

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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2015

(01/07/2015 a 31/12/2015)

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



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

INDICE

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

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



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



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

Itapiúna, 21 de março de 2016.

Of. Nº 20160321-1/SAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2015** (01/07/2015 a 31/12/2015), elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

MARIA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA Secretária de Assistência Social

CPF: 110.407.503-20



Francisco de

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

PORTARIA Nº 01072015001

DECES 100 EM

Gerente Geral UN

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

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

RESOLVE:

Nomear, MARIA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, portadora do RG 666.408 SSP-CE e do CPF 110.407.503-20, para o cargo de SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA, a partir da data de publicação desta portaria.

Contracting the things there is the 1st time of

THE THE PROPERTY AND THE LITTLE

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 1º de julho de 2015.

uis Cavalcante de Freitas

Prefeito Municipal



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



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

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

Prefeitura Municipal de: **ITAPIÚNA** Exercício: **2015**

	DADOS DA UNID	ADE GESTOR	RA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conf					
08.01-SECRETARIA DO TRABALHO E	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Nome do Servidor (Gestor):	and the second s	:			
	IA DAYSE RODR	IGUES DE O	LIVEI	RA	
Cargo/Função:		CPF:			
SECRETÁRIA DE ASSIST		110	.407.503-20		
Matrícula:		Período da Ge	stão:		
4963		01/	01/07/2015 a 31/12/2015		
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:		Data	da Publicação:	
AEN Nº 0107/2015	01/07			01/07/2015	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publica	•	Data da Comunicação ao TCM:	
Ordenador da Despesa	01/07/2015	01/07/2	2015	01/07/2015	
Endereço Residencial:	RUA CORONEL J	OÃO VIANA	. 26		
Bairro/Distrito:			,		
	CENT	ΓRO			
Município:	ITAPI	ÚNA			
UF:		CEP:			
CE			62	2.740-000	
Elaborado por:		Período	da Gest	tão:	
MARIA DAYSE RODRIG					
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:		Data	da Publicação:	
AEN Nº 0107/2015	01/07	/2015		01/07/2015	
ureiro/Responsável Controle Interno:	Contador:)	Ordenador de Despesa:	
	ACC. 1			ASS: expanse Wagse 12.	
A C	ASS:			- Tours	
E: Carlos Magno Leite Amorim	NOME: Fco, Antor	nio do Nasciment	o Neto	NOME: Maria Dayse Rodrigues de O	
**V)			o Neto	NOME: Maria Dayse Rodrigues de O MAT.: 4963	



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

Município:	Mês/Ano:			
ITAPIÚNA	12/2015			
Órgão: 08-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade orçamentária: 01- SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Exercício:					
2015					
Contador:					
FRANCISCO ANTONIO	DO NASCIMENTO NETO				
CPF:	CRC:				
360.887.573-53	010648/0-5 (CE)				
Endereço Residencial:	Endereço Residencial:				
RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE					
				Telefone Fixo e Celular:	
				(85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email:					
fannetto@gmail.com					
	Contador: FRANCISCO ANTONIO CPF: 360.887.573-53 Endereço Residencial: RUA LEONARDO M MEIRELES - O FORTA Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.094				

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

ASS:

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

NOME: Fco. Antonjo do Nascimento Neto

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

NOME: Maria Dayse Rodrigues de Oliveira

MAT.: 4963



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Exercício
	Atual Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	
Ingressos	3.294.935,83
Receitas Derivadas e Originárias	12.018,92
Transferências Correntes Recebidas	596.840,18
Outros Ingressos Operacionais	2.686.076,73
Desembolsos	3.268.589,47
Pessoal e Demais Despesas	1.467.621,29
Juros e Encargos da Dívida	00'0
Transferências Concedidas	00'0
Outros Desembolsos Operacionais	1.800.968,18
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	26.346,36
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Ingressos	00'0

Fluxo de Caixa das Atividades de In

	ns
	de Be
SOSS	nacão
Ingre	Alie

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos

0,00

940,00 0,00 0,00

-940,00

940,00

Desembolsos

Concessão de Empréstimos e Financiamentos Aquisição de Ativo Não Circulante

Outros Desembolsos de Investimentos

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1 / 13

	4	E	I	2
1			Ę	3
				0.8
			Ž	
	8			0

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

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

Ingressos	
Operações de Crédito	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	
Transferências de Capital Recebidas	
Outros Ingressos de Financiamentos	

Desembo Amortiza Outros D

(
inciamento	
de Fina	
idades	
s Ativ	
luido da	
ka Lío	
e Cai	
Fluxo d	

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	Saixa e Equivalente de Caixa Final
Geração	Caixa e	Caixa e

97
a
.=
'n
==
riginár
7
.≌′
_
\circ
_
a
s e (
S
a
0
ĕ
:0
Derivad
_
Ф
0
_
S
CT.
**
-=
ë
O
a
N
Receitas
(D)
~
0
0
۲
౼
\simeq
10
a
$\mathbf{\mathcal{I}}$

Receita Tributária	Receita de Contribuições	Receita Patrimonial	Receita Agropecuária	Receita Industrial	Receita de Serviços	Remuneração das Disponibilidades	Outras Receitas Derivadas e Originárias	

0,00 0,00 12.018,92 0,00 0,00 0,00 0,00

iginárias	
ō	
e (
Derivadas e (
das Receitas	
das	
Total	



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

	Atual Anterior
sos	00'0
goes de Crédito	00'0
alização do Capital Social de Empresas Dependentes	00'0
ferências de Capital Recebidas	00'0
s Ingressos de Financiamentos	00'0
polsos	00'0
ização/Refinanciamento da Dívida	00'0
s Desembolsos de Financiamentos	00'0
1. Colored Carried Attended to the Company of Champage (III)	
ae Caixa Liquido das Atividades de Financiamento (III)	00.0
áo Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	25.406,36
e Equivalente de Caixa Inicial	154.422,87
e Equivalente de Caixa Final	179.829,23
do Docoitas Davivadas o Originárias	
o de Necelias Delivadas e Originalias	

12.018,92



Demonstração dos Fluxos de Caixa 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Atual	Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	596.840,18	
da União	589.340,18	
de Estados e Distrito Federal	7.500,00	
de Municípios	00'0	
Intragovernamentais	00'0	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	596.840,18	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	00'0	
da União	00'0	
de Estados e Distrito Federal	00'0	
de Municípios	00'0	
Intragovernamentais	00'0	
Total das Transferências Concedidas	00'0	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	1.467.621,29	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.467.621,29	

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil



Demonstração dos Fluxos de Caixa 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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

MUNICIPIOS CÓNSULTORIA Contador CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO (A)

Balanço Orçamentário

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

107.947,50 370.000,00 -50.000,00 320.000,00 488.931,40 107.947,50 721.998,27 8.018,92 8.018,92 106.159,82 21.340,18 127.500,00 370.000,00 468.140,90 -468.140,90 489.382,02 614.050,77 125.119,37 98.140,90 Saldo da Dotação (i)=(e-f) Saldo 940,00 940,00 504.564,82 1.468.561,29 1.467.621,29 963.056,47 Pagas (h) Despesas 0,00 00'0 00'0 0.00 957.522,92 1.566.382,02 12.018,92 596.840,18 589.340,18 7.500,00 608.859,10 608.859,10 12.018,92 608.859,10 Realizadas (b) 940,00 940,00 1.565.442,02 550.989,65 1.566.382,02 Liquidadas (g) 1.014.452,37 Receitas Despesas 940,00 940,00 Empenhadas 550.989,65 1.566.382,02 1.565.442,02 1.014.452,37 370.000,00 50.000,00 703.000,00 568.000,00 135.000,00 370.000,00 1.077.000,00 1.077.000,00 707.000,00 4.000,00 4.000,00 320.000,00 1.077.000,00 Despesas Atualizada (a) 108.887,50 2.288.380,29 Atualizada (e) 2.179.492,79 1.139.571,74 1.039.921,05 108.887,50 Dotação 703.000,00 568.000,00 135.000,00 370.000,00 370.000,00 50.000,00 1.077.000,00 1.077.000,00 1.077.000,00 707.000,00 4.000,00 4.000,00 320.000,00 2.208.000,00 951.000,00 .257.000,00 714.500,00 714.500,00 2.922.500,00 Dotação Inicial (d) Despesas Orçamentárias Receitas Orçamentárias Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) Transferências Intergovernamentais Transferências Intergovernamentais OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (Utilizados para Créditos Adicionais) Receitas de Valores Mobiliários Reabertura de Créditos Adicionais Amortização da Dívida Externa Operações de Crédito Externas Operações de Crédito Internas Saldos de Exercícios Anteriores Transferências de Convênios Transferências de Convênios Amortização da Dívida Interna Subtotal das Despesas (VI) Transferências de Capital Transferências Correntes DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Subtotal das Receitas (I) Superávit Financeiro Receita Patrimonial Refinanciamento (II) Receitas de Capital INVESTIMENTOS Total (V) = (III + IV) Dívida Mobiliária Dívida Mobiliária Receitas Correntes Outras Dívidas Contratual Contratual Mobiliária Mobiliária Déficit (IV)

Página.:1 / 13

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Balanço Orçamentário

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.922.500,00	2.288.380,29	1.566.382,02	1.566.382,02	1.468.561,29	721.998,27
Superávit (IX)			0,00			00'0
Total (X) = (VIII + IX)	2.922.500,00	2.288.380,29	1.566.382,02	1.566.382,02	1.468.561,29	721.998,27
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	3.600,52	3.105,00	3.000,00	00'0	3.705,52	00'0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,52	3.105,00	3.000,00	00'0	3.705,52	00'0
Total	3.600,52	3.105,00	3.000,00	00'0	3.705,52	00'0
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Exercício Anterior (b)	to Pagos erior (c)		Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	129.326,38	38 210.471,13		191.826,65	27.870,74	120.100,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.199,38		73.138,25 7	73.138,25	27.870,74	31.328,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.127,00	137.332,88	,	118.688,40	00'0	88.771,48
Total	129.326,38	38 210.471,13		191.826,65	27.870,74	120.100,12

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO (A)

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Ingressos			Dispêndios	soipi	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	608.859,10		Despesa Orçamentária (VI)	1.566.382,02	
Ordinaria	12.018,92		Vinculada	1.566.382.02	
Vinculada	596.840,18		Transferências Estaduais para Assistência Social	227.354,39	
Transferências Estaduais para Assistência Social	7.500,00		Transferências Federais para Assistência Social	223.430,57	
Outras Transferências Federais	589.340,18		Outras Transferências Federais	1.115.597,06	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.523.505,16		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.434.489,93	
Fundo Municipal de Assistência Social	1.341.180,95		Fundo Municipal de Assistência Social	1.192.204,03	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	10,17		Secretaria do Trabalho e Assistência Social	242.285,90	
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	1.182.314,04				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	260.392,30		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	366.478,25	
CONTRIB SINDICAL ANUAL	1.369,05		CONTRIB SINDICAL ANUAL	1.137,29	
CONTRIBUICAO SINSEPUMI	2.615,28		CONTRIBUICAO SINSEPUMI	2.394,64	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.022,21		Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.734,62	
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	35.695,49		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	48.599,00	
DIFERENÇA DE SALDO	216,04		EMPRESTIMO B.B	36.632,27	
EMPRESTIMO B.B	36.423,21		EMPRESTIMO C E F	2.787,24	
EMPRESTIMO C E F	2.787,24		IRRF	7.468,82	
Empenhado a Pagar Processado	97.820,73		ISS	7.763,65	
IRRF	7.468,82		Outras Restituições	356,20	
ISS	7.763,65		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.816,65	
Outras Restituições	356,20		Restos a Pagar 2012	4.580,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.816,65		Restos a Pagar 2014	190.245,93	
Salario Maternidade	8.037,73		SINSEPUMI	220,64	
			Salario Maternidade	9.740,58	
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalente de Caixa	154.422,87		Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa	179.829,23	
B.B 6.746-6 (CRECHES)	0,74		B.B 6.746-6 (CRECHES)	0,74	
B.B 6.752-0 (BL IDOSO - BIDO)	157,50		B.B 6.752-0 (BL IDOSO - BIDO)	157,50	
	146,87			146,87	
	19,50			19,50	
B.B 7.622-8 (FMASA)	0,72		B.B 7.622-8 (FMASA)	0,72	

Balanço Financeiro

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Ingressos	SO			Dispêndios		
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
8.8	7.625-2 (PISO BÁSICO)	4,84		B.B	7.625-2 (PISO BÁSICO)	5,32	
8.8	8.470-0 (S.E.T.A.S.)	291,45		B.B	8.470-0 (S.E.T.A.S.)	5.413,68	
8.8	8.820-X (PROJETO SOCIAL)	0,51		8.8	8.820-X (PROJETO SOCIAL)	0,51	
8.8	10.472-8 (IGD-SUAS)	8.004,40		B.B	10.472-8 (IGD-SUAS)	8.707,39	
8.8	10.597-X (IGD-BF)	2.113,03		8.8	10.597-X (IGD-BF)	33.989,80	
B.B	10.598-8 (PBFI - CRAS)	42.791,66		B.B	10.598-8 (PBFI - CRAS)	20.086,05	
8.8	10.599-6 (FMASPBVII)	7,87		B.B	10.599-6 (FMASPBVII)	0,02	
8.8	10.602-X (FMAS PVMC)	886,31		8.8	10.602-X (FMAS PVMC)	2,24	
8.8	10.604-6 (IGD-SUAS ATUAL)	20.810,10		8.8	10.604-6 (IGD-SUAS ATUAL)	3.609,07	
8.8	11.697-1 (STDS/B. EVENTUAIS)	2.247,03		8.8	11.697-1 (STDS/B. EVENTUAIS)	555,17	
8.8	11.703-X (STDS/PAIF ESTADUAL)	18.446,09		8.8	11.703-X (STDS/PAIF ESTADUAL)	33.339,41	
8.8	11.793-5 (PBVA-SCFV)	47.368,05		8.8	11.793-5 (PBVA-SCFV)	47.185,71	
B.B	12.092-8 (B. EVENTUAIS MUNIC)	29'0		8.8	12.091-X (PAIF MUNICIPAL)	2.005,86	
8.8	12.308-0 (SCFV)	10.379,97		B.B	12.092-8 (B. EVENTUAIS MUNIC)	111,52	
8.8	12.337-4 (FMAS-BPC)	414,29		8.8	12.308-0 (SCFV)	16.205,32	
8.8	21.320-9 (F.M.D.C.A.)	115,78		B.B	12.337-4 (FMAS-BPC)	474,89	
8.8	23.834-1 (B/B FMAS FPM)	215,49		8.8	21.320-9 (F.M.D.C.A.)	125,95	
				8.8	23.834-1 (B/B FMAS FPM)	215,49	
				CEF	355-2 (ESTAÇÃO FAMILIA)	7.470,50	
Depó	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	00'0		Depósit	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	00'0	
Total	Total (V) = (I + II + III + IV)	3.547.179,43		Total ()	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.547.179,43	

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE: \$25

MARIA DÁYSE RODRITGUES DE OLEVEIRA SECRETÁRIO (A)

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Balanço Patrimonial

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	181.532,08	154.638,91	PASSIVO CIRCULANTE	242.138,34	371.608,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.829,23	154.422,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	51.395,90	00'0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.829,23	154.422,87	PESSOAL A PAGAR	51.395,90	00'0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	179.829,23	154.422,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.395,90	00'0
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.829,23	154.422,87	PESSOAL A PAGAR	51.395,90	00'0
BRASIL	172.358,73	154.422,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	51.395,90	00'0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.470,50	00'0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.524,95	339.797,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.702,85	216,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	166.524,95	339.797,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	00'0	216,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	166.524,95	339.797,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	00'0	216,04	FORNECEDORES NACIONAIS	166.524,95	339.797,51
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	00'0	216,04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	166.524,95	339.797,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.702,85	00'0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.217,49	31.810,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.702,85	00'0	VALORES RESTITUÍVEIS	24.217,49	31.810,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.702,85	00'0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.217,49	31.810,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.680,84	218.740,84	CONSIGNAÇÕES	24.217,49	31.810,71
IMOBILIZADO	219.680,84	218.740,84	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	00'0	12.903,51
BENS MOVEIS	219.680,84	218.740,84	INSS	20.797,37	15.509,78
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	219.680,84	218.740,84	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.662,26	1.430,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	219.680,84	218.740,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.757,86	1.966,92
OUTROS BENS MÓVEIS	219.680,84	218.740,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	00'0	6.705,52
	(FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	00'0	6.705,52
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	00'0	6.705,52
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	00'0	6.705,52
			FORNECEDORES NACIONAIS	00'0	6.705,52
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	00'0	6.705,52
			Total do Passivo	242.138,34	378.313,74
	-		Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	159.074,58	-4.933,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	159.074,58	-4.933,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	159.074,58	4.933,99

0,00

164.008,57

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Página.:1 / 13

Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	242.138,34	378.313,74
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	159.074,58	-4.933,99
Total	401.212,92	373.379,75 Total	Total	401.212,92	373.379,75
Ativo Financeiro	181.532,08	154.638,91	154.638,91 Passivo Financeiro	242.138,34	371.608,22
Ativo Permanente	219.680,84	218.740,84	218.740,84 Passivo Permanente	00'0	6.705,52
Saldo Patrimonial				159.074,58	-4.933,99

Compensações

	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	00'0	00'0	0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas	00'0	00'0
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	00'0	00'0	0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	00'0	00'0
Direitos Contratuais	00'0	00'0	0,00 Obrigações Contratuais	00'0	00'0
Outros Atos Potenciais do Ativo	00'0	00'0	0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo	00'0	00'0
Total	00'0	00'0	0,00 Total	00'0	00'0

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO (A)

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Variações Patrimoniais

8 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.163.940,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.999.931,95	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.018,92	PESSOAL E ENCARGOS	177.837,21	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	12.018,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.835,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.018,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	125.835,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.018,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP?	125.835,00	
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	12.018,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	125.835,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.120.345,34	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.835,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.523.505,16	ENCARGOS PATRONAIS	41.768,56	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.523.505,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.768,56	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.523.505,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.768,56	
REPASSE RECEBIDO	2.523.505,16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.768,56	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	596.840,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	10.233,65	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	589.340,18	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.233,65	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	589.340,18	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.233,65	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	589.340,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO/	10.233,65	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.500,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.371,57	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	7.500,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	187.986,57	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.500,00	CONSUMO DE MATERIAL	170.492,57	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	31.576,26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	170.492,57	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.576,26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170.492,57	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.576,26	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.494,00	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.576,26	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.494,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.494,00	
		SERVIÇOS	5.385,00	
		DIÁRIAS	5.385,00	
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.385,00	
	_	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.385,00	
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.558.944,85	
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.434.489,93	

Variações Patrimoniais

8 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Atual	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	1.434.489,93	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	1.434.489,93	
REPASSE CONCEDIDO	1.434.489,93	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.124.454,92	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.124.454,92	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	1.124.454,92	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	119.177,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	168.662,76	
DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	836.615,16	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.778,32	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.778,32	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	69.778,32	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	69.778,32	
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	69.778,32	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	164.008,57	
	*	
Variações Patrimoniais Qualitativas		
	Exercício Atual	

Desincorporação de Ativo Incorporação de Passivo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Ativo

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

00'0 00'0 00'0

940,00

Variações Patrimoniais

8 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contado CRC/CE:326

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO (A)



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

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Período:

Aquisição de Bens Móveis

Unidade	Jnidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade	Unidade Oçamentária:	ia: 0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CIAL				
Data	N° Emp.	N° Emp. Nome do credor	Funcional Programática Elemento	ca Elemento	Nota Fiscal	Nota Fiscal VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/06/2015	01060027	15/06/2015 01060027 TECH DATA INFORMATICA LTDA	08.243.0143.2.038-0000 4.4.90.52.00	00 4.4.90.52.00	12	940,00	B. Móvel
	Histórico:	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITAPIÚNA-CE.	1ANDA DO CONSELHO T	UTELAR DO MUN	IICIPIO DE		
	Cód. Item	Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$ Quantidade	Quantidade	Valor Total R\$		
	5047	5047 ESTABILIZADOR 300W	150,000	2	750,000		
	7213	7213 SWITCH 8P D LINK DES 1008A 10 100MBITS	190,000	-	190,000		
			Total por U	Total por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	940,00	
			Total	Total por Unidade Gestora R\$:	Sestora R\$:	940,00	

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

CARLOS MAGNO/LEITE AMORIM
Tesoureiro

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325

Gestor

940,00

Total Geral R\$:



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1 (em R\$ 1,00)

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	608.859,10	Despesas Correntes	1.565.442,02
Receita Patrimonial	12.018,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.452,37
Transferências Correntes	596.840,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.989,65
DEFICIT Corrente	956.582,92	Despesas de Capital	940,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	940,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	940,00		
	R E S	U M O	
Receitas Correntes	608.859,10	Despesas	1.565.442,02
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	940,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	957.522,92		
Total Geral do Anexo 01:	1.566.382,02		1.566.382,0

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			608.859,10
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.018,92	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	12.018,92		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.018,92		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.018,92		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.018,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		596.840,18	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	589.340,18		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	589.340,18		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	149.220,18		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	440.120,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.500,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	7.500,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	7.500,00		

Total Geral:

608.859,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO (A)

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesa Segundo as	Categorias	Econômicas
--------------------	------------	------------

Orgão: 08	Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
U.O.: 08.01	Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			994.681,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		739.519,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.750,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	89.409,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	514.373,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	83.733,44		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.357,25		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	6.876,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	41.768,56		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	41.768,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.161,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.161,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.885,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.119,68		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.610,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	102.568,86		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.978,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			940,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	940,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	940,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	995.621,39	995.621,39	995.621,39
Orgão: 08	Secretaria do Trabalho e Assistência Social			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			570.760,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.932,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	274.932,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.425,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	211.307,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.200,07		

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

	undo as Categorias Econômicas			
Anexo 2, da Lo	ei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02	2/85)	<u> </u>	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.827,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.827,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.372,89		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.494,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.567,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.093,90		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	570.760,63	570.760,63	570.760,63
1			Total Geral:	1.566.382,02

MUNICIPIØS CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

1.566.382,02

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.565.442,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.014.452,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	972.683,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.835,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	725.681,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	110.933,51		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.357,25		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	6.876,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	41.768,56		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	41.768,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.989,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.989,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.385,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.492,57		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.494,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	39.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.177,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	168.662,76		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.128,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			940,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	940,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	940,00		

