
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	88.880,06	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.276,27	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	61.754,72
subtotal	162.156,33	subtotal	61.754,72
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	6.846.883,27		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	13.014,59		
subtotal	6.859.897,86		
R E S U M O			
TOTAL.....	28.935.599,82	SUPERÁVIT.....	2.821.295,84
		TOTAL.....	28.935.599,82

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário

Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	694.812,46	0,00	0,00	694.812,46
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	0,00	631.138,17	0,00	631.138,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	694.812,46	631.138,17	0,00	1.325.950,63
DEPÓSITOS				
Contr. Previdenciária - Regime Próprio - FME	0,00	1.612.169,96	1.597.206,00	14.963,96
Contribuição Previdenciária - INSS - FME	19.176,25	266.671,69	136.572,22	149.275,72
Contribuição SSPMI - FME	11,44	0,00	0,00	11,44
contribuição-sindita - FME	0,00	1.066,21	1.066,21	0,00
Contribuição Sindical Anual - FME	216,70	0,00	0,00	216,70
Emprést. Seg. Servidor-MA Seguros - FME	1.267,58	32.695,08	33.606,25	356,41
Empréstimo Consignado-CEF - FME	85,80	301.863,63	301.949,43	0,00
Empréstimo Consignável-BB - FME	0,00	1.600.387,98	1.600.387,98	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	60.732,74	60.732,74	0,00
I.S.S. - FME	0,00	14.187,04	14.187,04	0,00
Outras Restituições - FME	0,00	415.792,49	415.792,49	0,00
Pensão Alimentícia - FME	1.050,00	31.117,13	31.117,13	1.050,00
Salário Maternidade - FME	0,00	31.125,10	31.125,10	0,00
Sest/Senat - FME	31.779,71	0,00	0,00	31.779,71
Sindicato Apeoc - FME	0,00	16.903,86	16.903,86	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	53.587,48	4.384.712,91	4.240.646,45	197.653,94
TOTAL GERAL	748.399,94	5.015.851,08	4.240.646,45	1.523.604,57

Itarema, 31 de Dezembro de 2013

 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTABILIDADE

 EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



[IV]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

NADA A REGISTRAR

Secretaria de Educação e Desporto de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2013.

EDVALDO BRAGA MONTEIRO

Secretário



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



[IV]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

RELACÃO DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

<u>Especificação</u>	<u>Valor Pago</u>
1. Conselho Indígena dos Tremembé de Almofala.....	R\$ 96.250,00
2. Associação Indígena Tremembé da Aldeia de São José..	R\$ 19.800,00
3. Itarema Esporte Clube.....	R\$ 32.000,00
4. Associação Comunitária de Almofala.....	R\$ 13.600,00
5. Sociedade Indígena Tremembé Córrego João Pereira.....	R\$ 33.000,00

Observação: - Especificações em anexo.

Secretaria de Educação e Desporto de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2013.

EDVALDO BRAGA MONTEIRO

Secretário

Ceará
 Governo Municipal de Itarema
 Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

Credor: 5151 CONSELHO INDÍGENA DOS TREMEMBÉ DE ALMOFALA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 01.						
12 368 0061 2.043						
3.3.50.43.00						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
Subvenções Sociais						
10/04/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	10040003	01040010	ord	FME 858880 R\$	8.750,00
12/04/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	12040002	01040008	ord	FME 858883 R\$	8.750,00
24/04/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	24040010	01040001	ord	FME 858911 R\$	8.750,00
07/05/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	07050009	01040152	ord	FME 858945 R\$	8.750,00
05/06/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	05060018	02050116	ord	FME 859014 R\$	8.750,00
05/07/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	05070013	03050014	ord	FME 859088 R\$	8.750,00
05/08/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	05080029	01080118	ord	FME 859122 R\$	8.750,00
05/09/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	05090038	01080124	ord	FME 859162 R\$	8.750,00
07/10/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	07100002	01100045	ord	FME 859185 R\$	8.750,00
05/11/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	05110022	01110094	ord	FME 859209 R\$	8.750,00
09/12/2013	CONSELHO INDÍGENA DOS TREME	09120002	02120099	ord	FME 859233 R\$	8.750,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	96.250,00
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	96.250,00




Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

Credor: 5289 ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMBE DA ALDEIA DE SÃO JOSE

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 01.						
12 368 0061 2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais						
25/04/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	25040016	01040107	glo 25040002	FME 858918 R\$	1.800,00
29/04/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	29040007	01040107	glo 29040002	FME 858921 R\$	1.800,00
07/05/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	07050010	01040107	glo 07050001	FME 858944 R\$	1.800,00
13/05/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	13050032	01040107	glo 13050005	FME 858955 R\$	1.800,00
05/06/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	05060016	01040107	glo 05060005	FME 859015 R\$	1.800,00
05/07/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	05070003	01040107	glo 05070003	FME 859087 R\$	1.800,00
05/08/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	05080033	01040107	glo 05080018	FME 859121 R\$	1.800,00
05/09/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	05090041	01040107	glo 05090016	FME 859161 R\$	1.800,00
16/10/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	16100017	01040107	glo 16100002	FME 859186 R\$	1.800,00
06/11/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	06110005	01040107	glo 06110004	FME 859208 R\$	1.800,00
09/12/2013	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMB	09120008	01110142	glo 09120007	FME 120901 R\$	1.800,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						19.800,00

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$

19.800,00

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

Credor: 5651 ITAREMA ESPORTE CLUB

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 01.						
12 368 0061 2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais						
20/09/2013	ITAREMA ESPORTE CLUB	20090013	02090147	glo 20090004	FME 016877 R\$	18.000,00
11/10/2013	ITAREMA ESPORTE CLUB	11100029	02090147	glo 11100001	FME 016877 R\$	14.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						32.000,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						32.000,00



Ceará
 Governo Municipal de Itarema
 Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

Credor: 2623 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ALMOFALA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 01.						
12 368 0061 2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
3.3.40.41.00 Contribuições						
11/06/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE A	11060020	01040098	glo 11060012	FME 859028 R\$	3.400,00
26/07/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE A	26070028	01040098	glo 26070003	FME 859103 R\$	1.700,00
05/08/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE A	05080032	01040098	glo 05080017	FME 859124 R\$	1.700,00
05/09/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE A	05090039	01040098	glo 05090014	FME 859164 R\$	1.700,00
07/10/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE A	07100016	01040098	glo 07100011	FME 859183 R\$	1.700,00
05/11/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE A	05110020	01040098	glo 05110010	FME 859207 R\$	1.700,00
10/12/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE A	10120035	01040098	glo 10120010	FME 859231 R\$	1.700,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						13.600,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						13.600,00

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2013 a 31/12/2013

Página : 0001

Credor: 2608 SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ CORREGO JOÃO PEREIRA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 01.						
12 368 0061 2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO						
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais						
12/04/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	12040006	01020002/H glo	12040003	FME 858890 R\$	3.000,00
24/04/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	24040002	01020002/H glo	24040003	FME 858912 R\$	3.000,00
30/04/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	30040007	01020002/H glo	30040008	FME 858923 R\$	3.000,00
20/05/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	20050016	01020002/H glo	20050006	FME 858970 R\$	3.000,00
05/06/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	05060017	01020002/H glo	05060006	FME 859013 R\$	3.000,00
05/07/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	05070022	01020002/H glo	05070014	FME 859089 R\$	3.000,00
05/08/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	05080030	01020002/H glo	05080016	FME 859123 R\$	3.000,00
05/09/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	05090034	01020002/H glo	05090012	FME 859163 R\$	3.000,00
07/10/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	07100017	01020002/H glo	07100012	FME 859184 R\$	3.000,00
05/11/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	05110023	01020002/H glo	05110011	FME 859205 R\$	3.000,00
05/12/2013	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ	05120011	01020002/H glo	05120004	FME 859232 R\$	3.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						33.000,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						33.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



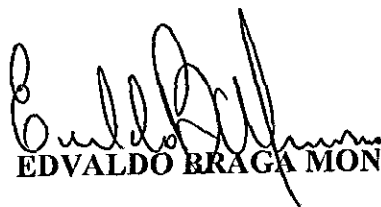
[VI]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS

NADA A REGISTRAR

Secretaria de Educação e Desporto de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2013.


EDVALDO BRAGA MONTEIRO

Secretário



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



[VII]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

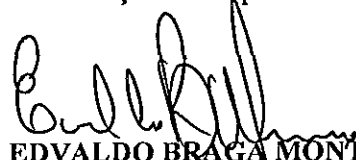
I – Inscritos Processados R\$ 413.599,83

II – Inscritos Não Processados..... R\$ 217.538,34

III – Pagos..... R\$ 0,00

IV – Cancelados..... R\$ 0,00

Secretaria de Educação e Desporto de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2013.


EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educação e Desporto				
12 124 0065 2.042 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL				
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
02/12/2013	02120165 ord R\$	6.600,00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S	6.600,00
			TOTAL CLASSIF..	6.600,00
08 01. Secretaria de Educação e Desporto				
12 368 0061 2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
3.3.40.41.00 Contribuições				
01/04/2013	01040098 glo R\$	15.300,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ALMOFALA	1.700,00
			TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais				
01/02/2013	01020002/H glo R\$	36.000,00	SOCIEDADE INDIGENA TREMEMBÉ CORREGO JOÃO PER	3.000,00
01/11/2013	01110142 glo R\$	3.600,00	ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMBE DA ALDEIA DE SÁ	1.800,00
03/12/2013	03120026 ord R\$	8.750,00	CONSELHO INDIGENA DOS TREMEMBÉ DE ALMOFALA	8.750,00
			TOTAL CLASSIF..	13.550,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
18/11/2013	18110021 ord R\$	100,00	JOSILENE ALVES QUEIROZ	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
25/11/2013	25110012 ord R\$	3.426,89	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MONTEIRO - ME	3.426,89
28/11/2013	28110001 ord R\$	1.690,00	F.G. CAMPOS SIMÃO - ME	1.690,00
02/12/2013	02120128 ord R\$	10.220,90	POSTO ITAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBR	10.220,90
10/12/2013	10120006 ord R\$	8.763,25	OMEGA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICI	8.763,25
17/12/2013	17120006 ord R\$	579,50	BMK_AP PRODUTOS E SERVIÇOS ANA PAULA BARROS	579,50
17/12/2013	17120007 ord R\$	1.500,00	BMK_AP PRODUTOS E SERVIÇOS ANA PAULA BARROS	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	26.180,54
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
13/11/2013	13110001 ord R\$	1.110,00	JOSE DE ALENCAR SILVA SOBRINHO	1.110,00
20/11/2013	20110006 ord R\$	1.110,00	JOSE DE ALENCAR SILVA SOBRINHO	1.110,00
27/11/2013	27110011 ord R\$	370,00	JOSE DE ALENCAR SILVA SOBRINHO	370,00
02/12/2013	02120214 ord R\$	3.070,00	LUIZ BRAVLY RODRIGUES DE AZEVEDO	3.070,00
02/12/2013	02120217 ord R\$	370,00	JOSE DE ALENCAR SILVA SOBRINHO	370,00
02/12/2013	02120218 ord R\$	1.110,00	JOSE DE ALENCAR SILVA SOBRINHO	1.110,00
02/12/2013	02120219 ord R\$	1.110,00	JOSE DE ALENCAR SILVA SOBRINHO	1.110,00
02/12/2013	02120220 ord R\$	1.110,00	JOSE DE ALENCAR SILVA SOBRINHO	1.110,00
02/12/2013	02120239 ord R\$	450,00	ANTONIO DEMARTONIO LOPES	450,00
02/12/2013	02120250 ord R\$	680,00	JOCINETE DA SILVA	680,00
06/12/2013	06120002 ord R\$	2.500,00	LUIS ANTONIO DOS REIS MOREIRA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	12.990,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/02/2013	01020038/H ord R\$	7.950,00	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO M	119,25

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2013	01100143	ord R\$	948,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	948,00
01/10/2013	01100144	ord R\$	1.081,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.081,50
01/10/2013	01100145	ord R\$	948,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	948,00
01/10/2013	01100146	ord R\$	973,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	973,50
02/12/2013	02120031	ord R\$	1.132,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.132,50
02/12/2013	02120035	ord R\$	1.040,00	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	1.040,00
02/12/2013	02120118	ord R\$	4.000,00	VICENTINO, BONFIN, ESMERALDO E BRAGA ADVOGAD	4.000,00
02/12/2013	02120171	ord R\$	3.000,00	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	3.000,00
02/12/2013	02120181	ord R\$	650,00	PAULO BARBOSA JUNIOR - ME	650,00
02/12/2013	02120221	ord R\$	3.160,00	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES - ME	3.160,00
02/12/2013	02120223	ord R\$	7.400,00	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	7.400,00
02/12/2013	02120224	ord R\$	3.300,00	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	3.300,00
02/12/2013	02120225	ord R\$	11.500,00	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	11.500,00
02/12/2013	02120226	ord R\$	5.900,00	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	5.900,00
02/12/2013	02120257	glo R\$	4.600,00	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSESSORIA TEC MUNICIPA	4.600,00
02/12/2013	02120281	ord R\$	1.345,00	YP-SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	1.345,00
				TOTAL CLASSIF..	51.097,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
12/12/2013	12120006	ord R\$	1.280,00	GIGUIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.280,00
				TOTAL CLASSIF..	1.280,00
08 01. Secretaria de Educação e Desporto					
12 845 0543 2.046 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
02/12/2013	02120187	est R\$	44.500,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44.214,90
				TOTAL CLASSIF..	44.214,90
08 02. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0221 2.047 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
09/12/2013	09120009	ord R\$	100,00	JOAO VITOR DE ALBUQUERQUE	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
27/11/2013	27110008	ord R\$	4.665,58	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MONTEIRO - ME	4.665,58
				TOTAL CLASSIF..	4.665,58
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/12/2013	02120200	ord R\$	565,00	DAMIANA CARNEIRO DA COSTA	565,00
02/12/2013	02120202	ord R\$	783,50	DANIEL CELESTINO DE OLIVEIRA	783,50
02/12/2013	02120203	ord R\$	339,00	ROSINEIDE MONTEIRO DA MOTA	339,00
02/12/2013	02120206	ord R\$	339,00	SAMARA FREITAS DA COSTA	339,00
02/12/2013	02120210	ord R\$	339,00	SARA SAMILA DIAS MELO	339,00
02/12/2013	02120211	ord R\$	678,00	FRANCISCO EDNARDO CARNEIRO	678,00
02/12/2013	02120213	ord R\$	678,00	LIDIANE DOS SANTOS XAVIER	678,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2013	02120237 ord R\$	1.800,00	JANICE MONTEIRO RODRIGUES	1.800,00
02/12/2013	02120247 ord R\$	350,00	RAIMUNDO RONIERIO FERREIRA	350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		TOTAL CLASSIF..	5.871,50
03/01/2013	03010016/I est R\$	10.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-	1.001,91
24/01/2013	24010002/I est R\$	10.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-	1.882,11
02/12/2013	02120260 ord R\$	228,00	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	228,00
02/12/2013	02120262 ord R\$	955,20	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	955,20
09/12/2013	09120004 ord R\$	7.994,00	JOSE ALEXSANDRO ARAUJO	7.994,00
13/12/2013	13120024 ord R\$	1.199,45	MARIA ERIVANIA COUTO MEDEIROS - ME	1.199,45
16/12/2013	16120023 ord R\$	472,80	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	472,80
20/12/2013	20120003 ord R\$	168,00	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	168,00
26/12/2013	26120002 ord R\$	4.515,00	MARCOS MARTINS DA CRUZ	4.515,00
			TOTAL CLASSIF..	18.416,47
08 02.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0226 2.048	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
25/11/2013	25110011 ord R\$	550,00	SOREX - DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA	550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		TOTAL CLASSIF..	550,00
01/10/2013	01100008 ord R\$	295,14	DETRAN-CEARA	48,66
			TOTAL CLASSIF..	48,66
08 02.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0227 2.050	MANUTENÇÃO DO PNAE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
03/06/2013	03060057 ord R\$	1.489,60	BENEDITO DE LISBOA DIAS COSTA	5,00
03/06/2013	03060064 ord R\$	2.394,04	FRANCISCO JARBAS MENDES DOS SANTOS	0,04
02/12/2013	02120017 ord R\$	773,50	NEUTON DIAS DE BARROS	773,50
02/12/2013	02120018 ord R\$	4.921,50	JOSE ARTEZIO ANASTÁCIO	4.921,50
02/12/2013	02120227 ord R\$	3.442,50	FRANCISCA HELIA MENDES SANTOS	3.442,50
02/12/2013	02120228 ord R\$	1.466,40	PAULO SERGIO B. DA SILVA	1.466,40
02/12/2013	02120229 ord R\$	2.951,70	FRANCISCO JARBAS MENDES DOS SANTOS	2.951,70
02/12/2013	02120230 ord R\$	3.187,50	MARIA LUCINETE RODRIGUES DE SENA	3.187,50
02/12/2013	02120231 ord R\$	672,00	BENEDITO DE LISBOA DIAS COSTA	672,00
02/12/2013	02120233 ord R\$	861,00	EDIMAR LUIS DA COSTA RODRIGUES	861,00
02/12/2013	02120235 ord R\$	2.626,50	IVANILDA DOS SANTOS ANASTACIO	2.626,50
02/12/2013	02120259 ord R\$	7.778,64	OTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.778,64
19/12/2013	19120007 ord R\$	5.925,00	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	5.925,00
19/12/2013	19120008 ord R\$	2.567,50	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	2.567,50
19/12/2013	19120010 ord R\$	2.616,00	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	2.616,00
19/12/2013	19120011 ord R\$	763,00	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	763,00
19/12/2013	19120014 ord R\$	5.723,70	OTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.723,70

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/12/2013	19120015	ord R\$	26.302,16	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	26.302,16
				TOTAL CLASSIF..	72.583,64
08 02. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0221 2.056 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.14.00 diárias - civil					
16/12/2013	16120020	ord R\$	100,00	MANOEL NONATO DE SOUSA FILHO	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
27/11/2013	27110009	ord R\$	3.725,21	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MONTEIRO - ME	3.725,21
				TOTAL CLASSIF..	3.725,21
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/10/2013	01100198	glo R\$	4.000,00	RAIMUNDA ROCICLEA ARAUJO	1.000,00
02/12/2013	02120199	ord R\$	678,00	JUCILENE BARROS DA SILVA	678,00
02/12/2013	02120204	ord R\$	339,00	MARIA JENIANE SIQUEIRA	339,00
02/12/2013	02120212	ord R\$	678,00	FRANCISCO JOSE DE SOUSA SANTOS	678,00
				TOTAL CLASSIF..	2.695,00
08 02. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0227 2.057 MANUTENÇÃO DO PNAC					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
12/11/2013	12110008	ord R\$	968,94	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	968,94
13/11/2013	13110003	ord R\$	886,99	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	886,99
14/11/2013	14110005	ord R\$	613,05	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	613,05
19/12/2013	19120009	ord R\$	1.975,00	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIRO - ME	1.975,00
19/12/2013	19120012	ord R\$	2.894,55	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	2.894,55
19/12/2013	19120013	ord R\$	294,30	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	294,30
19/12/2013	19120016	ord R\$	1.800,00	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.800,00
19/12/2013	19120017	ord R\$	1.445,17	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.445,17
19/12/2013	19120018	ord R\$	845,53	DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	845,53
				TOTAL CLASSIF..	11.723,53
08 02. Fundo Municipal de Educação					
12 366 0221 2.058 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/12/2013	02120238	ord R\$	800,00	RAIMUNDA IRAIDE DA SILVA COSTA	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
08 02. Fundo Municipal de Educação					
27 812 0521 2.060 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR					
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
12/12/2013	12120003	ord R\$	2.586,00	F.G. CAMPOS SIMÃO - ME	2.586,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
12/12/2013	12120004 ord R\$	1.716,00	F.G. CAMPOS SIMÃO - ME	1.716,00
20/12/2013	20120002 ord R\$	10.402,00	F.G. CAMPOS SIMÃO - ME	10.402,00
			TOTAL CLASSIF..	14.704,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
12/12/2013	12120005 ord R\$	6.860,00	GIGUIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.860,00
			TOTAL CLASSIF..	6.860,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/12/2013	02120215 ord R\$	391,00	FRANCISCO JOSIVAN ALBUQUERQUE	391,00
02/12/2013	02120216 ord R\$	570,00	MARIA ELIZABETE MARQUES	570,00
02/12/2013	02120222 ord R\$	1.100,00	FRANCISCO OSMARINO DOS SANTOS	1.100,00
04/12/2013	04120007 ord R\$	200,00	JOSE EVERARDO MARQUES	200,00
10/12/2013	10120004 ord R\$	240,00	MAGNO BARBOSA ROSARIO	240,00
			TOTAL CLASSIF..	2.501,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/12/2013	02120019 ord R\$	25.710,01	E. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25.710,01
			TOTAL CLASSIF..	25.710,01
08 03. Fundo de Desenv. da Educação Básica				
12 128 0066 2.061 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/12/2013	02120263 ord R\$	115,20	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	115,20
11/12/2013	11120004 ord R\$	204,00	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	204,00
19/12/2013	19120006 ord R\$	968,50	MARIA ERIVANIA COUTO MEDEIROS - ME	968,50
			TOTAL CLASSIF..	1.287,70
08 03. Fundo de Desenv. da Educação Básica				
12 361 0221 2.062 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/03/2013	01030130 est R\$	3.000.000,00	FOLHA - FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO	985,41
			TOTAL CLASSIF..	985,41
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
31/05/2013	31050001 ord R\$	2.767,80	VIVAGAS ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA.	41,52
02/07/2013	02070001 ord R\$	1.318,00	VIVAGAS ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA.	19,77
09/12/2013	09120008 ord R\$	1.318,00	VIVAGAS ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA.	1.318,00
			TOTAL CLASSIF..	1.379,29
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/08/2013	01080104 glo R\$	2.400,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CORREGO DA VOLTA	800,00
02/12/2013	02120240 ord R\$	300,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULT	300,00
05/12/2013	05120004 ord R\$	103,20	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	103,20
11/12/2013	11120003 ord R\$	480,00	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	480,00
			TOTAL CLASSIF..	1.683,20

