



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

PRESTAÇÃO DE

CONTAS DE GESTÃO

E d u c a ç ã o

EXERCÍCIO DE 2018



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

[I]

OFICIO nº 19.0308.02.

DO: Secretário Municipal de Educação

AO: Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE

Assunto: Apresenta Prestação de Contas de Gestão – Exercício Financeiro de 2018.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo, serve-me o presente para encaminhar a esse Tribunal para os devidos fins, a **Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Educação de Ararendá**, referente ao **exercício financeiro de 2018**, de nossa responsabilidade.

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

Cordialmente,

Cassiano Miguel de Oliveira
Secretario/Gestor



ARARENDÁ

CNPJ: 23.718.356/0001-60
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 22.10.01/2018

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE ARARENDÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

ARISTEU ALVES EDUARDO Prefeito Municipal
de Ararendá, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que o cargo lhe
confere, etc...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.083.873-27 e RG nº 2006016004620 SSP CE, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO** do Município de Ararendá-CE.

Art. 2º - Fica autorizado nos termos da Lei Municipal em vigor como Secretário titular da pasta e ordenador de despesas, conforme fundamentação legal na Lei nº 054/2001 de 31/12/2001.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE;

REGISTRE-SE;

CUMPRA-SE;

Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois (22) dias do
mês de outubro de 2018.

Aristeu Alves Eduardo
Prefeito Municipal de Ararendá



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

II

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: Ararendá Exercício: 2018			
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Secretaria de EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) Cassiano Miguel de Oliveira			
Cargo/Função: Secretário Municipal de EDUCAÇÃO		CPF: 766.643.763-34	
Matrícula: 121304-0		Período de Gestão: 22 /10 /2018 a 31 / 12 /2018	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 22.10.01/2018		22/10/2018	22/10/2018
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Gestor	22/10/2018	22/10/2018	30/11/2018 - SIM
Endereço Residencial:			
Localidade Lagoa do Arroz			Nº.: S/N
Bairro/Distrito : Zona Rural			
Município: Ipueiras			
UF.: CE		CEP.: 62.220-000	
Telefones:			
Fixo: (88) – 3633-1099		Cel: (88) – 9.9468.6869	
E-mails:			
Preenchido por:		Cargo:	
Raimundo Alves do Nascimento		Tesoureiro	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
120799-7	31 de Dezembro de 2018		

Tesoureiro/		Contador		Secretári Educação
ASS:		ASS:		
NOME:	Raimundo Alves do Nascimento	NOME:	José Jobson de Oliveira	
MAT:	120799-7	MAT:	Ssessoria Contabil	Visto:



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

II

I.N. Nº 03/ 13
MODELO 02

Prefeitura Municipal : ARARENDÁ Mês/Ano:12/2018

Órgão : 04 Unidade Orçamentária : Secretaria de EDUCAÇÃO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
VALOR Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	José Jobson de Oliveira
C.N.P.J.: 10.490.579/0001-71	C.P.F. : 171.854.083-34
C.R.C.-CE:	C.R.C.-CE: 8323/0
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Margarida de Queiroz Nº: 855	Rua: Monsenhor Otavio de Castro Nº: 235
Bairro/Distrito : Cidade dos Funcionarios	Bairro/Distrito : Fátima
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.380-400	UF.: CE CEP.: 60.050-150
Telefone : (85) – 3272-9431	Telefone : (85) – 3272-9431

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 22/ 10/2018 a 31/12/2018

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: José Jobson de Oliveira

C.R.C. : 8323/0-CE

SECRETÁRIO - DE EDUCAÇÃO


VISTO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

[III]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018

BALANÇO GERAL

Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de Março de 1964,

Auxiliares e no formato DCAPS

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


BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	70.000,00	20.965,73	-49.034,27				
Transferências Correntes	9.826.000,00	9.256.349,05	-569.650,95		13.111.300,00	11.774.382,30	-1.336.917,70
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	1.050.500,00	87.200,27	-963.299,73		0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	10.946.500,00	9.364.515,05	-1.581.984,95	SOMA	13.111.300,00	11.774.382,30	-1.336.917,70
DÉFICIT	2.164.800,00	2.409.867,25	245.067,25	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	13.111.300,00	11.774.382,30	-1.336.917,70	TOTAL	13.111.300,00	11.774.382,30	-1.336.917,70

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
Em R\$ 1,0

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	20.965,73	Educação	11.774.382,30
Transferências Correntes	9.256.349,05		
Transferências de Capital	87.200,27	subtotal orçamentária	11.774.382,30
subtotal orçamentária	9.364.515,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SE	274.982,93	SALARIO FAMILIA - SE	35.552,70
		SALARIO MATERNIDADE - SE	74.338,35
subtotal contrapartida	274.982,93	subtotal	109.891,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	985,70
SALARIO FAMILIA - SE	35.552,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	162.321,72
SALARIO MATERNIDADE - SE	74.338,35	subtotal	163.307,42
subtotal	109.891,05	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE	13.579,20
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE	13.579,20	EMPRESTIMO BRADESCO - SE	370.580,58
EMPRESTIMO BRADESCO - SE	370.580,58	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE	14.535,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE	14.289,50	FALTAS - SE	12.481,56
FALTAS - SE	12.481,56	I.S.S - SE	17.191,49
I.S.S - SE	17.633,52	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	621.078,31
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	621.078,31	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	35.053,93
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	35.167,13	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	16.497,03
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	18.014,59	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	35.502,42
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	35.502,42	subtotal	1.136.499,95
subtotal	1.138.326,81	subtotal extra-orçamentária	1.409.698,42
subtotal extra-orçamentária	1.248.217,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMA x SE	66.922,97
TRANSFERÊNCIAS PMA x SE	2.754.336,73	TRANSFERÊNCIAS SE x SS	1.871,14
subtotal	2.754.336,73	subtotal	68.794,11
subtotal transferências recebidas	2.754.336,73	subtotal transferências concedidas	68.794,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.099-5 (FME)	7.817,42	BB.....1.099-5 (FME)	40.759,44
		BB.....5.975-7 (PDDE)	35,15
		BB.....12.891-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	133.805,88

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO
- continua

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
BB.....5.975-7	(PDDE)	5.940,31	BB.....13.321-3 (PNAT)	63.148,56
BB.....12.891-0	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	48.636,99	BB.....20.021-2 (BRALF.ALF.JOV.A)	35.803,22
BB.....13.321-3	(PNAT)	13.267,87	BB.....23.703-5 (BB.PMA/P.N.A.E)	115.423,61
BB.....20.021-2	(BRALF.ALF.JOV.A)	35.007,71	BB.....29.075-0 (PMA-EJA TRANS.D)	218.972,20
BB.....20.499-4	(BB-P.M.A/FUNDEB)	75.955,43	BB.....29.076-9 (PMA-APOIOCRECHE)	803,67
BB.....20.569-9	(PMA/B.B-FUNDEB)	204,59	BB.....30.454-9 (PMA QD.PAC2-054)	15,76
BB.....21.831-6	(PMA-TR-FONTE/ES)	32.512,73	BB.....30.585-5 (SE-CONV206343/1)	43.426,66
BB.....23.703-5	(BB.PMA/P.N.A.E)	96.070,34	BB.....30.742-4 (PMA-SE.PLAN.A.A)	58.329,28
BB.....29.075-0	(PMA-EJA TRANS.D)	214.106,86	BB.....31.475-7 (APOIO CRECHE BR)	52.827,95
BB.....29.076-9	(PMA-APOIOCRECHE)	785,81	BB.....34.686-1 (PMA-NOVOMAS ED)	72.507,08
BB.....30.454-9	(PMA QD.PAC2-054)	15,41	BB.....34.750-7 (SME- FUNDEB-FEB)	136.611,74
BB.....30.585-5	(SE-CONV206343/1)	42.461,76	BB.....34.751-5 (SME-FUNDEB 40)	2.419,15
BB.....30.742-4	(PMA-SE.PLAN.A.A)	57.033,26	CEF.....79-7 (T.ESC.ENS.MEDIO)	95.759,06
BB.....31.475-7	(APOIO CRECHE BR)	51.654,16		subtotal
CEF.....79-7	(T.ESC.ENS.MEDIO)	0,02		1.070.648,41
	subtotal	681.470,67		
	subtotal saldos anteriores	681.470,67		subtotal saldos atuais
				1.070.648,41
TOTAL RECEITAS		14.323.523,24	TOTAL DESPESAS	
			14.323.523,24	

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,0

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.....1.099-5	(FME) 40.759,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SE	13.174,14
BB.....5.975-7	(PDDE) 35,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SE	37.597,28
BB.....12.891-0	(SALÁRIO EDUCAÇÃO) 133.805,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE	230.008,13
BB.....13.321-8	(PNAT) 63.148,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SE	56.930,99
BB.....20.021-2	(BRALF. ALF. JOV. ADULT) 35.803,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	66.542,38
BB.....23.703-5	(BB.PMA/P.N.A.E) 115.423,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	3.303,56
BB.....29.075-0	(PMA-EJA TRANS.DIRET) 218.972,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	1.103,00
BB.....29.076-9	(PMA-APOIOCRECHES T.) 803,67	subtotal restos a pagar - despesas não pr	408.659,48
BB.....30.454-9	(PMA QD.PAC2-05405/1) 15,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....30.585-5	(SE-CONV206343/13FND) 43.426,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SE	11.019,88
BB.....30.742-4	(PMA-SE.PLAN.A.ARTIC) 58.329,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE	78.915,03
BB.....31.475-7	(APOIO CRECHE BR CAR) 52.827,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE	145.667,96
BB.....34.686-1	(PMA-NOVOMAS EDUCAÇ) 72.507,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE	58.045,44
BB.....34.750-7	(SME- FUNDEB-FEB) 136.611,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	12.308,24
BB.....34.751-5	(SME-FUNDEB 40) 2.419,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	10.862,60
CEF.....79-7	(T.ESC.ENS.MEDIO-EST) 95.759,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	87.825,00
	subtotal bancos 1.070.648,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	3.653,35
	subtotal ativo financeiro 1.070.648,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	273.879,93
		subtotal restos a pagar - despesas proces	682.177,43
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		empréstimos a servidores - SE	
Equip de processamento de dados - SE	4.759,95	I.S.S - SE	547,68
Outros bens móveis - SE	1.618.496,90	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	113,20
Outros bens móveis a classific. - SE	3.706,81	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	1.517,56
Veículos em geral - SE	142.880,00	SINDIESPA - SE	6.775,28
subtotal bens móveis	1.769.843,66	subtotal consignações	9.582,98
BENS IMÓVEIS		subtotal passivo financeiro 1.100.419,89	
Imóveis de uso educacional c/ poyo - SE	40.000,00		
Outros bens imóveis de uso especial - SE	981.412,82		
subtotal bens imóveis	1.021.412,82		
subtotal ativo permanente	2.791.256,48		
TOTAL ATIVO REAL	3.861.904,89	TOTAL PASSIVO REAL	1.100.419,89
		ATIVO REAL LÍQUIDO	2.761.485,00
TOTAL ATIVO	3.861.904,89	TOTAL PASSIVO	3.861.904,89

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
 Secretaria de Educação
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

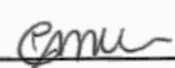
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	20.965,73	Pessoal e encargos sociais	8.634.396,22
Transferências Correntes	9.256.349,05	Outras despesas correntes	3.115.668,78
Receitas de Capital		Despesas de capital	
Transferências de Capital	87.200,27	Investimentos	24.317,30
	<u>subtotal</u> 9.364.515,05		<u>subtotal</u> 11.774.382,30
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.317,30	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	1.871,14
	<u>subtotal</u> 24.317,30	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	105,65
			<u>subtotal</u> 1.976,79
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	2.687.413,76		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	105,65		
	<u>subtotal</u> 2.687.519,41		
R E S U M O			
TOTAL.....	12.076.351,76	SUPERÁVIT.....	299.992,67
		TOTAL.....	12.076.351,76

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Adendo I
 Em R\$ 1,00

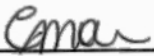
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	20.965,73	Pessoal e encargos sociais	8.634.396,22
Transferências Correntes	9.256.349,05	Outras despesas correntes	3.115.668,78
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.472.750,22		
	TOTAL 11.750.065,00		TOTAL 11.750.065,00
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.472.750,22
Transferências de Capital	87.200,27	Despesas de capital	
DÉFICIT	2.409.867,25	Investimentos	24.317,30
	TOTAL 2.497.067,52		TOTAL 2.497.067,52

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	9.277.314,78	DESPESAS CORRENTES.....	11.750.065,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	87.200,27	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.317,30
DÉFICIT.....	2.409.867,25		
TOTAL.....	11.774.382,30	TOTAL.....	11.774.382,30

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

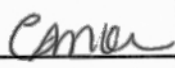

 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.277.314,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.965,73	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	20.965,73		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.965,73		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.965,73		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.965,73		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	20.965,73		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	7.051,94		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	13.913,79		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.985,29		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	11.928,50		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.256.349,05	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	994.887,32		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	994.887,32		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	994.887,32		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	386.327,70		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	386.327,70		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	362,89		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	362,89		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	319.814,07		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	319.814,07		


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO
 - continua

- continuação -			
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	216.182,13	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	216.182,13	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	72.200,53	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	72.200,53	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Naç Des Educação - FNDE -	72.200,53	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	87.200,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	87.200,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	87.200,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	87.200,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	87.200,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.174.261,73	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	8.174.261,73	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	8.174.261,73	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.197.863,83	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.197.863,83	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.976.397,90	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	1.976.397,90	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		87.200,27
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	87.200,27	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	87.200,27	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	87.200,27	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	87.200,27	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	87.200,27	
		TOTAL DA RECEITA	9.364.515,05