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO (A)

Total Geral:

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	995.621,39	995.621,39
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	795.704,39	795.704,39
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	795.704,39	795.704,39
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	74.415,00	74.415,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	74.415,00	74.415,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	125.502,00	125.502,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	125.502,00	125.502,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	995.621,39	995.621,39

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000) Assistência Social	0,00	0,00	570.760,63	570.760,63
08.122.0000) Administração Geral	0,00	0,00	61.542,32	61.542,32
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	32.641,52	32.641,52
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	28.900,80	28.900,80
08.125.0000) Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	98.812,96	98.812,96
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	98.812,96	98.812,96
08.243.0000) Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.257,57	1.257,57
08.243.0150	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	359,96	359,96
08.243.0151	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	897,61	897,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	409.147,78	409.147,78
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.613,00	12.613,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	396.534,78	396.534,78
Total da Uni	dade Orçamentária:	0,00	0,00	570.760,63	570.760,63
	Total Geral:	0,00	0,00	1.566.382,02	1.566.382,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC/CE:325 MARÍA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO (A)

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.566.382,02	1.566.382,02
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	857.246,71	857.246,71
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	828.345,91	828.345,91
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	28.900,80	28.900,80
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	98.812,96	98.812,96
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	98.812,96	98.812,96
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	75.672,57	75.672,57
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	74.415,00	74.415,00
08.243.0150	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	359,96	359,96
08.243.0151	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	897,61	897,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	409.147,78	409.147,78
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	12.613,00	12.613,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	396.534,78	396.534,78
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	125.502,00	125.502,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	125.502,00	125.502,00
	Total Geral:	0,00	0,00	1.566.382,02	1.566.382,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA CRC/CE:325 MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0064	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	1.566.382,02	1.566.382,02
08.122.0000	Administração Geral	0,00	857.246,71	857.246,71
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	828.345,91	828.345,91
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	28.900,80	28.900,80
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	98.812,96	98.812,96
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	98.812,96	98.812,96
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	75.672,57	75.672,57
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	74.415,00	74.415,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0150	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS DE	0,00	359,96	359,96
08.243.0151	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS DE	0,00	897,61	897,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	409.147,78	409.147,78
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	12.613,00	12.613,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	396.534,78	396.534,78
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
08.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	125.502,00	125.502,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.502,00	125.502,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
13.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 5

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23.605.0385	PISCICULTURA COMERCIAL E FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 6

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total Geral:	0,00	1.566.382,02	1.566.382,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	995.621,39
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	570.760,63
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.566.382,02



Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	995.621,39
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	570.760,63
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.382,02

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Página.: 1

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	707.000,00	608.859,10	98.140,90 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.000,00	12.018,92	8.018,92 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	12.018,92	8.018,92 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	12.018,92	8.018,92 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.000,00	12.018,92	8.018,92 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	12.018,92	12.018,92 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	703.000,00	596.840,18	106.159,82 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	568.000,00	589.340,18	21.340,18 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	568.000,00	589.340,18	21.340,18 (+)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	315.000,00	0,00	315.000,00 (-)
1721.34.02.00.00	PSE – Proteção Social Especial	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	149.220,18	74.220,18 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	53.000,00	440.120,00	387.120,00 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	135.000,00	7.500,00	127.500,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	65.000,00	0,00	65.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	70.000,00	7.500,00	62.500,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	70.000,00	7.500,00	62.500,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	370.000,00	0,00	370.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	370.000,00	0,00	370.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
	Total Geral:	1.077.000,00	608.859,10	468.140,90 (-)

MUNICIPIOS/CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO (A)

Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D/sins 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assistência Social U.O.: 08.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.	00 DESPESAS CORRENTES	1.240.710,00	0,00	1.240.710,00	994.681,39	246.028,61
3.1.00.00.	00 PESSOAL E ENCARGOS	801.400,00	0,00	801.400,00	739.519,53	61.880,47
3.1.90.00.	00 Aplicações Diretas	801.400,00	0,00	801.400,00	739.519,53	61.880,47
3.1.90.03.	00 Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.	00 Contratação por Tempo	91.800,00	0,00	91.800,00	89.409,92	2.390,08
3.1.90.11.	00 Vencimentos e Vantagens Fixas	516.300,00	0,00	516.300,00	514.373,96	1.926,04
3.1.90.13.	00 Obrigações Patronais - INSS	91.200,00	0,00	91.200,00	83.733,44	7.466,56
3.1.90.92.	00 Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	3.357,25	142,75
3.1.90.96.	00 Ressarcimento de Despesas de	6.900,00	0,00	6.900,00	6.876,40	23,60
3.1.91.13.	00 Obrigações Patronais - RPPS	90.700,00	0,00	90.700,00	41.768,56	48.931,44
3.3.00.00.	00 OUTRAS DESPESAS	439.310,00	0,00	439.310,00	255.161,86	184.148,14
3.3.50.00.	00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.	00 Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.	00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.	00 Aplicações Diretas	434.310,00	0,00	434.310,00	255.161,86	179.148,1
3.3.90.04.	00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.	00 Outros Benefícios de Natureza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.	00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.885,00	5.115,00
3.3.90.30.	00 Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	25.119,68	31.880,32
3.3.90.31.	00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.	00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.	00 Serviços de Consultoria	41.000,00	0,00	41.000,00	36.000,00	5.000,00
3.3.90.36.	00 Outros Serviços de Terceiros -	67.610,00	0,00	67.610,00	56.610,00	11.000,00
3.3.90.39.	00 Outros Serviços de Terceiros -	207.500,00	0,00	207.500,00	102.568,86	104.931,14
3.3.90.47.	00 Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.0	00 Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.	00 Despesas de Exercícios	23.200,00	0,00	23.200,00	22.978,32	221,68
3.3.90.93.	00 Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.0.00.00.	00 DESPESAS DE CAPITAL	27.990,00	0,00	27.990,00	940,00	27.050,00
4.4.00.00.	00 INVESTIMENTOS	27.990,00	0,00	27.990,00	940,00	27.050,00
4.4.90.00.	00 Aplicações Diretas	27.990,00	0,00	27.990,00	940,00	27.050,00
4.4.90.51.	00 Obras e Instalações	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
4.4.90.52.0	00 Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	940,00	11.060,00

Exercício de 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

570.760,63

150,00

6.500,00

2.000,00

26.983,50

26.983,50

26.983,50

2.065,00

19.918,50

5.000,00

787.766,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

1.850,00

26.983,50

26.983,50

26.983,50 2.065,00

19.918,50

5.000,00 217.005,66

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Período: 01/01/2015 a 31/12/2015			
					Página.: 2	
Comparativo da Despesa Autoriza Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/6						
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
		0,00	1.268.700,00	995.621,39	273.078,61	
Total da Unidade Orçamentária:	1.268.700,00		1.200.700,00	993.021,39	273.070,01	
Orgão: 08 Secretaria do Traba						
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de	Assistência Social					
Código Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	760.782,79	0,00	760.782,79	570.760,63	190.022,16	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	306.671,74	0,00	306.671,74	274.932,84	31.738,90	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	306.671,74	0,00	306.671,74	274.932,84	31.738,90	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	46.000,00	0,00	46.000,00	36.425,08	9.574,92	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	228.671,74	0,00	228.671,74	211.307,69	17.364,05	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	31.000,00	0,00	31.000,00	27.200,07	3.799,93	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	454.111,05	0,00	454.111,05	295.827,79	158.283,26	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	450.711,05	0,00	450.711,05	295.827,79	154.883,26	
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	12.435,05	0,00	12.435,05	0,00	12.435,05	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	500,00	6.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	202.800,00	0,00	202.800,00	145.372,89	57.427,11	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	26.080,00	0,00	26.080,00	17.494,00	8.586,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.700,00	0,00	10.700,00	3.650,00	7.050,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	82.946,00	0,00	82.946,00	62.567,00	20.379,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	98.750,00	0,00	98.750,00	66.093,90	32.656,10	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

6.500,00

2.000,00

26.983,50

26.983,50

26.983,50

2.065,00

19.918,50

5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 787.766,29

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 3

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

SPESAS CORRENTES SSOAL E ENCARGOS licações Diretas Intratação por Tempo Incimentos e Vantagens Fixas Irigações Patronais - INSS ISPESAS de Exercícios Irigações Patronais - RPPS ITRAS DESPESAS Insferências a Instituições Inservenções Sociais Iricações Diretas Intratação por Tempo Irias - Civil	154.500,00 31.000,00 31.000,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	154.500,00 31.000,00 31.000,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	154.500,00 31.000,00 31.000,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00
icações Diretas intratação por Tempo incimentos e Vantagens Fixas rigações Patronais - INSS ispesas de Exercícios rigações Patronais - RPPS ITRAS DESPESAS insferências a Instituições invenções Sociais icações Diretas intratação por Tempo	31.000,00 5.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.000,00 5.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	31.000,00 5.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ntratação por Tempo ncimentos e Vantagens Fixas rigações Patronais - INSS spesas de Exercícios rigações Patronais - RPPS ITRAS DESPESAS unsferências a Instituições ovenções Sociais icações Diretas ntratação por Tempo	5.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
rigações Patronais - INSS spesas de Exercícios rigações Patronais - RPPS ITRAS DESPESAS Insferências a Instituições ovenções Sociais icações Diretas intratação por Tempo	20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00
rigações Patronais - INSS spesas de Exercícios rigações Patronais - RPPS ITRAS DESPESAS insferências a Instituições povenções Sociais icações Diretas intratação por Tempo	3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00
spesas de Exercícios rigações Patronais - RPPS ITRAS DESPESAS Insferências a Instituições ovenções Sociais ricações Diretas Intratação por Tempo	1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00
rigações Patronais - RPPS ITRAS DESPESAS Insferências a Instituições ovenções Sociais icações Diretas intratação por Tempo	2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 123.500,00 2.000,00 2.000,00
TRAS DESPESAS Insferências a Instituições Devenções Sociais Icações Diretas Intratação por Tempo	123.500,00 2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	123.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	123.500,00 2.000,00 2.000,00
nsferências a Instituições ovenções Sociais icações Diretas ntratação por Tempo	2.000,00 2.000,00 121.500,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00
ovenções Sociais icações Diretas ntratação por Tempo	2.000,00 121.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
icações Diretas ntratação por Tempo	121.500,00	0,00			
ntratação por Tempo			121.500,00	0,00	121 500 00
	1.000,00	0.00			121.000,00
rias - Civil		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
terial de Consumo	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
miações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
terial de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
rviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
tros Serviços de Terceiros -	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
tros Serviços de Terceiros -	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
rigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
spesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SPESAS DE CAPITAL	20.914,00	0,00	20.914,00	0,00	20.914,00
/ESTIMENTOS	20.914,00	0,00	20.914,00	0,00	20.914,00
icações Diretas	20.914,00	0,00	20.914,00	0,00	20.914,00
ras e Instalações	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
uipamentos e Material	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
ade Orçamentária:	175.414,00	0,00	175.414,00	0,00	175.414,00
te control to the con	erial de Distribuição Gratuita viços de Consultoria ros Serviços de Terceiros - ros Serviços de Terceiros - gações Tributárias e pesas de Exercícios SPESAS DE CAPITAL ESTIMENTOS cações Diretas as e Instalações ipamentos e Material ade Orçamentária: Secretaria do Trabal	erial de Distribuição Gratuita 5.000,00 viços de Consultoria 4.000,00 ros Serviços de Terceiros - 25.500,00 ros Serviços de Terceiros - 31.500,00 gações Tributárias e 5.000,00 pesas de Exercícios 3.000,00 SPESAS DE CAPITAL 20.914,00 ESTIMENTOS 20.914,00 cações Diretas 20.914,00 as e Instalações 1.914,00 ripamentos e Material 19.000,00 ride Orçamentária: 175.414,00 Secretaria do Trabalho e Assistência S	erial de Distribuição Gratuita 5.000,00 0,00 viços de Consultoria 4.000,00 0,00 ros Serviços de Terceiros - 25.500,00 0,00 ros Serviços de Terceiros - 31.500,00 0,00 gações Tributárias e 5.000,00 0,00 pesas de Exercícios 3.000,00 0,00 SPESAS DE CAPITAL 20.914,00 0,00 ESTIMENTOS 20.914,00 0,00 cações Diretas 20.914,00 0,00 as e Instalações 1.914,00 0,00 ipamentos e Material 19.000,00 0,00	erial de Distribuição Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00 viços de Consultoria 4.000,00 0,00 4.000,00 viços Serviços de Terceiros - 25.500,00 0,00 25.500,00 vos Serviços de Terceiros - 31.500,00 0,00 31.500,00 gações Tributárias e 5.000,00 0,00 5.000,00 pesas de Exercícios 3.000,00 0,00 3.000,00 SPESAS DE CAPITAL 20.914,00 0,00 20.914,00 ESTIMENTOS 20.914,00 0,00 20.914,00 cações Diretas 20.914,00 0,00 20.914,00 cas e Instalações 1.914,00 0,00 1.914,00 ripamentos e Material 19.000,00 0,00 175.414,00 Secretaria do Trabalho e Assistência Social Secretaria Social	erial de Distribuição Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 d.000,00 0,00 d.000,00 0,00

Créditos Créditos

Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença

Suplementares Extraordinários



Exercício de 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 4

Total Geral:	2.288.380,29	0,00	2.288.380,29	1.566.382,02	721.998,27
Total da Unidade Orçamentária:	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,0
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,0
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,0
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,0
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,0
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,0
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,0
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,0
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,0
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,0

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Estado do Ceará

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

lout oblo	Saldo Atual
Movimento no Período	Baixa
Movimento	Inscrição
, circle 0	Saldo Allterior
	Data Contr.
	Contrato
	Valor Emissão
	Quant
segót	Data Lei
Autorizaçõe	N° Lei

NUNICIPIOS CONSULTORIA P CONTABILIDADE SIS Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio Administrador CPF-360.887.573-53 L CRC/CE: 010648/0-5

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Chulo		Saldo Anterior ao Período	ao Período	Movimento no Período	o Período	Saldo Para o Período Seguinte	ríodo Seguinte
O. D. C.		Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar							
Restos a Pagar Processados		339.797,51	00'0	97.820,73	219.697,39	00'0	217.920,85
Restos a Pagar Não Processados		6.705,52	00,00	00'0	6.705,52	0,00	00'0
Sub	SubTotal:	346.503,03		97.820,73	226.402,91		217.920,85
Depósitos / Créditos Diversos							
Salario Maternidade		00'0	00'0	8.037,73	9.740,58	1.702,85	00'0
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		12.903,51	00'0	35.695,49	48.599,00	00'0	00'00
Contribuicao Previdenciaria - INSS		15.509,78	00'0	58.022,21	52.734,62	00'0	20.797,37
SSI		00'0	00'0	7.763,65	7.763,65	00'0	00'0
IRRF		00,00	00'0	7.468,82	7.468,82	00'0	00'0
PENSÃO ALIMENTÍCIA		00,00	00'0	1.816,65	1.816,65	00'0	00'0
Outras Restituições		00'0	00'0	356,20	356,20	00'0	00'0
DIFERENÇA DE SALDO		00,00	216,04	216,04	00'0	00'0	00'0
SINSEPUMI		00'0	00'0	00'0	220,64	220,64	00'0
EMPRESTIMO B.B		1.966,92	00'0	36.423,21	36.632,27	00'0	1.757,86
CONTRIBUICAO SINSEPUMI		188,24	00'0	2.615,28	2.394,64	00'0	408,88
CONTRIB SINDICAL ANUAL		1.242,26	00'0	1.369,05	1.137,29	00'0	1.474,02
EMPRESTIMO C E F		00'0	00'0	2.787,24	2.787,24	00'0	00'0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Estado do Ceará

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

<u></u>		Saldo Anterior ao Período	r ao Período	Movimento no Período	no Período	Saldo Para o Pe	Saldo Para o Período Seguinte
Omi		Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
	Total Geral:	378.313,74		260.392,30	398.054,51		242.358,98

mylamie Bayre R. de Olivers MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA SECRETÁRIO (A)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC/CE:325



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



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

DECLARAÇÃO

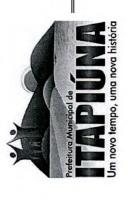
DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2015** (01/07/2015 a 31/12/2015), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

MARIA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Secretária de Assistência Social

CPF: 110.407.503-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA **ESTADO DO CEARÁ**

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTACÃO

MODELO 03

Município: ITAPIÚNA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

								100
		Concessão		Data limite	Comprovação	vação	Voley	
Kesponsável	Valor Concedido	Processo N°	Data	P/ aplicação	Processo	Data	Devolvido	Observação
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matricula								

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

NOME: Carlos Magno Leite Amorim ASS:

MAT.: 4321

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: Meface to the Olivery NOME: Maria Dayse Rodrigues de Oliveira



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



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

DECLARAÇÃO

MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2015**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

MARIA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretária de Assistência Social

CPF: 110.407.503-20

Período:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

latório de Liquic	Relatório de Liquidações - Material de Distribuição Gratuita					
Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			×		
Unidade Oçamentária:	ária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Data Liq. N° Emp.	Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento VIr Em	VIr Empenhado R\$	VIr Liquidado R\$	VIr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var.	Var. Pat.
16/03/2015 10030022	10/03/2015 CARLOS ALBERTO COLARES MENE 08.244,0141,2.049-0000 3.3.90.32.00	1.776,00	1.776,00	00'0	734	
Histórico:	⇒: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0601.02/2015.					
06/04/2015 16030005	16/03/2015 F RIBEIRO DOS SANTOS URNAS-ME 08.244.0141.2.049-0000 3.3.90.32.00	400,00	400,00	00'0	77	
Histórico:	DE DE URNAS MORTUÁRIAS PARA DOAÇÕES A FAMÍLIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA.					
20/04/2015 16040008	16/04/2015 CARLOS ALBERTO COLARES MENE. 08.244.0141.2.049-0000 3.3.90.32.00	1.776,00	1.776,00	00'0	797	
Histórica	Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0601.02/2015.					
29/05/2015 04050162	04/05/2015 F RIBEIRO DOS SANTOS URNAS-ME 08.244.0141.2.049-0000 3.3.90.32.00	1.300,00	1.300,00	00'0	84	
Histórico	: AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS PARA DOAÇOES A FAMILIAS CARI SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.					
01/06/2015 20050078 2 Histórico:	20/05/2015 CARLOS ALBERTO COLARES MENE 08.244.0141.2.049-0000 3.3.90.32.00 s: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA.	1.776,00	1.776,00	00'0	842	
10/06/2015 08060007	08/06/2015 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA 08.244.0148.2.056-0000 3.3.90.32.00	6.666,00	0.666,00	00'0	1183	
Histórico:	5: AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ, DESTINADOS PARA RECÉM, NASCIDO Á SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MULHERES GESTANTES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPIÚNA.	DE E				
20/07/2015 20070006	20	800,00	800,00	00'0	88	
Histórico 25/08/2015 04080007	93. AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS PARA DOAÇOES A FAMILIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 04/08/2015 CARLOS AECIO DE CARVALHO 08.244.0148.2.056-0000 3.3.90.32.00	150,00	150,00	00'0	S/ NF	
Histórico:	DE CRIANÇAS DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS, DE ALUGUEL SOCIAL PARA INSTALAR A RESIDENCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VULNERÁVEIS, LOCALIZADO NA TRAVESSA CLEIRTON DE OLIVEIRA S/N NO CENTRO DE ITAPIÚNA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.	NCIA DE RIA DE				
30/09/2015 01090085		150,00	150,00	00'0	S/ NF	
Histórico:	DCCAÇÃO DE 1 (UM) IMOVEL PARA FINS, DE ALUGUEL SOCIAL PARA INSTALAR A RESIDENCIA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES VULNERAVEIS, LOCALIZADO NA TRAVESSA CLEIRTON DE OLIVEIRA S/N NO CENTRO DE ITAPIUNA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REF: SETEMBRO/2015	NCIA				
02/10/2015 01100007	01/10/2015 F RIBEIRO DOS SANTOS URNAS-ME 08.244.0141.2.049-0000 3.3.90.32.00	650,00	650,00	00'0	93	()
Histórico:	DE OZ(DUAS) URNAS MORTUARIAS PARA DOAÇÕES A FAMILIA CARENTES, JUNTO A SECREARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.	NTO A			1	11
					1	2

NA
DE ITAPIÚN
LDE
MUNICIPAL
NOM
URA
PREFEITUR
PR

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Período:

Relatorio de Liquidações - Material de Distribuição Gratuita					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento VIr Empenhado R\$		VIr Liquidado R\$	VIr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.	Var. Pat.
30/10/2015 01100055 01/10/2015 CARLOS AECIO DE CARVALHO 08.244.0148.2.056-0000 3.3.90.32.00	150,00	150,00	00'0	S/ NF	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFINS DE ALUGUEL SOCIAL PARA INSTALAR A RESIDENCIA DA SR. MARIA MARLI LOPES, LOCALIZADO NA RUA COSMO SANTOS, SN, CENTRO-ITAPIUNA, REF: OUTUBRO/2015					
30/11/2015 03110344 03/11/2015 CARLOS AECIO DE CARVALHO 08.244.0148.2.056-0000 3.3.90.32.00	150,00	150,00	00'0	S/ NF	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFINS DE ALUGUEL SOCIAL PARA INSTALAR A RESIDENCIA DA SR. MARIA MARLI LOPES, LOCALIZAGO NA RUA COSMO SANTOS, SN, CENTRG-ITAPIUNA, REF: 11/2015					
08/12/2015 01120010 01/12/2015 F RIBEIRO DOS SANTOS URNAS-ME 08.244.0141.2.049-0000 3.3.90.32.00	1.200,00	1.200,00	00'0	98	
Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 URNAS MORTUARIAS PARA DOAÇÕES E FAMILIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISNTENCIA SOCIAL.					
22/12/2015 01120030 01/12/2015 F RIBEIRO DOS SANTOS URNAS-ME 08.244.0141.2.049-0000 3.3.90.32.00	400,00	400,00	00'0	6	
HISIÓRICO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UENA MORTUARIA PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.				Mar Ago	
30/12/2015 01/12/2015 CARLOS AECIO DE CARVALHO 08.244.0148.2.055-0000 3:3.53.52.00	150,00	150,00	00'0	S/ NF	
HISTÓRICO: LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFINS DE ALUGUEL SCOIAL PARA INSTALAR A RESIDENCIA DA SR. MARIA MARII LOPES, LOCALIZADO NA RUA COSMO SANTOS, SN, CENTRO-ITAPIUNA, ref:12/2015				New all	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:	ária R\$:	17.494,00			
Total por Unidade Gestora R\$:	ora R\$:	17.494,00			