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
08 03. Fundo de Desenv. da Educação Básica					
12 361 0226 2.063 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
02/12/2013	02120129	ord R\$	20.859,24	POSTO ITAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBR	20.859,24
05/12/2013	05120003	ord R\$	2.020,00	SOREX - DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA	2.020,00
18/12/2013	18120003	ord R\$	48.644,00	JH-COMERCIO DE PEÇAS ACESSORIOS P/VEICULOS L	48.644,00
TOTAL CLASSIF..				71.523,24	
08 03. Fundo de Desenv. da Educação Básica					
12 365 0221 2.064 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/12/2013	02120254	ord R\$	300,00	ERASMO TEIXEIRA DA SILVA	300,00
TOTAL CLASSIF..				300,00	
08 03. Fundo de Desenv. da Educação Básica					
12 368 0061 2.066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/12/2013	02120261	ord R\$	43,20	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	43,20
02/12/2013	02120275	ord R\$	504,00	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	504,00
09/12/2013	09120010	ord R\$	72,00	JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME	72,00
16/12/2013	16120022	ord R\$	7.054,00	LOCKLUZ SERVIÇOS ELETRICOS E LOCAÇÃO DE EQUI	7.054,00
TOTAL CLASSIF..				7.673,20	
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				413.599,83	

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educação e Desporto				
12 368 0061 2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
30/12/2013	30120001 ord R\$	480,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	480,50
TOTAL CLASSIF..				480,50
08 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0221 2.047 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
02/12/2013	02120003 ord R\$	13.188,05	SANDRA PIO CECCARELLI - ME	13.188,05
TOTAL CLASSIF..				13.188,05
08 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0226 2.048 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/12/2013	02120101 ord R\$	181.363,63	S J LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	181.363,63
02/12/2013	02120102 ord R\$	13.000,00	S J LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	13.000,00
TOTAL CLASSIF..				194.363,63
08 02. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0227 2.050 MANUTENÇÃO DO PNAE				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
13/11/2013	13110002 ord R\$	7.942,26	OTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.942,26
02/12/2013	02120103 ord R\$	1.563,90	MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ	1.563,90
TOTAL CLASSIF..				9.506,16
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				217.538,34

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTABILIDADE

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

NADA A REGISTRAR

Secretaria de Educação e Desporto de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2013.

EDVALDO BRAGA MONTEIRO

Secretário



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



PRESTAÇÃO DE CONTAS — EXERCÍCIO DE 2013

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

NADA A REGISTRAR

Secretaria de Educação e Desporto de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2013.

EDVALDO BRAGA MONTEIRO

Secretário



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



[VIII]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2013

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a documentação das Contas de Gestão da Secretaria de Educação e Desporto referente ao período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro do exercício financeiro de 2013, constatamos.

	SIM	NÃO	NÃO APLICÁVEL
a) A regularidade dos documentos com provantes que deram origem aos registros contábeis.	X		
b) A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	X		
c) A regularidade da execução orçamentárias da despesa.	X		
d) A regularidade da execução orçamentária da receita.	X		
e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.		X	

Observações:

É o que temos a relatar.

Secretaria de Educação e Desporto de Itarema – Ceará, em 31 de dezembro de 2013.

 Responsável pelo setor contábil



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Secretaria de Educação e Desporto



[IX]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2013

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS

AO

PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO

Ceará
Governo Municipal de Itarema
Fundo Municipal de Educação

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

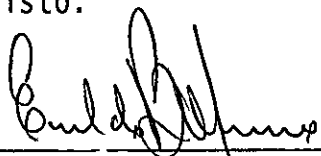
b) BANCOS....: R\$ 3.357.656,53 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

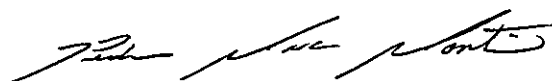
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itarema, 31 de Dezembro de 2013.



EDVALDO BRAGA MONTEIRO
Secretário



PEDRO MAX MONTEIRO
Tesoureiro



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



[X]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2013

CÓPIAS DOS EXTRATOS

BANCÁRIOS COMPLETOS DO

PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE

GESTÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:3881-4
CONTA: 5.017-2 MOVIMENTO EDUCACAO

SALDO BANCÁRIO	-
,	55.316,38
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	55.316,38

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
cheque não compensado n.859.174 (associacao comunitaria m patos) outubro 2013	125,00
cheque não compensado n.859.228 (Raimundo Ronierio Ferreira) dezembro 2013	350,00
cheque não compensado n.859.229 (Janice Monteiro Rodrigues) dezembro 2013	1.800,00
cheque não compensado n.859.234 (Raimunda Rociclea Araujo) dezembro 2013	1.000,00
TOTAL	3.275,00
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	

SALDO CONTÁBIL	52.041,38
-----------------------	-----------

REPONSAVEL



Extrato conta corrente

A33E061105428497003
06/01/2014 11:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 5017-2 PMI SECRETARIA EDUCACAO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		3881	13764	002 Cheque	859.219	583,08 D	
02/12/2013		3881	13764	002 Cheque	859.220	673,82 D	
02/12/2013		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	36,00 D	
				ECF/CCF EXCLUSAO			
02/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.292,90 C	0,00 C
03/12/2013		3881	13764	002 Cheque	859.222	291,54 D	
03/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	551.010.000.025.124	3.160,00 D	
				03/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR			
03/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.302.000.038.538	2.955,00 D	
				03/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
03/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.015.565	759,90 D	
				03/12 3881 15565-9 MARIA ERIVANIA			
03/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.166,44 C	0,00 C
04/12/2013		3881	99015	870 Transferência on line	553.881.000.006.086	20.000,00 C	
				04/12 3881 6086-0 PMI FPM			
04/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	551.010.000.023.254	9.999,40 D	
				04/12 1010 23254-8 F G CAMPOS SIM			
04/12/2013		1990	13079	102 Cheque Compensado	859.203	1.800,00 D	
04/12/2013		1990	13079	102 Cheque Compensado	859.212	2.000,00 D	
04/12/2013		1990	13079	102 Cheque Compensado	859.218	583,08 D	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.617,52 D	0,00 C
05/12/2013		3881	99015	120 Transferido para Poupança	551.010.510.007.865	450,00 D	
				05/12 1010 510007865-7 ANTONIO DEMART			
05/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	552.906.000.017.527	300,00 D	
				05/12 2906 17527-7 ERASMO TEIXEIR			
05/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.008.265	800,00 D	
				05/12 3881 8265-1 RAIMUNDA IRAID			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.550,00 C	0,00 C
06/12/2013		3881	13764	002 Cheque	859.226	2.706,80 D	
06/12/2013		3881	13764	002 Cheque	859.227	680,00 D	
06/12/2013		3881	19986	002 Cheque	859.232	3.000,00 D	
06/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.386,80 C	0,00 C
09/12/2013		3881	99015	870 Transferência on line	553.881.000.011.984	11.279,97 C	
				09/12 3881 11984-9 PM ITAREMA -SN			
09/12/2013		3881	19986	002 Cheque	859.224	583,08 D	
09/12/2013		3881	19986	002 Cheque	859.225	1.166,26 D	
09/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.005.338	10.325,00 D	
				09/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA			
09/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	1.800,00 D	
09/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.111.649	7,40 D	
				Tarifa referente a 09/12/2013			
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.601,77 C	0,00 C
10/12/2013		3881	99015	870 Transferência on line	553.881.000.006.086	90.000,00 C	
				10/12 3881 6086-0 PMI FPM			
10/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.140.000.045.222	2.300,00 D	
				10/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
10/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.012.095	9.788,23 D	
				10/12 3881 12095-2 POSTO ITAREMA			
10/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.017.109	13.000,00 D	
				10/12 3881 17109-3 S J LOCACAO E			
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.911,77 D	0,00 C
11/12/2013		3881	13764	002 Cheque	859.230	300,00 D	
11/12/2013		3881	13764	002 Cheque	859.231	1.700,00 D	