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
 Secretaria 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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	667.985,32	667.985,32
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0137 2.009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME Assegurar a manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME.			0,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
12 126 0132	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
12 126 0132 1.002	Implantação de Núcleo de Inclusão Digital Assegurar a expansão do uso da informática na comunidade escolar, garantido a acesso aos recursos.-			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	281.292,90	281.292,90
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	281.292,90	281.292,90
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Assegurar a alimentação escolar dos alunos da educação infantil (creches e pré escolar) e do ensino fundamental, objetivando atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis.		281.292,90	281.292,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	275.919,06	275.919,06
12 361 0137	Administração Geral	0,00	275.919,06	275.919,06
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação Assegurar a manutenção do setor administrativo da Secretaria de Educação.		275.919,06	275.919,06
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0331 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental			0,00

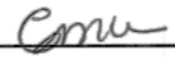
- continua -

- continuação -

12 361 0331 1.004	Assegurar a construção, ampliação e reforma da rede de ensino fundamental do Município. Implantação de Núcleos de Inclusão Digital			0,00
12 362	Assegurar a expansão do uso da informática na comunidade escolar, garantindo o acesso aos recursos tecnológicos.			
12 362 0341	Ensino Médio	0,00	110.773,36	110.773,36
12 362 0341 2.012	Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polival	0,00	110.773,36	110.773,36
12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio		110.773,36	110.773,36
12 363	Assegurar o transporte de alunos da rede de ensino médio do Município.			
12 363 0311	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0311 1.005	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0311 1.005	Programas de Aprendizagem Profissional			0,00
12 363 0351	Assegurar o desenvolvimento de programas de aprendizagem profissional.			
12 363 0351 1.006	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0351 1.006	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante			0,00
12 365	Implantar no Município Escola Técnica Profissionalizante Visando Qualificação Profissional.			
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0371 1.007	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0371 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e reforma da rede de ensino infantil do Município.			
TOTAL		0,00	667.985,32	667.985,32

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
 Secretaria 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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.224.614,55	9.224.614,55
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.833.064,67	8.833.064,67
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	8.833.064,67	8.833.064,67
12 361 0331 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e reforma da rede de ensino fundamental - FUNDEB.			
12 361 0331 2.013	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%		5.517.197,19	5.517.197,19
	Assegurar o cumprimento da aplicação de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica.			
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		3.315.867,48	3.315.867,48
	Assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 40%.			
12 365	Educação Infantil	0,00	391.549,88	391.549,88
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	391.549,88	391.549,88
12 365 0371 1.009	Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e reforma das escolas do ensino infantil - FUNDEB.			
12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		391.549,88	391.549,88
	Assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%			0,00

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá
 Secretaria 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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

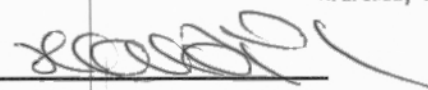
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.881.782,43	1.881.782,43
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.879.841,53	1.879.841,53
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	1.717.306,33	1.717.306,33
12 361 0331 1.010	Implantação de Projeto de Educação Integral Assegurar o desenvolvimento de projetos de educação integral nas escolas do Município.			0,00
12 361 0331 1.011	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Dotar o Município de Veículos Adequados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.			0,00
12 361 0331 2.017	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Assegurar o funcionamento do programa dinheiro direto na escola - PDDE.		5.991,58	5.991,58
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos Assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, EXCETO recursos do fundeb.		1.711.314,75	1.711.314,75
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	162.535,20	162.535,20
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE Assegurar a manutenção do programa de transporte escolar - PNATE.		162.535,20	162.535,20
12 361 0335 2.020	Manutenção de Programas Sócio-Educativos Assegurar a manutenção de programas sócio-educativos.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.940,90	1.940,90
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	1.940,90	1.940,90
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino infantil, EXCETO recursos do fundeb.		1.940,90	1.940,90


- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar a prestação de serviços educacionais à população que não teve acesso ao ensino fundamental na idade regulamentar, EXCETO recursos do fundeb.			
TOTAL		0,00	1.881.782,43	1.881.782,43

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
 CONTADOR


 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	0,00	11.774.382,30	11.774.382,30
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	281.292,90	281.292,90
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	281.292,90	281.292,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.988.825,26	10.988.825,26
12 361 0137	Administração Geral	0,00	275.919,06	275.919,06
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	10.550.371,00	10.550.371,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	162.535,20	162.535,20
12 362	Ensino Médio	0,00	110.773,36	110.773,36
12 362 0341	Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	110.773,36	110.773,36
12 365	Educação Infantil	0,00	393.490,78	393.490,78
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	393.490,78	393.490,78
TOTAL		0,00	11.774.382,30	11.774.382,30

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	11.774.382,30	11.774.382,30
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	281.292,90	281.292,90
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	281.292,90	281.292,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.988.825,26	10.988.825,26
12 361 0137	Administração Geral	0,00	275.919,06	275.919,06
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	10.550.371,00	10.550.371,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	162.535,20	162.535,20
12 362	Ensino Médio	0,00	110.773,36	110.773,36
12 362 0341	Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	110.773,36	110.773,36
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	393.490,78	393.490,78
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	393.490,78	393.490,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.774.382,30	11.774.382,30

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018

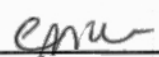
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018

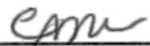
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	11.774.382,30
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	11.774.382,30

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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 2018

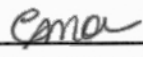
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ararendá	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	Secretaria de Educação	0,00	0,00	11.774.382,30
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	11.774.382,30

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

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


BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	35.000,00	7.051,94		27.948,06
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	20.000,00	1.985,29		18.014,71
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15.000,00	11.928,50		3.071,50
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	70.000,00	20.965,73	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	386.327,70		33.672,30
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.000,00	362,89		5.637,11


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO
- 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
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00	319.814,07	19.814,07	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	216.182,13	16.182,13	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Naç Des Educação - FNDE - Princ.	400.000,00	72.200,53		327.799,47
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	150.000,00	87.200,00		62.800,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.300.000,00	6.197.863,83		102.136,17
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	1.900.000,00	1.976.397,90	76.397,90	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

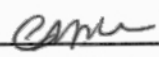
- continua -

- 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
	TOTAL DE Transferências Corrente	9.826.000,00	9.256.349,05	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	9.896.000,00	9.277.314,78	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	350.500,00	0,00		350.500,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	200.000,00	87.200,27		112.799,73
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.050.500,00	87.200,27	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.050.500,00 0,00	87.200,27 0,00	-	-
	TOTAIS	10.946.500,00	9.364.515,05	-	-

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

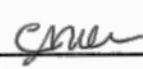
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04 Secretaria de Educação					
04 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	834.500,00	0,00	834.500,00	663.905,32	170.594,68
Despesas de capital	49.000,00	0,00	49.000,00	4.080,00	44.920,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	883.500,00	0,00	883.500,00	667.985,32	215.514,68
04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.					
Despesas correntes	9.646.300,00	0,00	9.646.300,00	9.224.614,55	421.685,45
Despesas de capital	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
TOTAL DE Fundo de Manut. D	9.815.300,00	0,00	9.815.300,00	9.224.614,55	590.685,45
04 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.008.500,00	0,00	2.008.500,00	1.861.545,13	146.954,87
Despesas de capital	404.000,00	0,00	404.000,00	20.237,30	383.762,70
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.412.500,00	0,00	2.412.500,00	1.881.782,43	530.717,57
TOTAL GERAL	13.111.300,00	0,00	13.111.300,00	11.774.382,30	1.336.917,70

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

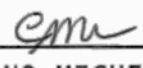
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR	
			NADA A REGISTRAR						
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00			0,0

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - SE	92.089,17	0,00	0,00	92.089,17
RESTOS A PAGAR - 2012 - SE	183.265,24	0,00	0,00	183.265,24
RESTOS A PAGAR - 2013 - SE	288.053,57	0,00	0,00	288.053,57
RESTOS A PAGAR - 2014 - SE	69.239,23	0,00	0,00	69.239,23
RESTOS A PAGAR - 2016 - SE	155.353,08	0,00	985,70	154.367,38
RESTOS A PAGAR - 2017 - SE	169.278,63	0,00	162.321,72	6.956,91
RESTOS A PAGAR - 2018 - SE	0,00	274.982,93	0,00	274.982,93
RESTOS A PAGAR - 2010 - SE	11.019,88	0,00	0,00	11.019,88
RESTOS A PAGAR - 2015 - SE	10.862,60	0,00	0,00	10.862,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	979.161,40	274.982,93	163.307,42	1.090.836,91
DEPÓSITOS				
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE	0,00	13.579,20	13.579,20	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - SE	0,00	370.580,58	370.580,58	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE	245,93	14.289,50	14.535,43	0,00
empréstimos a servidores - SE	629,26	0,00	0,00	629,26
FALTAS - SE	0,00	12.481,56	12.481,56	0,00
I.S.S - SE	105,65	17.739,17	17.297,14	547,68
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	0,00	621.078,31	621.078,31	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	0,00	35.167,13	35.053,93	113,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	0,00	18.014,59	16.497,03	1.517,56
SINDIESPA - SE	6.775,28	0,00	0,00	6.775,28
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	0,00	35.502,42	35.502,42	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	7.756,12	1.138.432,46	1.136.605,60	9.582,98
TOTAL GERAL	986.917,52	1.413.415,39	1.299.913,02	1.100.419,89

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EXERCÍCIO DE 2018

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria de Educação de Ararendá é uma entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 23.718.356/0001-60. Os Demonstrativos Contábeis da Secretaria de Educação, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2.1 Receitas Orçamentárias

2.1.1 Analisando o Balanço Orçamentário, podemos identificar que as **Receitas Orçamentárias Correntes** no que se refere à **Previsão Inicial**, o montante perfaz o valor de **R\$ 9.896.000,00** (nove milhões, oitocentos e noventa e seis mil reais). A **Previsão Atualizada** perfaz o total de **R\$ 9.896.000,00** (nove milhões, oitocentos e noventa e seis mil reais) e as **Receitas Realizadas** totalizaram a quantia de **R\$ 9.277.314,78** (nove milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e setenta e oito centavos).

2.1.1.1 Analisando o Balanço Orçamentário, podemos identificar que as **Receitas Orçamentárias de Capital** no que se refere à **Previsão Inicial**, o montante perfaz o valor de **R\$ 1.050.500,00** (um milhão, cinquenta mil e quinhentos reais). A **Previsão Atualizada** perfaz o total de **R\$ 1.050.500,00** (um milhão, cinquenta mil e quinhentos reais) e as **Receitas Realizadas** totalizaram a quantia de **R\$ 87.200,27** (oitenta e sete mil, duzentos reais e vinte e sete centavos).

2.2 Despesas Orçamentárias

2.2.1 Apreciando as **Despesas Correntes**, ficou evidenciado na **Dotação Inicial** o valor de **R\$ 9.742.500,00** (nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), e na **Dotação Atualizada** o valor de **R\$ 12.489.300,00** (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e trezentos reais).

2.2.2 As **Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas** referentes às **Despesas Correntes** se comportaram da seguinte forma:

- **Despesas Empenhadas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**
R\$ 11.750.065,00.

- **Despesas Liquidadas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**
R\$ 11.748.962,00.

- **Despesas Pagas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**
R\$ 11.475.082,07.

2.2.3 Apreciando as **Despesas de Capital**, ficou evidenciado na **Dotação Inicial** o valor de **R\$ 1.204.000,00** (um milhão, duzentos e quatro mil reais), e na **Dotação Atualizada** o valor de **R\$ 622.000,00** (seiscentos e vinte e dois mil reais).

2.2.4 As **Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas** referentes às **Despesas de Capital** se comportaram da seguinte forma:

- **Despesas Empenhadas (investimentos):** R\$ 24.317,30

- **Despesas Liquidadas (investimentos):** R\$ 24.317,30

- **Despesas Pagas (investimentos):** R\$ 24.317,30

2.2.5 Em observação a **Reserva de Contingência**, ficou evidenciada o valor de **R\$ 0,00**.

NOTA 3 - DO BALANÇO FINANCEIRO

3.1 INGRESSOS

3.1.1 Analisando o **Balanço Financeiro**, ficou evidenciado na **Receita Orçamentária** o valor de **R\$ 9.364.515,05** (nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e cinco centavos), constatado da seguinte forma:

- **Ordinária:** R\$ 0,00

- Vinculada: R\$ 9.364.515,05

3.1.2 Notadamente em **Transferências Financeiras Recebidas** ficou evidenciado o valor **R\$ 2.754.336,73** (dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), referente a transferências recebidas para a execução orçamentária (R\$ 2.739.801,30), bem como, independentes da execução orçamentária (R\$ 14.535,43).

3.1.3 Os **Recebimentos extraorçamentários** evidenciaram o valor de **R\$ 1.523.200,79** (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, duzentos reais e setenta e nove centavos), referente à inscrição de restos a pagar processados e não processados, pagamento antecipado (salário família e salário maternidade) e consignações.

3.1.4 O **Saldo do Exercício Anterior** demonstrou a quantia de **R\$ 681.470,67** (seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos).

3.2 DISPÊNDIOS

3.2.1 As demonstrações registradas em **Despesa Orçamentária** resultaram no montante de **R\$ 11.774.382,30** (onze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), evidenciados da seguinte forma:

- Ordinária: R\$ 0,00

- Vinculada: R\$ 11.774.382,30

3.2.2 Em **Transferências Financeiras Concedidas** ficou evidenciado o valor **R\$ 68.791,44** (sessenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), referente a transferências concedidas para a execução orçamentária (R\$ 54.258,68), bem como, independentes da execução orçamentária (R\$ 14.535,43).

3.2.3 Os **Pagamentos Extraorçamentários** demonstrou o valor de **R\$ 1.409.698,42** (um milhão, quatrocentos e nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), referente à execução de restos a pagar processados e não processados, pagamento antecipado (salário família e salário maternidade) e consignações.