Juncipios Consultoria E contabilidade S/S Francisco Antonio do Nascimento Neto Sócio Administrador CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5 MUNICIPIOS CONSULTORIA Francisco Antonio do

17.494,00

Totais Gerais R\$:



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



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

DECLARAÇÃO

<u>DECLARAMOS</u> perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a <u>SECRETARIA DO TRABALHO E</u> <u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u> no exercício financeiro <u>2015 (01/07/2015 a 31/12/2015)</u>, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

MARIA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretária de Assistência Social

CPF: 110.407.503-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA **ESTADO DO CEARÁ**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTACÃO

I.N. N° 03/13 - TCM/CE

Município: ITAPIÚNA **MODELO 05**

Exercício: 2015

Período: 01/07/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGITI ARIZADAS

DEMONSTRATING DAS RESPONSABILIDADES NAO RECOLANZADAS	TOWER	UVA	ES INAU R	EGULARIZAD	AS		
RESPONSÁVEL	RES	NATUREZA DA SPONSABILIDAD	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	Processo Nº	Valor R\$	Observação	
	4	2	3				
Nome :							
Matricula №							
Nome :							
Matricula Nº							
Nome :							
Matrícula Nº							
Nome :							
Matrícula Nº							

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: sufacing hough R. de Olivery NOME: Maria Dayse Rodrigues de Oliveira



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

(01/01/2015 a 31/12/2015)

Período:

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Óraão.	OS Socre	Storio do Tro	Socretaria do Trabalho a Assistância Social	Inidada Ocembratánia:	1000		A C A C A	THOIO V LI CI	
		staria do 11	abaillo e Assistelloia Gocial	Ollidade Oçallı	cillaria.		A DO INABAL	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	JA SOCIAL
	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	09/03/2015	Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
04020014 (04/02/2015	Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	09/03/2015	Ordinário	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	23/02/2015	Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	10/02/2015	Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
02010195	02/01/2015	Ordinário	CAGECE	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.92.00	420,53	0,01	00'0	0,01
02010117 (02/01/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	08.845.0541.2.042-0000	3.1.90.13.00	4.750,00	3.705,00	00'0	3.705,00
16060011	16/06/2015	Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00,09	00'0	00,09
	17/06/2015	Ordinário	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
17060013	17/06/2015	Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
18060012	18/06/2015	Ordinário	ANTONIA NOGUEIRA ALVES	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
02060003	02/06/2015	Ordinário	MAURO BERNARDINO DE SOUZA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	29/05/2015	Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	01/06/2015	Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
7	02/06/2015		FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	12/06/2015		REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	12/06/2015		FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	12/06/2015	Ordinário	JOAO PAULO SARAIVA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	09/04/2015		ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	22/04/2015	Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
0	07/05/2015	Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	12/05/2015		FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	00'0	25,00
	06/05/2015		FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
25030007	25/03/2015		MARIA AUSTRIA FEITOSA CHAVES	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	00'0	35,00
	01/09/2015	Ordinário	NAIRA MARIANE GONDIM DE OLIVEIRA		3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	00'0	3.000,00
	21/09/2015	Ordinário	CAROLINE LIMA BATISTA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	00'0	700,00
	07/10/2015		MAURO BERNARDINO FREITAS	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	01/10/2015		ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	06/10/2015		ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	15/10/2015		REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	08/09/2015		FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	08/09/2015		JOAO PAULO SARAIVA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	09/09/2015		JOAO PAULO SARAIVA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	03/09/2015		FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	09/09/2015		FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
	13/08/2015		ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	17/07/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	642,00	642,00	00'0	642,00
	15/07/2015		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	905,00	905,00	00'0	905,00
	15/07/2015		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.344,00	1.344,00	00'0	1.344,00
	27/07/2015		MARIA AUSTRIA FEITOSA CHAVES	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	35,00	35,00	00'0	35,00
	15/07/2015	Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
	29/07/2015		ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
09070013 (09/07/2015	Ordinário	CAGECE	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	143,46	47,82	00'0	47,82

Período:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

	2	מים וויים	0000000					
Órgão:	08 Secretaria do	Secretaria do Trabalho e Assistência Social	Unidade Oçamentária:	ária: 0801	SECRETARIA	DO TRABALH	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	IA SOCIAL
N° Emp.	Data Modalidade	de Nome do credor	Funcional Programática Ele	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070017	01/07/2015 Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
06070007	06/07/2015 Ordinário	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	08.243.0143.2.038-0000 3.3.	3.3.90.14.00	25,00	25,00	00'0	25,00
90002090	06/07/2015 Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000 3.3.	3.3.90.14.00	25,00	25,00	00'0	25,00
01070019	01/07/2015 Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000 3.3.	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
22060160	22/06/2015 Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000 3.3.	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
24060008	24/06/2015 Ordinário	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	08.243.0143.2.038-0000 3.3.	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
29060013	29/06/2015 Ordinário	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	08.243.0143.2.038-0000 3.3.	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
30060028	30/06/2015 Ordinário	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	08.243.0143.2.038-0000 3.3.	3.3.90.14.00	40,00	40,00	00'0	40,00
01100032	01/10/2015 Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	00'0	4.000,00
01100074	01/10/2015 Ordinário	NAIRA MARIANE GONDIM DE OLIVEIRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	00'0	3.000,00
29100011	29/10/2015 Ordinário	MARIA AUSTRIA FEITOSA CHAVES	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.14.00	35,00	35,00	00'0	35,00
20110014	20/11/2015 Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	00'0	4.000,00
20100199	20/10/2015 Ordinário	CAROLINE LIMA BATISTA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.36.00	700,00	700,00	00'0	700,00
05110008	05/11/2015 Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
20110155	20/11/2015 Ordinário	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	650,00	00'059	00'0	650,00
20110202	20/11/2015 Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS AS	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	00'0	1.500,00
03110059	03/11/2015 Ordinário	TACIANO COSTA TIBURCIO	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	00'0	2.600,00
03110058	03/11/2015 Ordinário	CAROLINE LIMA BATISTA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.36.00	700,00	700,00	00'0	700,00
01120031	01/12/2015 Ordinário	NAIRA MARIANE GONDIM DE OLIVEIRA	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	00'0	3.000,00
21120020	21/12/2015 Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.35.00	4.000,00	4.000,00	00'0	4.000,00
01120043		LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS AS	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	00'0	1.500,00
01120042		TACIANO COSTA TIBURCIO	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	2.600,00	00'0	2.600,00
01120044		ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	08.122.0061.2.037-0000	3.3.90.39.00	00'099	650,00	00'0	650,00
01120041	01/12/2015 Ordinário	CAROLINE LIMA BATISTA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.36.00	700,00	700,00	00'0	700,00
02120003	02/12/2015 Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
16120004	16/12/2015 Ordinário	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	08.122.0061.2.037-0000 3.3.	3.3.90.14.00	00'09	00'09	00'0	00'09
21120022	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	08.122.0061.2.037-0000 3.1.	3.1.90.11.00	3.626,00	3.626,00	00'0	3.626,00
21120189	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SETAS - TEMPORARIOS	08.122.0061.2.037-0000 3.1.	3.1.90.04.00	3.040,00	3.040,00	00'0	3.040,00
21120187		FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	08.122.0061.2.037-0000 3.1.	3.1.90.04.00	8.449,00	8.449,00	00'0	8.449,00
21120122		FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.038-0000 3.1.	3.1.90.11.00	5.430,00	5.430,00	00'0	5.430,00
21120120	21/12/2015 Ordinário	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	08.122.0061.2.037-0000 3.1.	3.1.90.11.00	25.037,65	25.037,65	00'0	25.037,65
		Total Empenhado	por Unidade Orçamentária R\$	ária R\$:	89.227,64	87.666,48	00'0	87.666,48
Órgão:	08 Secretaria do	Secretaria do Trabalho e Assistência Social	Unidade Oçamentária:	ária: 0802	FUNDO MUNI	CIPAL DE AS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI	AL
N° Emp.	Data Modalidad	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática Ele	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090083	21/09/2015 Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 08.122.0061.2.043-0000		3.1.90.13.00	1.702,85	508,25	00'0	508,25
03110032	03/11/2015 Ordinário	MARIA DO SOCORRO FERNANDES ARA 08.244.0148.2.050-0000		3.3.90.36.00	750,00	750,00	00'0	750,00
00000000								

150,00

00,00

5.846,00 1.600,00 10.154,25

00'0 0,00 00'0

750,00 550,00 750,00

750,00 550,00 750,00 150,00 5.846,00 1.600,00 10.154,25

750,00 550,00 750,00 150,00 5.846,00 1.600,00 11.348,85

3.3.90.36.00

RAIMUNDO ALDECI MATOS DE MENEZE 08.244.0148.2.050-0000 MARIA DO SOCORRO FERNANDES ARA 08.244.0148.2.050-0000

3.3.90.36.00 3.3.90.32.00 3.3.90.30.00

08.244.0148.2.056-0000

FRANCISCO CLEVERTON DE FREITAS - 08.244.0148.2.052-0000

FOPAG - FMAS PROGRAMA CRAS

CARLOS AECIO DE CARVALHO

01/12/2015 Ordinário

01/12/2015 Ordinário 21/12/2015 Ordinário

01/12/2015 Ordinário 01/12/2015 Ordinário

01120069 01120070 01120081 01120025 21120191

08.244.0148.2.050-0000 3.1.90.11.00

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:

(01/01/2015 a 31/12/2015)

97.820,73

0,00

97.820,73

100.576,49

Totais R\$:

Período:

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM Tesoureiro

sectaming horyre to . Se Chireryo MARIA DAYŚE RODRITGUES DE OLIVEIRA

Gestor



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

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:

0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Oçamentária:

Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor

Funcional Programática Elemento VIr Empenhado R\$ VIr Liquidado R\$ VIr a Liquidar R\$ Nota Fiscal Var. Pat. 3.000,00 30/03/2015 01120008 01/12/2014 NAIRA MARIANE GONDIM DE OLIVE 08.122.0061.2.037-0000 3.3.90.36.00

3.000,00 3.000,00 Totais por Unidade Orçamentária R\$: Total por Unidade Gestora R\$:

1785

00'0

3.000,00

3.000,00 Totais Gerais R\$:

> MUNICIPIDS CONSULTORIA 2 ontador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

sulamo i Buye R. de duixeno MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



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

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa	aixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	I Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	o Processado
2014 06010001	01120038	06/01/2015	33903600 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	PEDRO LOPES FERREIRA	800,00	800,00	00'0
2014 06010002	03110070	06/01/2015	33903000 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA	3.957,19	3.957,19	00'0
2014 07010001	01120028	07/01/2015	33903000 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	PROVIX COMÉRCIO DE PAPELARIA	2.863,00	2.863,00	00'0
2014 07010002	002 15120005	07/01/2015	33903000 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	FRANCISCO CLEVERTON DE FREITAS	504,71	504,71	00'0
2014 07010003	01120047	07/01/2015	33903600 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	RAIMUNDO ALDECI MATOS DE	550,00	550,00	00'0
2014 07010004	15120006	07/01/2015	33903000 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	FRANCISCO CLEVERTON DE FREITAS	2.375,00	2.375,00	00'0
2014 07010005	005 15120004	07/01/2015	33903000 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	FRANCISCO CLEVERTON DE FREITAS	1.053,29	1.053,29	00'0
2014 07010006	01120024	07/01/2015	33903500 08.02.08.12	08.02.08.125.0141.2045.0000	MN ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	00'0
2014 07010014	15120007	07/01/2015	33903000 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	ANTONIO RENE DOS SANTOS-ME	3.040,04	3.040,04	00'0
2014 08010001	20100021	08/01/2015	33903900 08.02.08.12	08.02.08.125.0141.2045.0000	DL INFORMATICA LTDA - ME	360,00	360,00	00'0
2014 08010002	302 20100022	08/01/2015	33903900 08.02.08.12	08.02.08.122.0141.2044.0000	DL INFORMATICA LTDA - ME	420,00	420,00	00'0
2014 08010003	01120025	08/01/2015	33903000 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	PROVIX COMÉRCIO DE PAPELARIA	5.064,20	5.064,20	00'0
2014 09010039	339 01120077	09/01/2015	33903900 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	00'0
2014 09010091	391 21110031	09/01/2015	31901100 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	5.180,00	5.180,00	00'0
2014 09010092	392 18120018	09/01/2015	31901100 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	22.307,29	22.307,29	00'0
2014 13010006	01120092	13/01/2015	33903600 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	FRANCISCO REGIS SANTOS	400,00	400,00	00'0
2014 13010008	01120087	13/01/2015	33903600 08.02.08.12	08.02.08.122.0141.2044.0000	FRANCISCO ELANO DA SILVA	830,00	830,00	00,00
2014 13010010	010 15120008	13/01/2015	33903900 08.02.08.12	08.02.08.125.0141.2045.0000	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	409,89	409,89	00,00
2014 13010011	30070007	13/01/2015	33903200 08.02.08.24	08.02.08.244.0141.2047.0000	FRANCISCA FREITAS DOS REIS - ME	1.651,30	1.651,30	00,00
2014 13010012	012 10120027	13/01/2015	33903200 08.02.08.2	08.02.08.244.0141.2047.0000	F RIBEIRO DOS SANTOS URNAS-ME	00'009	00'009	00,00
2014 19010001	001 08120005	19/01/2015	33901400 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	JACO FERNANDES DA SILVA	105,00	105,00	00'0
2014 19010002	002 01120086	19/01/2015	33903600 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	FRANCISCO REGIS SANTOS	400,00	400,00	00'0
2014 19010004	01120094	19/01/2015	33903000 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	ANTONIO RENE DOS SANTOS-ME	9.787,10	9.787,10	00'0
2014 19010005	005 06110003	19/01/2015	33901400 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	150,00	150,00	00'0
2014 19010006	01090049	19/01/2015	33903600 08.02.08.12	08.02.08.122.0061.2043.0000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	750,00	750,00	00,00
2014 21010001	001 06100016	21/01/2015	33903900 08.02.08.24	08.02.08.244.0148.2048.0000	F & N RIBEIRO MORAIS COMERCIO E	10.606,00	10.606,00	00'0
2014 28010002	002 01120076	28/01/2015	33903000 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	MARIA ALZENIRA QUEIROZ BEZERRA	5.650,86	5.650,86	00'0
2014 30010001	21110017	30/01/2015	31901100 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	3.800,00	3.800,00	00'0
2014 30010002	002 18120056	30/01/2015	31901100 08.01.08.2	08.01.08.243.0143.2038.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	4.750,00	4.750,00	00,00
2014 30010005	21100006	30/01/2015	31900400 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	11.209,98	11.209,98	00,00
2014 02020003	003 03110115	02/02/2015	33903900 08.01.08.12	08.01.08.122.0061.2037.0000	ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00	00'0



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Program	ramática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	o Proces	sado
2014 02020005	01080072	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00	450,00		00'0
2014 02020006	01100066	02/02/2015	33903600 08.02.08.122.0061.204	.2043.0000	FRANCISCO ELENILZO VIEIRA GOMES	2.490,00	2.490,00		00'0
2014 02020009	03110063	02/02/2015	33903600 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	NAIRA MARIANE GONDIM DE	3.000,00	3.000,00		00'0
2014 02020013	01090092	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00	450,00		00'0
2014 02020014	01100067	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	00'059	00'059		00'0
2014 02020015	01120029	02/02/2015	33903000 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	FRANCISCO NEUTON DOS SANTOS	202,40	202,40		00'0
2014 02020016	22090046	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	COELCE	1.331,04	1.331,04		00'0
2014 02020017	03110011	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	COELCE	1.790,51	1.790,51		00'0
2014 02020018	03120006	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	COELCE	1.509,02	1.509,02		00'0
2014 02020019	11110019	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	CAGECE	433,22	433,22		00'0
2014 02020020	01100073	02/02/2015	33903600 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	1.800,00	1.800,00		00'0
2014 02020022	01090076	02/02/2015	33903600 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	1.800,00	1.800,00		00'0
2014 02020024	01120049	02/02/2015	33903600 08.02.08.244.0141.2047.0000	.2047.0000	MARIA JOSE EUFRASIO BARBOSA	150,00	150,00		00'0
2014 02020025	02100006	02/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	COELCE	1.408,91	1.408,91		00'0
2014 02020028	18120034	02/02/2015	31901100 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	5.180,00	5.180,00		00'0
2014 04020009	01120096	04/02/2015	33903600 08.02.08.244.0148.204	.2048.0000	ANTONIA ROSANE DA SILVA DE	724,00	724,00		00'0
2014 10020047	03110057	10/02/2015	33903600 08.02.08.122.0061.204	.2043.0000	FRANCISCO ELENILZO VIEIRA GOMES	2.490,00	2.490,00		00'0
2014 10020051	01100036	10/02/2015	33903600 08.02.08.122.0061.2043.0000	.2043.0000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	750,00	750,00		00'0
2014 10020052	05120052	10/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	1.044,00	1.044,00		00'0
2014 10020055	03110071	10/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	00'059	650,00		00'0
2014 24020024	01120074	24/02/2015	33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE -	00'059	00'059		00'0
2014 24020026	29100010	24/02/2015	33901400 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	00'09	00'09		00'0
2014 24020027	14100007	24/02/2015	33901400 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	00'09	00'09		00'0
2014 24020028	21110042	24/02/2015	33901400 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	MARIA VALDECI SARAIVA DE SOUSA	125,00	125,00		00'0
2014 24020029	02120002	24/02/2015	33901400 08.01.08.122.0061.2037.0000	.2037.0000	NADYANE MARIA CARLOS PEREIRA	80,00	80,00		00'0
2014 24020030	15050003	24/02/2015	33901400 08.01.08.243.0143.2038.0000	.2038.0000	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	40,00	40,00		00'0
2014 24020031	22090009	24/02/2015	33901400 08.01.08.243.0143.2038.0000	.2038.0000	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	40,00	40,00		00'0
2014 24020032	23090001	24/02/2015	33901400 08.01.08.243.0143.2038.0000	.2038.0000	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	40,00	40,00		00'0
2014 24020033	01100003	24/02/2015	33901400 08.01.08.243.0143.2038.0000	2038.0000	REGILANE MARIA FREITAS OLIVEIRA	40,00	40,00		00'0
2014 24020034	01040002	24/02/2015	33901400 08.01.08.243.0143.2038.0000	2038.0000	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	40,00	40,00		00'0
2014 24020035	21030009	24/02/2015	33901400 08.01.08.243.0143.203	3.2038.0000	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	40,00	40,00		0,00



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa	a N.E.	Data	Elemento	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	Processado
2014 24020036	21030006	24/02/2015	33901400	08.01.08.243.0143.2038.0000	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	40,00	40,00	00'0
2014 24020037	08120006	24/02/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	20,00	20,00	00'0
2014 24020038	04120002	24/02/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	40,00	40,00	00'0
2014 24020040	15050004	24/02/2015	33901400	08.01.08.243.0143.2038.0000	FERNANDO MOREIRA DE SOUSA	40,00	40,00	00'0
2014 24020041	25080006	24/02/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	MAURO BERNARDINO FREITAS	40,00	40,00	00'0
2014 24020042	05080007	24/02/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	MAURO BERNARDINO FREITAS	40,00	40,00	00'0
2014 24020043	01040001	24/02/2015	33901400	08.01.08.243.0143.2038.0000	JOAO PAULO SARAIVA	40,00	40,00	00'0
2014 24020044	15050006	24/02/2015	33901400	08.01.08.243.0143.2038.0000	ANTONIA VĀNIA FERREIRA MARTINS	40,00	40,00	00'0
2014 24020045	03060004	24/02/2015	33901400	08.01.08.243.0143.2038.0000	ANTONIO CARLOS MARREIRO DA	40,00	40,00	00'0
2014 24020046	27030012	24/02/2015	33901400	08.01.08.243.0143.2038.0000	ANTONIO CARLOS MARREIRO DA	40,00	40,00	00'0
2014 24020047	29090007	24/02/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	MARIA AUSTRIA FEITOSA CHAVES	35,00	35,00	00'0
2014 24020050	16100002	24/02/2015	33901400	08.01.08.243.0143.2038.0000	ANTONIA VĀNIA FERREIRA MARTINS	40,00	40,00	00'0
2014 27020019	18120054	27/02/2015	31901100	08.01.08.122.0061.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	3.800,00	3.800,00	00'0
2014 27020020	18120052	27/02/2015	31900400	08.01.08.122.0061.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	5.701,00	5.701,00	00'0
2014 27020021	21110016	27/02/2015	31900400	08.01.08.122.0061.2037.0000	FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL	11.209,98	11.209,98	00'0
2014 30030051	01100088	30/03/2015	33903900	08.01.08.122.0061.2037.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	450,00	450,00	00'0
2014 30030052	03110033	30/03/2015	33903600	08.02.08.122.0061.2043.0000	MARIA DO SOCORRO FERNANDES	750,00	750,00	00'0
2014 30030053	01100111	30/03/2015	33903900	08.01.08.122.0061.2037.0000	ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00	00'0
2014 30030056	01120075	30/03/2015	33903600	08.01.08.122.0061.2037.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	1.800,00	1.800,00	00'0
2014 30030058	01120037	30/03/2015	33903600	08.02.08.122.0061.2043.0000	FRANCISCO ELENILZO VIEIRA GOMES	2.490,00	2.490,00	00'0
2014 31030078	01120008	31/03/2015	33903600	08.01.08.122.0061.2037.0000	NAIRA MARIANE GONDIM DE	3.000,00	00'0	3.000,00
2014 07040002	03120003	07/04/2015	33903900	08.01.08.122.0061.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	00'699	00'699	00'0
2014 07040005	05120051	07/04/2015	33903900	08.01.08.122.0061.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	956,00	956,00	00'0
2014 29040009	17110003	29/04/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	150,00	150,00	00'0
2014 30040119	03110059	30/04/2015	33903600	08.01.08.122.0061.2037.0000	ANTÔNIA IARA DE ALENCAR	1.800,00	1.800,00	00'0
2014 27050009	03120004	27/05/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	00'09	00'09	00'0
2014 27050011	18110005	27/05/2015	33901400	08.01.08.122.0061.2037.0000	MARIA VALDECI SARAIVA DE SOUSA	120,00	120,00	00,00
2014 01060004	23120002	01/06/2015	33903200	08.02.08.244.0141.2047.0000	ANTONIO RENE DOS SANTOS-ME	00'926	976,00	00'0
2014 01060006	05120050	01/06/2015	33903900	08.01.08.122.0061.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	1.064,00	1.064,00	00'0
2014 01060008	03120005	01/06/2015	33903900	08.01.08.122.0061.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA PJ	912,00	912,00	00'0
2014 03060003	01070076	03/06/2015	33903900	08.01.08.122.0061.2037.0000	APC ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	00'0