11/12/2013	3881	19986 002 Cheque	859.233	8.750,00 D	
11/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	551.010.000.013.011	1.318,00 D	
		11/12 1010 13011-7 VIVAGAS ORG CO			
11/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	551.010.000.025.124	3.160,00 D	
		11/12 1010 25124-0 ANTONIO LEONAR			
11/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	552.917.000.027.364	6.600,00 D	
		11/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
11/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.471.000.022.293	3.940,00 D	
		11/12 3471 22293-3 VICENTINO BONF			
11/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.015.717	2.111,44 D	
		11/12 3881 15717-1 LUIS ANTONIO R			
11/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.322	1.140,00 D	
		11/12 3881 16322-8 JOSE EVERARDO			
11/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.322	204,00 D	
		11/12 3881 16322-8 JOSE EVERARDO			
11/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	962,34 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			
11/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.102	923,93 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			
11/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.103	650,00 D	
11/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.089.272	7,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.767,11 C	0,00 C
12/12/2013	3881	99015 870 Transferência on line	553.881.000.006.086	170.000,00 C	
		12/12 3881 6086-0 PMI FPM			
12/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	551.604.000.007.658	13.250,06 D	
		12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
12/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.728.000.010.411	2.838,00 D	
		12/12 3728 10411-6 LUIZ BRAULY R			
12/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.887	611,16 D	
		12/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
12/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.887	803,29 D	
		12/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
12/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.017.079	349,20 D	
		12/12 3881 17079-8 ODAIR JOSE HOL			
12/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.201	638,88 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.202	427,66 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.203	2.808,48 D	
		GPS- Ident.: 7663941000154 - 11/2013			
12/12/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.204	2.486,04 D	
		GPS- Ident.: 7663941000154 - 11/2013			
12/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	145.787,23 D	0,00 C
13/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	551.369.000.002.633	3.379,16 D	
		13/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
13/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.302.000.038.538	2.955,00 D	
		13/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
13/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.887	743,16 D	
		13/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
13/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.887	796,33 D	
		13/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
13/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	1.345,00 D	
13/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.589.111	7,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2013			
13/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.226,05 C	0,00 C
16/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.013.515	2.002,00 D	
		16/12 3881 13515-1 BENEDITO LISBO			
16/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.014.901	616,25 D	
		16/12 3881 14901-2 JOSE WILSON SA			
16/12/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	5.556,00 D	
16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.602	1.200,00 D	
16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.684.818	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/12/2013			
16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.684.819	7,40 D	

Tarifa referente a 16/12/2013						
16/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.389,05 C	0,00 C	
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	552.285.000.014.932	1.739,31 D		
17/12 2285 14932-2 CARLOS ALBERTO						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	552.851.000.013.567	200,00 D		
17/12 2851 13567-4 JOAO VITOR DE						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.005.338	27.815,60 D		
17/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.005.625	6.931,75 D		
17/12 3881 5625-1 FRANCISCA HELI						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.005.708	300,00 D		
17/12 3881 5708-8 INEZ HELENA BR						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.005.941	300,00 D		
17/12 3881 5941-2 MARIA EDILENE						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.005.992	300,00 D		
17/12 3881 5992-7 MARIA GLACIS D						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.006.031	300,00 D		
17/12 3881 6031-3 MARIA IVONETE						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.006.210	300,00 D		
17/12 3881 6210-3 RAIKA MICHELLA						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.006.220	300,00 D		
17/12 3881 6220-0 RAIMUNDA N M S						
17/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.006.278	300,00 D		
17/12 3881 6278-2 ROSA ALVES QUE						
17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	24.671,95 D		
17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.742,50 D		
17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.087.655	7,40 D		
Tarifa referente a 17/12/2013						
17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.087.656	7,40 D		
Tarifa referente a 17/12/2013						
17/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	73.215,91 C	0,00 C	
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	550.008.000.023.159	4.968,75 D		
18/12 0008 23159-2 CAGECE - PREFE						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	551.218.000.052.105	593,95 D		
18/12 1218 52105-1 JOELMA SILVA D						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	551.218.000.052.105	593,95 D		
18/12 1218 52105-1 JOELMA SILVA D						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.006.429	211,19 D		
18/12 3881 6429-7 MARIA DE LOURD						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.006.429	211,19 D		
18/12 3881 6429-7 MARIA DE LOURD						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.012.475	126,78 D		
18/12 3881 12475-3 MARIA GEANE M						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.012.475	253,56 D		
18/12 3881 12475-3 MARIA GEANE M						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.013.153	287,00 D		
18/12 3881 13153-9 MARIA NACY DO						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.013.153	287,00 D		
18/12 3881 13153-9 MARIA NACY DO						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.347	128,82 D		
18/12 3881 16347-3 FATIMA FABIANA						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.347	128,82 D		
18/12 3881 16347-3 FATIMA FABIANA						
18/12/2013	3881	99015 120 Transferido para Poupança	553.881.510.011.668	270,00 D		
18/12 3881 510011668-0 MARIA LINDETE						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	554.159.000.011.721	344,26 D		
18/12 4159 11721-8 LUCIONE GASPAR						
18/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	554.159.000.011.721	344,26 D		
18/12 4159 11721-8 LUCIONE GASPAR						
18/12/2013	0000	13105 361 Ppto conta água	121.801	3.635,08 D		
CAGECE						
18/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.384,61 C	0,00 C	
19/12/2013	3881	19986 002 Cheque	859.235	900,00 D		
19/12/2013	3881	19986 002 Cheque	859.236	1.000,00 D		
19/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.797	10,17 D		

19/12 3881 16797-5 SINDICATO DOS					
19/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.910,17 C 0,00 C
20/12/2013	3881	99015	870 Transferência on line	553.881.000.006.086	10.000,00 C
20/12 3881 6086-0 PMI FPM					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.474	5.634,50 D
20/12 2606 11474-X B T LOCACAO E					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.474	7.067,00 D
20/12 2606 11474-X B T LOCACAO E					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.474	10.982,50 D
20/12 2606 11474-X B T LOCACAO E					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	552.606.000.011.474	3.151,50 D
20/12 2606 11474-X B T LOCACAO E					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.005.580	400,00 D
20/12 3881 5580-8 EDVALDO BRAGA					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.006.664	100,00 D
20/12 3881 6664-8 JOAQUIM ORISTE					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.015.565	1.065,35 D
20/12 3881 15565-9 MARIA ERIVANIA					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.016.887	732,19 D
20/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO					
20/12/2013	3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.016.887	611,16 D
20/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO					
20/12/2013	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	9,98 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	100,80 D
CAGECEL					
20/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	1.251,44 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					
20/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.106,42 C 0,00 C
23/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	1.522,90 D
23/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.083.645	7,40 D
Tarifa referente a 23/12/2013					
23/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.530,30 C 0,00 C
26/12/2013	3881	13764	002 Cheque	859.237	1.522,90 D
26/12/2013	3881	13764	002 Cheque	859.238	1.522,90 D
26/12/2013	3881	13764	002 Cheque	859.239	1.522,90 D
26/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.568,70 C 0,00 C
31/12/2013	0000	00000	999 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: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927003
08/01/2014 09:50:48

Cliente

Agência 3881-4
Conta 5017-2 PMI SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.797,92				8.663,500512		
02/12/2013	RESGATE	1.292,90				491,209881	2,632072462	8.172,290631
	Aplicação 20/11/2013	1.292,90				491,209881		
03/12/2013	RESGATE	7.166,44				2.722,151230	2,632638452	5.450,139401
	Aplicação 20/11/2013	2.874,83				1.091,996557		
	Aplicação 29/11/2013	4.291,61				1.630,154673		
04/12/2013	APLICAÇÃO	5.617,52				2.133,335771	2,633209491	7.583,475172
05/12/2013	RESGATE	1.550,00				588,511655	2,633762623	6.994,963517
	Aplicação 29/11/2013	1.550,00				588,511655		
06/12/2013	RESGATE	6.386,80				2.424,455146	2,634323844	4.570,508371
	Aplicação 29/11/2013	6.386,80				2.424,455146		
09/12/2013	RESGATE	2.601,77				987,427821	2,634896389	3.583,080550
	Aplicação 29/11/2013	2.601,77				987,427821		
10/12/2013	APLICAÇÃO	64.911,77				24.630,119964	2,635463006	28.213,200514
11/12/2013	RESGATE	31.767,11				12.051,261149	2,635998806	16.161,939365
	Aplicação 29/11/2013	3.821,53				1.449,744779		
	Aplicação 04/12/2013	5.623,47				2.133,335771		
	Aplicação 10/12/2013	22.322,11				8.468,180599		
12/12/2013	APLICAÇÃO	145.787,23				55.295,194552	2,636526215	71.457,133917
13/12/2013	RESGATE	9.226,05				3.498,561528	2,637098112	67.958,572389
	Aplicação 10/12/2013	9.226,05				3.498,561528		
16/12/2013	RESGATE	9.389,05				3.559,591444	2,637676303	64.398,980945
	Aplicação 10/12/2013	9.389,05				3.559,591444		
17/12/2013	RESGATE	73.215,91				27.751,706645	2,638248917	36.647,274300
	Aplicação 10/12/2013	24.018,05				9.103,786393		
	Aplicação 12/12/2013	49.197,86				18.647,920252		
18/12/2013	RESGATE	12.384,61				4.693,221649	2,638829130	31.954,052651
	Aplicação 12/12/2013	12.384,61				4.693,221649		
19/12/2013	RESGATE	1.910,17				723,720282	2,639376079	31.230,332369
	Aplicação 12/12/2013	1.910,17				723,720282		
20/12/2013	RESGATE	21.106,42				7.995,020398	2,639945735	23.235,311971
	Aplicação 12/12/2013	21.106,42				7.995,020398		
23/12/2013	RESGATE	1.530,30				579,543744	2,640525440	22.655,768227
	Aplicação 12/12/2013	1.530,30				579,543744		
26/12/2013	RESGATE	4.568,70				1.729,464645	2,641684531	20.926,303582
	Aplicação 12/12/2013	4.568,70				1.729,464645		
31/12/2013	SALDO ATUAL	55.316,38				20.926,303582		20.926,303582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.797,92
APLICAÇÕES (+)	216.316,52
RESGATES (-)	184.096,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,17
SALDO ATUAL =	55.316,38

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3881-4 - ITAREMA-CE

CONTA: 8.757-2 FUNDEB 40 %

SALDO BANCÁRIO	1.145,22
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	270.440,20
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANÇAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	271.585,42

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	271.585,42
-----------------------	-------------------