3.2.4 O Saldo para o Exercício Seguinte, atestada o valor de **R\$ 1.070.648,41** (um milhão, setenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1 ATIVO CIRCULANTE

4.1.1 O Ativo Circulante totaliza o valor de **R\$ 1.070.648,41** (um milhão, setenta mil, seiscentos e quarenta e oito mil e quarenta e um centavos), referente a:

Caixa e Equivalente de Caixa	1.070.648,41
------------------------------	--------------

4.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.2.1 O montante registrado no Ativo Não Circulante perfaz o valor de **R\$ 2.791.256,48** (dois milhões, setecentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente a **Imobilizado**, distribuído da seguinte forma:

- **Bens Móveis:** R\$ 1.769.843,66
- **Bens Imóveis:** R\$ 1.021.412,82

4.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.3.1 Passivo Circulante

O montante registrado no **Passivo Circulante** é de **R\$ 691.760,41** (seiscentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), correspondentes:

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	51.694,28
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	630.243,15
Demais obrigações a curto prazo	9.822,98
TOTAL	691.760,41

4.3.2 Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no Patrimônio Líquido é de **R\$ 3.170.144,48** (três milhões, cento e setenta mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

O **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** resultou na quantia de **R\$ 3.861.904,89** (três milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos).

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

5.1 VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

5.1.1 Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

O resultado total das **Variações Patrimoniais Aumentativas** importou o valor de **R\$ 12.118.957,43** (doze milhões, cento e dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), administrados da seguinte forma:

Variações patrimoniais aumentativas financeiras	20.965,73
Transferências e delegações recebidas	12.097.886,05
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	105,65
TOTAL	12.118.957,43

5.1.2 Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

O resultado total das **Variações Patrimoniais Diminutivas** demonstra o valor de **R\$ 11.858.936,54** (onze milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), comportados da seguinte forma:

Pessoal e encargos	8.634.396,22
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.072.850,39
Transferências e delegações concedidas	68.794,11
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	105,65
Tributárias	82.790,17
TOTAL	11.858.936,54

O resultado **patrimonial** do período (I) – (II) totalizou **R\$ 260.020,89** (duzentos e sessenta mil, vinte reais e oitenta e nove centavos).

NOTA 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

6.1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

6.1.1 INGRESSOS – totalizaram o valor de **R\$ 13.279.869,37** (treze milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Receitas derivadas e originárias** - Tratam-se de recursos obtidos com os tributos (derivadas) e obtidos com a exploração do próprio patrimônio da administração pública (originárias) (**R\$ 20.965,73**).

- **Transferências correntes recebidas** – São os recursos financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou físicas e que são aplicados no atendimento de Despesas Correntes (**R\$ 12.010.685,78**).

- **Outros ingressos operacionais** - são recursos obtidos por meio das receitas e transferências correntes, entre outras (**R\$ 1.248.217,86**).

6.1.2 DESEMBOLSOS – totalizaram o valor de **R\$ 12.953.574,60** (doze milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Pessoal e demais despesas** – compreende valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar (**R\$ 11.638.389,49**).

- **Transferências concedidas** – refletem a movimentação de recursos financeiros entre órgão e entidades da administração direta e indireta, podendo ser orçamentária e extraorçamentária. (**R\$ 68.794,11**).

- **Outros desembolsos operacionais** – são gastos desembolsados ou previstos que contribuí para a obtenção de um resultado pretendido (**R\$ 1.246.391,00**).

6.2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

6.2.1 DESEMBOLSOS – totalizam o valor de **R\$ 24.317,30** (vinte e quatro mil, trezentos e dezessete mil e trinta centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Aquisição de ativo não circulante** – são registrados todos os bens de permanência duradoura (**R\$ 24.317,30**).

6.3 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

6.3.1 INGRESSOS – totalizam o valor de **R\$ 87.200,27** (oitenta e sete mil, duzentos reais e vinte e sete centavos), distribuídos da seguinte forma:


- **Transferências de capital recebidas** - recursos que o setor público aloca através de doações ou subsídios a outros níveis de governo ou agentes econômicos (**R\$ 87.200,27**).

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1 - Resultados Acumulados – refere-se à apuração do Resultado do Exercício, que parte do resultado do exercício, cotejado com o Resultado do exercício anterior e ainda, alterado por eventuais ajustes a conta de exercício anteriores. Vejamos os resultados:

Especificação	Resultado acumulado	Total
Saldos iniciais	2.910.123,59	2.910.123,59
Resultado do exercício	260.020,89	260.020,89
Saldos finais	3.170.144,48	3.170.144,48

Ararendá-Ce, 31 de dezembro de 2018.


Valor Assessoria e Consultoria
Contábil S/S Ltda.
CRC-CE Nº. 713

(Assinado Digitalmente)
CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		9.896.000,00	9.896.000,00	9.277.314,78	-618.685,22
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		70.000,00	70.000,00	20.965,73	-49.034,27
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		9.826.000,00	9.826.000,00	9.256.349,05	-569.650,95
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		1.050.500,00	1.050.500,00	87.200,27	-963.299,73
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.050.500,00	1.050.500,00	87.200,27	-963.299,73
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		10.946.500,00	10.946.500,00	9.364.515,05	-1.581.984,95
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		10.946.500,00	10.946.500,00	9.364.515,05	-1.581.984,95
Déficit (VI)		-	0,00	2.409.867,25	2.409.867,25
TOTAL (VII) = (V + VI)		10.946.500,00	10.946.500,00	11.774.382,30	827.882,30
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

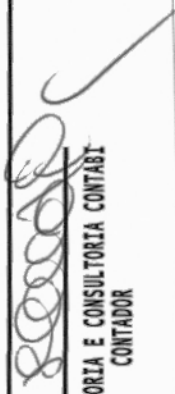
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		9.742.500,00	12.489.300,00	11.750.065,00	11.748.962,00	11.475.082,07	739.235,00
Pessoal e encargos sociais		7.177.000,00	8.953.300,00	8.634.396,22	8.634.396,22	8.634.396,22	318.903,78
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.565.500,00	3.536.000,00	3.115.668,78	3.114.565,78	2.840.685,85	420.331,22
Despesas de capital (IX)		1.204.000,00	622.000,00	24.317,30	24.317,30	24.317,30	597.682,70
Investimentos		1.034.000,00	599.500,00	24.317,30	24.317,30	24.317,30	575.182,70
Inversões financeiras		170.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		10.946.500,00	13.111.300,00	11.774.382,30	11.773.279,30	11.499.399,37	1.336.917,70
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		10.946.500,00	13.111.300,00	11.774.382,30	11.773.279,30	11.499.399,37	1.336.917,70
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		10.946.500,00	13.111.300,00	11.774.382,30	11.773.279,30	11.499.399,37	1.336.917,70
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:48:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário Mun. de Educação

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

		INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.364.515,05	8.908.936,55	Despesa orçamentária (VI)		11.774.382,30	11.689.796,47
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		9.364.515,05	8.908.936,55	Vinculada		11.774.382,30	11.689.796,47
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		1.967.233,81	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.008.801,11	872.909,37	Recursos do FNDE		451.760,58	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.908.789,18	4.821.441,39	Transferências do FUNDEB 60%		5.517.197,19	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.272.525,49	3.214.294,40	Transferências do FUNDEB 40%		3.707.417,36	0,00
Transf. de convênios união/educação		0,00	291,39	Transf. de convênios união/educação		110.773,36	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Transf. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Transf. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Transf. convênios união/outros		0,00	0,00	Transf. convênios união/outros		0,00	0,00
Transf. de convênios estados/educação		174.400,27	0,00	Transf. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Transf. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Transf. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Transf. convênios estados/outros		0,00	0,00	Transf. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNIIS		0,00	0,00	Recursos do FNIIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.754.336,73	2.695.690,25	Transferências financeiras concedidas (VII)	68.794,11	20.926,68
Transferências recebidas para a execução orçament	2.739.801,30	2.676.436,64	Transferências concedidas para a execução orçamen	54.258,68	1.031,73
Transferências recebidas independentes da execução	14.537,43	19.233,61	Transferências concedidas independente da execução	14.537,43	19.874,95
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.523.200,79	1.321.422,27	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.409.698,42	1.318.619,72
Inscrição de restos a pagar não processados	1.103,00	44.378,34	Execução de restos a pagar não processados	41.071,78	1.200,00
Inscrição de restos a pagar processados	273.879,93	124.900,29	Execução de restos a pagar processados	122.232,64	127.734,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.138.326,81	1.108.031,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.136.499,95	1.147.811,05
Outros recebimentos extraorçamentários	109.891,05	44.112,61	Outros pagamentos extraorçamentários	109.891,05	41.874,04
Saldo do exercício anterior (IV)	681.470,67	784.764,47	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.070.648,41	681.470,67
Caixa e equivalentes de caixa	681.470,67	784.764,47	Caixa e equivalentes de caixa	1.070.648,41	681.470,67
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.323.523,24	13.710.813,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.323.523,24	13.710.813,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:50:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário Mun. de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE ABARENDÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.070.648,41	681.470,67
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.070.648,41	681.470,67
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		2.791.256,48	2.766.939,18
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.791.256,48	2.766.939,18
TOTAL DO ATIVO		3.861.904,89	3.448.409,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		51.694,28	51.694,28
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		630.243,15	469.811,61
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	8.784,25
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		9.822,98	7.996,12

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

Total do passivo circulante	691.760,41	538.286,26
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	691.760,41	538.286,26

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	3.170.144,48	2.910.123,59
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	3.170.144,48	2.910.123,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.861.904,89	3.448.409,85

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário Mun. de Educação


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		20.965,73	51.815,23
Transferências e delegações recebidas		12.097.886,05	11.552.811,57
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		105,65	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		12.118.957,43	11.604.626,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		8.634.396,22	8.373.484,67
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.072.850,39	2.692.886,91
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		68.794,41	20.926,68
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		105,65	0,00
Tributárias		82.790,17	220.583,58
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	224.920,21
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		11.858.936,54	11.532.802,05
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		260.020,89	71.824,75

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:54:18
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		13.279.869,37	12.756.466,17
Receitas derivadas e originárias		20.965,73	51.815,23
Transferências correntes recebidas		12.010.685,78	11.552.811,57
Outros ingressos operacionais		1.248.217,86	1.151.839,37
Desembolsos		12.953.574,60	12.725.017,21
Pessoal e demais despesas		11.638.389,49	11.514.709,71
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		68.794,11	20.926,68
Outros desembolsos operacionais		1.246.391,00	1.189.380,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		326.294,77	31.448,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		24.317,30	134.742,76
Aquisição de ativo não circulante		24.317,30	134.742,76
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-24.317,30	-134.742,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		87.200,27	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		87.200,27	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		87.200,27	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		389.177,74	-103.293,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		681.470,67	784.764,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.070.648,41	681.470,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:43

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018
Secretaria de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldo Iniciais						2.910.123,59		2.910.123,59
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						260.020,89		260.020,89
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(R\$/ação)								
Saldo finais						3.170.144,48		3.170.144,48

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Arandá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:02:06

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretário Mun. de Educação


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

IV

I. N° 03 /13
MODELO 03

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 22/10/2018 a 31/12/2018

Órgão: 04 Unidade Orçamentária: Secretaria de EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo n°		Processo n°	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome		NADA	A	REGISTRAR			
Matrícula							
Nome		NADA	A	REGISTRAR			
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Matrícula							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: [Assinatura]

ASS: [Assinatura]

ASS: [Assinatura]

NOME: Francisco Diogenes do Vale

NOME: José Jobson de Oliveira

NOME: Cassiano Miguel de Oliveira

MATRÍCULA: 120487-4

CRC: 8323/0-CE

MATRÍCULA 121304-0



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Ararendá

I.N. Nº 03 /13
 MODELO 04

V

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 22/10/2018 a 31/12/2018
 Órgão: 04 Unidade Orçamentária: Secretaria de EDUCAÇÃO
 DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº
	NADA	A	REGISTRAR	
	NADA	A	REGISTRAR	
	NADA	A	REGISTRAR	

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: [Assinatura]
 NOME: Francisco Diogenes do Vale
 MATRÍCULA: 120487-4

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]
 NOME: José Jobson de Oliveira
 CRC: 8323/0-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]
 NOME: Cassiano Miguel de Oliveira
 MATRÍCULA: 121304-0



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Ararendá

VI

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 05

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 22/10/2018 a 31/12/2018

Órgão: 04 Unidade Orçamentária: Secretaria de EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula nº:						
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula nº:						
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula nº:						

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS:

NOME: Francisco Diogem do Vale

MATRÍCULA: 120487-4

CONTADOR

ASS:

NOME: José Jobson de Oliveira

CRC: 8323/0-CE

ORDENADOR DA DESPESA

ASS:

NOME: Cassiano Miguel de Oliveira

MATRÍCULA 121304-0



Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Ararendá

VII

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO-06

Município: ARARENDÁ; Exercício: 2018; Período: 22/ 10/2018 a 31/12/2018;
 Órgão: 04 Unidade Orçamentária: Secretaria de EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$	Processados		Não Processados	
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		RELAÇÃO RELAÇÃO	EM EM	ANEXO ANEXO							
TOTAL/Transporte											
Elaborado por						Conferido por		Visto		Data	
R.A.N. 120799-7						Raimundo Alves do Nascimento		Cassiano Miguel de Oliveira		31/12/2018	

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.: [Assinatura]

NOME: Francisco Diógenes do Vale

MATRÍCULA: 120487-4

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]

NOME: José Jobson de Oliveira

CRC: 8323/0-CE

ORDENADOR DA DESPESA


ASS.: [Assinatura]


NOME: Cassiano Miguel de Oliveira

MATRÍCULA: 121304-0

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
008	Outros recursos destinados à educação			
10/12/2018	10120022 ord R\$	580,00	JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO	580,00
			TOTAL CLASSIF..	580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica			
008	Outros recursos destinados à educação			
20/12/2018	20120015 ord R\$	523,00	SANDRA MARIA ARAUJO -ME	523,00
			TOTAL CLASSIF..	523,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				1.103,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

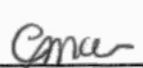

 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
008	Outros recursos destinados à educação	1.103,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.103,00


DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Secretaria de Educação					
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010	Recursos do FNDE				
27/12/2018	27120013	ord R\$	1.913,00	G C H REIS - ME	1.913,00
27/12/2018	27120014	ord R\$	2.892,25	G C H REIS - ME	2.892,25
27/12/2018	27120015	ord R\$	1.326,75	G C H REIS - ME	1.326,75
27/12/2018	27120035	ord R\$	1.620,00	JOSE RODRIGUES DE LIMA	1.620,00
27/12/2018	27120036	ord R\$	3.619,00	MARIA DO SOCORRO XAVIER DOS ANJOS	3.619,00
27/12/2018	27120037	ord R\$	4.800,00	JOSE IRISMAR PEREIRA MUNIZ	4.800,00
27/12/2018	27120038	ord R\$	879,60	NILSON ALVES DE SOUZA	879,60
TOTAL CLASSIF..					17.050,60
04 01. Secretaria de Educação					
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
008	Outros recursos destinados à educação				
24/12/2018	24120005	ord R\$	462,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	462,00
TOTAL CLASSIF..					462,00
04 01. Secretaria de Educação					
12 362 0341 2.012	Apoyo ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
015	Trans. de convênios união/educação				
01/10/2018	01100206	glo R\$	8.463,54	TERCEIRIZA SERVIÇOS EIRELI - ME	8.463,54
TOTAL CLASSIF..					8.463,54
04 02. Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB					
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
01/11/2018	01110201	est R\$	16.500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.233,63
03/12/2018	03120198	ord R\$	277,18	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	277,18
TOTAL CLASSIF..					8.510,81
04 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
008	Outros recursos destinados à educação				
10/12/2018	10120021	ord R\$	240,00	CLEIDE GOMES MARTINS -ME	240,00
20/12/2018	20120007	ord R\$	594,85	IRMAOS FELIPE LTDA	594,85
26/12/2018	26120006	glo R\$	35.999,50	SEEK COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	35.999,50
26/12/2018	26120007	ord R\$	3.456,50	SEEK COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	3.456,50
26/12/2018	26120008	glo R\$	21.483,40	SEEK COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	21.483,40
26/12/2018	26120009	glo R\$	8.774,40	SEEK COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	8.774,40
27/12/2018	27120001	glo R\$	52.080,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	52.080,00
27/12/2018	27120002	glo R\$	15.600,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	15.600,00



 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2018	27120003 glo R\$	13.342,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	13.342,00
27/12/2018	27120004 ord R\$	1.790,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	1.790,00
			TOTAL CLASSIF..	153.360,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
008	Outros recursos destinados à educação			
01/08/2018	01080163 est R\$	3.250,00	FABIANA FORTUNA PEREIRA	1.300,00
03/12/2018	03120203 ord R\$	477,00	ANTÔNIA IVANEIDE CARVALHO TEIXEIRA	477,00
13/12/2018	13120003 ord R\$	370,00	FRANCISCO LUCAS BERTOLDO PARENTE	370,00
			TOTAL CLASSIF..	2.147,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
008	Outros recursos destinados à educação			
03/09/2018	03090173 glo R\$	31.025,21	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	31.025,21
01/10/2018	01100205 glo R\$	52.860,12	TERCEIRIZA SERVIÇOS EIRELI - ME	52.860,12
			TOTAL CLASSIF..	83.885,33
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				273.879,93

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
008	Outros recursos destinados à educação	239.854,98
010	Recursos do FND	17.050,60
014	Transferências do FUNDEB 40%	8.510,81
015	Trans. de convênios união/educação	8.463,54
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		273.879,93



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

NADA A REGISTRAR

Câmara Municipal de Ararendá – Estado do Ceará, 31 de dezembro de 2018.


José Jobson de Oliveira
Contador-CRC/CE 8323


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretario/Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

VIII

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ARARENDÁ	EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO :	04	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2015</u> , constatamos:				prestação / tomada CONTAS DE GESTÃO		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:						
Responsável pelo Setor Contábil				Cargo		
VALOR Ass. E. Cons. Contabil S/S Ltda.				Assessoria Contabil		
Matrícula	Data		Assinatura			
Assessoria Contabil	31/Dezembro/2018					
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>		Secretario de EDUCAÇÃO		
ASS.:			ASS.:			
NOME:	Francisco Diogenes do Vale		NOME:	Jose Jobson de Oliveira		
MATR.:	120487.4		C.R.C.:	8323/0-2-CE		
				Ass.:		
				VISTO:		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

[IX]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS

AO

PRIMEIRO ÚLTIMO DIA DE GESTÃO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

IX

**I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08**

MUNICÍPIO:	ARARENDÁ		EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO:	04	PERÍODO:	22 /10 /18 a 31/12 /2018	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31(Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00(Zero);
2. Em banco R\$ 1.070.648,41 (Hum Milhão, Setenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais, Quarenta e Hum Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
RELACÃO	EM	ANEXO

3. Total Geral (1+2) R\$ 1.070.648,41 ; (Hum Milhão, Setenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais, Quarenta e Hum Centavos);

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
Relção em Anexo	Conciliação de Cheques AMEXO	em Trânsitos ANEXO	em	ANEXO ANEXO	

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Raimundo Alves do Nascimento	NOME:	José Jobson de Oliveira	NOME:	Cassiano M. de Oliveira
MATR:	120799-7	C.R.C.:	8323/0-CE	MATR:	121304-0

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Secretaria 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) Secretaria de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 1.070.648,41 (Um Milhão, Setenta Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário Mun. de EDUCAÇÃO 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:

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.



CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO



RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

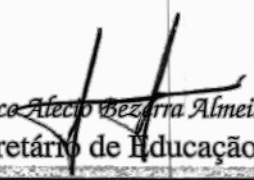
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 1.099-5
RECURSO: FME

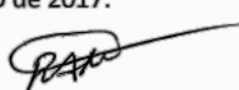
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 27.386,83

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
04/12/2017		857.010		R\$ 1.396,50
		857.015		R\$ 646,76
06/12/2017		857.021		R\$ 445,08
08/12/2017		857.031		R\$ 120,00
		857.036		R\$ 600,00
22/12/2017		857.045		R\$ 836,00
28/12/2017		857.049		R\$ 1.482,00
		857.050		R\$ 820,80
		857.051		R\$ 364,80
		857.052		R\$ 1.361,60
		857.053		R\$ 1.259,48
		857.054		R\$ 629,74
		857.055		R\$ 680,80
		857.056		R\$ 544,64
		857.057		R\$ 1.327,56
		857.058		R\$ 851,00
		857.059		R\$ 340,40
		857.060		R\$ 170,20
		857.061		R\$ 617,50
		857.062		R\$ 890,15
		857.063		R\$ 752,40
		857.064		R\$ 3.432,00

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 19.569,41
(=) SALDO REAL..... R\$ 7.817,42

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.


Francisco Aécio Bezerra Almeida
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.ararendá.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE RESPONSABILIDADES COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.975-7
RECURSO: PDDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 5.940,31

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 5.940,31

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.891-0
RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 48.636,99

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 48.636,99

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.321-3
RECURSO: PNAT

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 13.267,87

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 13.267,87

Ararendá - CE. em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.021-2
RECURSO: BRASIL ALF. JOV. ADULTOS

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 35.007,71

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 35.007,71

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezeira Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.499-4
RECURSO: FUNDEB 60%

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 75.955,43

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 75.955,43

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.569-9
RECURSO: FUNDEB 40%

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 204,59

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

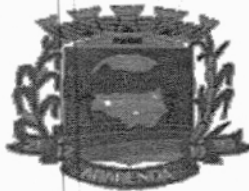
(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 204,59

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.ararendá.ce.gov.br



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Secretaria Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 21.831-6
RECURSO: TR-FONTE 50 FUNDEB

~ (+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 32.512,73

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
~ (=) SALDO REAL..... R\$ 32.512,73

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 23.703-5
RECURSO: PNAE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 96.070,34

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 96.070,34

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017

Francisco Alejo Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.075-0
RECURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO. R\$ 214.106,86

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 214.106,86

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.076-9
RECURSO: APOIO AS CRECHES

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 785,81

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 785,81

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Secretaria Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.454-9
RECURSO: PAC 2 QUADRA

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 15,41

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 15,41

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.585-5
RECURSO: SE-CONV.206343/13-FNDE


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO. R\$ 42.461,76

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 42.461,76

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.742-4
RECURSO: SE-TERMO DE AJUSTE-FNDE-PAR

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 57.033,26

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 57.033,26

Ararenoa - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.183-9
RECURSO: SE- CAMINHO DA ESCOLA-FNDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DESERVIDORAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.475-7
RECURSO: SE-APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO-FNDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 51.654,16

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

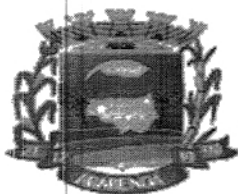
(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 51.654,16

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.ararendá.ce.gov.br



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE - 79 -7
RECURSO: TRANSP. ESC.ENS. MEDIO-EST.

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 0,02

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 0,02

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2017.

Francisco Alecio Bezerra Almeida
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 1.099-5
RECURSO: FME

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 90.375,12

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
06/12/2018	857442			R\$ 175,00
12/12/2018	857454			R\$ 66,00
19/12/2018	857461			R\$ 180,50
20/12/2018	857464			R\$ 758,10
24/12/2018	857400			R\$ 2.850,80
	857465			R\$ 836,00
	857466			R\$ 600,00
	857467			R\$ 150,00
	857469			R\$ 836,00
	857470			R\$ 836,00
	857471			R\$ 1.292,00
	857472			R\$ 906,30
26/12/2018	857473			R\$ 715,26
	857474			R\$ 1.300,36
	857476			R\$ 910,29
	857477			R\$ 1.365,53
	857479			R\$ 1.040,44
	857480			R\$ 1.040,25
	857482			R\$ 650,28
	857483			R\$ 1.079,30
	857485			R\$ 650,28
	857487			R\$ 1.300,55
	857490			R\$ 1.300,55
	857491			R\$ 2.059,05
	857492			R\$ 1.430,51
	857.494			R\$ 650,28


	857.496		R\$	2.298,80
	857.497		R\$	2.654,64
	857.498		R\$	1.300,55
	857.499		R\$	1.819,65
	857.500		R\$	2.538,20
28/12/2018	857.502		R\$	435,60
	857.504		R\$	1.293,52
	857.505		R\$	646,76
	857.506		R\$	1.225,44
	857.507		R\$	646,76
	857.508		R\$	816,96
	857.509		R\$	1.293,52
	857.510		R\$	476,56
	857.511		R\$	1.123,32
	857.512		R\$	1.293,52
	857.513		R\$	312,00
	857.514		R\$	321,10
	857.515		R\$	1.425,00
	857.516		R\$	1.425,00
	857.517		R\$	836,00
31/12/2018	857.518		R\$	453,15

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 49.615,68

(=) SALDO REAL..... R\$ 40.759,44

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.ararenda.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 5.975-7
RECURSO: PDDE

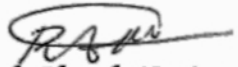
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 35,15

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 35,15

Ararendá - CE, em 31 de Dezembro de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 12.891-0
RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 133.805,88

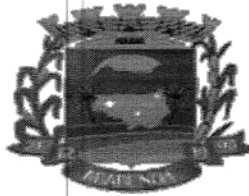
CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 133.805,88

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018

Cmu
Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação

RAU
Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 13.321-3
RECURSO: PNAT


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 63.148,56

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 63.148,56

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.021-2
RECURSO: BRASIL ALF.JOV. ADULTOS


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 35.803,22

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 35.803,22

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.499-4
RECURSO: FUNDEB 60%

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -


CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 20.569-9
RECURSO: FUNDEB 40%

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

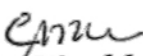
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

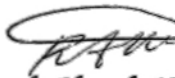
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.ararendá.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 23.703-5
RECURSO: PNAE

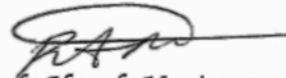
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 115.423,61

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 115.423,61

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.075-0
RECURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

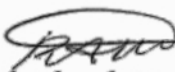
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 218.972,20

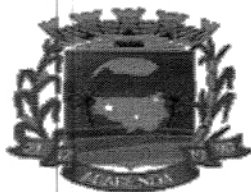
CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 218.972,20

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

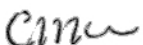
BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 29.076-9
RECURSO: APOIO AS CRECHES


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 803,67

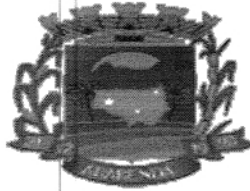
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 803,67

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Secretaria Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.454-9
RECURSO: PAC 2 QUADRA


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 15,76

CHEQUES EM TRÁNSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRÁNSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 15,76

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.585-5
RECURSO: SE-CONV.206343/13-FNDE


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 43.426,66

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 43.426,66

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 30.742-4
RECURSO: SE-TERMO DE AJUSTE-FNDE-PAR

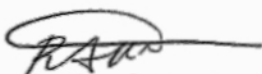
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 58.329,28

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 58.329,28

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 31.475-7
RECURSO: SE-APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO-FINDE

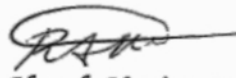
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 52.827,95

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 52.827,95

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.686-1
RECURSO: PMA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FNDE


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 72.507,08

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 72.507,08

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.750-7
RECURSO: SME - FUNDEB - FEB


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 136.611,74

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 136.611,74

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE - 34.751-5
RECURSO: SME - FUNDEB 40

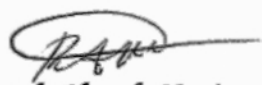
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.419,15

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.419,15

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.ararendá.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE - 79 -7
RECURSO: TRANSP. ESC.ENS. MEDIO-EST.