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TAPIUNA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc. Caixa N.E.	aixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática Credor		Pagamento	Processado Não Processado	Processado
2014 190600	2014 19060074 01100111		19/06/2015 33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000 ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	STEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00	00'0
2012 24060005	005 11040008		24/06/2015 33903000 08.02.08.243.0020.2059.0000 MARIONETE DE SOUSA MARCELINO	ARIONETE DE SOUSA MARCELINO	4.580,72	4.580,72	00'0
2014 28080024	024 03110115		28/08/2015 33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000 ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	STEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00	00'0
2014 010900	2014 01090003 05110004		01/09/2015 33901400 08.01.08.122.0061.2037.0000 ANTONIO ALTEMAR BEZERRA	NTONIO ALTEMAR BEZERRA	00'09	00'09	00'0
2014 301200	2014 30120090 03110115		30/12/2015 33903900 08.01.08.122.0061.2037.0000 ASTEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	STEM - CONSULTORIA, SERVIÇOS E	3.220,00	3.220,00	00'0
					194.826,65	191.826,65	3.000,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro

response Rouge R-de Obeino

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA Gestor

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



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

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Coloredto et Perio						
Empenho D	ata	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	:a: 8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

04.01.0005 04/01/2010 FOPAG - SEC.TRAB.ASSIST.SOCIAL

04.122.0004.2001.0000.31901100

27.870,74 27.870,74 27.870,74 Total da Unidade Orçamentária: Total da Unidade Gestora:

27.870,74

31/12/2015

Processado

Total Geral:

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325

CARLOS MÁGNÓ LEITE AMORIM Tesoureiro

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA Gestor

sufferme Wayre R. de Outains



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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho Data	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação Valor	Valor
Unidade Gestora:	stora:	8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Or	;amentária:	Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social				
03.06.0083	03/06/2013	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	08.122.0023.2049.0000.33903900	Não Processa	Não Processado 31/12/2015	0,52
01.11.0038	01/11/2013	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0023.2049.0000.33903900	Não Processa	Não Processado 31/12/2015	3.600,00
08.12.0004	08/12/2014	JACO FERNANDES DA SILVA	08.122.0061.2037.0000.33901400	Não Processa	Não Processado 31/12/2015	105,00
			_	Total da Unidade Orcamentária:	Orcamentária:	3.705.52

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro

reporte Burge Roche duiserre MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

3.705,52 3.705,52

Total Geral:

Total da Unidade Gestora:

Gestor

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2015** (01/07/2015 a 31/12/2015), contatamos:

		SIM	NÃO	NÃO APLIC.
). a regularidade dos documer eram origem aos registros conf		х		
). a propriedade e regularidade	dos registros contábeis.	х		
). a regularidade da exec espesa.	ução orçamentária da	x		
). a regularidade da execução o	orçamentária da receita.	x		
). a existência de irregularida omo falhas que tenham caus rejuízos ao erário. OBSERVAÇÕES:	sado ou possam causar	eviatenta har	x x	a aplicação dos
U gestor primou pelo zelo co		existente, per		
O gestor primou pelo zelo co recursos recebidos de forma ho Paço do Poder		tapiúna – Es		



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 179.829,23 (Cento e Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Três Centavos)

Org.:	8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.:	0801	Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Cód. Conta	Noi	nenclatura		Saldo R\$
176	B.B	11.793-5 (PBVA-SCFV)	47.185,71
		Total da	Und.	47.185,71

U.O.:	0802	Fundo Municipal de Assistência Social		
Cód. Co	onta No	### ##################################	Saldo R\$	
47	B.B	6.746-6 (CRECHES)	0,74
48	B.B	6.752-0 (BL IDOSO - BIDO)	157,50
45	B.B	7.004-1 (B.E. ATENDIMENTO)	146,87
49	B.B	7.469-1 (CADASTRO ÚNICO)	19,50
42	B.B	7.622-8 (FMASA)	0,72
51	В.В	7.625-2 (PISO BÁSICO)	5,32
39	B.B	8.470-0 (S.E.T.A.S.)	5.413,68
54	B.B	8.820-X (PROJETO SOCIAL)	0,51
131	B.B	10.472-8 (IGD-SUAS)	8.707,39
132	B.B	10.597-X (IGD-BF)	33.989,80
133	B.B	10.598-8 (PBFI - CRAS)	20.086,05
134	B.B	10.599-6 (FMASPBVII)	0,02
136	B.B	10.602-X (FMAS PVMC)	2,24
137	B.B	10.604-6 (IGD-SUAS ATUAL)	3.609,07
166	B.B	11.697-1 (STDS/B. EVENTUAIS)	555,17
173	B.B	11.703-X (STDS/PAIF ESTADUAL)	33.339,41
174	B.B	12.091-X (PAIF MUNICIPAL)	2.005,86
175	B.B	12.092-8 (B. EVENTUAIS MUNIC)	111,52
179	B.B	12.308-0 (SCFV)	16.205,32
183	B.B	12.337-4 (FMAS-BPC)	474,89
46	B.B	23.834-1 (B/B FMAS FPM)	215,49
206	CEF	355-2 (ESTAÇÃO FAMILIA)	7.470,50
		Total da Und.		132.517,57
U.O.:	0803	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles	cente	

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:1 / 4



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

		Demonstrativo - FUNDO MUN	CIPAL DE ASSISTÊNCIA S	OCIAL	
Cód. Conta	Nor	nenclatura			Saldo R\$
40	B.B	21.320-9 (F.M.D.C.A.)	125,95
			Total da Und.		125,95
			Total da Unidade Gest	ora:	179.829,23

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 179.829,23 (Cento e Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		39	B.B	8.470-0 (S.E.T.A.S.)
							Saldo Inicial:	5.413,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122	Out	3112	-	5.413,68 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0803	FMCA		40	B.B	21.320-9 (F.M.D.C.A.)
							Saldo Inicial:	125,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	125,95 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		51	B.B	7.625-2 (PISO BÁSIC	:0	
							Saldo Inicial:	5,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	5,32 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		131	B.B	10.472-8 (IGD-SUAS)
							Saldo Inicial:	8.707,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31112	Out	3112	-	8.707,39 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		132	B.B	10.597-X (IGD-BF)
	,	•					Saldo Inicial:	33.989,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	33.989,80 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		133	B.B	10.598-8 (PBFI - CRA	S)
					>		Saldo Inicial:	20.086,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	20.086,05 (C	0,00	(D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:2 / 4



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		134	B.B	10.599-6 (FMASPBV	/11	
0.G 6	TIVIAS	0.0 0002	TWAG		104	0.0	Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122	Out	3112	-	0,02 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		136	B.B	10.602-X (FMAS PV	 МС	
							Saldo Inicial:	2,24	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	2,24 (C	0,00	(I
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		137	B.B	10.604-6 (IGD-SUAS	ATUAL	
							Saldo Inicial:	3.609,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	3.609,07 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		166	B.B _.	11.697-1 (STDS/B. E	VENTUAIS	
							Saldo Inicial:	555,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	555,17 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		173	B.B	11.703-X (STDS/PAI	F ESTADUAL	
			,				Saldo Inicial:	33.339,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	33.339,41 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		174	B.B	12.091-X (PAIF MUN	IICIPAL	
		8/					Saldo Inicial:	2.005,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	2.005,86 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		175	B.B	12.092-8 (B. EVENT	JAIS MUNIC	
							Saldo Inicial:	111,52	(D)
C. Inf.	7	Aplicacao	3112	Out	3112	-	111,52 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0801	sesa		176	B.B	11.793-5 (PBVA-SCF	:V	
							Saldo Inicial:	47.185,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	47.185,71 (C	0,00	(D
U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		179	B.B	12.308-0 (SCFV)
							Saldo Inicial:	16.205,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112	-	16.205,32 (C	0,00	(D

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:3 / 4



Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 8	FMAS	U.O.: 0802	FMAS		183	B.B	12.337-4 (FM	1AS-BPC)
							Saldo Inic	cial:	474,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	31127	-	474,89	(C	0,00	(D
							sefació h	Dupe 1	2.do 0	Rin
MUN	IICIPIOS CONSI	ULTORIA	CARLOS MA	AGNO LEITE	AMORIM		MARIA DAYSE	RODRITGUI	ES DE OLIVE	EIRA
C	MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/CE:325			Tesoureiro				Gestor		



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

EXTRATOS BANCÁRIOSJANEIRO/2015



Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

11703-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.601	504,71 D	
				07/01 3960 11601-7 FRANCISCO CLEV			
07/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.625	3.040,04 D	
				07/01 3960 20625-3 ANTONIO RENE S			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.544,75 C	0,00 C
22/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	36,20 D	
				22/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
22/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.201	629,88 D	
22/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.220.900.060.186	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/01/2015			
22/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	673,88 C	0,00 C
23/01/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	200.001	629,88 C	
23/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,88 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33Q031527279905008 03/02/2015 15:31:39

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11793-5 PITAPIUNAFMASSCFV

SPUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	47.368,05			16.831,773564		
06/01/2015	APLICAÇÃO	16.264,00			5.774,469078	2,816535993	22.606,24264
07/01/2015	RESGATE	3.916,29			1.390,087028	2,817298429	21.216,15561
	Aplicação 15/10/2014	3.916,29			1.390,087028		
08/01/2015	RESGATE	5.064,20			1.797,056083	2,818053398	19.419,09953
	Aplicação 15/10/2014	5.064,20			1.797,056083		
13/01/2015	RESGATE	368,00			130,479741	2,820361214	19.288,619790
	Aplicação 15/10/2014	368,00			130,479741		
19/01/2015	RESGATE	10.155,10			3.596,683626	2,823462127	15.691,936164
	Aplicação 15/10/2014	10.155,10			3.596,683626		
21/01/2015	RESGATE	10.606,00			3.754,301617	2,825026085	11.937,634547
	Aplicação 15/10/2014	10.606,00			3.754,301617		
30/01/2015	SALDO ATUAL	33.792,36			11.937,634547		11.937,634547
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	47.368,0	05				
APLICAÇÕE	S (+)	16.264,0	00				
RESGATES	, ,	30.109,5	59				
	TO BRUTO (+)	269,90					
	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	,	0,00					
RENDIMENT		269,90					
SALDO ATU	AL =	33.792,3	36				
Valor da C	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilida	ade						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 m	eses 6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 6752-0 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33Q031527279905016 03/02/2015 15:38:29

Cliente

Agência

3960-8

Conta

6752-0 PM ITAPIUNA-BIDO

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência Conta 3960-8

Período solicitado

7004-1 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33Q031527279905020 03/02/2015 15:39:42

Cliente

Agência

3960-8

Conta

7004-1 PMI ATENDIMENTO AO IDOSO

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência Conta 3960-8 7469-1 01 / 2015

Período solicitado Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33Q031527279905027 03/02/2015 15:42:02

Cliente

Agência

3960-8

Conta

7469-1 PM ITAPIUNA-CPBF

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 7622-8 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33Q031527279905030 03/02/2015 15:43:26

Cliente

Agência

3960-8

Conta

7622-8 PITAPIUNAFMASACPETI

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

3960-8 7625-2

01/2015

Conta Período solicitado

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33Q031527279905033 03/02/2015 15:44:54

Cliente

Agência 3960-8

Conta 7625-2 PITAPIUNAFMASPBT

Mês/ano referência JANEIRO/2015

Data F	listórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 S	SALDO ANTERIOR	4,89			1,739294		
30/01/2015 S	SALDO ATUAL	4,92			1,739294		1,739294
Resumo do r	nês						
SALDO ANTER	IOR	4,89					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,03					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,03					
SALDO ATUAL	=	4,92					
Valor da Cota	1						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidad	9						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 mes	es 6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 8470-0 PMI - SEC ACAO SOCIAL

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Ot. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/01/2015		3960	99015	870 Transferência on line 06/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	4.000,00 C	
06/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 06/01 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA	553.960.000.010.060	3.957,19 D	
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,81 D	0,00 0
09/01/2015		3960		870 Transferência on line 09/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	34.917,84 C	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234 N	3.960,00 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	373,01 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	40,00 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	16.637,61 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	81,60 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	4.324,06 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3,40 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 16780-0 SIND SERV E P	553.960.000.016.780	188,24 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGU	553.960.000.020.500 R	5.810,97 D	
09/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 09/01 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA	553.960.031.027.901	2.724,21 D	
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	232,27 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2015	840.090.900.089.509	7,80 D	
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,67 D	0,00 C
19/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 19/01 3960 5614-6 MARIA DA CONCE	553.960.000.005.614	150,00 D	
19/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 19/01 3960 9169-3 MARIA JOSE E B	553.960.000.009.169	150,00 D	
19/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 19/01 3960 11245-3 JACO FERNANDE	553.960.000.011.245 S	105,00 D	
19/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 19/01 3960 11547-9 MARIA DO SOCOF	553.960.000.011.547	750,00 D	
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.155,00 C	0,00 C
28/01/2015		3960	99015	870 Transferência on line 28/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	5.651,00 C	
28/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 28/01 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA	553.960.000.010.060	5.650,86 D	
28/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,14 D	0,00 C
30/01/2015		3960	99015	870 Transferência on line 30/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	26.333,00 C	
30/01/2015		3960	99015	870 Transferência on line 30/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	21.000,00 C	
30/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	10.323,31 D	
30/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line 30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3.496,00 D	

30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	122,64 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN	DE IT		
30/01/2015	3960 -	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	4.038,30 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN	DE IT		
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	13,60 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN	DE IT		
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	47,60 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN	DE IT		
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	20,40 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN	DE IT		
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.031.027.901	209,06 D	
			30/01 3960 31027901-1 PM ITAP	IUNA -		
30/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.062,09 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946008 03/02/2015 17:47:17

Cliente

No ano

Últimos 12 meses 6,5688

Agência

3960-8

Conta 8470-0 PMI - SEC ACAO SOCIAL

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	583,40			207,307172		
06/01/2015	APLICAÇÃO	42,81			15,199521	2,816535993	222,50669
09/01/2015	APLICAÇÃO	534,67			189,677751	2,818833500	412,184444
19/01/2015	RESGATE	1.155,00			409,072248	2,823462127	3,112196
	Aplicação 10/12/2014	585,32			207,307172		
	Aplicação 06/01/2015	42,92			15,199521		
	Aplicação 09/01/2015	526,76			186,565555		
28/01/2015	APLICAÇÃO	0,14			0,049485	2,829088875	3,16168
30/01/2015	APLICAÇÃO	29.062,09			10.266,597756	2,830742052	10.269,759437
30/01/2015	SALDO ATUAL	29.071,04			10.269,759437		10.269,759437
Resumo d	o mês			***************************************			
SALDO ANT	ERIOR	583,40					
APLICAÇÕE	S (+)	29.639,7	' 1				
RESGATES	` '	1.155,00)				
RENDIMENT	ΓΟ BRUTO (+)	2,93					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	2,93					
SALDO ATU	AL =	29.071,0)4				
Valor da C	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilid	ade	***************************************					
No mês	0,5876	***************************************				***************************************	•••••

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,5876



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 8820-X 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946011 03/02/2015 17:48:35

Cliente

Agência

3960-8

Conta

8820-X PMI - PROJETO 3 IDADE

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 10472-8 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946014 03/02/2015 17:49:32

Cliente

3960-8

Agência Conta 10472-8 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS

S PUBLICO S	UPREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO				
Data His	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 SA	LDO ANTERIOR	8.004,40			2.844,284405		
30/01/2015 SA	LDO ATUAL	8.051,44			2.844,284405		2.844,284405
Resumo do m	ês						
SALDO ANTERIO	OR	8.004,4	0			***************************************	
APLICAÇÕES (+	·)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		47,04					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	47,04					
SALDO ATUAL =		8.051,4	4				
Valor da Cota							
31/12/2014	2,814204259					***************************************	
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade						***************************************	***************************************
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 meses	6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos						
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
06/01/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.574.793.000.088	10.386,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL	DE ASSI		
06/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.386,67 D	0,00 C
07/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	37,50 D	
			07/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
07/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.759	2.462,50 D	
			07/01 3960 11759-5 MN ASSESORIA E			
07/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
08/01/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	10.801	360,00 D	
08/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.081.300.191.108	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/01/2015			
08/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,80 C	0,00 C
13/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	409,89 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	409,89 C	0,00 C
30/01/2015	3960 .	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	13,60 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	2.782,08 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
30/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.001	907,20 D	
			GPS- Ident.: 7387509000188 - 01/2015			
30/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.702,88 C	0,00 C
31/01/2015	0000		999 S A L D O		Continues and the second	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946017 03/02/2015 17:50:32

Cliente

Agência 3960-8

Conta 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.113,03			750,843965		
06/01/2015	APLICAÇÃO	10.386,67			3.687,746233	2,816535993	4.438,59019
07/01/2015	RESGATE	2.500,00			887,374932	2,817298429	3.551,21526
	Aplicação 11/12/2014	1.754,15			622,635644		
	Aplicação 18/12/2014	361,20			128,208321		
	Aplicação 06/01/2015	384,65			136,530967		
08/01/2015	RESGATE	367,80			130,515625	2,818053398	3.420,69964
	Aplicação 06/01/2015	367,80			130,515625		
13/01/2015	RESGATE	409,89			145,332448	2,820361214	3.275,367193
	Aplicação 06/01/2015	409,89			145,332448		
30/01/2015	RESGATE	3.702,88			1.308,095168	2,830742052	1.967,272025
	Aplicação 06/01/2015	3.702,88			1.308,095168		
30/01/2015	SALDO ATUAL	5.568,84			1.967,272025		1.967,272025
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	2.113,03					***************************************
APLICAÇÕE	S (+)	10.386,6	7				
RESGATES	(-)	6.980,57					
	TO BRUTO (+)	49,71					
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENT		49,71					
SALDO ATU	AL =	5.568,84					
Valor da C	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilida	ade						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

10598-8 PITAPIUNAFMASPBFI

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos						
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.601	2.375,00 D	
			07/01 3960 11601-7 FRANCISCO CLEV			
07/01/2015	3960	99015	120 Transferido para Poupança	553.960.510.010.857	550,00 D	
			07/01 3960 510010857-2 RAIMUNDO AL	_DEC		
07/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.925,00 C	0,00 C
13/01/2015	3960	99015	120 Transferido para Poupança	553.960.510.010.857	550,00 D	
			13/01 3960 510010857-2 RAIMUNDO AL	DEC		
13/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	10,20 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
30/01/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	4.648,77 D	
			30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
30/01/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.001	1.583,66 D	
			GPS- Ident.: 7387509000188 - 01/2015			
30/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.242,63 C	0,00 C
31/01/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946020 03/02/2015 17:53:12

Cliente

Agência

3960-8

Conta

10598-8 PITAPIUNAFMASPBFI

Últimos 12 meses

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	42.791,66			15.205,598500		
07/01/2015	RESGATE	2.925,00			1.038,228670	2,817298429	14.167,36983
	Aplicação 19/08/2014	2.925,00			1.038,228670		
13/01/2015	RESGATE	550,00			195,010482	2,820361214	13.972,35934
	Aplicação 19/08/2014	550,00			195,010482		
30/01/2015	RESGATE	6.242,63			2.205,298076	2,830742052	11.767,06127
	Aplicação 19/08/2014	2.965,91			1.047,751429		
	Aplicação 15/10/2014	3.276,72			1.157,546647		
30/01/2015	SALDO ATUAL	33.309,52			11.767,061272		11.767,06127
Resumo d	o mês						
SALDO ANTERIOR		42.791,6	86				
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	9.717,63	3				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	235,49					
MPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	235,49					
SALDO ATU	AL =	33.309,5	52				
Valor da C	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilida	ade						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,5688



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 10599-6 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946025 03/02/2015 17:54:33

Cliente

Agência

3960-8

Conta 10599-6 PITAPIUNAFMASPBVII

S PUBLICO S	UPREMO - CNPJS	PUBLIC	O SUPREMO				
Data Hi	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 SA	ALDO ANTERIOR	7,87			2,795762		
30/01/2015 SA	ALDO ATUAL	7,91			2,795762		2,795762
Resumo do m	ês	`					
SALDO ANTERIO	OR	7,87					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	0,04					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	0,04					
SALDO ATUAL =		7,91					
Valor da Cota							
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade							
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 meses	6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33Q121446004779007 12/02/2015 15:06:15

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

10602-X PITAPIUNAFMASPVMC

Período do extrato

01/01/2015 até 31/01/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico Documento Valor R\$	Saldo
14/01/2014	Saldo Anterior	0,00 C
31/01/2015	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33Q121446004779008 12/02/2015 15:07:07

Cliente

Agência 3960-8

Conta 10602-X PITAPIUNAFMASPVMC

Data His	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 SA	ALDO ANTERIOR	886,31	•		314,939957		
30/01/2015 SA	ALDO ATUAL	891,51			314,939957		314,939957
Resumo do m	ês						
SALDO ANTERIO	OR	886,31					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	5,20					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	5,20					
SALDO ATUAL =		891,51					
Valor da Cota							
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade							
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 meses	6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

10604-6 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS

Período do extrato

01/2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.801	420,00 D	
08/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.081.300.191.109	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/01/2015			
08/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,80 C	0,00 C
13/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	41,50 D	
				13/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
13/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.572	722,10 D	
				13/01 3960 11572-X FRANCISCO E SI			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	763,60 C	0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.747.000.086	2.690,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL I	DE ASSI		
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.690,24 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946034 03/02/2015 17:57:31

Cliente

Agência

3960-8

Conta

10604-6 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	20.810,10			7.394,665524		
08/01/2015	RESGATE	427,80			151,806918	2,818053398	7.242,85860
	Aplicação 03/01/2014	427,80			151,806918		
13/01/2015	RESGATE	763,60			270,745462	2,820361214	6.972,113144
	Aplicação 03/01/2014	763,60			270,745462		
30/01/2015	APLICAÇÃO	2.690,24			950,365646	2,830742052	7.922,478790
30/01/2015	SALDO ATUAL	22.426,49			7.922,478790		7.922,47879
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	20.810,1	0				
APLICAÇÕE	S (+)	2.690,24					
RESGATES	(-)	1.191,40					
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	117,55					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	117,55					
SALDO ATU	AL =	22.426,4	9				