 RESPONSÁVEL



Extrato conta corrente

A33E061105428497009
06/01/2014 11:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
 Conta corrente 8757-2 P MUN ITAREMA FUNDEF 40
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 02/12 3881 17109-3 S J LOCACAO E	553.881.000.017.109	181.363,62 D	
02/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.201	583,08 D	
02/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.202	291,54 D	
02/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.071.986	7,40 D	
02/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2013	883.361.100.071.987	7,40 D	
02/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	182.253,04 C	0,00 C
09/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 09/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	553.881.000.005.338	123.839,63 D	
09/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	123.839,63 C	0,00 C
10/12/2013		3881	99015 870 Transferência on line 10/12 3881 6086-0 PMI FPM	553.881.000.006.086	170.000,00 C	
10/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 10/12 3881 12095-2 POSTO ITAREMA	553.881.000.012.095	25.780,15 D	
10/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	144.219,85 D	0,00 C
12/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 12/12 3881 6086-0 PMI FPM	553.881.000.006.086	170.000,00 D	
12/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 12/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO	553.881.000.016.887	19.024,30 D	
12/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 12/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO	553.881.000.016.887	3.905,99 D	
12/12/2013		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7663941000154 - 11/2013	121.201	32.689,11 D	
12/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	225.619,40 C	0,00 C
13/12/2013		3881	99015 870 Transferência on line 13/12 3881 11741-2 PM ITAREMA -FE	553.881.000.011.741	423.904,41 C	
13/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 13/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO	553.881.000.016.887	18.973,75 D	
13/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 13/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO	553.881.000.016.887	4.078,45 D	
13/12/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	400.852,21 D	0,00 C
17/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 17/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	553.881.000.005.338	302.254,68 D	
17/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 17/12 3881 10420-5 PMI FUNDEF 60	553.881.000.010.420	300.000,00 D	
17/12/2013		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	9.742,50 D	
17/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2013	843.510.900.087.657	7,40 D	
17/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	612.004,58 C	0,00 C
19/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 19/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR	553.296.000.005.013	930,92 D	
19/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 19/12 3881 16797-5 SINDICATO DOS	553.881.000.016.797	162,73 D	
19/12/2013		3881	99015 470 Transferência on line 19/12 3881 31027001-4 CONSIG PREFEIT	553.881.031.027.001	29.244,36 D	
19/12/2013		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	5.239,29 D	
19/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2013	853.530.900.126.651	7,40 D	
19/12/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	35.584,70 C	0,00 C
20/12/2013		3881	99015 870 Transferência on line 20/12 3881 11741-2 PM ITAREMA -FE	553.881.000.011.741	136.535,25 C	

20/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.887	18.193,97 D	
		20/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
20/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.887	3.837,63 D	
		20/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
20/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	114.503,65 D	0,00 C
24/12/2013	3881	99015 120 Transferido para Poupança	551.010.510.008.686	673,82 D	
		24/12 1010 510008686-2 MARIA ALMEIDA			
24/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.966	291,54 D	
		24/12 3881 16966-8 ANA CRISTINA T			
24/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.017.056	291,54 D	
		24/12 3881 17056-9 GERMANA SOUSA			
24/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.017.164	291,54 D	
		24/12 3881 17164-6 MARIA IRENI RI			
24/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.401	291,54 D	
24/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.402	583,08 D	
24/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.387	7,40 D	
		Tarifa referente a 24/12/2013			
24/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.580.700.006.388	7,40 D	
		Tarifa referente a 24/12/2013			
24/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	562,14 C
26/12/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	1	583,08 C	1.145,22 C
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			1.145,22 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927006
08/01/2014 09:52:06

Cliente

Agência 3881-4
Conta 8757-2 P MUN ITAREMA FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	790.291,74			142.590,226098		
02/12/2013	RESGATE	182.253,04			32.873,581404	5,544057940	109.716,644694
	Aplicação 03/10/2013	70.387,88			12.696,093250		
	Aplicação 11/10/2013	111.865,16			20.177,488154		
09/12/2013	RESGATE	123.839,63			22.304,494454	5,552227613	87.412,150240
	Aplicação 11/10/2013	2.870,45			516,991093		
	Aplicação 31/10/2013	120.969,18			21.787,503361		
10/12/2013	APLICAÇÃO	144.219,85			25.967,539547	5,553851174	113.379,689787
12/12/2013	RESGATE	225.619,40			40.600,575926	5,557049250	72.779,113861
	Aplicação 31/10/2013	78.027,97			14.041,258843		
	Aplicação 19/11/2013	132.982,18			23.930,357861		
	Aplicação 29/11/2013	14.609,25			2.628,959222		
13/12/2013	APLICAÇÃO	400.852,21			72.112,843847	5,558679822	144.891,957708
17/12/2013	RESGATE	612.004,58			110.033,796333	5,561969144	34.858,161375
	Aplicação 29/11/2013	260.364,53			46.811,574314		
	Aplicação 10/12/2013	144.430,65			25.967,539547		
	Aplicação 13/12/2013	207.209,40			37.254,682472		
19/12/2013	RESGATE	35.584,70			6.394,094383	5,565244719	28.464,066992
	Aplicação 13/12/2013	35.584,70			6.394,094383		
20/12/2013	APLICAÇÃO	114.503,65			20.568,881582	5,566838894	49.032,948574
24/12/2013	RESGATE	3.000,00			538,586713	5,570133703	48.494,361861
	Aplicação 13/12/2013	3.000,00			538,586713		
31/12/2013	SALDO ATUAL	270.440,20			48.494,361861		48.494,361861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790.291,74
APLICAÇÕES (+)	659.575,71
RESGATES (-)	1.182.301,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.874,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.874,10
SALDO ATUAL =	270.440,20

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3881-4

CONTA: 8.858-7 PMI - Q.S.E

SALDO BANCÁRIO	
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	616.720,40
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	616.720,40

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	616.720,40
-----------------------	-------------------


RESPONSÁVEL

**Extrato conta corrente**A33E061105428497000
06/01/2014 11:20:21**Cliente**

Agência 3881-4
Conta 8858-7
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927007
08/01/2014 09:52:34

Cliente

Agência 3881-4
Conta 8858-7 PM ITAREMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	612.923,12			110.588,079849		
31/12/2013	SALDO ATUAL	616.720,40			110.588,079849		110.588,079849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.923,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.797,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.797,28
SALDO ATUAL =	616.720,40

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3881-4 ITAREMA-CE

CONTA: 9.682-2 PMI-PNAT

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	187.396,26
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANÇAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	187.396,26

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	187.396,26
-----------------------	-------------------


RESPONSÁVEL



Extrato conta corrente

A33E061105428497012
06/01/2014 11:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 9682-2 PM ITAREMA-PNAT
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.988.000.075	2.997,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.094.000.045	23.823,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.201.000.008	35.436,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	62.257,80 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 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: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927008
08/01/2014 09:53:24

Cliente

Agência 3881-4
Conta 9682-2 PM ITAREMA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	124.203,69			22.409,740059		
17/12/2013	APLICAÇÃO	62.257,80			11.193,481730	5,561969144	33.603,221789
31/12/2013	SALDO ATUAL	187.396,26			33.603,221789		33.603,221789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.203,69
APLICAÇÕES (+)	62.257,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,77
SALDO ATUAL =	187.396,26

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

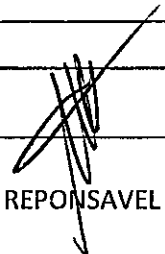
AGENCIA: 3881-4 ITAREMA-CE

CONTA: 9.929-5 FNDE-PDDE

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	1.016,95
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1.016,95

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	1.016,95
-----------------------	-----------------


RESPONSÁVEL

**Extrato conta corrente**A33E061105428497000
06/01/2014 11:22:41**Cliente**

Agência 3881-4

Conta 9929-5

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927009
08/01/2014 09:53:57

Cliente

Agência 3881-4
Conta 9929-5 PM ITAREMA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.012,37				384,714970		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.016,95				384,714970		384,714970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	1.016,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

dez/13

REPOSÁVEL

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3881-4

CONTA: 10.420-5 FUNDEB 60 %

SALDO CONTÁBIL	78.833,41
----------------	-----------



Extrato conta corrente

A33E061105428497015
06/01/2014 11:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
 Conta corrente 10420-5 PMI FUNDEF 60 POR CENTO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.005.338	383.631,81 D	
				09/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA			
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	383.631,81 C	0,00 C
12/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.016.887	99.147,43 D	
				12/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
12/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	32.908,87 D	
				GPS- Ident.: 7663941000154 - 11/2013			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	132.056,30 C	0,00 C
13/12/2013		3881	99015	870 Transferência on line	553.881.000.011.741	663.029,97 C	
				13/12 3881 11741-2 PM ITAREMA -FE			
13/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.016.887	99.831,33 D	
				13/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	563.198,64 D	0,00 C
17/12/2013		3881	99015	870 Transferência on line	553.881.000.008.757	300.000,00 C	
				17/12 3881 8757-2 P MUN ITAREMA			
17/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.005.338	761.895,26 D	
				17/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA			
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	461.895,26 C	0,00 C
19/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.296.000.005.013	2.151,46 D	
				19/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
19/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.016.797	101,28 D	
				19/12 3881 16797-5 SINDICATO DOS			
19/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.508,04 D	
19/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.126.652	7,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	32.768,18 C	0,00 C
20/12/2013		3881	99015	870 Transferência on line	553.881.000.011.741	213.555,14 C	
				20/12 3881 11741-2 PM ITAREMA -FE			
20/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.016.887	97.641,31 D	
				20/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO			
20/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.031.027.001	114.045,84 D	1.867,99 C
				20/12 3881 31027001-4 CONSIG PREFEIT			
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			1.867,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927010
08/01/2014 09:54:20