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 95.759,06

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -
(=) SALDO REAL..... R\$ 95.759,06

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretário de Educação


Raimundo Alves do Nascimento
Tesoureiro



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018 **[X]**

**CÓPIAS DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS COMPLETOS DO
PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE
GESTÃO**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011803912662063
01/02/2018 18:28:31

Cliente

Agência 1409-5
Conta 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	27.386,83			7.730,773594		
02/01/2018	RESGATE	3.738,80			1.055,288073	3,542918846	6.675,485521
	Aplicação 08/12/2017	3.276,54			924,814276		
	Aplicação 15/12/2017	462,26			130,473797		
03/01/2018	RESGATE	7.876,80			2.223,020705	3,543286837	4.452,464816
	Aplicação 15/12/2017	2.035,20			574,382646		
	Aplicação 22/12/2017	98,36			27,759972		
	Aplicação 28/12/2017	5.743,24			1.620,878087		
04/01/2018	RESGATE	6.889,49			1.944,170369	3,543665776	2.508,294447
	Aplicação 28/12/2017	6.735,34			1.900,669576		
	Aplicação 29/12/2017	154,15			43,500793		
08/01/2018	RESGATE	4.224,38			1.191,845052	3,544403690	1.316,449395
	Aplicação 29/12/2017	4.224,38			1.191,845052		
09/01/2018	RESGATE	1.484,60			418,812190	3,544786985	897,637205
	Aplicação 29/12/2017	1.484,60			418,812190		
10/01/2018	APLICAÇÃO	3.447,48			972,445944	3,545163634	1.870,083149
11/01/2018	APLICAÇÃO	824,40			232,518069	3,545530895	2.102,601218
12/01/2018	RESGATE	1.186,98			334,749580	3,545874498	1.767,851638
	Aplicação 29/12/2017	1.186,98			334,749580		
15/01/2018	RESGATE	571,33			161,108172	3,546250901	1.606,743466
	Aplicação 29/12/2017	571,33			161,108172		
16/01/2018	RESGATE	985,70			277,926557	3,546620416	1.328,816909
	Aplicação 29/12/2017	985,70			277,926557		
17/01/2018	RESGATE	285,70			80,547001	3,546997374	1.248,269908
	Aplicação 29/12/2017	285,70			80,547001		
18/01/2018	APLICAÇÃO	54,92			15,481979	3,547349985	1.263,751887
19/01/2018	RESGATE	894,85			252,232839	3,547714107	1.011,519048
	Aplicação 29/12/2017	153,64			43,305895		
	Aplicação 10/01/2018	741,21			208,926944		
22/01/2018	RESGATE	836,00			235,620851	3,548073093	775,898197
	Aplicação 10/01/2018	836,00			235,620851		
23/01/2018	APLICAÇÃO	335,36			94,509021	3,548444316	870,407218
26/01/2018	APLICAÇÃO	85,00			23,946614	3,549562314	894,353832
30/01/2018	APLICAÇÃO	290,59			81,848813	3,550326349	976,202645
31/01/2018	APLICAÇÃO	2.572,05			724,375125	3,550715518	1.700,577770
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.038,27			1.700,577770		1.700,577770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.386,83
APLICAÇÕES (+)	7.609,80
RESGATES (-)	28.974,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	6.038,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

[bb.com.br]

Página 2 de 2

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011803912662063
01/02/2018 18:28:31

Cliente

Agência 1409-5
Conta 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	27.386,83			7.730,773594		
02/01/2018	RESGATE	3.738,80			1.055,288073	3,542918846	6.675,485521
	Aplicação 08/12/2017	3.276,54			924,814276		
	Aplicação 15/12/2017	462,26			130,473797		
03/01/2018	RESGATE	7.876,80			2.223,020705	3,543286837	4.452,464816
	Aplicação 15/12/2017	2.035,20			574,382646		
	Aplicação 22/12/2017	98,36			27,759972		
	Aplicação 28/12/2017	5.743,24			1.620,878087		
04/01/2018	RESGATE	6.889,49			1.944,170369	3,543665776	2.508,294447
	Aplicação 28/12/2017	6.735,34			1.900,669576		
	Aplicação 29/12/2017	154,15			43,500793		
08/01/2018	RESGATE	4.224,38			1.191,845052	3,544403690	1.316,449395
	Aplicação 29/12/2017	4.224,38			1.191,845052		
09/01/2018	RESGATE	1.484,60			418,812190	3,544786985	897,637205
	Aplicação 29/12/2017	1.484,60			418,812190		
10/01/2018	APLICAÇÃO	3.447,48			972,445944	3,545163634	1.870,083149
11/01/2018	APLICAÇÃO	824,40			232,518069	3,545530895	2.102,601218
12/01/2018	RESGATE	1.186,98			334,749580	3,545874498	1.767,851638
	Aplicação 29/12/2017	1.186,98			334,749580		
15/01/2018	RESGATE	571,33			161,108172	3,546250901	1.606,743466
	Aplicação 29/12/2017	571,33			161,108172		
16/01/2018	RESGATE	985,70			277,926557	3,546620416	1.328,816909
	Aplicação 29/12/2017	985,70			277,926557		
17/01/2018	RESGATE	285,70			80,547001	3,546997374	1.248,269908
	Aplicação 29/12/2017	285,70			80,547001		
18/01/2018	APLICAÇÃO	54,92			15,481979	3,547349985	1.263,751887
19/01/2018	RESGATE	894,85			252,232839	3,547714107	1.011,519048
	Aplicação 29/12/2017	153,64			43,305895		
	Aplicação 10/01/2018	741,21			208,926944		
22/01/2018	RESGATE	836,00			235,620851	3,548073093	775,898197
	Aplicação 10/01/2018	836,00			235,620851		
23/01/2018	APLICAÇÃO	335,36			94,509021	3,548444316	870,407218
26/01/2018	APLICAÇÃO	85,00			23,946614	3,549562314	894,353832
30/01/2018	APLICAÇÃO	290,59			81,848813	3,550326349	976,202645
31/01/2018	APLICAÇÃO	2.572,05			724,375125	3,550715518	1.700,577770
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.038,27			1.700,577770		1.700,577770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.386,83
APLICAÇÕES (+)	7.609,80
RESGATES (-)	28.974,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	6.038,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

1409-5

1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO

01 / 2018

Extrato conta corrente

A33D011803912662062
01/02/2018 18:28:00

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		1409	10295	002 Cheque	857.049	1.482,00 D	
02/01/2018		1409	13672	002 Cheque	857.050	820,80 D	
02/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.036	600,00 D	
02/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.045	836,00 D	
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.738,80 C	0,00 C
03/01/2018		1409	13672	002 Cheque	857.064	3.432,00 D	
03/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 03/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA	551.409.000.020.569	1.485,00 D	
03/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 03/01 1409 29452-7 TCHELRY HOLAND	551.409.000.029.452	1.275,00 D	
03/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 03/01 1409 29452-7 TCHELRY HOLAND	551.409.000.029.452	1.200,00 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.031	120,00 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.051	364,80 D	
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.876,80 C	0,00 C
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.052	1.361,60 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.053	1.259,48 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.055	680,80 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.057	1.327,56 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.061	617,50 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.062	890,15 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.063	752,40 D	
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.889,49 C	0,00 C
08/01/2018		1409	16158	002 Cheque	857.010	1.396,50 D	
08/01/2018		1409	16158	002 Cheque	857.015	646,76 D	
08/01/2018		1409	16158	002 Cheque	857.021	445,08 D	
08/01/2018		1409	16158	002 Cheque	857.056	544,64 D	
08/01/2018		1409	16158	002 Cheque	857.058	851,00 D	
08/01/2018		1409	16158	002 Cheque	857.059	340,40 D	
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.224,38 C	0,00 C
09/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 09/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
09/01/2018		1409	16158	002 Cheque	857.066	1.501,00 D	
09/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.901	46,18 D	
09/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.902	103,55 D	
09/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.903	690,23 D	
09/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.904	143,64 D	
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.484,60 C	0,00 C
10/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 10/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
10/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 10/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
10/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	11.000,00 C	

			10/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.007.730	2.857,00 D	
			10/01 1409 7730-5 F F PNEUS			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.020.247	334,00 D	
			10/01 1409 20247-9 I G C COMB DER			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.027.974	1.140,00 D	
			10/01 1409 27974-9 DJACI BARBOSA			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.646,80 D	
			10/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.533,15 D	
			10/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
10/01/2018	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.018.742	150,00 D	
			10/01 1409 510018742-1 DEUSELINA L PE			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	5.000,00 D	
			10/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	455,07 D	
			10/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	606,76 D	
			10/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.200,00 D	
			10/01 3515 35423-6 L A CONS PREST			
10/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.054	629,74 D	
10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.447,48 D	0,00 C
11/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.200,00 C	
			11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
11/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.500,00 C	
			11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
11/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.535	566,00 D	
			11/01 1702 122535-9 GLOBAL DIESEL			
11/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.812	4.800,00 D	
			11/01 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO			
11/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.101	330,00 D	
			237 5440 024804712000121 A L P GUERREI			
11/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.084.894	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.060	170,20 D	
11/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	824,40 D	0,00 C
12/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
			12/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
12/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	86,00 D	
			12/01 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	52,50 D	
			12/01 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	271,28 D	
			12/01 0237 9032-8 S I S A R BPA			
12/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.137.598	1.777,20 D	
			12/01 1702 137598-9 FACANHA COMERC			
12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.186,98 C	0,00 C
15/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.500,00 C	
			15/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
15/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.535	980,00 D	
			15/01 1702 122535-9 GLOBAL DIESEL			
15/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	245,93 D	
			104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE			
15/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.061.020	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.065	836,00 D	
15/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,33 C	0,00 C
16/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.046	600,00 D	
16/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.068	385,70 D	
16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	985,70 C	0,00 C
17/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.600,00 C	
			17/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
17/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.008.686	2.500,00 D	
			17/01 0532 8686-X H S A SAMPAIO			
17/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.070	385,70 D	
17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,70 C	0,00 C
18/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	18.100,00 C	
			18/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
18/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.300,00 C	

			18/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
18/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	9.314,66 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.802	8.784,25 D	
			DARF - 23.718.356/0001-60 -3703			
18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	3.930,00 D	
			237 0683 002477169000162 MISTER FREIOS			
18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	2.297,37 D	
			237 0683 002477169000162 MISTER FREIOS			
18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.024.189	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.024.190	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,92 D	0,00 C
19/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.200,00 C	
			19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
19/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.100,00 C	
			19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
19/01/2018	1409	16158	002 Cheque	857,048	150,00 D	
19/01/2018	1409	16158	002 Cheque	857,069	890,15 D	
19/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.024	1.655,00 D	
			19/01 1369 CEARA MOT 00023718356000160			
19/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.024	3.445,00 D	
			19/01 1369 CEARA MOT 00023718356000160			
19/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.026.028	6.054,70 D	
			19/01 4293 26028-2 S MOURAO COM T			
19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	894,85 C	0,00 C
22/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,067	836,00 D	
22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
23/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	7.000,00 C	
			23/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
23/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
			23/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
23/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
			23/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
23/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.005.795	3.286,51 D	
			23/01 0332 5795-9 FRANCISCO FABI			
23/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.460	6.529,00 D	
			23/01 1409 8460-3 FALPEL COMERCI			
23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.839,73 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
23/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.224.393	9,40 D	
			Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,36 D	0,00 C
26/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.600,00 C	
			26/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
26/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.033.722	909,50 D	
			26/01 1409 33722-6 F R DE CARVALH			
26/01/2018	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.025.148	1.805,50 D	
			26/01 1409 510025148-0 ALBIS SOUSA R			
26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,00 D	0,00 C
30/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
			30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.300,00 C	
			30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	3.272,64 D	
			30/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
30/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	500,00 D	
			30/01 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
30/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13,001	127,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13,002	108,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,59 D	0,00 C
31/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
			31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
31/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	7.000,00 C	
			31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
31/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
			31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			

31/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 31/01 1369 R M I A A 00023718356000160	551.369.000.011.058	633,12 D
31/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 31/01 1409 30195-7 LEYDJANNE B NA	551.409.000.030.195	1.353,75 D
31/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 31/01 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	2.400,00 D
31/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 31/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	4.280,00 D
31/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 31/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	884,14 D
31/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	13.101	115,00 D
31/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	13.102	570,73 D
31/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	13.103	103,55 D
31/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	13.104	15,40 D
31/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 01/2018	13.105	1.072,26 D
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.572,05 D
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121011
01/02/2018 19:07:24**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 5975-7 PMA SEC EDUCACAO PDDE 01
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.940,31			1.676,836021		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.953,97			1.676,836021		1.676,836021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.940,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	5.953,97

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A35F011839940121010
01/02/2018 19:07:07

Cliente - Conta atual
Agência 1409-5
Conta corrente 5975-7 PM ARARENDA-PDDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121014
01/02/2018 19:08:58**Ciente**

Agência 1409-5
Conta 12891-0 PM ARARENDA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	48.636,99			13.729,285071		
17/01/2018	APLICAÇÃO	37.088,92			10.456,427250	3,546997374	24.185,712321
31/01/2018	SALDO ATUAL	85.876,58			24.185,712321		24.185,712321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.636,99
APLICAÇÕES (+)	37.088,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,67
SALDO ATUAL =	85.876,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A35F011839940121013
01/02/2018 19:08:33

Cliente - Conta atual
Agência 1409-5
Conta corrente 12891-0 PM ARARENDA-QSE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
17/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.837.000.068	37.088,92	C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37 088,92	D	0,00
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121017
01/02/2018 19:09:44**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 13321-3 PM ARARENDA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.267,87			3.745,265272		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.298,37			3.745,265272		3.745,265272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.267,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,50
SALDO ATUAL =	13.298,37

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A35F011839940121016
01/02/2018 19:09:28

Cliente - Conta atual
Agência 1409-5
Conta corrente 13321-3 PM ARARENDA-PNAT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121020
01/02/2018 19:10:30**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 20021-2 PM ARARENDA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	35.007,71			9.882,001471		
31/01/2018	SALDO ATUAL	35.088,18			9.882,001471		9.882,001471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.007,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,47
SALDO ATUAL =	35.088,18