Valor da Cota

31/12/2014

2,814204259

30/01/2015

2,830742052

Rentabilidade

No mês

0,5876

No ano

0,5876

Últimos 12 meses

6,5688

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11697-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

01/2015

Dt. movimento Dt. I	balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
13/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	554.553.000.010.547	600,00 D	
				13/01 4553 10547-3 FRANCISCA RIBE			
13/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.651,30 D	
13/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.130.900.366.339	0,65 D	
				Tarifa referente a 13/01/2015			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.251,95 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2015 R\$ 7,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946037 03/02/2015 17:58:37

Cliente

Agência 3960-8

Conta 11697-1 BB PMITAPIUNA FMAS - BE

	O SUPREMO - CNPJS						
Data	Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
	SALDO ANTERIOR	2.247,03			798,460361		
13/01/2015		2.251,95			798,460361	2,820361214	
	Aplicação 20/11/2014	741,62			262,952688		
	Aplicação 27/11/2014	756,38			268,185452		
	Aplicação 15/12/2014	753,95			267,322221		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					
Resumo de	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	2.247,03					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		2.251,95					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	4,92					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	4,92					
SALDO ATU	AL =	0,00					
Valor da C	ota						
31/12/2014	2,814204259						
30/01/2015	2,830742052	•					
Rentabilida	ıde						
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 m	eses 6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11703-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento D	t. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.601	504,71 D	
				07/01 3960 11601-7 FRANCISCO CLEV			
07/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.020.625	3.040,04 D	
				07/01 3960 20625-3 ANTONIO RENE S			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.544,75 C	0,00 C
22/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	36,20 D	
				22/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
22/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.201	629,88 D	
22/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.220.900.060.186	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/01/2015			
22/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	673,88 C	0,00 C
23/01/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	200.001	629,88 C	
23/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,88 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946040 03/02/2015 17:59:47

Cliente

Agência

3960-8

Conta

11703-X BB PMITAPIUNA FMAS-PAIF

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	18.446,09			6.554,639519		
07/01/2015	RESGATE	3.544,75			1.258,208915	2,817298429	5.296,430604
	Aplicação 28/04/2014	2.324,18			824,966373		
	Aplicação 29/05/2014	1.220,57			433,242542		
22/01/2015	RESGATE	673,88			238,477165	2,825763215	5.057,953439
	Aplicação 29/05/2014	673,88			238,477165		
23/01/2015	APLICAÇÃO	629,88			222,841225	2,826586499	5.280,794664
30/01/2015	SALDO ATUAL	14.948,57			5.280,794664		5.280,794664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.446,09 APLICAÇÕES (+) 629,88 RESGATES (-) 4.218,63 RENDIMENTO BRUTO (+) 91,23 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 91,23 SALDO ATUAL = 14.948,57

Valor da Cota

31/12/2014 2,814204259 30/01/2015 2,830742052

Rentabilidade

 No mês
 0,5876

 No ano
 0,5876

 Últimos 12 meses
 6,5688

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 12091-X 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946043 03/02/2015 18:00:41

Cliente

Agência

3960-8

Conta

12091-X PMI - PAIF - MUNICIPAL

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 12092-8 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946046 03/02/2015 18:01:48

Cliente

Agência

3960-8

Conta 12092-8 PMI - BE - MUNICIPAL

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

Data H	istórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 S	ALDO ANTERIOR	0,67			0,237999		
30/01/2015 S	ALDO ATUAL	0,67			0,237999		0,237999
Resumo do m	ıês	***************************************		***************************************		***************************************	
SALDO ANTER	OR	0,67		***************************************		***************************************	
APLICAÇÕES (-	+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO I	BRUTO (-)	0,00					
IMPOSTO DE R	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO I	LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUAL	=	0,67					
Valor da Cota		***************************************					
31/12/2014	2,814204259	***************************************					
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade	i						
No mês	0,5876			***************************************	***************************************	***************************************	
No ano	0,5876						
Últimos 12 mese	s 6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 12308-0 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T031735616946050 03/02/2015 18:03:34

Cliente

Agência 3960-8

Conta 12308-0 SCFV-P DEFICIENCIA

S PUBLICO S	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	UPREMO				
Data Hi	istórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
31/12/2014 SA	ALDO ANTERIOR	13.739,97			4.882,364136		
30/01/2015 SA	ALDO ATUAL	13.820,71			4.882,364136		4.882,364136
Resumo do n	nês						
SALDO ANTER	IOR	13.739,9	7				
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	80,74					
IMPOSTO DE R	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	80,74					
SALDO ATUAL	=	13.820,7	1				
Valor da Cota	1						
31/12/2014	2,814204259			***************************************			
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade	•						
No mês	0,5876			***************************************			
No ano	0,5876						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,5688



Cliente

Agência

3960-8

Conta Período solicitado 12337-4 01 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33T031735616946053 03/02/2015 18:04:38

Cliente

Agência

3960-8

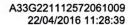
Conta

12337-4 PITAPIUNAFMASBPC

Data His	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014 SA	LDO ANTERIOR	414,29	•		147,213194		
30/01/2015 SA	LDO ATUAL	416,72			147,213194		147,213194
Resumo do m	ês						
SALDO ANTERIO	OR	414,29					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	2,43					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	2,43					
SALDO ATUAL =		416,72					
Valor da Cota							
31/12/2014	2,814204259						***************************************
30/01/2015	2,830742052						
Rentabilidade							
No mês	0,5876						
No ano	0,5876						
Últimos 12 meses	6,5688						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3960-8

Conta

23834-1 PREF MUN ITAPIUN FMAS FPM

Mês/ano referência

JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

23834-1 PREF MUN ITAPIUN FMAS FPM

Período do extrato

01/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Saldo

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITAPIUNA PREFEITURA

Conta: 1111 / 006 / 00000355-2

Data: 22/04/2016 - 11:36

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

EXTRATOS BANCÁRIOS DEZEMBRO/2015



A33N051740478684008 05/01/2016 17:48:20



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 11793-5 PITAPIUNAFMASSCFV Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.917.194.000.018	51.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONA	L DE ASSI		
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 D	0,00
15/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	57,50 D	
				15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.021.568	1.000,50 D	
				15/12 3960 21568-6 ELISARIO M ME	S		
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,00 C	0,00 0
16/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	550.241.000.011.940	3.750,00 D	
				16/12 0241 11940-7 ERICO DE SOUS	SA		
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.750,00 C	0,00 0
28/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	10.974,07 D	
				28/12 3960 16531-7 PREF MUN DE I	T		
28/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	3.601,09 D	
				GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/201	5		
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.575,16 C	0.00 0
29/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	552.839.000.012.065	11.968,06 D	
				29/12 2839 12065-0 CARLOS ALBER	ТО		
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.968.06 C	0.00 C
31/12/2015		0000		999 S A L D O	and the second s		0.00 0

-	-	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	 _
																		C	E	S	E	CI	R	V	A	Ç	õ	E	S	:																		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051740478684037 05/01/2016 18:06:13

Cliente

Agência 3960-8

Conta 11793-5 PITAPIUNAFMASSCFV

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.100,86			8.923,786786		
10/12/2015	APLICAÇÃO	51.000,00			16.744,403567	3,045793766	25.668,190353
15/12/2015	RESGATE	1.058,00			346,990364	3,049076029	25.321,19998
	Aplicação 08/10/2015	1.058,00			346,990364		
16/12/2015	RESGATE	3.750,00			1.229,426211	3,050203392	24.091,773778
	Aplicação 08/10/2015	3.750,00			1.229,426211		
28/12/2015	RESGATE	14.575,16			4.766,215854	3,058015089	19.325,557924
	Aplicação 08/10/2015	14.575,16			4.766,215854		
29/12/2015	RESGATE	11.968,06			3.912,255659	3,059120120	15.413,302265
	Aplicação 08/10/2015	7.896,06			2.581,154357		
	Aplicação 10/12/2015	4.072,00			1.331,101302		
31/12/2015	SALDO ATUAL	47.185,71			15.413,302265		15.413,302265
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	27.100,8	36				
APLICAÇÕE	S (+)	51.000,0	00				
RESGATES		31.351,2	22				
	TO BRUTO (+)	436,07					
	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	100 a 200 a 200 a	0,00					
	TO LÍQUIDO	436,07					
SALDO ATU	AL =	47.185,7	' 1				
Valor da C	ota	1					
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilid	ade						
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 m	neses 8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33N051740478684009 05/01/2016 17:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 6746-6 PM ITAPIUNA-BINF Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C
OBSERV	A CÕES .			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051740478684038 05/01/2016 18:06:43

Cliente

Agência

3960-8

Conta

6746-6

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33N051740478684010 05/01/2016 17:49:51

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 6752-0 PM ITAPIUNA-BIDO

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	SALDO			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051740478684039 05/01/2016 18:07:11

Cliente

Agência

3960-8

Conta

6752-0

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33N051740478684011 05/01/2016 17:50:56

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 7004-1 PMI ATENDIMENTO AO IDOSO

01/12/2015 até 31/12/2015

Ot. movimento Dt. balance	cete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013	Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015	SALDO			0,00 (
	 SERVAÇÕES:			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051740478684041 05/01/2016 18:07:43

Cliente

Agência 3960-8

Conta 7004-1 PMI ATENDIMENTO AO IDOSO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33N051740478684013 05/01/2016 17:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente Período do extrato 7469-1 PM ITAPIUNA-CPBF

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos	1P-1/ -	
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico Documento Valor R\$	Saldo
27/09/2013	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2015	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051740478684042 05/01/2016 18:08:04

Cliente

Agência

3960-8

Conta

7469-1

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33N051740478684014 05/01/2016 17:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 7622-8 PITAPIUNAFMASACPETI

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

t. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013	Saldo Anterior			0,00 (
31/12/2015	SALDO			0,00 0
	 VAÇÕES :			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684043 05/01/2016 18:08:30

Cliente

Agência Conta

3960-8

7622-8

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684015 05/01/2016 17:53:40

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 7625-2 PITAPIUNAFMASPBT

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2010	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:



A33N051740478684044 05/01/2016 18:08:58

Cliente

Agência

3960-8

Conta

7625-2 PITAPIUNAFMASPBT

	UPREMO - CNPJS stórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	ALDO ANTERIOR	5,28			1,739294		
31/12/2015 SA	ALDO ATUAL	5,32			1,739294		1,739294
Resumo do m	ês			***************************************			
SALDO ANTERIO	OR	5,28					
APLICAÇÕES (+	·)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	BRUTO (+)	0,04					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	0,04					
SALDO ATUAL =		5,32					
Valor da Cota							
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilidade						***************************************	***************************************
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 meses	s 8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 8470-0 PMI - SEC ACAO SOCIAL

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

	***********		Documento	Valor R\$	
0000	00000	000 Saldo Anterior			0,000
3960	99015	870 Transferência on line 03/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	1.000,00 C	
0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 0
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.013.164	450,00 D	
		07/12 3960 13164-4 MARIA D R OLIV			
0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 0
3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.011.792	76.803,00 C	
		10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
3960	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.896	7.293,00 D	
		10/12 3140 36896-2 G & C TRAN E C			
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	117,00 D	
		10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	390,00 D	
	***************************************	10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	18.416.35 D	
3960	99015		553 960 000 016 531	85 00 D	
3300	33013		303.300.000.010.001	00,00 D	
3960	99015		553 960 000 016 780	220 64 D	
3900	99013		353.900.000.010.700	220,04 D	
3960	99015		553 960 000 020 500	6 /11 30 D	
3900	33013	······································		0.411,33 D	
3060	00015			2 025 61 D	
3900	99013		333.900.031.027.901	3.035,01 D	
2060	00015		552 060 510 005 972	150 00 D	
3900	99013			150,00 D	
0000	40405			000 07 0	
0000	13105			232,21 D	
0000	40440			7050	
0000	13113		853.441.200.342.421	7,85 D	
0000	00000		atta arangan a	10 110 00 0	0.00.0
					0,00 C
3960	99015	14/12 3960 3262-7 PREF M ITAPIUN	553.960.000.003.262	27.000,00 C	
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	60,13 D	
		14/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	150,00 D	
		14/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
3960	99015		553.960.000.010.868	2.459,87 D	
0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.330,00 D	0,00 C
3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.003.262	8.500,00 C	
3960	99015		553.960.000.005.109	129.27 D	
3960	99015		553 960 000 012 857	1.500.00 D	
	000.0		0001000100010121001	11000,000	
3960	99015		553 960 000 012 857	1 500 00 D	
0000	00010		000.000.000.012.001	1.000,00 B	
3960	99015		553 960 000 012 857	1 500 00 0	
5505	00010		550.560.660.612.667	1.000,00 D	
3060	99015		553 960 000 016 531	2 796 80 0	
3900	22013		333.300.000.010.331	2.790,00 D	
3060	00015		553 060 000 046 534	7 772 00 0	
3960	99015	470 Transferencia on line	003.900.000.010.031	7.773,08 D	
	3960 0000 3960 0000 3960 3960 3960 3960	0000 00000 3960 99015 0000 00000 3960 99015 0000 00000 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015	0000 0000 000 Saldo Anterior 3960 99015 870 Transferência on line 03/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 3960 99015 470 Transferência on line 07/12 3960 13164-4 MARIA D R OLIV 0000 0000 855 BB CP Admin Supremo 3960 99015 870 Transferência on line 10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I 3960 99015 470 Transferência on line 10/12 3960 199015 470 Transferência on line 10/12 3960 199015 470 Transferência on line 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 10/12 3960 16780-0 SIND SERV E P	0000 00000 00 Saldo Anterior 3960 99015 870 Transferência on line 553,960,000,005,109 03012 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,013,164 0702 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,011,792 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3960 99015 870 Transferência on line 553,960,000,011,792 10/12 3960 19015 470 Transferência on line 553,140,000,036,896 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 10/12 3960 540 Transferência on line 553,960,000,005,109 10/12 3960 540 Transferência on line 553,960,000,005,109 10/12 3960 59015 470 Transferência on line 553,960,000,0016,531 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,0016,531 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,0016,531 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,0016,780 <td> 0000 0000 000 Saldo Anterior 3900 99015 870 Transferência on line 553,960.000.005.109 1.000,00 C 0312 3960 5109-3 PREF M ITAPIUN 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0712 3960 13164-4 MARIA D R OLIV 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 450,00 C 0712 3960 13164-4 MARIA D R OLIV 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 450,00 C 0712 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I 3960 99015 870 Transferência on line 553,960.000.011.792 76.803,00 C 10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.036.896 7.293,00 D 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 390,00 D 10/12 3960 16593-7 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 18,416,35 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 85,00 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 85,00 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 85,00 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.780 220,64 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.020.500 6.411,39 D 10/12 3960 16500-05 NINS SERV E P 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.020.500 6.411,39 D 10/12 3960 16500-05 NINS SERV E P 3960 3960 301027901-1 PM ITAPIUNA 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.020.500 6.411,39 D 10/12 3960 301027901-1 PM ITAPIUNA 3960 3013 10 300 0 300 300 300 300 300 300 3</td>	0000 0000 000 Saldo Anterior 3900 99015 870 Transferência on line 553,960.000.005.109 1.000,00 C 0312 3960 5109-3 PREF M ITAPIUN 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0712 3960 13164-4 MARIA D R OLIV 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 450,00 C 0712 3960 13164-4 MARIA D R OLIV 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 450,00 C 0712 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I 3960 99015 870 Transferência on line 553,960.000.011.792 76.803,00 C 10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.036.896 7.293,00 D 10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 390,00 D 10/12 3960 16593-7 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 18,416,35 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 85,00 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 85,00 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.531 85,00 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.016.780 220,64 D 10/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.020.500 6.411,39 D 10/12 3960 16500-05 NINS SERV E P 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.020.500 6.411,39 D 10/12 3960 16500-05 NINS SERV E P 3960 3960 301027901-1 PM ITAPIUNA 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.020.500 6.411,39 D 10/12 3960 301027901-1 PM ITAPIUNA 3960 3013 10 300 0 300 300 300 300 300 300 3

45/40/0045	2000	00045	15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	552 060 000 016 531	3.097,87 D	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3.097,07 D	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3,40 D	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	1.456,00 D	
15/12/2015	3960	99015	15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	54,40 D	
15/12/2015	3960	99015	15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	140,20 D	
			15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	22.119,77 D	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	5.279,12 D	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	20,40 D	
15/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	88,40 D	
15/12/2015	3960	99015	15/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT 470 Transferência on line 15/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	6.319,99 D	
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.196,58 D	
15/12/2015	0000	13105	GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015 196 INSS Arrecadação	121.502	496,00 D	
15/12/2015	0000	13105	GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015 196 INSS Arrecadação	121.503	966,36 D	
			GPS- Ident.: 7387509000188 - 11/2015			0.00.0
15/12/2015 17/12/2015	0000 3960		855 BB CP Admin Supremo 470 Transferência on line	70 553.960.000.005.109	47.937,64 C 130,00 D	0,00 €
17/12/2015	3960	99015	17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	33,43 D	
17/12/2015	3960	00015	17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 470 Transferência on line	553.960.000.010.060	2.117,10 D	
			17/12 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA	553.960.000.010.060		
17/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 17/12 3960 11245-3 JACO FERNANDES	553.960.000.011.245	175,00 D	
17/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 17/12 3960 11245-3 JACO FERNANDES	553.960.000.011.245	180,00 D	
17/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 17/12 3960 11547-9 MARIA DO SOCOR	553.960.000.011.547	750,00 D	
17/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 17/12 3960 12857-0 LINHARES E ALE	553.960.000.012.857	1.500,00 D	
17/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 17/12 3960 12857-0 LINHARES E ALE	553.960.000.012.857	1.500,00 D	
17/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	554.379.000.027.856	650,00 D	
17/12/2015	3960	99015	17/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO 470 Transferência on line	554.379.000.027.856	650,00 D	
17/12/2015	3960	99015	17/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO 470 Transferência on line	554.379.000.027.856	650,00 D	
17/12/2015	0000	00000	17/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	70	0.005.50.0	0.00.0
17/12/2015 18/12/2015	0000 3960		855 BB CP Admin Supremo 870 Transferência on line	70 553.960.000.011.792	8.335,53 C 21.864,00 C	0,00 C
10/12/2010	3300	33010	18/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	333.300.000.011.732	21.004,00 0	
18/12/2015	3960	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 3960 510013088-8 TACIANO COS	553.960.510.013.088 TA	2.150,57 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.713,43 D	0,00 C
21/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 21/12 3140 36896-2 G & C TRAN E C	553.140.000.036.896	7.293,00 D	
21/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line 21/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON	553.296.000.019.234	3.940,00 D	
21/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	308,00 D	
21/12/2015	3960	99015	21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.403,62 D	
24/40/0045	0000	00015	21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	550 545 000 CO : : : : :	,=	
21/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	473,00 D	

3960	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	544,00 D)
		21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
3960	99015	470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	390,00 D	
3960	99015		553.960.000.005.109	117,00 D	
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	130,00 D	
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	33,43 D	
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	21,37 D	
3960	99015		553.960.000.005.109	60,00 D	
3960	99015		553.960.510.013.088	2.150,57 D	
0000	13105		STA 122.101	48,31 D	
		CAGECE			
0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.102	50,15 D	
0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.103	48,30 D	
0000	13105		122.104	52,45 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	47,88 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	47,88 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	120,20 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	47,08 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	48,29 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.110	47,91 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.111	47,91 D	
0000	13105	361 Pgto conta água	122.112	47,91 D	
0000	00000		70	17 518 26 C	0.00.0
3960		470 Transferência on line	553.960.000.016.531	71,40 D	0,00 C
0000	00000		70	71.40 C	0.00 C
3960		870 Transferência on line	553.960.000.011.792	24.694,00 C	0,00
3960	99015	470 Transferência on line	550.898.000.014.349	3.220,00 D	
3960	99015	470 Transferência on line	550.898.000.014.349	6.440,00 D	
3960	99015	470 Transferência on line	552.917.000.008.032	644,00 D	
3960		470 Transferência on line	553.296.000.019.234	3.940,00 D	
3960		470 Transferência on line	553.960.000.005.109	60,00 D	
3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	150,00 D	
3960			553.960.000.010.060	2.759,90 D	
3960			553.960.000.010.868	2.459,87 D	
		30/12 3960 10868-5 NAIRA MARIANE			
	3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 0000 000	3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 3960 99015 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 13105 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 0000 1305 <	21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE 3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 120 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 120 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 120 Transferência on line 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 361 Pgto conta água CAGECE 0000 13105 361 Pgto conta água CAGECE 0000 856 BC P Admin Supremo 3960 99015 470 Transferência on line 30/12 3960 11792-7 PREF MUN DE IT 0000 0000 855 BC P Admin Supremo 3960 99015 470 Transferência on line 30/12 3960 11792-7 PREF MUN DE IT 0000 0000 855 BC P Admin Supremo 3960 99015 470 Transferência on line 30/12 3960 11792-7 PREF MUN DE IT 0001 99015 470 Transferência on line 30/12 3960 11998 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 30/12 3960 1908 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 30/12 3960 1908 PREF M ITAPIUN 396	3960 99015 470 Transferência on line 21/12 3315 1482-6 HEDELITA N VIE 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 120 Transferência on line 553,960,000,005,109 21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 120 Transferência on line 553,960,510,013,088 21/12 3960 5109,8 PREF M ITAPIUN 3960 99015 120 Transferência on line 553,960,510,013,088 21/12 3960 5109,8 PREF M ITAPIUN 3960 31015 361 Pglo conta água 122,101 CAGECE 21/10 CAGECE	3960 99015 470 Transferência on line 553,515.000.001.482 544,00 D 21/12 3961 51903-8 PREF MITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 390,00 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 117,00 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 33,43 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 33,43 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 21,37 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 60,00 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 99015 470 Transferência on line 553,960.000.005.109 60,00 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 39015 120 Transferência on line 553,960.000.005.109 60,00 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 39015 120 Transferência on line 553,960.000.005.109 60,00 D 21/12 3960 5109-8 PREF MITAPIUN 3960 3115 361 Pglo conta água 122.101 48,31 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.101 48,31 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.101 48,30 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.103 47,88 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.105 47,88 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.106 47,88 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.107 20,20 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.109 48,29 D CAGECE 2000 13105 361 Pglo conta água 122.109 47,91 D CAGECE 2000 21,000 855 BS CP Admin Supremo 70 17,518,26 C 24,000 24,200 24