Cliente

Agência 3881-4
Conta 10420-5 PMI FUNDEF 60 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	522.506,91			94.274,524690		
09/12/2013	RESGATE	383.631,81			69.095,115824	5,552227613	25.179,408866
	Aplicação 31/10/2013	91.292,40			16.442,481171		
	Aplicação 29/11/2013	292.339,41			52.652,634653		
12/12/2013	RESGATE	132.056,30			23.763,744761	5,557049250	1.415,664105
	Aplicação 29/11/2013	132.056,30			23.763,744761		
13/12/2013	APLICAÇÃO	563.198,64			101.318,776766	5,558679822	102.734,440871
17/12/2013	RESGATE	461.895,26			83.045,275521	5,561969144	19.689,165350
	Aplicação 29/11/2013	7.873,88			1.415,664105		
	Aplicação 13/12/2013	454.021,38			81.629,611419		
19/12/2013	RESGATE	32.768,18			5.888,003431	5,565244719	13.801,161919
	Aplicação 13/12/2013	32.768,18			5.888,003431		
31/12/2013	SALDO ATUAL	76.965,42			13.801,161919		13.801,161919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.506,91
APLICAÇÕES (+)	563.198,64
RESGATES (-)	1.010.351,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.611,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.611,42
SALDO ATUAL =	76.965,42

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

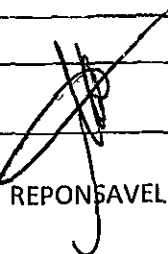
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3881-4 ITAREMA-CE
CONTA: 11.594-0 PMI-BRALF

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	13.535,07
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANÇAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	13.535,07

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	13.535,07
-----------------------	------------------


RESPONSÁVEL



Extrato conta corrente

A33E061105428497000
06/01/2014 11:26:27

Cliente

Agência 3881-4
Conta 11594-0
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927012
08/01/2014 09:54:49

Cliente

Agência 3881-4
Conta 11594-0 PM ITAREMA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.474,15			5.120,347931		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.535,07			5.120,347931		5.120,347931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.474,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,92
SALDO ATUAL =	13.535,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

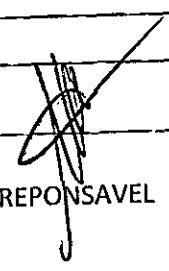
AGENCIA: 3881-4

CONTA: 11.741-2 F.E.B

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	599.980,29
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	599.980,29

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
credito a apropriar 31/12/2013	677.394,51
TOTAL	677.394,51

SALDO CONTÁBIL	1.277.374,80
-----------------------	---------------------


RESPONSÁVEL



Extrato conta corrente

A33E061105428497019
06/01/2014 11:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 11741-2 PM ITAREMA -FEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.700,61 C	
03/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	218.700,61 D	0,00 C
04/12/2013		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	391.116,87 C	
04/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	391.116,87 D	0,00 C
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.496,66 C	
10/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.843,19 C	
10/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.667,64 C	
10/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	188,44 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.641,21 C	
10/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.472,89 C	
10/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	469.310,03 D	0,00 C
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	360,11 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	359,46 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	345,59 C	
11/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	340,21 C	
11/12/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	4.675,52 C	
11/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.080,89 D	0,00 C
13/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.008.757	423.904,41 D	
				13/12 3881 8757-2 P MUN ITAREMA			
13/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.010.420	663.029,97 D	
				13/12 3881 10420-5 PMI FUNDEF 60			
13/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.086.934,38 C	0,00 C
16/12/2013	13/12/2013	0000	14049	855 Resgate BB Fix	1.300.030	0,01 C	0,01 C
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	307,65 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	331,65 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	353,83 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	374,03 C	
17/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	2.845,70 C	
17/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.628,70 C	
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	173.841,57 D	0,00 C
18/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	296,16 C	296,16 C
01/12/2013		0000	14011	683 ITR	350	13,85 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.621,67 C	
20/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.564,27 C	
20/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	600,67 C	
20/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.008.757	136.535,25 D	
				20/12 3881 8757-2 P MUN ITAREMA			
20/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.010.420	213.555,14 D	
				20/12 3881 10420-5 PMI FUNDEF 60			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	173.993,77 C	0,00 C
23/12/2013	20/12/2013	0000	14049	855 Resgate BB Fix	1.300.030	0,01 C	0,01 C
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	288,43 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	437,50 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	366,67 C	
24/12/2013		0000	14011	639 IPVA	350	324,99 C	1.417,60 C
26/12/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.671,23 C	
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	350.088,83 D	0,00 C
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.247,11 C	
30/12/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.997,82 C	
30/12/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	680,55 C	
30/12/2013		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.581,46 C	
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	249.506,94 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927014
08/01/2014 09:55:38

Cliente
 Agência 3881-4
 Conta 11741-2 PM ITAREMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Fundo CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2013	APLICAÇÃO	218.700,61			39.436,241220	5,545675836	39.436,241220
04/12/2013	APLICAÇÃO	391.116,87			70.505,677725	5,547310268	109.941,918945
10/12/2013	APLICAÇÃO	469.310,03			84.501,729574	5,553851174	194.443,648519
11/12/2013	APLICAÇÃO	6.080,89			1.094,576112	5,555474792	195.538,224631
13/12/2013	RESGATE	1.086.934,39			195.538,224631	5,558679822	
	Aplicação 03/12/2013	219.213,44			39.436,241220		
	Aplicação 04/12/2013	391.918,49			70.505,677725		
	Aplicação 10/12/2013	469.718,06			84.501,729574		
	Aplicação 11/12/2013	6.084,40			1.094,576112		
17/12/2013	APLICAÇÃO	173.841,57			31.255,399931	5,561969144	31.255,399931
20/12/2013	RESGATE	173.993,78			31.255,399931	5,566838894	
	Aplicação 17/12/2013	173.993,78			31.255,399931		
12/2013	APLICAÇÃO	350.088,83			62.832,250110	5,571801573	62.832,250110
30/12/2013	APLICAÇÃO	249.506,94			44.754,052647	5,575069189	107.586,302757
31/12/2013	SALDO ATUAL	599.980,29			107.586,302757		107.586,302757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.858.645,74
RESGATES (-)	1.260.928,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.262,72
SALDO ATUAL =	599.980,29

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3881-4 ITAREMA-CE

CONTA: 12.262-9 PMI-TRANSP. ESC. ENSINO MEDIO

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	34,10
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANÇAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	34,10

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	34,10
-----------------------	--------------

REPONSAVEL

**Extrato conta corrente**A33E061105428497000
06/01/2014 11:34:17**Cliente**

Agência 3881-4
Conta 12262-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927015
08/01/2014 09:56:15

Cliente

Agência 3881-4
Conta 12262-9 P S T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	33,94			12,899493		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34,10			12,899493		12,899493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	34,10

Valor da Cota

11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

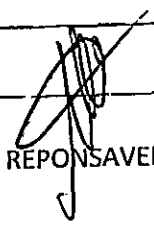
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3881-4 ITAREMA-CE
CONTA: 12.281-5 PMI-TRANSP. ESC. ESTADUAL

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	1,84
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	1,84

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	1,84
----------------	------


RESPONSÁVEL

**Extrato conta corrente**A33E061105428497000
06/01/2014 11:35:33**Cliente**

Agência 3881-4
Conta 12281-5
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927016
08/01/2014 09:56:40

* Cliente

Agência 3881-4
Conta 12281-5 PMI SEDUC COTA ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Fundo CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,83			0,694252		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,84			0,694252		0,694252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,84

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 12.283-1 PMI SEDUC PNATE

SALDO BANCÁRIO	
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	59,29
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANÇAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	59,29

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
	-
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	59,29
----------------	-------

REPOUSAVEL

**Extrato conta corrente**A33E061105428497000
06/01/2014 11:36:26**Cliente**

Agência 3881-4

Conta 12283-1

Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927017
08/01/2014 09:57:16

Cliente

Agência 3881-4
Conta 12283-1 PMI SEDUC PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	59,03			22,430926		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,29			22,430926		22,430926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	59,29

Valor da Cota

11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

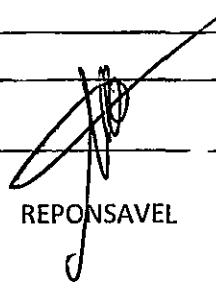
AGENCIA:3881-4

CONTA: 13.179-2 MERENDA

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	319.957,05
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO	
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	319.957,05

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	319.957,05
-----------------------	-------------------


REPONSAVEL



Extrato conta corrente

A33E061105428497026
06/01/2014 11:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
 Conta corrente 13179-2 PM ITAREMA-MEREN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.237,00 C
04/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	2.765,00 D	
				04/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
04/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	1.975,00 D	
				04/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
04/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	6.320,00 D	
				04/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
04/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	11.623,35 D	
				04/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
04/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.446,35 C	0,00 C
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	130,80 D	
				11/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	366,00 D	
				11/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	2.180,00 D	
				11/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.646.000.038.308	1.395,20 D	
				11/12 3646 38308-2 SANDRA PIO CEC			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.014.910	1.794,00 D	
				11/12 3881 14910-1 PAULO SERGIO B			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.015.114	861,00 D	
				11/12 3881 15114-9 EDIMAR LUIS C			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	358,20 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	4.294,66 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	9.542,03 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	21.912,00 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	2.388,00 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	636,80 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	2.388,00 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	636,80 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	554.293.000.011.530	202,98 D	
				11/12 4293 11530-4 DTUDO COMERCIA			
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	49.086,47 C	0,00 C
12/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	21.588,40 D	
				12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
12/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	19.800,40 D	
				12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
12/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	22.293,50 D	
				12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
12/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	30.536,00 D	
				12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
12/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	94.218,30 C	0,00 C
13/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.013.514	7.650,00 D	
				13/12 3881 13514-3 JOSE ARTENIZIO			
13/12/2013		3881	99015	470 Transferência on line	553.881.000.014.187	1.190,00 D	
				13/12 3881 14187-9 NEUTON DIAS DE			

13/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.014.768	4.301,00 D	
		13/12 3881 14768-0 IVONILDA SANTO			
13/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.014.927	3.136,70 D	
		13/12 3881 14927-6 FRANCISCO JARB			
13/12/2013	3881	99015 470 Transferência on line	553.881.000.016.560	3.604,00 D	
		13/12 3881 16560-3 GILBERTO RODRI			
13/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.431,50 D	
13/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.302	1.755,00 D	
13/12/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	27.068,20 C	0,00 C
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.743.178.000.002	100,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.743.185.000.001	46.566,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.743.224.000.001	46.566,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.743.229.000.001	2.640,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.743.771.000.001	100,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.056.000.012	100,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.182.000.004	11.260,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.384.000.001	5.430,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.702.000.004	46.566,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.748.000.081	11.260,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.881.000.004	5.430,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.900.000.001	11.260,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.744.915.000.001	13.620,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.273.000.080	13.620,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.281.000.001	2.640,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.326.000.039	46.566,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.329.000.001	2.640,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.532.000.001	5.430,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.829.000.001	13.620,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.852.000.002	2.640,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.745.873.000.004	13.620,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.746.028.000.001	100,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.746.058.000.001	11.260,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.746.081.000.099	5.430,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	318.464,00 D	0,00 C
31/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927018
08/01/2014 09:58:04