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A35F011839940121019
01/02/2018 19:10:20

Cliente - Conta atual
Agência 1409-5
Conta corrente 20021-2 PM ARARENDA-BRALF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121024
01/02/2018 19:11:58

Cliente

Agência 1409-5
Conta 20499-4 PM ARARENDA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	75.955,43			21.440,754152		
03/01/2018	APLICAÇÃO	78.766,30			22.229,727262	3,543286837	43.670,481414
09/01/2018	APLICAÇÃO	16.862,11			4.756,875397	3,544786985	48.427,356811
10/01/2018	APLICAÇÃO	104.970,25			29.609,423100	3,545163634	78.036,779911
11/01/2018	APLICAÇÃO	17.370,07			4.899,145012	3,545530895	82.935,924923
16/01/2018	APLICAÇÃO	65.400,51			18.440,233892	3,546620416	101.376,158815
19/01/2018	APLICAÇÃO	47.137,97			13.286,856995	3,547714107	114.663,015810
22/01/2018	APLICAÇÃO	3.284,94			925,837747	3,548073093	115.588,853557
23/01/2018	RESGATE	381.595,52			107.538,821528	3,548444316	8.050,032029
	Aplicação 27/12/2017	76.081,32			21.440,754152		
	Aplicação 03/01/2018	78.880,95			22.229,727262		
	Aplicação 09/01/2018	16.879,51			4.756,875397		
	Aplicação 10/01/2018	105.067,39			29.609,423100		
	Aplicação 11/01/2018	17.384,34			4.899,145012		
	Aplicação 16/01/2018	65.434,14			18.440,233892		
	Aplicação 19/01/2018	21.867,87			6.162,662713		
26/01/2018	APLICAÇÃO	2.406,72			678,032891	3,549562314	8.728,064920
30/01/2018	APLICAÇÃO	216.472,85			60.972,662431	3,550326349	69.700,727351
31/01/2018	RESGATE	141.066,62			39.729,068489	3,550715518	29.971,658862
	Aplicação 19/01/2018	25.295,99			7.124,194282		
	Aplicação 22/01/2018	3.287,39			925,837747		
	Aplicação 26/01/2018	2.407,50			678,032891		
	Aplicação 30/01/2018	110.075,74			31.001,003569		
31/01/2018	SALDO ATUAL	106.420,83			29.971,658862		29.971,658862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.955,43
APLICAÇÕES (+)	552.671,72
RESGATES (-)	522.662,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,82
SALDO ATUAL =	106.420,83

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência
 Conta corrente
 Período do extrato

1409-5
 20499-4 PM ARARENDA -FEB
 01 / 2018

Extrato conta corrente

A35F011839940121023
 01/02/2018 18:11:42

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.786,30 C	
03/01/2018		1409	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.020.589	2.000,00 D	
			03/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA			
03/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.766,30 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	226,06 C	
09/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	134,66 C	
09/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.167,63 C	
09/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.714,78 C	
09/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.618,98 C	
09/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.862,11 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14011 683 ITR	350	122,02 C	
10/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.394,33 C	
10/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.479,22 C	
10/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.312,54 C	
10/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.851,28 C	
10/01/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	810,86 C	
10/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.970,25 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	9.962,76 C	
11/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.837,68 C	
11/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.569,63 C	
11/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.370,07 D	0,00 C
16/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.644,84 C	
16/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.150,00 C	
16/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.953,79 C	
16/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.890,17 C	
16/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.696,75 C	
16/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.094,96 C	
16/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.400,51 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011 683 ITR	350	12,80 C	
19/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.488,27 C	
19/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.368,00 C	
19/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	591,06 C	
19/01/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.402,23 C	
19/01/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	275,61 C	
19/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.137,97 D	0,00 C
22/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.793,75 C	
22/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.884,35 C	
22/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.004,73 C	
22/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.602,11 C	
22/01/2018		1409	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.020.589	5.000,00 D	
			22/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA			
22/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.284,94 D	0,00 C
23/01/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.752,46 C	
23/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.046,47 C	
23/01/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.224,47 C	
23/01/2018		1409	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.005.994	240,70 D	
			23/01 1409 5994-3 MICHELINE SILV			

23/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 23/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA	551.409.000.020.569	118.000,00 D	
23/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 23/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA	551.409.000.020.569	5.600,00 D	
23/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 23/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA	551.409.000.020.569	1.000,00 D	
23/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 23/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA	551.409.000.020.569	1.000,00 D	
23/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 23/01 1409 28029-1 CIRLENE MARQUE	551.409.000.028.029	236,23 D	
23/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 23/01 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR	551.409.001.409.003	929,69 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.301	251.831,22 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.302	23.057,63 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.303	994,73 D	
23/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0997 03396424328 MARIA REGINA MACH	12.304	240,71 D	
23/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0997 85342289300 FRANCISCA DJANAIN	12.305	240,70 D	
23/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS	12.306	2.247,31 D	
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	381.695,52 C	0,00 C
26/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.979,75 C	
26/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.308,39 C	
26/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.104,07 C	
26/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14,51 C	
26/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 26/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA	551.409.000.020.569	5.000,00 D	
26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.406,72 D	0,00 C
30/01/2018	0000	14011 883 ITR	350	2,02 C	
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.824,61 C	
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.572,78 C	
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.328,96 C	
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.812,55 C	
30/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	137,98 C	
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.893,97 C	
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216.472,85 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	695,93 C	
31/01/2018	1409	99015 470 Transferência enviada 31/01 1409 20569-9 P MUN ARARENDA	551.409.000.020.569	50.000,00 D	
31/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 23718356000160 - 01/2018	13.101	14.603,68 D	
31/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 23718356000160 - 01/2018	13.102	77.148,87 D	
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	141.096,62 C	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051158438105009
05/02/2018 12:03:34**Ciente**

Agência 1409-5
 Conta 20569-9 P MUN ARARENDA FUNDEB 40
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	204,59			57,752269		
03/01/2018	APLICAÇÃO	2.000,00			564,447670	3,543286837	622,199939
17/01/2018	RESGATE	1.560,60			439,977771	3,546997374	182,222168
	Aplicação 28/12/2017	204,85			57,752269		
	Aplicação 03/01/2018	1.355,75			382,225502		
22/01/2018	APLICAÇÃO	1.937,60			546,099234	3,548073093	728,321402
23/01/2018	RESGATE	1.807,38			509,344332	3,548444316	218,977070
	Aplicação 03/01/2018	646,61			182,222168		
	Aplicação 22/01/2018	1.160,77			327,122164		
26/01/2018	APLICAÇÃO	522,20			147,116729	3,549562314	366,093799
31/01/2018	APLICAÇÃO	10.564,79			2.975,397478	3,550715518	3.341,491277
31/01/2018	SALDO ATUAL	11.864,68			3.341,491277		3.341,491277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,59
APLICAÇÕES (+)	15.024,59
RESGATES (-)	3.367,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	11.864,68

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência
 Conta corrente
 Período do extrato

1409-5
 20569-9 P MUN ARARENDA FUNDEB 40
 01 / 2018

Extrato conta corrente

A35F011839940121026
 01/02/2018 19:12:28

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 03/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	1.485,00 C	
03/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 03/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F	551.409.000.020.499	2.000,00 C	
03/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 03/01 1409 29452-7 TCHELRY HOLAND	551.409.000.029.452	1.485,00 D	
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
17/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.701	1.551,20 D	
17/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2018	870.170.900.025.296	9,40 D	
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.560,60 C	0,00 C
22/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 22/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F	551.409.000.020.499	5.000,00 C	
22/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0036 009068893000181 CASA GOMES CO	12.201	3.053,00 D	
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.105.996	9,40 D	
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.937,60 D	0,00 C
23/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 23/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F	551.409.000.020.499	118.000,00 C	
23/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 23/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F	551.409.000.020.499	5.600,00 C	
23/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 23/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F	551.409.000.020.499	1.000,00 C	
23/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 23/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F	551.409.000.020.499	1.000,00 C	
23/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 23/01 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR	551.409.001.409.003	182,63 D	
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.301	117.049,01 D	
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.302	9.038,88 D	
23/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.303	641,34 D	
23/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS	12.304	457,92 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.224.400	9,40 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.224.401	9,40 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.224.402	9,40 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.224.403	9,40 D	
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.807,38 C	0,00 C
26/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.020.499	5.000,00 C	

			26/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F			
26/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.122.877	4.477,80 D	
			26/01 1702 122877-3 M A CENTER PEC			
26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	522,20 D	0,00 C
31/01/2018	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.020.499	50.000,00 C	
			31/01 1409 20499-4 PM ARARENDA -F			
31/01/2018	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.016.395	339,50 D	
			31/01 1409 16395-3 IRMAOS FELIPE			
31/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.101	35.530,59 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 01/2018			
31/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.102	3.565,12 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 01/2018			
31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.564,79 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121029
01/02/2018 19:14:09**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 21831-6 PMA-TR-FONTE 50-FUNDEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	32.512,73			9.177,717568		
29/01/2018	RESGATE	32.580,35			9.177,717568	3,549940355	
	Aplicação 23/09/2014	1.193,86			336,303357		
	Aplicação 07/08/2015	31.388,49			8.841,414211		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.512,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.580,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A35F011839940121028
01/02/2018 19:13:12

Cliente - Conta atual
Agência 1409-5
Conta corrente 21831-6 PMA-TR-FONTE 50-FUNDEB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
05/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
29/01/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.580,35 C	32.580,35	C
31/01/2018		0000	13105	375 Impostos	13.101	32.580,35 D		
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA				
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121032
01/02/2018 19:15:54**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 23703-5 PM ARARENDA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	96.070,34			27.118,807047		
31/01/2018	RESGATE	20.765,10			5.848,145225	3,550715518	21.270,661822
	Aplicação 09/11/2017	6.071,15			1.709,839252		
	Aplicação 06/12/2017	14.693,95			4.138,305973		
31/01/2018	SALDO ATUAL	75.526,07			21.270,661822		21,270,661822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.070,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.765,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,83
SALDO ATUAL =	75.526,07

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência
 Conta corrente
 Período do extrato

1409-5
 23703-5 PM ARARENDA-MEREN
 01 / 2018

Extrato conta corrente

A35F011839940121031
 01/02/2018 19:15:40

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.031.050	500,00 D	
				31/01 1409 31050-6 MARIA DO SOCOR			
31/01/2018		1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.031.715	1 410,00 D	
				31/01 1409 510031715-5 JOSE RODRIGUES			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	11.985,10 D	
				237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.620,00 D	
				237 0728 88532208304 ELZA MARIA PEREIR			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	2 450,00 D	
				237 0728 02186273780 MARIA CLEDIA BEZE			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.400,00 D	
				004 0036 05707448306 MARIA MARISTELA M			
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.400,00 D	
				104 4368 02589178735 MARIA ZELIA DA SI			
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.765,10 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121037
01/02/2018 19:17:42**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 29075-0 PM ARARENDA-PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	214.106,86			60.438,240638		
31/01/2018	SALDO ATUAL	214.599,00			60.438,240638		60.438,240638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.106,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,14
SALDO ATUAL =	214.599,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A35F011839940121036
01/02/2018 19:17:11

Cliente - Conta atual
Agência 1409-5
Conta corrente 29075-0 PM ARARENDA-PEJA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
17/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011839940121042
01/02/2018 19:18:45**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 29076-9 PM ARARENDA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	785,81			221,819748		
31/01/2018	SALDO ATUAL	787,62			221,819748		221,819748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	787,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A35F011839940121041
01/02/2018 19:18:33

Cliente - Conta atual
Agência 1409-5
Conta corrente 29076-9 PM ARARENDA-MANUT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499110
02/02/2018 12:52:12**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 30454-9 PM ARARENDA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	15,41			4,350774		
31/01/2018	SALDO ATUAL	15,45			4,350774		4,350774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33Y021103255499108
02/02/2018 12:51:55

Cliente
Agência 1409-5
Conta 30454-9
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499113
02/02/2018 12:53:07**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 30585-5 PM ARARENDA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	42.461,76			11.986,137077		
31/01/2018	SALDO ATUAL	42.559,36			11.986,137077		11.986,137077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.461,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,60
SALDO ATUAL =	42.559,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33Y021103255499111
02/02/2018 12:52:55

Cliente
Agência 1409-5
Conta 30585-5
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499116
02/02/2018 12:53:47**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 30742-4 PM ARARENDA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	57.033,26			16.099,390013		
31/01/2018	SALDO ATUAL	57.164,35			16.099,390013		16.099,390013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.033,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,09
SALDO ATUAL =	57.164,35

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33Y021103255499114
02/02/2018 12:53:38

Cliente
Agência 1409-5
Conta 30742-4
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021103255499119
02/02/2018 12:54:42**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 31475-7 PM ARARENDA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	51.654,16			14.580,975051		
31/01/2018	SALDO ATUAL	51.772,89			14.580,975051		14.580,975051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.654,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,73
SALDO ATUAL =	51.772,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33Y021103255499117
02/02/2018 12:54:23

Cliente
Agência 1409-5
Conta 31475-1
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33Y021103255499120
02/02/2018 12:55:01

Cliente
Agência 1409-5
Conta 31475-7
Período solicitado 01 / 2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS. CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMA TRANSP ESC ENS MEDIO	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000079-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533050
02/01/2019 15:50:08