30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	7.773,08 D
		30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	47,60 D
		30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT	-	
30/12/2015	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	2.796,80 D
		30/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
30/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	1.393,18 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.740,43 C 0,00
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00

-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	 -	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	 -
																(0	В	S	E	Cl	R'	V	A	Ç	õ	E	S	:															
-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	 -	-	-	-	-	 	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	 -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684045 05/01/2016 18:09:30

Cliente

Agência 3960-8

Conta 8470-0 PMI - SEC ACAO SOCIAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

	Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
03/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.857,44		611,618801		
00/ 12/2010	APLICAÇÃO	1.000,00		328,919774	3,040255030	940,53857
07/12/2015	RESGATE	450,00		147,905567	3,042481830	792,63300
	Aplicação 11/11/2015	331,53		108,965391		
	Aplicação 30/11/2015	118,47		38,940176		
10/12/2015	APLICAÇÃO	40.443,89		13.278,604234	3,045793766	14.071,237242
14/12/2015	APLICAÇÃO	24.330,00		7.982,378828	3,047963586	22.053,616070
15/12/2015	RESGATE	47.937,64		15.722,021866	3,049076029	6.331,59420
	Aplicação 30/11/2015	1.413,90		463,713234		
	Aplicação 03/12/2015	1.002,90		328,919774		
	Aplicação 10/12/2015	40.487,47		13.278,604234		
	Aplicação 14/12/2015	5.033,37		1.650,784624		
17/12/2015		8.335,53		2.731,794287	3,051302230	3.599,799917
	Aplicação 14/12/2015	8.335,53		2.731,794287		
18/12/2015	APLICAÇÃO	19.713,43		6.458,305665	3,052415141	10.058,105582
21/12/2015		17.518,26		5.737,019897	3,053547018	4.321,085685
	Aplicação 14/12/2015	10.992,16		3.599,799917		
	Aplicação 18/12/2015	6.526,10		2.137,219980		
28/12/2015		71,40		23,348479	3,058015089	4.297,737206
	Aplicação 18/12/2015	71,40		23,348479		
30/12/2015		7.740,43		2.529,349716	3,060245071	1.768,387490
	Aplicação 18/12/2015	7.740,43		2.529,349716		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.413,68		1.768,387490		1.768,387490
				a company of the second		welling to the second
Resumo d	o mês					
SALDO ANT	ERIOR	1.857,44				
APLICAÇÕE	S (+)	85.487,32				
RESGATES	(-)	82.053,26				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	122,18				
MPOSTO D	E RENDA (-)	0,00				
OF (-)		0,00				
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	122,18				
SALDO ATU	AL =	5.413,68				
Valor da C	ota					
30/11/2015	3,036923593					
31/12/2015	3,061362680					
Rentabilid	ade					
No mês	0,8047	•				
No ano	8,7825					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684017 05/01/2016 17:55:22

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

8820-X PMI - PROJETO 3 IDADE

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013	Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015	SALDO			0,00 0
				0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684046 05/01/2016 18:09:58

Cliente

Agência

3960-8

Conta

8820-X PMI - PROJETO 3 IDADE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684018 05/01/2016 17:56:03

Cliente - Conta atual

3960-8

Agência Conta corrente

10472-8 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2012	Saldo Anterior			0,00
31/12/2015	SALDO			0,00 0
ODGE	RVAÇÕES:			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684047 05/01/2016 18:10:36

Cliente

Agência 3960-8

Conta 10472-8 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S	PUBL	ICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLICO	SUPREMO
---	------	-----	----------------	---------	----------------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.637,87			2.844,284405		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.707,39			2.844,284405		2.844,284405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.637,87 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 69,52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 69,52 SALDO ATUAL = 8.707,39

Valor da Cota

 30/11/2015
 3,036923593

 31/12/2015
 3,061362680

Rentabilidade

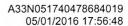
 No mês
 0,8047

 No ano
 8,7825

 Últimos 12 meses
 8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag, origem	Lote	Histórico Documen	o Valor R\$	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 5.957.398.000.08	88 10.225,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	0 10.225,07 D	0,00
15/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.005.10	9 57,50 D	
				15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
15/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.011.32	9 1.000,50 D	
				15/12 3960 11329-8 MARIA DE CASTR		
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0 1.058,00 C	0,00
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.005.10	9 37,50 D	
				17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.010.00	0 3.628,40 D	
				17/12 3960 10060-9 MARIA ALZENIRA		
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.011.75	9 2.462,50 D	
				17/12 3960 11759-5 MN ASSESORIA E		
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone 121.70	1 393,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2015		0000	00000		0 6.521,95 C	0.00 0
21/12/2015		3960		470 Transferência on line 553.957.000.009.94		
				21/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO		
21/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.005.10	9 10,00 D	
				21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 7	0 184,00 C	0.00 0
28/12/2015		3960		470 Transferência on line 553.960.000.016.53		
				28/12 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
28/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação 122.80	1 709,20 D	
				GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2015		
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 7	0 2.884,08 C	0.00 C
30/12/2015		3960		470 Transferência on line 552.906.000.020.08		,
				30/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 552.906.000.020.08	4 215,00 D	
				30/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.957.000.009.94	1 174,00 D	
				30/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO	Samuel and a second	
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.005.10	9 37,50 D	
				30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.005.10	9 10,00 D	
a to the supplemental and the			-,	30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	- ,0,000	
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line 553.960.000.011.75	9 2.462,50 D	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			arrana de la como	30/12 3960 11759-5 MN ASSESORIA E		
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 7	0 3.059,00 C	0.00 0
31/12/2015		0000		999 S A L D O		0,00 C

_	-	_	 	-	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	-	_	_		_	_	_		_	_	_		_	_	_	_		_	_	_			_	_	_	_	 	_	_	_	_		 	_	_	_	
																	C	E	3	S	E	CI	R	V	P	1	Ç	õ	E	2	3	:																			
_	_	-			_	_	_		_	_	_		_	_		_	_			_	_		_	_				_	_				_	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	





A33N051740478684048 05/01/2016 18:11:05

Cliente

3960-8

Agência Conta 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF

S PUBLICO	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.154,60			12.234,288912		
11/12/2015	APLICAÇÃO	10.225,07			3.355,937495	3,046859488	15.590,226407
15/12/2015	RESGATE	1.058,00			346,990364	3,049076029	15.243,236043
	Aplicação 28/09/2015	1.058,00			346,990364		
17/12/2015	RESGATE	6.521,95			2.137,431663	3,051302230	13.105,804380
	Aplicação 28/09/2015	5.083,18			1.665,906199		
	Aplicação 23/10/2015	1.438,77			471,525464		
21/12/2015	RESGATE	184,00			60,257792	3,053547018	13.045,546588
	Aplicação 23/10/2015	184,00			60,257792		
28/12/2015	RESGATE	2.884,08			943,121573	3,058015089	12.102,425015
	Aplicação 23/10/2015	2.884,08			943,121573		
30/12/2015	RESGATE	3.059,00			999,593147	3,060245071	11.102,831868
and a state of the	Aplicação 23/10/2015	3.059,00			999,593147		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.989,80			11.102,831868		11.102,831868
Resumo do	o mês						
SALDO ANTE	ERIOR	37.154,6	0				
APLICAÇÕES	S (+)	10.225,0	7				
RESGATES (• •	13.707,0	3				
	O BRUTO (+)	317,16					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT SALDO ATUA		317,16 33.989,8	30				
Valor da Co	néa						
30/11/2015 31/12/2015	3,036923593 3,061362680						
Rentabilida	ade						
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 me	eses 8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF

Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.574.793.000.088	10.386,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL	DE ASSI		
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.386,67 D	0,00
07/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	37,50 D	
				07/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
07/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.759	2.462,50 D	
				07/01 3960 11759-5 MN ASSESORIA E			
07/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00
08/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.801	360,00 D	
08/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.081.300.191.108	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/01/2015			
08/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,80 C	0,00
13/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	409,89 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	409,89 C	0,00
30/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	13,60 D	
				30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
30/01/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	2.782,08 D	
				30/01 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
30/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.001	907,20 D	
				GPS- Ident.: 7387509000188 - 01/2015			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.702,88 C	0,00
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684048 05/01/2016 18:11:05

Cliente

Agência 3960-8

Conta 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.154,60			12.234,288912		
11/12/2015	APLICAÇÃO	10.225,07			3.355,937495	3,046859488	15.590,22640
15/12/2015	RESGATE	1.058,00			346,990364	3,049076029	15.243,236043
	Aplicação 28/09/2015	1.058,00			346,990364		
17/12/2015	RESGATE	6.521,95			2.137,431663	3,051302230	13.105,80438
	Aplicação 28/09/2015	5.083,18			1.665,906199		
	Aplicação 23/10/2015	1.438,77			471,525464		
21/12/2015	RESGATE	184,00			60,257792	3,053547018	13.045,546588
	Aplicação 23/10/2015	184,00			60,257792		
28/12/2015	RESGATE	2.884,08			943,121573	3,058015089	12.102,42501
	Aplicação 23/10/2015	2.884,08			943,121573		
30/12/2015	RESGATE	3.059,00			999,593147	3,060245071	11.102,83186
	Aplicação 23/10/2015	3.059,00			999,593147		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33.989,80			11.102,831868		11.102,831868
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	37.154,6	80				
APLICAÇÕE	S (+)	10.225,0)7				
RESGATES	(-)	13.707,0	03				
	TO BRUTO (+)	317,16					
	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENT		317,16					
SALDO ATU	AL =	33.989,8	30				
Valor da C	ota						
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilida	ade						
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 m	eses 8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684022 05/01/2016 17:58:05

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 10599-6 PITAPIUNAFMASPBVII

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos		
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento Valor R\$ Saldo
02/02/2015	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2015	SALDO	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:



A33N051740478684050 05/01/2016 18:12:08

Cliente

3960-8

Agência Conta 10599-6 PITAPIUNAFMASPBVII

	JPREMO - CNPJS						
	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015 SA	ALDO ANTERIOR	0,02			0,005810		
31/12/2015 SA	ALDO ATUAL	0,02			0,005810		0,005810
Resumo do m	ês					***************************************	***************************************
SALDO ANTERIO	OR	0,02					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (-)	0,00					
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUAL =		0,02					
Valor da Cota							
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilidade				***************************************		***************************************	***************************************
No mês	0,8047			***************************************	***************************************	***************************************	
No ano	8,7825						
Últimos 12 meses	8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684024 05/01/2016 17:59:16

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 10602-X PITAPIUNAFMASPVMC

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. balar	ncete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2015	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684053 05/01/2016 18:12:55

Cliente

Agência 3960-8

Conta 10602-X PITAPIUNAFMASPVMC

	JPREMO - CNPJS stórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	LDO ANTERIOR	2,22	valor in riej. Comp.	Valor 101	0,731364	Valor Cota	Galdo Cotas
31/12/2015 SA		2,24			0,731364		0,731364
Resumo do mé	ŝs	***************************************				***************************************	
SALDO ANTERIO	DR	2,22				***************************************	
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BE	RUTO (+)	0,02					
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍ	QUIDO	0,02					
SALDO ATUAL =		2,24					
Valor da Cota				***************************************		***************************************	***************************************
30/11/2015	3,036923593			***************************************			***************************************
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilidade						***************************************	***************************************
No mês	0,8047			***************************************			
No ano	8,7825						
Últimos 12 meses	8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684025 05/01/2016 18:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8

Conta corrente 10604-6 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	40,25 D	
				17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPI	UN		
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.006.643	700,35 D	
				17/12 3960 6643-5 ANAILA DUAR	TE		
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,60 C	0,00
21/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	552.906.000.020.084	450,00 D	
				21/12 2906 20084-0 GPS COMER	CIO E		
21/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.957.000.009.941	174,00 D	
				21/12 3957 9941-4 JOILSON LEIT.	AO		
21/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	10,00 D	
				21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPI	UN		
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	634,00 C	0,000
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	552.906.000.020.084	305,00 D	
				30/12 2906 20084-0 GPS COMER	CIO E		
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	552.906.000.020.084	450,00 D	
				30/12 2906 20084-0 GPS COMER	CIO E		
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	552.906.000.020.084	100,00 D	
				30/12 2906 20084-0 GPS COMER	CIO E		
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.957.000.009.941	174,00 D	
				30/12 3957 9941-4 JOILSON LEITA	AO		
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	10,00 D	
				30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIL	JN		
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,00 C	0,000
31/12/2015		0000		999 S A L D O			0.00 C

-	-	 -	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	-
																	(Œ	3	S	E	R	V	A	Ç	!Ĉ	E	S	:																		
-	-	 -	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		 	-

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684054 05/01/2016 18:13:22

Cliente

No mês No ano

Agência 3960-8

10604-6 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS Conta

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.979,00	•		1.968,767926		
17/12/2015	RESGATE	740,60			242,716042	3,051302230	1.726,051884
	Aplicação 10/11/2015	740,60			242,716042		
21/12/2015	RESGATE	634,00			207,627391	3,053547018	1.518,424493
	Aplicação 10/11/2015	634,00			207,627391		
30/12/2015	RESGATE	1.039,00			339,515292	3,060245071	1.178,909201
	Aplicação 10/11/2015	1.039,00			339,515292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.609,07			1.178,909201		1.178,909201
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	5.979,00	0			***************************************	
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	2.413,60)				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	43,67					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	43,67					
SALDO ATU	AL =	3.609,07	7				
Valor da C	ota						
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3.061362680						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,8047

8,7825

Últimos 12 meses 8,7825



A33N051740478684026 05/01/2016 18:00:37

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11697-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos						
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
17/12/2015	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	1.500,00 C	
			17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 0
18/12/2015	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.012.092	1.500,00 D	
			18/12 3960 12092-8 PMI - BE - MUN			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 0
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684055 05/01/2016 18:13:44

Cliente

Agência

3960-8

Conta

Últimos 12 meses 8,7825

11697-1 BB PMITAPIUNA FMAS - BE

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	550,20			181,169272		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			491,593387	3,051302230	672,762659
18/12/2015	RESGATE	1.500,00			491,414153	3,052415141	181,348506
	Aplicação 26/11/2015	553,00			181,169272		
	Aplicação 17/12/2015	947,00			310,244881		
31/12/2015	SALDO ATUAL	555,17			181,348506		181,348506
Resumo d	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	550,20					
APLICAÇÕE	S (+)	1.500,00					
RESGATES	(-)	1.500,00)				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	4,97					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	4,97					
SALDO ATU	AL =	555,17					
Valor da C	ota						
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilid	ade					***************************************	•••••
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684027 05/01/2016 18:01:20

Cliente - Conta atual

3960-8

Agência Conta corrente

11703-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000 .	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
15/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	78,50 D	
				15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015		3960	99015	120 Transferido para Poupança	553.960.510.009.167	1.350,20 D	
				15/12 3960 510009167-X LISANDRA AL	VES		
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.428,70 C	0,00 0
17/12/2015		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	2.000,00 C	
				17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	29,00 D	
				17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.972	504,60 D	
				17/12 3960 10972-7 LUCIVANIA DO N			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.466,40 D	0,00 C
18/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.012.091	2.000,00 D	
				18/12 3960 12091-7 PMI - PAIF - M			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

	-	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														0	В	S	E	R	V	A	C	õ	E	S	:																			
		 		_	_	_	_	_	_	_	_	_															_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684026 05/01/2016 18:00:37

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11697-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
17/12/2015		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	1.500,00 C	
				17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00
18/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.012.092	1.500,00 D	
				18/12 3960 12092-8 PMI - BE - MUN			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 0
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

•	 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																	0	D	C		R	۲,	7	~	~	-	c																			
																	U	D	0	Ľ	ĸ	V	A	Y	U	Ľ	S	:																		
		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_									
									_		_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	_	-	_	_	-	_	_	-	-	_	-	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684055 05/01/2016 18:13:44

Cliente

Agência 3960-8

Conta 11697-1 BB PMITAPIUNA FMAS - BE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	. Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	550,20			181,169272		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			491,593387	3,051302230	672,762659
18/12/2015	RESGATE	1.500,00			491,414153	3,052415141	181,348506
	Aplicação 26/11/2015	553,00			181,169272		
	Aplicação 17/12/2015	947,00			310,244881		
31/12/2015	SALDO ATUAL	555,17			181,348506		181,348506
Resumo de	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	550,20					
APLICAÇÕE	S (+)	1.500,00)				
RESGATES	(-)	1.500,00)				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	4,97					
MPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	4,97					
SALDO ATU	AL =	555,17					

. ×		*		
Va	nr	da	Cota	ŧ

 30/11/2015
 3,036923593

 31/12/2015
 3,061362680

Rentabilidade

 No mês
 0,8047

 No ano
 8,7825

 Últimos 12 meses
 8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684027 05/01/2016 18:01:20

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

11703-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	78,50 D	
				15/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
15/12/2015		3960	99015	120 Transferido para Poupança	553.960.510.009.167	1.350,20 D	
				15/12 3960 510009167-X LISANDRA AL	VES		
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.428,70 C	0,00 C
17/12/2015		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	2.000,00 C	
				17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.109	29,00 D	
				17/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
17/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.010.972	504,60 D	
				17/12 3960 10972-7 LUCIVANIA DO N			
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.466,40 D	0,00 C
18/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.012.091	2.000,00 D	
				18/12 3960 12091-7 PMI - PAIF - M			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		 	 	 -	-	-	-	-	-	-	
																		0	В	S	E	R	V	A	Ç	õ	E	S	:															
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-		_	_		 	 	 	_	_	_	_	_	_	 _

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684056 05/01/2016 18:14:05

Cliente

Agência

3960-8

11703-X BB PMITAPIUNA FMAS-PAIF Conta

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	35.026,62	***************************************		11.533,586528		
15/12/2015 RESGATE	1.428,70			468,568178	3,049076029	11.065,018350
Aplicação 04/08/2014	699,35			229,363797		
Aplicação 24/09/2014	729,35			239,204381		
17/12/2015 APLICAÇÃO	1.466,40			480,581695	3,051302230	11.545,600045
18/12/2015 RESGATE	2.000,00			655,218870	3,052415141	10.890,381175
Aplicação 24/09/2014	1.754,42			574,763404		
Aplicação 20/11/2014	245,58			80,455466		
31/12/2015 SALDO ATUAL	33.339,41			10.890,381175		10.890,381175
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	35.026,6	2				
APLICAÇÕES (+)	1.466,40)				
RESGATES (-)	3.428,70)				
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,09					
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
OF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,09					
SALDO ATUAL =	33.339,4	1				
Valor da Cota	***************************************				***************************************	***************************************
30/11/2015 3,036923593	***************************************					

31/12/2015

3,061362680

Rentabilidade

No mês

0,8047

No ano

8,7825

Últimos 12 meses

8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684028 05/01/2016 18:02:01

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

12091-X PMI - PAIF - MUNICIPAL

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento Dt. bala	ancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	553.960.000.011.703	2.000,00 C	
	18/12 3960 11703-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684057 05/01/2016 18:14:31

Cliente

Agência

3960-8

Conta 12091-X PMI - PAIF - MUNICIPAL

S PUBLICO S	UPREMO - CNPJS	S PUBLICO	SUPREMO				
Data His	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015 SA	LDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015 AP	PLICAÇÃO	2.000,00			655,218870	3,052415141	655,218870
31/12/2015 SA	LDO ATUAL	2.005,86			655,218870		655,218870
Resumo do m	iês						
SALDO ANTERI	OR	0,00					
APLICAÇÕES (+	-)	2.000,0	0				
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		5,86					
IMPOSTO DE RI	ENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO L	.ÍQUIDO	5,86					
SALDO ATUAL :	•	2.005,8	6				
Valor da Cota							
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilidade							
No mês	0,8047		2,0000 2,000 2000				
No ano	8,7825						
Últimos 12 mese	s 8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684030 05/01/2016 18:02:42

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente Período do extrato 12092-8 PMI - BE - MUNICIPAL

do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.011.697	1.500,00 C	
				18/12 3960 11697-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
21/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	554.553.000.010.547	1.200,00 D	
				21/12 4553 10547-3 FRANCISCA RIBE			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
30/12/2015		3960	99015	470 Transferência on line	554.553.000.010.547	400,00 D	
				30/12 4553 10547-3 FRANCISCA RIBE			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -
																		()]	3	S	E	31	2	V.	A	Ç	Ċ.	É	3	S	:																		
-	-	-	-	-	-	-	-	 -	-	-	-	-	-	-	-	 -	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684058 05/01/2016 18:15:09

Cliente

3960-8

Agência Conta 12092-8 PMI - BE - MUNICIPAL

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO S	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	208,67			68,709335		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			491,414152	3,052415141	560,123487
21/12/2015	RESGATE	1.200,00			392,985598	3,053547018	167,137889
	Aplicação 11/02/2014	0,73			0,237999		
	Aplicação 26/06/2015	209,08			68,471336		
	Aplicação 18/12/2015	990,19			324,276263		
30/12/2015	RESGATE	400,00			130,708486	3,060245071	36,429403
	Aplicação 18/12/2015	400,00			130,708486		
31/12/2015	SALDO ATUAL	111,52			36,429403		36,429403
Resumo d	o mês	***************************************					
SALDO ANT	ERIOR	208,67					
APLICAÇÕE	S (+)	1.500,00)				
RESGATES	(-)	1.600,00)				
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	2,85					
	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		2,85					
SALDO ATU	AL =	111,52					
Valor da C	ota			***************************************			
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilida	ade						
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 m	leses 8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684031 05/01/2016 18:03:14

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

12308-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato

01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2015		SALDO			0,00 0
	ODGEDY	a gãng			
	OBSERV	AÇOES:			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33N051740478684059 05/01/2016 18:15:54

Cliente

Agência

3960-8

Conta 12308-0 SCFV-P DEFICIENCIA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

ı	S	PUBL	.ICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLIC	CO	SUPREMO
---	---	------	------	---------	---------	--------	----	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.075,95			5.293,498184		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.205,32			5.293,498184		5.293,498184

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 16.075,95

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 129,37

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 129,37

 SALDO ATUAL =
 16.205,32

Valor da Cota

30/11/2015 3,0 31/12/2015 3,0

3,036923593 3,061362680

Rentabilidade

No mês No ano 0,8047 8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33A121831331952010 12/01/2016 18:47:00

Cliente - Conta atual

Agência

3960-8

Conta corrente

12337-4 PITAPIUNAFMASBPC

Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.940.454.000.017	200,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051740478684060 05/01/2016 18:17:10

Cliente

Agência 3960-8

12337-4 PITAPIUNAFMASBPC Conta

S PUBLICO SU	IPREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO				
Data His	tórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015 SAI	LDO ANTERIOR	271,68			89,458416		
10/12/2015 API	LICAÇÃO	200,00			65,664327	3,045793766	155,122743
31/12/2015 SAI	LDO ATUAL	474,89			155,122743		155,122743
Resumo do mé	ès						
SALDO ANTERIO	DR	271,68	3				
APLICAÇÕES (+))	200,00)				
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO B	RUTO (+)	3,21					
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍ	QUIDO	3,21					
SALDO ATUAL =		474,89)				
Valor da Cota							
30/11/2015	3,036923593						
31/12/2015	3,061362680						
Rentabilidade							
No mês	0,8047						
No ano	8,7825						
Últimos 12 meses	8,7825						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência Conta 3960-8

Conta 23834-1 Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N051740478684063 05/01/2016 18:18:00

Cliente

Agência

3960-8

Conta

23834-1 PREF MUN ITAPIUN FMAS FPM

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato por período

Cliente: ITAPIUNA PREFEITURA

1111 / 006 / 00000355-2

Data: 22/04/2016 - 11:36

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2015	170851	CD 52 OB47	7.500,00 C	7.500,00 C
09/12/2015	170851	CD S2 OB47	7.500,00 C	15.000,00 C
09/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	14.970,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agéncia BATURITÉ, CE		Código 11	Operação 11 0055	Emissão 22/04/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/(0001-23	Inicio das Ativ	ridades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) No Ano(%) Nos 0,7203 2,0100	Últímos 12 Meses(%) 8,2144	Cota	em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
Administradora Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 0-	4 - Lotes	3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome ITAPIUNA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.387.509/00		Conta Corrente 006.00000355-2	Més/Ano Folha 03/2016 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	
Resumo da Movimentação				
Histórico		V	alor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior			15.122,66C 0.00	2.900,736320 0.000000
Aplicações Resgates			5.737.50D	1.095.87410
Rendimento Bruto no Mês			92,07C	
IRRF			0,00	
IOF Taxa de Saida			0,00 0,00	
Saldo Bruto*			9.477,23C	1.804.862214
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			00,0	1,000,100
Movimentação Detalhada				

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor RS

5.737,50D

0,00

0,00

IRRF

Qtde de Cotas

1.095,874105

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Histórico

IRRF IOF

RESGATE

Data

17/03

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 inibicão 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.