Cliente
 Agência 3881-4
 Conta 13179-2 PM ITAREMA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	191.095,55			34.478,859622		
04/12/2013	RESGATE	20.446,35			3.685,813306	5,547310268	30.793,046316
	Aplicação 27/08/2013	20.446,35			3.685,813306		
11/12/2013	RESGATE	49.086,47			8.835,693048	5,555474792	21.957,353268
	Aplicação 27/08/2013	49.086,47			8.835,693048		
12/12/2013	RESGATE	94.218,30			16.954,735465	5,557049250	5.002,617803
	Aplicação 27/08/2013	94.218,30			16.954,735465		
13/12/2013	RESGATE	27.068,20			4.869,537528	5,558679822	133,080275
	Aplicação 27/08/2013	27.068,20			4.869,537528		
18/12/2013	APLICAÇÃO	318.464,00			57.240,464875	5,563616590	57.373,545150
31/12/2013	SALDO ATUAL	319.957,05			57.373,545150		57.373,545150

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	191.095,55
APLICAÇÕES (+)	318.464,00
RESGATES (-)	190.819,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,82
SALDO ATUAL =	319.957,05

Valor da Cota

29/11/2013	5,542397713
31/12/2013	5,576734873

Rentabilidade

No mês	0,6195
No ano	6,0274
Últimos 12 meses	6,0274

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:3881-4

CONTA:13.749-9 FME MERENDA ESCOLAR

SALDO BANCÁRIO	
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	260,28
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-RDB	6.964,32
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	7.224,60

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	7.224,60
-----------------------	-----------------


RESPONSÁVEL

**Extrato conta corrente**A33E061105428497000
06/01/2014 11:40:53**Cliente**

Agência 3881-4
Conta 13749-9
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927019
08/01/2014 09:58:25

Cliente

Agência 3881-4
Conta 13749-9 PM ITAREMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	259,11			98,465537		
31/12/2013	SALDO ATUAL	260,28			98,465537		98,465537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	260,28

Valor da Cota

9/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q160936169249012
16/01/2014 09:49:08

Dados consultados

Agência 3881-4
Conta 13749-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA CE
Período 12/01/2014 a 16/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
16/01		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 16/01/2014

valor capital	6.000,00
valor juros	988,23
Saldo liquido projetado	6.988,23

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	6000,00	751,89	0,00	6751,89
30/08/2013	6000,00	791,46	0,00	6791,46
30/09/2013	6000,00	831,51	0,00	6831,51
1/10/2013	6000,00	877,65	0,00	6877,65
29/11/2013	6000,00	918,78	0,00	6918,78
31/12/2013	6000,00	964,32	0,00	6964,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310009751826	06/09/2011	2.500,00	2.500,00	81,50	10/08/2016
1710010559333	05/12/2011	3.500,00	3.500,00	86,50	08/11/2016

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

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 ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3881-4
CONTA: 15.030-4 PTA. AQ. ONIBUS

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO	889,68
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB E BB REAPLIC	6.662,88
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	7.552,56

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	7.552,56
-----------------------	----------

RESPONSÁVEL

**Extrato conta corrente**A33E061105428497000
06/01/2014 11:41:20**Ciente**

Agência 3881-4
Conta 15030-4
Período solicitado 12/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U080939224927020
08/01/2014 09:58:44

Cliente

Agência 3881-4
Conta 15030-4 PM ITAREMA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	885,67			336,567366		
31/12/2013	SALDO ATUAL	889,68			336,567366		336,567366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	889,68

Valor da Cota

9/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Q160936169249010
16/01/2014 09:48:36

Dados consultados

Agência 3881-4
Conta 15030-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA CE
Período 12/01/2014 a 16/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
16/01		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 16/01/2014

valor capital	6.000,00
valor juros	689,04
Saldo liquido projetado	6.689,04

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	6000,00	431,04	0,00	6431,04
30/08/2013	6000,00	474,00	0,00	6474,00
30/09/2013	6000,00	517,68	0,00	6517,68
1/10/2013	6000,00	568,08	0,00	6568,08
29/11/2013	6000,00	613,08	0,00	6613,08
31/12/2013	6000,00	662,88	0,00	6662,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010013167560	20/07/2012	220.000,00	6.000,00	96,50	23/06/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8481013 GUSTAVO EUGENIO ANDRADE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta.Corrente

Correntista						CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome								
PM ITAREMA-PAC I							Dezembro / 2013	23.01.2014
Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	Data da abertura		07.663.941/0001-54		
3881-4		01	16.987-0	13.09.2013				
Date scribble	Date lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor : R\$	Saldo : R\$
25.10.2013		saldo anterior						0,00
***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3881 - 4 ITAREMA
PM ITAREMA-PAC I

23/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 16.987 - 0
CNPJ: 07.663.941/0001-54

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	102.441,63		38929,119885
31/12/2013	Saldo atual	102.904,83		38929,119885

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/13

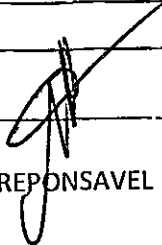
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3881-4 ITAREMA-CE
CONTA: 16.987-0 PAC I

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ADMIN SUPREMO	102.904,83
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-RDB REAPLIC	-
DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	102.904,83

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	102.904,83
-----------------------	------------


RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

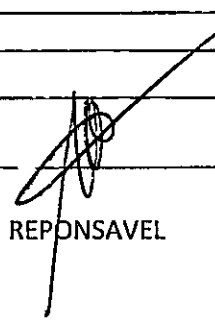
AGENCIA: 3881-4 ITAREMA-CE

CONTA: 17.016-X PMI/FME/PROINFANCIA

SALDO BANCÁRIO	-
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ADMIN SUPREMO	421.418,57
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB-RDB REAPLIC	-
DIFERENÇA DE LANÇAMENTO A MAIS	
SALDO BANCÁRIO TOTAL	421.418,57

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	
	-
TOTAL	-
CREDITOS A SEREM COMPENSADOS	
Total	-
CONCILIAÇÃO RECEITAS	
TOTAL	-

SALDO CONTÁBIL	421.418,57
-----------------------	-------------------


RESPONSÁVEL



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Nome PM ITAREMA-PAC		07.663.941/0001-54		Dezembro / 2013		23.01.2014	
Agência (prefixo/dv) 3881-4		Data da abertura 07.10.2013					
GS 01		Conta nº / av 17.016-X					
Data pontual 05.11.2013		Histórico		Documento		Valor - R\$	
05.12.2013		Saldo anterior		1200070		419.973,26	
		345-RP CP Administrat. Suprem		13873		0,00	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$			
0,00		0,00		0,00			

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3881 - 4 ITAREMA
PM ITAREMA-PAC I

23/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 17.018 - X
CNPJ: 07.663.941/0001-54

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	0,00		0,000000
06/12/2013	Aplicação	419.973,26	159423,550356	159423,550356
31/12/2013	Saldo atual	421.418,57		159423,550356



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



[XI]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2013

ATOS DE NOMEAÇÃO DOS

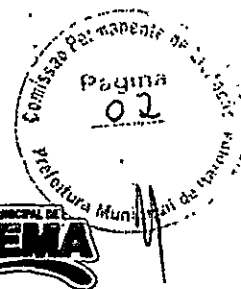
COMPONENTES DA COMISSÃO DE

LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E

EQUIPE DE APOIO



**Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**



PORTARIA Nº. 11/2013

**NOMEIA A COMISSÃO QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do ar. 6º. e Art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso IX, do art. 60 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Criar a Comissão Permanente de Licitação, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do mesmo, a saber:

Membros Efetivos

Presidente
José Araújo Lima

Secretária
Juliane Monteiro Brandão

Membro
Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Compete à Comissão Permanente de Licitação, especialmente, o seguinte:

- a) Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- b) abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- c) acompanhar a Comissão de Inspeção do órgão fiscalizador, quando o assunto for avaliação;

Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará
Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54
www.itarema.ce.gov.br



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



- d) elaboração de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicação de avisos, termo de permissão de uso de bens públicos, contrato de locação de bens a terceiros;
- e) emitir parecer.

Art. 3º. A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramentos dos licitantes;

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 02 de janeiro
de 2013.


Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA N.º 12/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **JOSÉ ARAÚJO LIMA**, para no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada **PREGÃO**:

- a) O credenciamento dos interessados;
- b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- e) A elaboração de ata;
- f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos;
- e
- h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:

- a) **JULIANE MONTEIRO BRANDÃO**
- b) **FRANCISCO FERNANDO SANTANA GRIGÓRIO**

Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 1(um) ano.

Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará
Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54
www.itarema.ce.gov.br

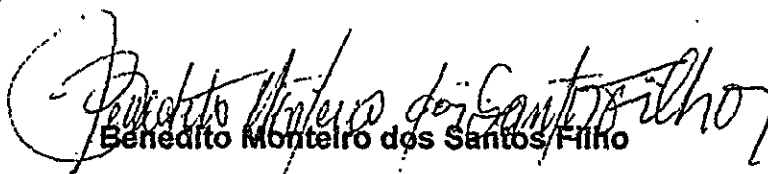


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 02 de
janeiro de 2013.


Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº 279/2013

NOMEIA A COMISSÃO QUE
INDICA E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o inciso IX, do art. 60 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Criar a Comissão Permanente de Licitação, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do mesmo, a saber:

Membros Efetivos

Presidente
Henoc Muniz Brandão Júnior

Secretária
Juliane Monteirol Brandão

Membro
Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Compete a Comissão Permanente de Licitação, especialmente o seguinte:

- Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- acompanhar a Comissão de Inspeção do órgão fiscalizador, quando o assunto for avaliação.

Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará
Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54
www.itarema.ce.gov.br



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



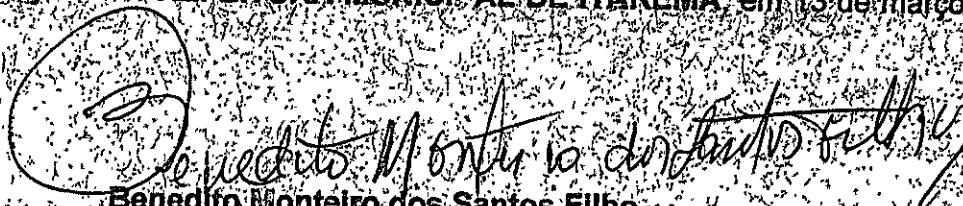
- d) elaboração de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicação de avisos, termo de permissão de uso de bens públicos, contrato de locação de bens a terceiros;
- e) emitir parecer.

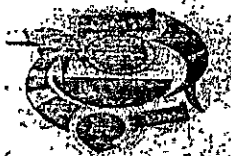
Art. 3º A Comissão Permanente de Licitação propõe ao Prefeito Municipal, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramentos dos licitantes;

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 13 de março de 2013.


Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA N.º 278/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **HENOC MUNIZ BRANDÃO JÚNIOR**, para no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada **PREGÃO**:

- a) O credenciamento dos interessados;
- b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- e) A elaboração de ata;
- f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos;
- h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.

Art. 2º Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:

- a) **JULIANE MONTEIRO BRANDÃO**
- b) **FRANCISCO FERNANDO SANTANA GRIGÓRIO**



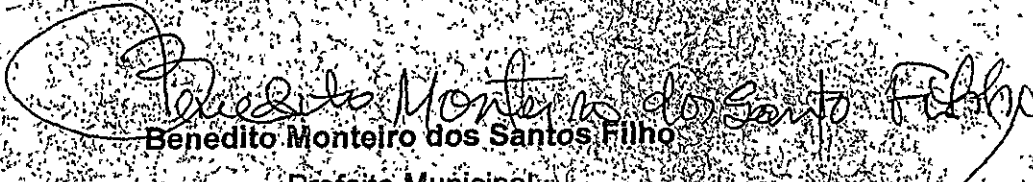
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 1(um) ano.

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

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 13 de março de 2013.


Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº. 291/2013

**NOMEIA A COMISSÃO QUE
INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Inciso XVI, do ar. 6º, e Art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso IX, do art. 60 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Criar a Comissão Permanente de Licitação, para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do mesmo, a saber:

Membros Efetivos

Presidente

Jean Marcelo de Oliveira Sales

Secretária

Juliane Monteiro Brandão

Membro

Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Compete à Comissão Permanente de Licitação, especialmente, o seguinte:

- a) Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- b) abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- c) acompanhar a Comissão de Inspeção do órgão fiscalizador, quando o assunto for avaliação;

Prça Nossa Senhora de Fátima No. 48 – Centro – Itarema – Ceará
Fone: 88 3667-1133 – Fax 88 3667-1340 – CNPJ: 07.663.941/0001-54
www.itarema.ce.gov.br



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



d) elaboração de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicação de avisos, termo de perição de uso de bens públicos, contrato de locação de bens a terceiros;

e) emitir parecer.

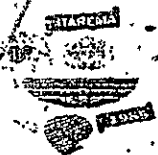
Art. 3º. A Comissão Permanente de Licitação proporá ao Prefeito Municipal, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, ficando inteiramente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramentos dos licitantes;

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 03 de abril de 2013.


Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA N.º 290/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **JEAN MARCELO DE OLIVEIRA SALES**, para no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada **PREGÃO**:

- a) O credenciamento dos interessados;
- b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- e) A elaboração de ata;
- f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos;
- e
- h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:

- a) **JULIANE MONTEIRO BRANDÃO**
- b) **FRANCISCO FERNANDO SANTANA GRIGÓRIO**

Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 1(um) ano.

Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará
Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54
www.itarema.ce.gov.br



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 03 de
abril de 2013.


Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



Portaria nº 321/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **JOSÉ ADEMIR BRAGA DOS SANTOS**, para no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada **PREGÃO**:

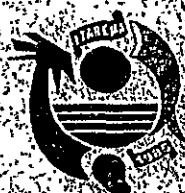
- a) O credenciamento dos interessados;
- b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- e) A elaboração de ata;
- f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
- h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, a autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:

- a) **INEZ HELENA BRAGA**
- b) **SÓCORRO MILENA LIMA GOMES**

Art. 3º. A presente Portaria vigorará enquanto durar o procedimento disciplinar nº 02/2013.

Praca Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará
Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54
www.itarema.ce.gov.br



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 21 de
Junho de 2013


Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA N.º 440 / 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso da competência que lhe foi delegada e tendo em vista o disposto na Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **JEAN MARCELO DE OLIVEIRA SALES**, para no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada **PREGÃO**:

- a) O credenciamento dos interessados;
- b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- e) A elaboração de ata;
- f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
- h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:

- a) **LUCIMEIRE BRAGA MARQUES**
- b) **FRANCISCO FERNANDO SANTANA GRIGÓRIO**

Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 1(um) ano.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 27 de novembro de 2013.


Benedito Monteiro dos Santos Filho
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 – Centro – Itarema – Ceará
FONE: 88 3667-1133 – Fax 88 3667-1340 – CNPJ: 07.663.941/0001-54



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA
Secretaria de Educação e Desporto



[XII]

I.N. 03/13

MODELO II

Município: Itarema, Exercício: 2013 - Período: 01/02/2013 a 31/12/2013.

Órgão: Secretaria de Educação e Desporto - Unidade Orçamentaria: Secretaria de Educação e Desporto

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Conselho Indígena dos Tremembés de Almofala	105.000,00	96.250,00
Itarema Esporte Clube	32.000,00	32.000,00
Associação Comunitária de Almofala	15.300,00	13.600,00
Associação Indígena Tremembés da Aldeia de São José	21.600,00	19.800,00
Sociedade Indígena Tremembé Córrego João Pereira	36.000,00	33.000,00

Responsável pelo preenchimento: Edvaldo Braga Monteiro	Cargo: Secretário de Educação e Desporto
Matrícula: 010484-1	Assinatura:

Antônio Hélio-Batista Brito
 Resp. Controle Interno
 Matrícula nº. 121007-6

Valdir Herberster Filho
 Contador-CRC/CE 5313

EDVALDO BRAGA MONTEIRO
 Secretário



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITAREMA
Cuidando Bem de Você

LEI Nº. 532, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

XIV

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE PARA A GESTÃO 2013/2016.

Faço saber que a Câmara Municipal de Itarema aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI; 37, XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Itarema/Ce, para gestão 2013/2016.

I – Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

III – Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

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

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

Art. 3º As despesas decorrentes de execução da presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros 2013 a 2016.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ, aos 12 de novembro de 2012.

MARCOS ROBERTO RIBEIRO MONTEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarema
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – CEP 62.590-000 – Itarema – Ce Fone: (0xx88) 3667.1133 – Fax: (0xx88) 3667-1340
CGC: 07.663.941/0001-54 CGF: 06.920.187-0



00-1105

XV

ANEXO Nº. 03

I.N.Nº. 01/10

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Município de Itarema-Ceará – Exercício de 2013	
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	
RECEITAS	VALOR – R\$
Cota Parte do FPM	3.808.291,75
Cota Parte do ITR*	1.233,99
Cota Parte do IPVA*	81.364,43
Cota Parte do ICMS*	1.031.919,69
LC 87/96 (Lei Kandir)*	4.328,89
Cota Parte do IPI Exportação*	681,87
Complementação do FUNDEB	17.269.365,72
Rendimentos de Aplicações Financeiras	111.371,89
TOTAL A APLICAR	22.308.558,23
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério,	13.385.134,93
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB	8.923.423,30
- DESPESAS	VALOR – R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	13.380.990,96
Encargos Sociais	1.595.041,93
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – (67,13) % (B)	14.976.032,89
Diferença (B-A)	
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB	6.382.126,22
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS – (28,60) %	6.382.126,22
TOTAL APLICADO	
SALDO FINANCEIRO (4,26) %	950.399,12

Prefeitura Municipal de Itarema - CE, em 31 de dezembro de 2013.

Edvaldo Braga Monteiro
Secretário de Educação

Benedito Monteiro dos Santos Filho
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/04/2014 12:53

Protocolo nº 101754/14

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: ITAREMA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Exercício: 2013
Unidades Orçamentárias:
Secretaria de Educação e Desporto
Fundo Municipal de Educação - FME
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Ordenador de Despesa

Nome completo: EDVALDO BRAGA MONTEIRO
CPF: 153.211.208-46
Endereço para correspondência: RUA JOÃO BATISTA RIOS ,S/N -CENTRO-ITAREMA-CE
Tel. Fixo: (88) 3667-1133
Tel. Celular: (88) 3667-1133
Email: valor.contabil@hotmail.com
Email alternativo: valdirh.100@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA
CRC-CE: 000713
CNPJ: 10.490.579/0001-71
Endereço para correspondência: RUA MARGARIDA DE QUEIROZ,855-CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS-FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3272-9431
Tel. Celular: (85) 9981-3230
Email: valor.contabil@hotmail.com
Email alternativo: valdirh.100@hotmail.com

Nome Completo: VALDIR HERBSTER FILHO
CRC-CE: 005313
CPF: 034.187.583-04
Endereço para correspondência: RUA ISAC AMARAL,456-DIONÍSIO TORRES-FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3272-9852
Tel. Celular: (82) 9804-4000
Email: valdirh.100@hotmail.com
Email alternativo: valor.contabil@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 26.052.549,26
Valor da despesa liquidada: R\$ 25.835.010,92
Valor da despesa pago: R\$ 25.421.411,09

Documentos anexados (total arquivos: 14):



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

- I - Ofício - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
- II - Informações cadastrais - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
- III - Anexos do balanço - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- IV - Demonstrativos adiantamentos concedidos - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
- V - Demonstrativos das doações - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
- VI - Demonstrativos responsabilidades não regularizadas - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
- VII - Quadro dos restos a pagar - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
- VIII - Relatório responsável pelo setor contábil - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
- IX - Termo de conferência de caixa - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
- X - Extratos bancários - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
- XI - Atos de nomeação - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
- XII - Relação entidades beneficiadas por convênio - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013
- XIV - Lei subsídio - Assinado.pdf - Outros
- XV - Quadro Fundeb - Assinado.pdf - Outros