Cliente

Agência 1409-5
Conta 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.590,46			5.969,626376		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.238,90			342,516067	3,617056593	6.312,142443
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.978,67			546,991721	3,617367361	6.859,134164
05/12/2018	RESGATE	770,17			212,889800	3,617693283	6.646,244364
	Aplicação 20/11/2018	770,17			212,889800		
06/12/2018	RESGATE	6.955,97			1.922,603159	3,617995720	4.723,641205
	Aplicação 20/11/2018	767,59			212,159906		
	Aplicação 22/11/2018	140,98			38,967468		
	Aplicação 23/11/2018	6.047,40			1.671,475785		
07/12/2018	RESGATE	2.210,76			610,993559	3,618303284	4.112,647646
	Aplicação 23/11/2018	2.210,76			610,993559		
10/12/2018	RESGATE	2.193,85			606,266655	3,618622238	3.506,380991
	Aplicação 23/11/2018	2.193,85			606,266655		
11/12/2018	APLICAÇÃO	457,86			126,519019	3,618902530	3.632,900010
12/12/2018	RESGATE	3.278,80			905,945437	3,619202509	2.726,954573
	Aplicação 23/11/2018	1.662,62			459,387857		
	Aplicação 27/11/2018	717,04			198,121344		
	Aplicação 30/11/2018	899,14			248,436236		
13/12/2018	RESGATE	1.500,45			414,544797	3,619512321	2.312,409776
	Aplicação 30/11/2018	1.500,45			414,544797		
14/12/2018	APLICAÇÃO	646,88			178,704290	3,619834738	2.491,114066
17/12/2018	RESGATE	2.714,25			749,758805	3,620164219	1.741,355261
	Aplicação 30/11/2018	2.714,25			749,758805		
18/12/2018	APLICAÇÃO	877,46			242,359358	3,620491504	1.983,714619
19/12/2018	RESGATE	2.215,54			611,889322	3,620818208	1.371,825297
	Aplicação 30/11/2018	1.979,23			546,624164		
	Aplicação 03/12/2018	236,31			65,265158		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.480,67			408,897627	3,621126412	1.780,722924
21/12/2018	RESGATE	1.593,00			439,878099	3,621457867	1.340,844825
	Aplicação 03/12/2018	1.004,05			277,250909		
	Aplicação 04/12/2018	588,95			162,627190		
24/12/2018	APLICAÇÃO	8.409,15			2.321,822509	3,621788473	3.662,667334
26/12/2018	APLICAÇÃO	48.872,93			13.492,903922	3,622120952	17.155,571256
27/12/2018	RESGATE	8.343,73			2.303,358289	3,622419507	14.852,212967
	Aplicação 04/12/2018	1.392,33			384,364531		
	Aplicação 11/12/2018	458,30			126,519019		
	Aplicação 14/12/2018	647,34			178,704290		
	Aplicação 18/12/2018	877,93			242,359358		
	Aplicação 20/12/2018	1.481,20			408,897627		
	Aplicação 24/12/2018	3.486,63			962,513464		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.532,77			423,097589	3,622733942	15.275,310556
31/12/2018	APLICAÇÃO	35.031,54			9.689,011077	3,623073727	24.944,321633
31/12/2018	SALDO ATUAL	90.375,12			24.944,321633		24.944,321633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.590,46
APLICAÇÕES (+)	100.526,83
RESGATES (-)	31.776,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,35
SALDO ATUAL =	90.375,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533069
02/01/2019 15:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
 Conta corrente 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.200,00 C	
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.016.395	1.841,10 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.026.028	5.120,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.238,90 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.500,00 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.350,00 C	
04/12/2018		Cheque	857.428	646,76 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.027.974	1.140,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	965,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	1.350,00 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.012.582	800,25 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.018.742	150,00 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	857.409	819,32 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.978,67 D	0,00 C
05/12/2018		Cheque Compensado	857.413	390,17 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	857.431	380,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	770,17 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
06/12/2018		Cheque	857.421	722,00 D	
06/12/2018		Cheque	857.439	1.736,04 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.020.247	2.468,57 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	857.399	2.850,80 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	857.426	816,96 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	857.429	1.361,60 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.955,97 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	13.600,00 C	
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
07/12/2018		Cheque	857.443	906,30 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	12.782,63 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.701	121,52 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.702	248,70 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.703	60,96 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.704	331,20 D	
07/12/2018		+ Emissão de DOC	120.705	790,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.283.893	10,15 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	857.419	2.155,30 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	857.422	1.361,60 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	857.425	680,80 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	857.427	1.361,60 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.210,76 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.200,00 C	
10/12/2018		Cheque	857.424	1.361,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.332.000.023.371	5.100,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	5.383,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.532.903	10,15 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	857.423	680,80 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	857.433	906,30 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	857.436	836,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	857.437	836,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.193,85 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	14.000,00 C	

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e83db27c3c8610032d93602c92ed1...> 02/01/2019

11/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.035.035	149,00 D	
11/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.101	13.393,14 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	457,86 D	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
12/12/2018	Cheque	857.430	120,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	113,27 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	97,48 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.009.032	53,79 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	945,21 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	840,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.349.373	10,15 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	857.445	836,00 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	857.448	712,50 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	857.449	1.550,40 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.278,80 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
13/12/2018	Cheque	857.451	285,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.031.326	2.190,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	857.420	427,50 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	857.434	600,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	857.435	836,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	857.440	76,95 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	857.441	240,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	857.444	475,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	857.452	370,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.500,45 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.042.451	320,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.237.000.042.451	60,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.011.058	633,12 D	
14/12/2018	Cheque Compensado	857.432	190,00 D	
14/12/2018	Cheque Compensado	857.438	150,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	646,88 D	0,00 C
17/12/2018	Cheque Compensado	857.411	1.366,75 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	857.450	1.053,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	857.453	294,50 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.714,25 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.500,00 C	
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.200,00 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	975,44 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	217,36 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	857.455	1.629,74 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	877,46 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	12.000,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.452	180,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.287,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.975,05 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	7.899,44 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.793.000.131.847	500,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	857.458	2.374,05 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.215,54 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.300,00 C	
20/12/2018	Cheque	857.462	1.002,25 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.806,93 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.758.028	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.480,67 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque Compensado	857.446	1.520,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	857.457	73,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.593,00 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.600,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.900,00 C	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.027.974	1.140,00 D	
24/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.012.582	800,85 D	
24/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.018.742	150,00 D	

24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.409,15 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.400,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	40.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.013.001	40.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.237.510.001.431	650,28 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.237.510.001.431	1.300,55 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.255.510.025.765	520,13 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.255.510.025.765	1.040,25 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.008.378	1.940,32 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.008.378	3.614,86 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.020.247	1.397,25 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.651	325,09 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.651	651,18 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.676	1.235,38 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.676	2.418,50 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.092	1.131,26 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.092	2.226,70 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.099	621,97 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.099	1.243,93 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.375	1.560,47 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.375	2.982,96 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.005.030	325,09 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.005.030	650,18 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.026.062	903,64 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.409.510.026.062	1.807,28 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.299.510.017.051	1.330,00 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.299.510.017.051	2.592,80 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	857.459	57,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	48.872,93 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.700,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	14.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.600,00 C	
27/12/2018	Cheque	857.484	2.240,88 D	
27/12/2018	Cheque	857.488	4.106,39 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.020.220	40,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	1.130,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.032.135	6.487,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.032.135	3.730,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.001.409.003	521,81 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.015.812	2.400,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.600,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	731,16 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	403,66 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.703	87,22 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.704	138,91 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.076.938	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.076.939	10,15 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	857.468	836,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	857.478	1.170,40 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.343,73 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	30.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	10.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00 C	
28/12/2018	Cheque	857.493	2.059,40 D	
28/12/2018	Cheque	857.495	4.438,36 D	
28/12/2018	Cheque	857.501	2.456,05 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.332.000.023.371	5.100,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	4.313,86 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	63,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	3.721,47 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.020.220	351,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.015.812	2.400,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	1.072,26 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.180,00 D	
28/12/2018	+ Pcto conta água	122.803	266,87 D	

28/12/2018	+ Pgto conta água	122.804	109,41 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.805	91,24 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.806	651,69 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.067.044	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	857.460	937,65 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	857.463	475,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	857.481	1.131,71 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	857.486	2.226,53 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	857.489	2.130,98 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.532,77 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.500,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	30.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	499,22 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	640,14 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.842,75 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.285,20 D	
31/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	191,00 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.213.392	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.031,54 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533051
02/01/2019 15:50:34**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 5975-7 PMA SEC EDUCACAO PDDE 01
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35,09			9,701068		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35,15			9,701068		9,701068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533070
02/01/2019 15:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 5975-7 PM ARARENDA-PDDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533052
02/01/2019 15:50:51**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 12891-0 PM ARARENDA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.557,87			28.633,093338		
13/12/2018	APLICAÇÃO	30.036,52			8.298,499172	3,619512321	36.931,592510
31/12/2018	SALDO ATUAL	133.805,88			36.931,592510		36.931,592510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.557,87
APLICAÇÕES (+)	30.036,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,49
SALDO ATUAL =	133.805,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021520066533071
02/01/2019 15:59:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
 Conta corrente 12891-0 PM ARARENDA-QSE
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.213.000.047	30.036,52 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.036,52 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533053
02/01/2019 15:51:07**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 13321-3 PM ARARENDA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.037,81			17.429,553471		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63.148,56			17.429,553471		17.429,553471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.037,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,75
SALDO ATUAL =	63.148,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533073
02/01/2019 16:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 13321-3 PM ARARENDA-PNAT
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533054
02/01/2019 15:51:31**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 20021-2 PM ARARENDA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.740,43			9.882,001471		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.803,22			9.882,001471		9.882,001471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.740,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,79
SALDO ATUAL =	35.803,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332021520066533074
02/01/2019 16:03:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5
Conta corrente 20021-2 PM ARARENDA-BRALF
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533055
02/01/2019 15:51:47

Cliente

Agência	1409-5
Conta	20499-4 PM ARARENDA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533075
02/01/2019 16:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 20499-4 PM ARARENDA -FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533056
02/01/2019 15:52:03**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 20569-9 P MUN ARARENDA FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.841,30			13.227,815798		
26/12/2018	RESGATE	47.912,75			13.227,815798	3,622120952	
	Aplicação 21/11/2018	47.912,75			13.227,815798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.841,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.912,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533076
02/01/2019 16:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
 Conta corrente 20569-9 P MUN ARARENDA FUNDEB 40
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.561	47.912,75 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.912,75 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533058
02/01/2019 15:53:05**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 23703-5 PM ARARENDA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133.353,32			38.871,346523		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.628,20			1.556,016571	3,617056593	38.427,363094
04/12/2018	APLICAÇÃO	477,00			131,863853	3,617367361	38.559,226947
05/12/2018	APLICAÇÃO	26.939,20			7.446,512982	3,617693283	46.005,739929
11/12/2018	RESGATE	2.194,40			606,371678	3,618902530	45.399,368251
	Aplicação 17/08/2018	2.194,40			606,371678		
13/12/2018	RESGATE	28.348,50			7.832,132477	3,619512321	37.567,235774
	Aplicação 17/08/2018	28.348,50			7.832,132477		
14/12/2018	RESGATE	2.520,00			696,164378	3,619834738	36.871,071396
	Aplicação 17/08/2018	2.520,00			696,164378		
31/12/2018	RESGATE	18.163,00			5.013,146673	3,623073727	31.857,924723
	Aplicação 17/08/2018	13.794,63			3.807,437504		
	Aplicação 05/09/2018	4.368,37			1.205,709169		
31/12/2018	SALDO ATUAL	115.423,61			31.857,924723		31.857,924723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.353,32
APLICAÇÕES (+)	33.044,40
RESGATES (-)	51.225,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,79
SALDO ATUAL =	115.423,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533079
02/01/2019 16:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
 Conta corrente 23703-5 PM ARARENDA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.832.000.051	5.628,20 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.628,20 D	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.598.631.000.063	477,00 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	477,00 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.784.000.051	23.513,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.508.000.149	3.042,20 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.779.000.029	384,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.939,20 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.016.390	879,60 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.031.715	1.314,80 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.194,40 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.724	5.746,50 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.724	1.454,50 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.724	2.306,50 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.050	702,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.500,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.869,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	833,75 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.476,50 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.970,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	824,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.016,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.436,50 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	790,25 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.423,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.348,50 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.520,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.520,00 C	0,00 C
31/12/2018		+ TED Devolvida	300.003	1.913,00 C	
31/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.724	5.746,50 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.724	1.454,50 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.724	2.306,50 D	
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	824,00 D	
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.016,00 D	
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.970,00 D	
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.770,50 D	
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	3.075,00 D	
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.913,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.163,00 C	
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533059
02/01/2019 15:53:32**Cliente**

Agência 1409-5
Conta 29075-0 PM ARARENDA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	218.588,16			60.438,240638		
31/12/2018	SALDO ATUAL	218.972,20			60.438,240638		60.438,240638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.588,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,04
SALDO ATUAL =	218.972,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533081
02/01/2019 16:05:34

Ciente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 29075-0 PM ARARENDA-PEJA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533060
02/01/2019 15:53:51**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 29076-9 PM ARARENDA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	802,26			221,819748		
31/12/2018	SALDO ATUAL	803,67			221,819748		221,819748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	803,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533082
02/01/2019 16:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 29076-9 PM ARARENDA-MANUT
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533061
02/01/2019 15:54:08**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 30454-9 PM ARARENDA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,74			4,350774		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,76			4,350774		4,350774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533083
02/01/2019 16:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 30454-9 PM ARARENDA-PAC I
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533062
02/01/2019 15:54:26**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 30585-5 PM ARARENDA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.350,50			11.986,137077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.426,66			11.986,137077		11.986,137077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.350,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,16
SALDO ATUAL =	43.426,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533084
02/01/2019 16:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 30585-5 PM ARARENDA-PAC I
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533063
02/01/2019 15:54:45**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 30742-4 PM ARARENDA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.226,98			16.099,390013		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58.329,28			16.099,390013		16.099,390013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.226,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,30
SALDO ATUAL =	58.329,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533085
02/01/2019 16:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 30742-4 PM ARARENDA-PAR -
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533065
02/01/2019 15:55:03**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 31475-7 PM ARARENDA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52.735,30			14.580,975051		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.827,95			14.580,975051		14.580,975051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.735,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,65
SALDO ATUAL =	52.827,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533086
02/01/2019 16:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 31475-7 PM ARARENDA-BRASI
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533066
02/01/2019 15:55:50**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 34686-1 PM ARARENDA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72.379,92			20.012,587955		
31/12/2018	SALDO ATUAL	72.507,08			20.012,587955		20.012,587955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.379,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,16
SALDO ATUAL =	72.507,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533087
02/01/2019 16:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
Conta corrente 34686-1 PM ARARENDA-MP 81
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533067
02/01/2019 15:56:08