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA Av. São Cristóvão, N° 215, Centro — Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1306 — 3431.1310 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

PORTARIA Nº 09072015001

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

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

RESOLVE:

Nemear, os servidores abaixo relacionados para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, a partir da data de publicação desta portaria.

PRESIDENTE: FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL MEMBRO: ANGELINA RODRIGUES DE SOUSA MEMBRO: LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, cos 09 DE JULHO DE 2015.

is Cavaicanto de Fren Prefeito Municipal



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

PORTARIA Nº 07082015001

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

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

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear, EVANICE MARIA FERRIRA DA SILVA, portadora do RG 613711987 e do CPF 422.550.403-44, para ocupar o cargo de PREGOEIRO, junto A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA.

Art. 2º - Nomear servidores abaixo relacionados, para compor o quadro de apolo e fazer parte da Comissão de Licitação/Pregão.
FRANCISCO ALAN RIBEIRO TEMÓTEO
LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, aos 07 de agosto de 2015

s Cavalcante de Freitas Prefeito Municipal



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



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

DECLARAÇÃO

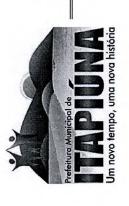
DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2015** (01/07/2015 a 31/12/2015), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

MARIA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Secretária de Assistência Social

CPF: 110.407.503-20



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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

<u>DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO</u>

MODELO 11

Município: ITAPIÚNA

Exercício: 2015

Período: 01/07/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Cargo: Contador 10648/0-5 (CRC/CE) Assinatura: Contador: ASS: ASS: ASS: ASS: NOME, For Antonio do Nascimento Neto			(44) OSC (V4)
areiro/Responsável Controle Interno: Contador: ASS: ASS: ASS: NOME: For Antonio do Nascimento Neto	NOME: Fco. Antonio do Nascimento Ne		
ureiro/Responsável Controle Interno: ASS: ASS: NOME. For Antonio do Nascimento Neto	MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Assinatura:	
S: Carlos Magino Leite Amorim NOME, Fco. Antonio do Nascimento Neto	Tesoureiro/Responsável Controle Interno:	Contador:	Ordenador da Despesa:
NOME, Fo. Antonio do Nascimento Neto	ASS:	ASS:	ASS: usland warne R. Le Olivain
	NOME: Carlos Magno Leite Amorim	NOME. Fco. Antonio do Nascimento Neto	NOME: Maria Dayse Rodrigues de Oliveira



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação ate Dezembro	Arrecadação ate Dezembro	Dilefeliça pala +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	707.000,00	00'0	73.985,03	00'0	608.859,10	98.140,90 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000,00	00'0	1.699,96	00'0	12.018,92	8.018,92 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	00'0	1.699,96	00'0	12.018,92	8.018,92 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	00'0	1.699,96	00'0	12.018,92	8.018,92 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.000,00	00'0	1.699,96	00'0	12.018,92	8.018,92 (+)
1325.01.08.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursi	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	4.000,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	00'0	00'0	1.699,96	00'0	12.018,92	12.018,92 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	703.000,00	00'0	72.285,07	00'0	596.840,18	106.159,82 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	568.000,00	00'0	64.785,07	00'0	589.340,18	21.340,18 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	568.000,00	00'0	64.785,07	00'0	589.340,18	21.340,18 (+)
1721.34.01.0000	PSB - Proteção Social Básica	315.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	315.000,00 (-)
1721.34.02.0000	PSE – Proteção Social Especial	80.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	80.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	75.000,00	00'0	10.225,07	00'0	149.220,18	74.220,18 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	45.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	45.000,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	53.000,00	00'0	54.560,00	00'0	440.120,00	387.120,00 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	135.000,00	00'0	7.500,00	00'0	7.500,00	127.500,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	65.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	(-) 00'000'99
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	65.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	(-) 00'000'99
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	70.000,00	00'0	7.500,00	00'0	7.500,00	62.500,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	70.000,00	00'0	7.500,00	00'0	7.500,00	62.500,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	370.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	370.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	370.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	370.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	50.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	50.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	50.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados à Programas Assiste	50.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	50.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	320.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	320.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	160.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	160.000,00	00,00	00'0	00'0	00'0	160.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	160.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	160.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	160.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	160.000,00 (-)
Totais Orcamentários:	ários:	1.077.000.00	0.00	73.985.03	0.00	608 859 10	

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100020000	Salario Maternidade	00'0	397,33	00'0	8.037,73
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	00'0	5.306,97	00'0	35.695,49
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	00'0	6.042,82	00'0	58.022,21
100060000	SSI	00'0	1.697,75	00'0	7.763,65
100070000	IRRF	00'0	766,77	00'0	7.468,82
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	00'0	140,20	00'0	1.816,65
100000018	Outras Restituições	00'0	00'0	00'0	356,20
100000024	DIFERENÇA DE SALDO	00'0	216,04	00'0	216,04
100000097	EMPRESTIMO C E F	00'0	232,27	00'0	2.787,24
100000085	EMPRESTIMO B.B	00'0	3.035,61	00'0	36.423,21
100000086	CONTRIBUICAO SINSEPUMI	00'0	220,64	00'0	2.615,28
100000096	CONTRIB SINDICAL ANUAL	00'0	00'0	00'0	1.369,05
Totais Extra Orçamentários:	mentários:	00'0	18.056,40	00'0	162.571,57
Total Geral:		00'0	92.041,43	00'0	771.430,67
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	6	Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		182.372,75		1.098.895,05
Total de Transferências:	ências:		182.372,75		1.098.895.05

MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC/0E:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro

MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesa a Pagar Despesa Paga em Dezembro até Despesa Liquidada em Dezembro até GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL Saldo Dotação Despesa Despesa Empenhada em Dezembro até FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cancel. Secretaria do Trabalho e Assistência Social Créditos Adicionais Suple. Esp./Extr Anulaçõe Fixação Orc. 08.122.0061.2.037.0000 08.01 Elemento Fic Despesa Lan

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

08 243 0				.0.250	CSD./CXII	Callcel.	em Dezembro ate	nbro ate	Dotação	em Dezembro até	nbro até	em Dezembro até	nbro até	a Pagar
2.00	143.2.0	38.0000	08.243.0143.2.038.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	MENTO DC	CONSELF	10 TUTELA	œ							
31901100	305	60.000,00	00'0	12.600,00	00'0	00'0	10.860,00	72.400,00	200,00	10.860,00	72.400,00	5.430,00	66.970,00	5.430,00
33901400	306	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.075,00	925,00	00'0	1.075,00	00'0	120,00	955,00
33903600	307	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	308	15.000,00	9.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905200	309	3.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	940,00	1.060,00	00'0	940,00	00'0	940,00	00'0
Total do P. A.:	•;	85.000,00	13.000,00	12.600,00	00'0	00'0	10.860,00	74.415,00	10.185,00	10.860,00	74.415,00	5.430,00	68.030,00	6.385,00
08.244.0068.1.004.0000	068.1.0	04.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE	ÃO E REF		UNIDADES	UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ENCIA SOC	JAL					
44905100	283	80.000,00	75.510,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.490,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
44906100	284	50.000,00	43.000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:	•;	130.000,00	118.510,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	11.490,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
08.244.0145.2.039.0000	145.2.0		APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	SOCIAÇÕ	ES COMUN	IITÁRIAS								
33901000	310	15.000,00	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	311	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	312	5.000,00	2.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total do P. A.:	u	25.000,00	12.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	12.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.244.0441.2.040.0000	441.2.0	140.0000	PROGRAM	AS SOCIAIS	S DE DESE	NVOLVIME	PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	NTÁVEL						
33903000	313	50.000,00	25.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	25.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	314	10.000,00	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	315	10.000,00	6.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
44905200	316	10.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total do P. A.:	ز	80.000,00	40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.422.0	016.2.0	041.0000	08.422.0016.2.041.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS	ÃO DE CC	ONSELHOS	VINCULADO	8							
						1	_							



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	npenhada nbro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	iquidada nbro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga mbro até	Despesa a Pagar
33901400 3	318	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903000	319	10.000,00	6.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	320	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	321	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		30.000,00	18.000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	12.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.845.0541.2.042.0000	1.2.04		RECOLHIM	ENTO DE	RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PI	REVIDÊN	REVIDÊNCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL	BRIG. CON	ITRIBUTIW	AS - AÇÃO S	SOCIAL			
31901300 3	322	90.000,00	4.300,00	5.500,00	00'0	9.380,37	5.602,58	83.733,44	7.466,56	5.602,58	83.733,44	10.429,60	80.028,44	3.705,00
31911300 3	323	20.000,00	00'0	70.700,00	00'0	00'0	3.720,28	41.768,56	48.931,44	3.720,28	41.768,56	7.424,41	41.768,56	00'0
33904700	324	15.000,00	8.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		125.000,00	12.300,00	76.200,00	0,00	9.380,37	9.322,86	125.502,00	63.398,00	9.322,86	125.502,00	17.854,01	121.797,00	3.705,00
Total da U. O.:	-	1.094.500,00	271.310,00	445.510,00	00'0	91.243,45	108.666,95	995.621,39	273.078,61	106.284,05	995.621,39	161.475,37	907.954,91	87.666,48
08.02 08.122.0061.2.043.0000	1.2.04		Fundo Muni MANUTENÇ	cipal de As ÇÃO DO FU	Fundo Municipal de Assistência Social MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP	cial CIPAL DE	Fundo Municipal de Assistência Social MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IA SOCIAL						
31900400	331	5.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	3.024,00	976,00	00'0	3.024,00	00'0	3.024,00	00'0
31901100	332	29.000,00	27.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	2.000,00	00'0	2.000,00	00'0
31901300	333	40.000,00	9.000,00	00'0	00'0	2.600,40	00'0	27.200,07	3.799,93	00'0	27.200,07	00'0	26.691,82	508,25
31909200	334	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33504300	335	5.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33900400	336	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33901400	337	5.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903000	338	20.000,00	19.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0
33903100	339	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	9,	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903200	340	10.000,00	10.000,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Página.:3 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

100 100	Elemento	Fic	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	npenhada nbro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	quidada ıbro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga nbro até	Despesa a Pagar
14. 1.000	33903500	341	50.000,00	50.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
144 1000 1	33903600	342	20.000,00	20.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
144 10000 10000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 1000 10000	33903900	343	10.000,00	9.700,00	00'0	00'0	00'0	29,50	267,45	32,55	29,50	267,45	29,50	267,45	0,00
145 15000 15000 15000 100 100 100 100 100 15000	33904700	344	3.000,00	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
43 150000 150000 1000 0.00	33909200	345	6.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	150,00	1.850,00	00'0	150,00	00'0	150,00	00,0
4.5 25000 11100 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00 26.00 0.00	44905100	346	15.000,00	15.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
A: C250 0000 141170.004 0.00 0.00 2.9541.05 14589.48 29.50 32.641.52 14589.48 29.50 32.641.52 29.50 32.641.62 29.50 32.641.62 29.50 32.641.62 29.50 32.641.62 29.50 32.641.62 29.50 32.641.62	44905200	347	5.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
1441.2.044 0000 GD-SuAS- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIA. 348 40.000,00 38.200,00 0.00 0	Total do P. A.:		229.000,00	181.700,00	00'0	00'0	2.600,40	29,50	32.641,52	14.658,48	29,50	32.641,52	29,50	32.133,27	508,25
1.356 1.000 1.356 1.25	08.122.01	41.2.0		IGD-SUAS -	GESTÃO	DESCENTR		O SISTEMA	ÚNICO DE	: ASSISTÊN	ICIA SOCIAL				
449 2.500.00 0.00 0.100 0.00	33903000	348	40.000,00	38.200,00	00'0	00'0	00'0	100,00	1.395,00	405,00	100,00	1.395,00	100,00	1.395,00	00'0
351 10,000,00 500,00 0,00 755,00 15,772,80 1205,00 1205,00 15,772,80	33903600	349	2.500,00	00'0	10.100,00	00'0	00'0	200,00	11.733,00	867,00	1.205,00	11.733,00	1.205,00	11.733,00	0,00
451 2.560,00 6.000 0.00	33903900	350	10.000,00	200,00	11.200,00	00'0	00,00	755,00	15.772,80	4.927,20	1.205,00	15.772,80	1.205,00	15.772,80	0,00
A: 55,000,00 40,700,00 21,300,00 0,00 0,00 1055,00 25,800,60 6,699,20 2,510,00 28,900,80 2,510,00 28,900,80 2,510,00 28,900,80 2,510,00 28,900,80 2,510,00 28,900,80 2,510,00 2	44905200	351	2.500,00	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	900'009	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
141.2.045,00000 IGD-BF - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO RROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 352 45,000,00 10,000,00 0,00	Total do P. A.:		55.000,00	40.700,00	21.300,00	00'0	00'0	1.055,00	28.900,80	6.699,20	2.510,00	28.900,80	2.510,00	28.900,80	00,0
352 45.000,00 10.000,00 0,00	08.125.01	41.2.0		IGD-BF - GE	ESTÃO DE	SCENTRAL		PROGRAMA	BOLSA FA	MÍLIA					
354 50.000,00 48.000,00 364,00 0,00	31900400	352	45.000,00	10.000,00	00'0	00'0	00'0	2.364,00	33.401,08	1.598,92	2.364,00	33.401,08	2.364,00	33.401,08	0,0
354 5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.00,00 2.000,00 0,00 0,00 5.00,00 5.00,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 <th< td=""><td>31901100</td><td>353</td><td>50.000,00</td><td>48.000,00</td><td>364,00</td><td></td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>2.364,00</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>0,00</td></th<>	31901100	353	50.000,00	48.000,00	364,00		00'0	00'0	00'0	2.364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
355 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 3.650,00 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.843,40 19.761,71 3.850,00 3.650,00	33901400	354	5.000,00	2.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	900,00	2.000,00	00'0	500,00	00'0	200,00	00'0
356 24.000,00 20.300,00 0,00 0,00 1.150,00 3.650,00 50,00 3.650,00<	33903000	355	15.000,00	00'0	9.600,00	00'0	00'0	215,00	19.761,71	4.838,29	3.843,40	19.761,71	3.843,40	19.761,71	00'0
357 20.000,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.5	33903500	356	24.000,00	20.300,00	00'0	00'0	00'0	1.150,00	3.650,00	90,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	00'0
358 30.000,00 0,00 10.950,00 0,00 0,00 3.053,55 40.000,17 949,83 3.053,55 40.000,17 3.053	33903600	357	20.000,00	18.500,00	00'0		00'0	200,00	1.500,00	00'0	400,00	1.500,00	400,00	1.500,00	0,00
359 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	33903900	358	30.000,00	00'0	10.950,00	00'0	0,00	3.053,55	40.000,17	949,83	3.053,55	40.000,17	3.053,55	40.000,17	00'0
	44905200	359	5.000,00	3.000,00	00'0		00.00	00'0	0,00	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:4 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

1	Elemento Despesa	E 원	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	npenhada Ibro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	iquidada ıbro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga nbro até	Despesa a Pagar
144 2.046 0000 SERV. DE CONNVÊNCIA E PORTAL. DE VÍNCULOS AO IDOSO 381 500000 100 000 000 000 000 000 000 000	Total do P. A.:		194.000,00	102.300,00	20.914,00	00'0	00'0	6.982,55	98.812,96	13.801,04	13.310,95	98.812,96	13.310,95	98.812,96	00'0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	08.241.01	44.2.0		SERV. DE C	ONVIVÊN	SIA E FORT	AL. DE VÍN	CULOS AO II	0800						
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1	33903000	360	5.000,00	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.5 1.5	33903600	361	2.000,00	1.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.5 1.5	33903900	362	5.500,00	3.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1.5 1.5	44905200	363	2.500,00	1.500,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0150.2.047,0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONNYÉNCIA PARA PESSOAS DE 0.0 d. 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0	Total do P. A.:		15.000,00	7.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
344 500000 480000 0	08.243.01	50.2.0		MANUTENÇ	ÃO DO SE		CONVIVÊN	CIA PARA PE	ESSOAS D	E 00 A 06 A	SON				
14 15 15 15 15 15 15 15	31900400	364	50.000,00	48.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
356 8 000010 5 000010 0,00	33903000	365	15.000,00	8.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1947 1960,	33903600	366	8.000,00	5.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1986 5.000, 1980	33903900	367	7.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	359,96	3.640,04	00'0	359,96	00'0	359,96	00'0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVINÊNCIA PARA PESSOAS DE 07 A 17 ANOS 0.00 0.	44905200	368	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS DE 07 A 17 ANOS 0,000 <td>Total do P. A.:</td> <td></td> <td>85.000,00</td> <td>67.000,00</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>359,96</td> <td>17.640,04</td> <td>00'0</td> <td>359,96</td> <td>00'0</td> <td>359,96</td> <td>00'0</td>	Total do P. A.:		85.000,00	67.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	359,96	17.640,04	00'0	359,96	00'0	359,96	00'0
350 50.000,00 50.000,00 6,00 0,00	08.243.01	51.2.0		MANUTENÇ	ÇÃO DO SE		CONVIVÊN	CIA PARA PE	ESSOAS D	E 07 A 17 A	SON				
370 15.000,00 10.500,00 10.500,00 0,00 <td>31900400</td> <td>369</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00.00</td> <td>00'0</td>	31900400	369	50.000,00	50.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0
371 8.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00	33903000	370	15.000,00	10.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	897,61	3.602,39	00'0	897,61	00'0	897,61	00'0
372 7.000,00 7.000,00 0,00	33903600	371	8.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
373 5.000,00 4.081,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33903900	372	7.000,00	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
85.000,00 75.581,50 0,00 0,00 0,00 0,00 897,61 8.520,89 0,00 897,61 0,00 897,61 41.2.049.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO 374 5.000,00 0,00 5.080,00 0,00 1.600,00 10.078,00 2,00 1.600,00 10.078,00 10.078,00	44905200	373	5.000,00	4.081,50	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	918,50	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00
0141.2.049.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO 374 5.000,00 0,00 5.080,00 0,00 1.600,00 10.078,00 2,00 1.600,00 10.078,00 10.078,00	Total do P. A.:		85.000,00	75.581,50	00'0	00'0	00'0	00'0	897,61	8.520,89	00'0	897,61	00'0	897,61	00'0
374 5.000,00 0,00 5.080,00 0,00 1.600,00 10.078,00 2,00 1.600,00 10.078,00 10.078,00 10.078,00	08.244.01	41.2.0		AÇÕES DE	ASSISTÊN	ICIA, PROM	OÇÃO E SI	ERVIÇO SOC	SIAL À POF	PULAÇÃO					
	33903200	374	5.000,00	0,00	5.080,00	del	00'0	1.600,00	10.078,00	2,00	1.600,00	10.078,00	1.600,00	10.078,00	00'0