Cliente

Agência 1409-5
Conta 34750-7 SME ARARENDA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	173.582,12			47.994,355543		
04/12/2018	APLICAÇÃO	70.313,15			19.437,658104	3,617367361	67.432,013647
10/12/2018	RESGATE	21.081,26			5.825,769758	3,618622238	61.606,243889
	Aplicação 13/11/2018	21.081,26			5.825,769758		
11/12/2018	APLICAÇÃO	36.177,80			9.996,842882	3,618902530	71.603,086771
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.472,59			683,067095	3,619834738	72.286,153866
18/12/2018	APLICAÇÃO	61.771,86			17.061,733174	3,620491504	89.347,887040
20/12/2018	RESGATE	321.645,39			88.824,678679	3,621126412	523,208361
	Aplicação 13/11/2018	13.677,73			3.777,203012		
	Aplicação 23/11/2018	448,22			123,779811		
	Aplicação 26/11/2018	134,32			37,093628		
	Aplicação 27/11/2018	107.572,91			29.707,031090		
	Aplicação 30/11/2018	30.864,59			8.523,478244		
	Aplicação 04/12/2018	70.386,22			19.437,658104		
	Aplicação 11/12/2018	36.199,83			9.996,842882		
	Aplicação 14/12/2018	2.473,48			683,067095		
	Aplicação 18/12/2018	59.888,09			16.538,524813		
26/12/2018	APLICAÇÃO	124.589,95			34.396,960137	3,622120952	34.920,168498
27/12/2018	RESGATE	83.871,44			23.153,430970	3,622419507	11.766,737528
	Aplicação 18/12/2018	1.895,28			523,208361		
	Aplicação 26/12/2018	81.976,16			22.630,222609		
28/12/2018	APLICAÇÃO	93.971,17			25.939,296538	3,622733942	37.706,034066
31/12/2018	SALDO ATUAL	136.611,74			37.706,034066		37.706,034066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.582,12
APLICAÇÕES (+)	389.296,32
RESGATES (-)	426.598,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,39
SALDO ATUAL =	136.611,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33202152006653088
02/01/2019 16:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
 Conta corrente 34750-7 SME ARARENDA -FEB
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.296,23 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016,92 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.313,15 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	17.401,05 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	19.633,29 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	77.147,60 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.800,00 C	
10/12/2018		ITR	350	18,89 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	44.897,01 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	9.763,07 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.713,34 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	76.411,75 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	873,75 C	
10/12/2018		IPVA	350	151,70 C	
10/12/2018		IPVA	350	155,58 C	
10/12/2018		IPVA	350	148,00 C	
10/12/2018		IPVA	350	142,59 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.005.994	863,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.028.029	258,07 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.034.751	70.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.034.751	1.000,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	118.494,46 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	489,11 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.003	65.991,71 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.004	15.242,33 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.081,26 C	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.177,60 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.177,60 D	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	1.774,47 C	
14/12/2018		IPVA	350	142,56 C	
14/12/2018		IPVA	350	176,37 C	
14/12/2018		IPVA	350	203,34 C	
14/12/2018		IPVA	350	175,85 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.472,59 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	150,70 C	
18/12/2018		IPVA	350	153,90 C	
18/12/2018		IPVA	350	2.401,41 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.774,89 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.990,96 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.034.751	7.700,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.771,86 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	4,01 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	20.240,99 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	4.401,50 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	772,43 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	35.810,85 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	199,47 C	
20/12/2018		IPVA	350	160,14 C	
20/12/2018		IPVA	350	198,24 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.034.751	107.000,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	276.433,02 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	321.645,39 C	0,00 C
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.589,95 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	124.589,95 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.005.994	836,56 D	

27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.028.029	258,07 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.034.751	10.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.034.751	45.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.001.409.003	996,42 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.432,50 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.571,72 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	287,06 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	489,11 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	83.871,44 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	36.317,92 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	7.897,51 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.385,95 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	62.494,45 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	256,89 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	685,93 C	
28/12/2018	ITR	350	14,64 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	114.605,06 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	12.733,90 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.034.751	48.000,00 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	17.527,75 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	78.893,33 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	93.971,17 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520086533068
02/01/2019 15:56:33**Cliente**

Agência 1409-5
 Conta 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.234,25			894,250506		
10/12/2018	RESGATE	2.277,22			629,305811	3,618622238	264,944695
	Aplicação 19/10/2018	402,61			111,260754		
	Aplicação 31/10/2018	591,46			163,449637		
	Aplicação 22/11/2018	896,09			247,634028		
	Aplicação 30/11/2018	387,06			106,961392		
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,49			1,516368	3,620491504	266,461063
20/12/2018	APLICAÇÃO	70,26			19,402802	3,621126412	285,863865
27/12/2018	APLICAÇÃO	798,06			220,311313	3,622419507	506,175178
28/12/2018	APLICAÇÃO	585,19			161,532701	3,622733942	667,707879
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.419,15			667,707879		667,707879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.234,25
APLICAÇÕES (+)	1.459,00
RESGATES (-)	2.277,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	2.419,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021520066533089
02/01/2019 16:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5
 Conta corrente 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.250,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	500,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	38.240,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.400,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.034.750	70.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.034.750	1.000,00 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	71.675,09 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.002	45.098,64 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.003	6.883,34 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.532.973	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.277,22 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.034.750	7.700,00 C	
18/12/2018		+ Impostos	121.801	7.694,51 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,49 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	37.000,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.034.750	107.000,00 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	143.919,59 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.758.068	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70,26 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.034.750	10.000,00 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.034.750	45.000,00 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.604.000.007.179	34.746,71 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.604.000.007.179	10.175,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	8.627,31 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	419,76 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.703	202,21 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.077.004	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.077.005	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.077.006	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	798,06 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.034.750	46.000,00 C	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.801	4.901,36 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.802	40.513,45 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	585,19 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMA TRANSP ESC ENS MEDIC	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000079-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.669,02C	16.184,683835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.759,06C	16.184,683835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600036

4368/006/00000079-7

PMA TRANSP ESC ENS MEDIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

[XII]

I.N. 03/13

-


MODELO II


Município: Ararendá. Exercício: 2018 - Período: 22/10/2018 a 31/12/2018.

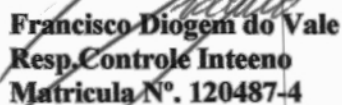
Órgão: Secretaria de Educação - Unidades Orçamentarias: Sec.de Educação, FUNDEB e FME


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (RS)	VALOR PAGO (RS)
NADA	A	REGISTRAR

Responsável pelo preenchimento: Raimundo Alves do Nascimento	Cargo: Tesoureiro
Matrícula: 120799-7	Assinatura: 


José Jobson de Oliveira
Contador-CRC/CE 8323


Francisco Diogenes do Vale
Resp. Controle Interno
Matrícula N°. 120487-4


Cassiano Miguel de Oliveira
Secretario/Ordenador de Despesas

CNPJ: 23.718.356/0001-60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


I.N. 03 / 13
MODELO-10

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**

RECEITAS	VALOR – R\$
COTA-PARTE DO FPM	2.230.461,58
COTA-PARTE DO ITR	310,38
LC 87/96 (LEI KANDIR)	3.556,08
COTA-PARTE DO ICMS	1.296.860,26
COTA-PARTE DO IPVA	37.246,31
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	5.834,67
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.599.992,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.051,94
TOTAL A APLICAR	8.181.313,67
MÍNIMO DE 60% - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (A)	4.908.788,20
MÁXIMO DE 40% - OUTRAS DESPESAS COM MDEB	3.272.525,46
DESPESAS	VALOR – R\$
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.536.514,94
ENCARGOS SOCIAIS	980.682,25
SUB-TOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (B) (67,43%)	5.517.197,19
DIFERENÇA (B-A)	
OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MDEB)	2.661.697,33
SUB-TOTAL OUTRAS DESPESAS (32,53 %)	2.661.697,33
TOTAL APLICADO	
SALDO APLICAÇÃO (0,04%)	2.419,15

Prefeitura Municipal de Ararendá-Ceará, 31 de dezembro de 2018.


 RESP. PELO CONT. INTERNO


 CONTADOR
 VALOR-ASS.E CONS.CONTÁBIL
 CRC/CE. 000713

ORDENADOR DE DESPESA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

O U T R O S

DOCUMENTOS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

[XIV]

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018

**CÓPIA DA LEI
Nº. 320/2016
e
Lei Nº 388/2018
QUE FIXOU OS
SUBSIDIOS
DE
PREFEITO,
VICE-PREFEITO,
VEREDORES,
E
SECRETARIOS MUNICIPAIS**



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 320/2016

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

PROTOCOLO ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
Recebi o documento e protocolei sob o número <u>321</u> / 20 <u>16</u>
Ararendá-CE, <u>08</u> / <u>12</u> / <u>2016</u>
<i>[Assinatura]</i> Responsável pelo Protocolo

“DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE PARA A LEGISLATURA DE 2017/2020.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos dos Secretários Municipais para a Legislatura 2017/2020, observando os limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 10.236,06 (dez mil duzentos e trinta e seis reais e seis centavos).

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 7.506,44 (sete mil quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 4.951,36 (quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Art. 5º - Os Vereadores Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 4.126,13 (quatro mil cento e vinte e seis reais e treze centavos).



GOVERNO MUNICIPAL
ARARENDÁ
DE MÃOS DADAS COM O POVO
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

GABINETE DO PREFEITO

Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, vencimento mensal de R\$ 3.241,42 (três mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Art. 7º - Fica assegurado a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observando os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único – É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ,
Estado do Ceará, aos 28 dias do mês de novembro de 2016.

Aristeu Alves Eduardo
Prefeito Municipal de Ararendá

PROTOCOLO	
ESTADO DO CEARÁ	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ	
Recebi o documento e protocolei sob o número	371 / 20 16
Ararendá-CE,	08 / 12 / 2016
<i>Uirani Tereza Lins Sato</i>	
Responsável pelo Protocolo	



CNPJ: 23.718.356/0001-60

GABINETE DO PREFEITO

LEI nº 338 / 2018

DE 18 DE JANEIRO DE 2018

REVISAR SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FIXADO PELA LEI 320/2016, NO MESMO ÍNDICE E DATA DO REAJUSTE DO QUADRO EFETIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ ESTADO DO CEARÁ Faz saber que a Câmara Municipal de Ararendá aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica revisado em 1,81%(um virgula oitenta e um por cento) o subsídio dos Vereadores, inclusive do Presidente da Câmara de acordo com o Art. 37, X da Constituição Federal e em consonância com o reajuste anual dos cargos efetivos integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, mantendo o mesmo índice de reajuste do quadro geral do Poder Executivo.

Art. 2º - Os valores dos subsídios ficarão de acordo com a Lei Orgânica Municipal, não ultrapassando os limites previstos.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal, consignadas no orçamento geral de 2018 podendo ser suplementadas de acordo com a Lei Orçamentária anual.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2018.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ, Estado do Ceará, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro do ano de 2018.

Aristeu Alves Eduardo
Prefeito Municipal de Ararendá

PROTOCOLO ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ Recebi o documento e protocolei sob o número <u>005</u> / 20 <u>18</u> Ararendá-CE, <u>18</u> / <u>01</u> / <u>2018</u> <i>Luiz Antonio Brito da Silva</i> RE: Assinatura de Protocolo
--

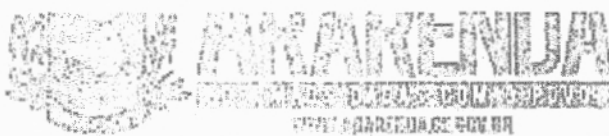


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ararendá

[XI]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

**ATOS DE NOMEAÇÃO DOS
COMPONENTES DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E
EQUIPE DE APOIO**



CNPJ: 23.718.366/0001-60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PORTARIA N ° 002/2018

O Secretário de Administração e Finanças do Município de Ararendá – CE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na lei 097/2.005 de 10 de fevereiro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º nomear os membros da comissão permanente de licitação (CPL) da prefeitura municipal de Ararendá – CE, com autuação e eficácia específica para todas as secretarias e setores da administração municipal, assim composta:

PRESIDENTE: RAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAIVA

CPF: 054.902.573-18

SECRETÁRIO: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO

CPF: 808.667.787-72

MEMBRO: MANOEL ALVES NETO

CPF: 430.838.973-91

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

PUBLIQUE-SE

CERTIFIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço da prefeitura municipal Ararenda – Ceará, em 02 de janeiro de 2018.

Francisco das Chagas da Silva
Secretário de Administração e Finanças


FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Secretário de Administração
e Finanças
Portaria Nº 02.01.007/2017



CNPJ: 23.718.356/0001-60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PORTARIA N ° 001/2018

O Secretário de Administração e Finanças do Município de Ararendá – CE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na lei 097/2.005 de 10 de fevereiro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º nomear os membros da comissão de licitação (PREGÃO) da prefeitura municipal de Ararendá – CE, com autuação e eficácia específica para todas as secretarias e setores da administração municipal, assim composta:

PREGOEIRA: RAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAIVA
CPF: 054.902.573-18

EQUIPE DE APOIO: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO
CPF: 808.667.787-72

EQUIPE DE APOIO: MANOEL ALVES NETO
CPF: 430.838.973-91

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

PUBLIQUE-SE

CERTIFIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço da prefeitura municipal Ararenda – Ceará, em 02 de janeiro de 2018.

Francisco das Chagas da Silva
Secretário de Administração e Finanças


FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Secretário de Administração
e Finanças
Portaria Nº 02.01.007/2017