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:5 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Lan Fic	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	npenhada nbro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	iquidada nbro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga nbro até	Despesa a Pagar
33903600	375	5.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2.535,00	1.465,00	00'0	2.535,00	00'0	2.535,00	0,00
33903900	376	6.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33904800	377	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		18.000,00	5.000,00	5.080,00	00'0	00'0	1.600,00	12.613,00	5.467,00	1.600,00	12.613,00	1.600,00	12.613,00	00'0
08.244.0148.1.005.0000	48.1.0		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	ÃO DE CE		REFERÊNC	REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	STÊNCIA S	OCIAL - CR	SAS				
44905100	325	00'000'09	00'000'09	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
44906100	326	30.000,00	30.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		90,000,00	90.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.244.0148.1.006.0000	48.1.0		CONSTRUÇÃO DO POLO DE CO	ÃO DO PO	OLO DE COI	NVIVÊNCIA	NVIVÊNCIA SOCIAL - PADRÃO III	ADRÃO III						
44905100	327	60.000,00	58.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44906100	328	20.000,00	15.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		80.000,00	73.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.244.0148.2.050.0000	148.2.0		GESTÃO E	EXPANSÃ	O DOS PRC	GRAMAS	GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ÃO SOCIA	L BÁSICA					
31901100	378	15.000,00	00'0	13.720,00	00'0	00'0	1.600,00	28.719,95	0,05	1.600,00	28.719,95	1.600,00	27.119,95	1.600,00
33504300	379	2.000,00	1.600,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	400,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903000	380	10.000,00	00'0	42.200,00	00'0	0,00	8.720,15	40.916,76	11.283,24	8.720,15	40.916,76	8.720,15	40.916,76	00'0
33903500	381	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	382	5.000,00	00'0	21.760,00	00'0	00'0	1.500,00	26.028,00	732,00	2.400,00	26.028,00	3.150,00	23.978,00	2.050,00
33903900	383	5.000,00	00'0	5.800,00	00'0	00'0	160,00	5.892,52	4.907,48	160,00	5.892,52	417,93	5.892,52	00'0
44905200	384	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		41.000,00	3.600,00	83.480,00	00'0	00'0	11.980,15	101.557,23	19.322,77	12.880,15	101.557,23	13.888,08	97.907,23	3.650,00
08.244.0148.2.051.0000	148.2.0	051.0000	SERVIÇO D	E CONVIV	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.		DE VÍNCULOS AO PORTADOR DE DIFICIÊNCIA	40 PORTA	DOR DE DII	FICIÊNCIA				
33903000	385	2.500,00	1.000,00	10.100,00	9,9	J. 0,00	00'0	9.850,00	1.750,00	00'0	9.850,00	00'0	9.850,00	00'0
					1									

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:6 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	nbro até	em Dezembro até	nbro até	a Pagar
33903600	386	2.500,00	00'0	300,00	00'0	00'0	00'0	2.765,00	35,00	00'0	2.765,00	00'0	2.765,00	00'0
33903900	387	2.500,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	51,00	1.449,00	00'0	51,00	00'0	51,00	00'0
33904800	388	2.500,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.500,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		10.000,00	3.000,00	10.400,00	00'0	00'0	00'0	12.666,00	4.734,00	00'0	12.666,00	00'0	12.666,00	0,00
08.244.0148.2.052.0000	48.2.0		PBV - MANI	UTENÇÃO	PBV - MANUTENÇÃO DOS SERVI		ÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	A E FORTA	LECIMENT	O DE VÍNCL	SOT			
31901100	389	10.000,00	00'0	114.223,40	00'0	00'0	11.946,85	124.223,40	00'0	11.946,85	124.223,40	11.946,85	124.223,40	00'0
33900400	390	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33901400	391	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903000	392	2.000,00	00'0	71.400,00	00'0	00'0	17.814,06	71.187,40	2.212,60	17.814,06	71.187,40	11.968,06	65.341,40	5.846,00
33903200	393	15.000,00	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
33903500	394	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	395	5.000,00	00'0	3.500,00	00'0	00'0	1.150,00	8.400,00	100,00	1.150,00	8.400,00	1.150,00	8.400,00	00'0
33903900	396	5.000,00	900'00	00'0	00'0	00'0	3.750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	00'0
44905200	397	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
Total do P. A.:		46.500,00	12.500,00	189.123,40	00'0	00'0	34.660,91	207.560,80	15.562,60	34.660,91	207.560,80	28.814,91	201.714,80	5.846,00
08.244.0148.2.053.0000	48.2.0	53.0000	PAIF - MAN	IUTENÇÃO	PAIF - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	/IÇOS DE F	DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	E ATENDIA	MENTO INTE	EGRAL A FA	MÍLIA			
31901100	398	10.000,00	00'0	46.364,34	00'0	00'0	6.414,07	56.364,34	00'0	6.414,07	56.364,34	6.414,07	56.364,34	00'0
33900400	399	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
33901400	400	900'009	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903000	401	10.000,00	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1.364,41	3.635,59	00'0	1.364,41	00'0	1.364,41	00'0
33903200	402	3.000,00	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903500	403	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	404	2.000,00	00'0	7.286,00	000	00,00	1.570,00	9.286,00	00'0	2.150,00	9.286,00	2.150,00	9.286,00	00'0
00000000	406	0000	000	000	1000	1	0	0	00000	0				0



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

44905200									2000	CILI DOZCIIIDIO AIG	ממ	בווו חבקבו	elli Dezellibio ale	a ragar
	406	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:	•:	36.500,00	10.000,00	53.650,34	00'0	00'0	7.984,07	67.014,75	13.135,59	8.564,07	67.014,75	8.564,07	67.014,75	00'0
08.244.0148.2.054.0000	148.2.0		MANUTENÇÃO DO PROJETO ES	ÇÃO DO PF		TAÇÃO FAMÍLIA	MÍLIA							
33903000	407	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	408	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.	٠;	7.000,00	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00
08.244.0148.2.055.0000	148.2.0	92.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	ÇÃO DO PF	ROGRAMAE	BPC NA ESCOLA	COLA							
33903000	409	1.500,00	800,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	700,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	410	500,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	320,00	180,00	00'0	320,00	00'0	320,00	00'0
33903900	411	1.000,00	900'00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:	-;;	3.000,00	1.300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	320,00	1.380,00	00'0	320,00	00'0	320,00	00'0
08.244.0148.2.056.0000	148.2.0	156.0000	GESTÃO D	E BENEFÍC	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	TUAIS								
33903200	412	15.000,00	5.000,00	00'0	00'0	00'0	150,00	7.416,00	2.584,00	150,00	7.416,00	150,00	7.266,00	150,00
33904800	413	10.000,00	6.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:	ij	25.000,00	11.000,00	00'0	00'0	00'0	150,00	7.416,00	6.584,00	150,00	7.416,00	150,00	7.266,00	150,00
08.244.0149.1.007.0000	149.1.0	0000.700	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	ÇÃO DE CE		REFERÊNC	REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALIZADO DE	E ASSISTÊI	NCIA SOCIA	AL - CREAS			
44905100	329	60.000,00	59.935,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	65,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44906100	330	20.000,00	20.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total do P. A.:	ij	80.000,00	79.935,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	65,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.244.0	149.2.0	08.244.0149.2.057.0000	GESTÃO E	EXPANSÃ	O DOS PRO	JGRAMAS I	GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAI	ÃO SOCIA	L ESPECIA					
31901100	414	10.000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
33504300	415	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
0000000						-								

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:8 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	penhada oro até	Saldo Dotacão	Despesa Liquidada em Dezembro até	juidada oro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga Ibro até	Despesa a Pagar
33903500	417	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00,00	00'0	00'0	00'0	0,00
33903600	418	10.000,00	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	419	10.000,00	6.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905200	420	2.500,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		49.500,00	25.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	24.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.244.0149.2.058.0000	49.2.0	158.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE	ÇÃO DO CE		REFERÊN	REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IZADO D	E ASSISTÊI	NCIA SOCIAL		- CREAS/PAEFI/PFMC		
31901100	421	45.000,00	40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33900400	422	60.000,00	58.564,95	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.435,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
33901400	423	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
33903000	424	20.000,00	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
33903500	425	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	426	3.000,00	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	427	10.000,00	8.000,00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905200	428	20.000,00	13.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		168.000,00	137.564,95	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	30.435,05	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.306.0234.2.059.0000	34.2.0	0000.65	AÇÕES DE	SEGURAN	AÇŐES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	TAR E NU	TRICIONAL							
33903000	429	10.000,00	7.000,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
33903600	430	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	431	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
33904700	432	2.000,00	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905200	433	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		24.000,00	16.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.333.0203.2.060.0000	03.2.0	0000.090	PROGRAM	A DE PRO	MOÇÃO DO	ACES80	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	O TRABA	LHO - ACE	SSUAS TRAB	ALHO			



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 Despesa 10.154,25 a Pagar 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 0,00 560.606,38 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 0,00 em Dezembro até Paga Despesa 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 68.867,51 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 570.760,63 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada em Dezembro até 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 73.705,58 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES 1.000,00 1.000,00 217.005,66 3.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 4.000,00 5.000,00 2.000,00 12.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 Dotação Saldo 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 Despesa Empenhada 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 00'0 570.760,63 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 em Dezembro até Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 64.442,18 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 Despesa 00'0 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 2.600,40 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 Cancel. Adicionais 00'0 Esp./Extr 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 Créditos 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 383.947,74 Suple. Anulaçõe 960.681,45 14.000,00 7.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 4.000,00 13.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 Fixação 5.000,00 5.000,00 23.000,00 1.364.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 08.243.0143.2.063.0000 08.243.0142.2.062.0000 08.243.0066.2.061.0000 08.03 Orc Fic Pa 439 440 442 443 445 446 447 448 435 436 437 438 444 434 441 Total da U.O.: Total do P. A.: Elemento Total do P. A .: Total do P. A.: Despesa 44905200 44905200 33903000 33903600 31900400 33903600 33903900 33903000 33903900 33903000 33903600 33903900 33903500

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:10 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesa	Lan	Orc.	h	Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	oro até	em Dezembro até	nbro até	a Pagar
33903900	449	5.000,00	2.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905200	450	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:		16.000,00	7.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08.243.0143.2.064.0000	43.2.0		MANUTENÇ	ÃO DO FL	JNDO MUNI	CIPAL DA	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	DO ADOLESCENTE	SCENTE					
31900400	451	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
31901100	452	20.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	20.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
31901300	453	8.000,00	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
31909200	454	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
31911300	455	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33504300	456	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33900400	457	2.000,00	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33901400	458	5.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903000	459	15.000,00	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903100	460	2.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	2.000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00
33903200	461	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903500	462	7.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903600	463	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0
33903900	464	15.000,00	5.000,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33904700	465	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33909200	466	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905100	467	15.000,00	13.086,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.914,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
44905200	468	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total do P. A.:		129.000,00	44.086,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	84.914,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
08 243 0149 2 065 0000	4920		ACÕES E DOI ÍTICAS DÍ IBI IMAS	ON OIT IO	י שו ופו ופי		THE STATE OF THE S	FIA CITY	H					

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:11 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Fixação Lan Orc.	áo Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	enhada ro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	uidada ro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga bro até	Despesa a Pagar
33903000	469 15.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	15.000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
33903600	470 5.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	471 10.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
44905200	472 5.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total do P. A.:	35.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	35.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
8.243.014	08.243.0149.2.066.0000		POLÍTICAS	AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS D	DE COMBA	E COMBATE ÀS DROGAS	SI						
33903000	473 10.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
33903600	474 5.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	475 5.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905200	476 5.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total do P. A.:	25.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	25.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total da U. O.:	255.000,00	00,085.67 00,	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	175.414,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6.122.006	08.04 16.122.0061.2.067.0000		nicipal de Ha DMINISTR	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SC	teresse So ROGRAMA	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO	ABITAÇÃ	Q					
31909200	479 500,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33900400	480 500,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903000	481 5.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
33903500	482 5.000,00	00'0 00'	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
33903600	483 5.000,00	00'0 00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33903900	484 7.000,00	00'0 00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
33909200	485 500	500,00 0,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44905200	486 5.000,00	00'0 00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total do P. A.:	28.500,00	00'0 00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	28.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:12 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

16.244.0301.1.008.0000		5		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	mbro até	Dotação	em Dezembro até	ibro até	em Dezembro até	bro até	a Pagar
	01.1.00		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE	ÃO E MEL		HABITAÇÕI	ES DE INTE	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	CIAL					
44905100	477	100.000,00	82.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	18.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
44906100	478	80.000,00	70.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	152.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	28.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total da U. O.:		208.500,00	152.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	56.500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
Total da U. G.:		2.922.500,00	1.463.577,45	829.457,74	00'0	93.843,85	173.109,13	1.566.382,02	721.998,27	179.989,63	1.566.382,02	230.342,88 1	1.468.561,29	97.820,73
Total Orç.:	,,	2.922.500,00	1.463.577,45	829.457,74	00'0	93.843,85	173.109,13	1.566.382,02	721.998,27	179.989,63	1.566.382,02	230.342,88 1	1.468.561,29	97.820,73
					Der	nonstrativo	da Despesa	Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária	mentária					
Conta Extra				Títuk	Título da Conta Extra Orçamentária	dra Orçamer	ıtária			Anulação até Dezembro		Pagamentos em Dezembro		Pagamentos até Dezembro
100000011		PENSÃC	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Ā						0	00'00	140,20		1.816,65
100000018		Outras R	Outras Restituições							0	0,00	356,20		356,20
100000085		EMPRES	EMPRESTIMO B.B							0	0,00	3.035,61		36.632,27
100000086		CONTRI	CONTRIBUICAO SINSEPUMI	SEPUMI						J	00'0	220,64		2.394,64
1000000096		CONTRI	CONTRIB SINDICAL ANUAL	ANNA						J	00'0	00'0		1.137,29
100000001		EMPRES	EMPRESTIMO C E F							5	00'0	232,27		2.787,24
100002012		RESTOS	RESTOS A PAGAR 2012	112						J	00'0	00'0		4.580,72
100002014		RESTOS	RESTOS A PAGAR 2014	114						J	00'0	3.220,00		190.245,93
100020000		Salario №	Salario Maternidade							J	00'0	397,33		9.740,58
100030000		Contribui	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	ciaria - Regi	ime Proprio					J	00'0	18.210,48		48.599,00
100040000		Contribui	Contribuicao Previdenciaria - INSS	ciaria - INS	S					J	00'0	5.385,55		52.734,62
100060000		ISS								J	00'0	1.724,40		7.763,65
100070000		IRRF				(J	00'0	1.129,31		7.468,82
100158021		SINSEPUMI	OMI		(1				J	00'0	00'0		220,64
Total Extra Orçamentário:	Orçamı	entário:			/					0	00'0	34.051,99		366.478,25

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:13 / 14



Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIA SOCIAL	379,47	9.879,82
Total das Transfêrencias:	"	379,47	9.879,82
		repain Apren 12. Le Chier	e Chimins
MUNICIPIOS CONSULTORIA	CARLOS MÁGNO LEITE AMORIM	MARIA DAYSE RODRITGUES DE OLIVEIRA	DE OLIVEIRA
Contador CRC/CE:325	Tesoureiro	Gestor	



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

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 5

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ITAPIÚNA/CE** no exercício financeiro **2015** (01/07/2015 a 31/12/2015), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna — Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2015.

MARIA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Secretária de Assistência Social

CPF: 110.407.503-20



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

LEI Nº 608/2008,

DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Faco saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 19 - A Administração Direta e Indireta do MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA passa a se organizar nos termos da presente Lei.

Art. 2º - Ficam criados, dentro da Estrutura Organizacional do Executivo Municipal, diversos cargos comissionados, distribuídos da forma a seguir estabelecida, consoante estabelecem os Anexos Consolidados I,II e III da presente Lei:

GABINETE DO PREFEITO

03 (três) Cargos de Administrador da Sede

SECRETARIA DE PLAN**EJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO**

01 (um) Cargo de Assessor Especial

SECRETARIA DE ADMINI**STRAÇÃO** E FINANÇAS

01 (um) Cargo de Assessor Especial

01 (um) Cargo de Tesoureiro

SECRETARIA DE SAÚDE

01 (um) Cargo de Diretor Administrativo do Hospital

01 (um) Cargo de Gerente Administrativo de Saúde.

01 (um) Cargo de Gerente Clínico de Saúde

secretaria de obras, **meio** ambiente e recursos hídricos

01 (um) Cargo da Assessor Especial

03 (três) Cargos de Administrador Distrital





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

01 (um) Cargo de Chefia de Transportes

01 (um) Cargo de Chefia de Guarda Noturna

01 (um) Cargo de Chefia de Oficina

12 (doze) Cargos de Agentes de Célula

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

01 (um) Cargo de Assessor Especial

01 (um) Cargo de Chefia de Agricultura

04 (quatro) Cargos de Agentes Rurais

SECRETARIA DE CULTURA

01 (um) Cargo de Assessor Especial

02 (dois) Cargos de Chefia de Cultura

SECRETARIA DO ESPORTE

01 (um) Cargo de Assessor Especiai

02 (dois) Cargos de Chefia de Esporte

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

- Coordenação do gerenciamento do corpo profissional médico e de enfermagem do Hospital Municipal;

- Coordenação e orientação do controle e gerenciamento de horas e plantões dos profissionais médicos e de enfermagem do Hospital Municipal.

- Praticar os demais atos afetos à Diretoria Clínica do Hospital Municipal.

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

I - Administrador da Sede:

- Gerenciamento da rede de iluminação pública municipal da Sede do Município;

- Gerenciamento dos serviços de urbanização da Sede do Município;

Gerenciamento dos serviços de limpeza pública da Sede do Município;

- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais da Sede do Município.

18



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

II - Assessor Especial:

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

III - Tesoureiro:

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

IV - Gerente Clínico do Hospital:

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

V - Gerente Administrativo do Hospital;

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

VI - Diretor Administrativo do Hospital:

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

VII - Administrador Distrital:

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



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

- Gerenciamento dos serviços de urbanização dos Distritos do Município;

- Gerenciamento dos serviços de limpeza pública dos Distritos do Município;

- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais dos Distritos do Município.

VIII - Chefia de Transporte:

Organização e planejamento de tráfego municipal;

- Controle e acompanhamento de processos de autorização municipal de serviços de transporte;

IX - Chefia de Guarda Notuna:

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

X - Chefia de Oficina:

- Controle da organiz**ação** do almoxarifado e estoque de peças da frota municipal;

- Gestão da frota veicular municipal;

 Acompanhamento de situação e planejamento de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular municipal;

XI - Agente de Célula:

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

XII - Chefia de Agricultura:

 Organização e planejamento de atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura;

- Controle de pessoal que lhe é subordinado;

 Desenvolvimento e planejamento de atividades que fomentem a agricultura do Município, em especial a agricultura a familiar.

XIII - Agente Rurais:

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

TO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA AVENIDA SÃO CRISTOVÃO, 215 - CEP: 62,740-000

XIV - Chefia de Cultura:

- Organização e planejamento de atividades culturais no Município;

- Controle de pessoal designado nas atividades culturais promovidas pela Prefeitura Municipal;

 Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento da produção artística e cultural do Município;

XV - Chefia de Esporte:

- Organização e planejamento de atividades esportivas no Município;

 Controle de pessoal designado nas atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal;

- Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento e apoio do esporte amador do Município;

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

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

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

FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA

Prefeito Municipal



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

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

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Núcleo dos Gestores Distritais

Controladoria Interna

Assessoria de Comunicação

Assessoria Técnica

Comissão Permanente de Licitação

Administrador da Sede

Célula de Limpeza

Célula de Iluminação Pública

Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)

Assessoria Especial

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

PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria da Ouvidoria da Ação Comunitária

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO

Secretaria da SEPLAS

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

Assessoria Especial

Célula de Acompanhamento do Planejamento das Ações Municipais Núcleo de Planejamento



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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria da SAFIN

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

Fundo de Previdência Municipal

Assessoria Especial

Célula de Acompanhamento das Finanças Públicas Municipais Núcleo de Finanças

Tesouraria

Coordenadoria de Tesouraría Célula de Pagamentos Coordenadoria de Contabilidade Célula de Arquivo e Prestação de Contas

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Célula de Registro da Vida Escolar

Secretaria da SEDUC Assessoria Especial

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





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

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

ESCOLAS

Coordenadoria de Diretoria
Célula de Coordenadoria Pedagógica
Núcleo de Secretaria Escolar

SECRETARIA DE SAÚDE

Secretaria da Saúde Assessoria Especial

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

Coordenadoria de Vigilância à Saúde Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental Célula de Vigilância Epidemiológica

Célula de Informação, Educação e Comunicação Coordenadoria de Assistência à Saúde

Célula de Controle de Avaliação, Regulação e Auditoria Célula de Atenção Primária Célula de Saúde Bucal e Mental Célula de Assistência Farmacêutica Laboratório de Prótese Dentária

Célula de Diretoria do Laboratório Hospital Waldemar de Alcântara

Diretor Clínico do Hospital Waldemar de Alcântara

Célula da Direção do Hospital

Diretor Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara Célula de Direcão Administrativa do Hospital

Gerente Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara Célula dos Profissionais de Saúde

Gerente de Saúde

Célula de Farmácia
Célula de Transporte Hospitalar
Célula de Combustível e Peças
Célula de Almoxarifado



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

Célula de Cozinha / Copa Célula de Rouparia Célula de Portaria

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria da SETAS

Assessoria Especial

Assessoria Técnica

Coordenadoria de Empreendedorismo

Coordenadoria de Programas Sociais

Coordenadoria de Cadastro Único

Coordenadoria de Suporte Administrativo e Financeiro

Coordenadoria de Acompanhamento de Programas, Projetos e Convênios

SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Secretaria da SOMAR

Assessoria Especial

Célula de Suporte Administrativo e Financeiro

Assessoria Técnica

Coordenadoria de Controle Urbano

Coordenadoria de Planejamento, Uso e Controle do Meio Ambiente

Célula de Preservação Ambiental

Célula de Articulação e Educação Ambiental

Coordenadoria de Obras Públicas

Célula de Análise e Aprovação de Projetos

Coordenadoria de Gestão e Recursos Hídricos

Célula de Monitoramento e Controle de Recursos Hídricos

Administrador Distritai (responsáveis pelos Distritos e localidades)

Célula de Limpeza

Célula de Animais

Célula de Iluminação Pública

Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)

Chefia de Transportes

Célula de Transportes

Chefia de Guarda Notumo

Célula de Vigilância Noturna

Chefia de Oficina

Célula de Oficina





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

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

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

I - CARGOS DESPADRONIZADOS

CARGO	SUBSÍDIOS R\$
Secretário Municipal	3.700,00
Assessor Especial	1,500,00
Procurador Jurídico do Município	3.700,00
Diretor do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara (Administrativo e Clínico)	1.500,00
Gerente do Hospital Municipal Waldemar de Alcântara (Administrativo e Clínico)	800,00

II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

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





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

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Secretaria de Desenvolvimento Rural Assessoria Especial

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

SECRETARIA DE CULTURA

Secretaria da Cultura Assessoria Especial

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

SECRETARIA DO ESPORTE

Secretaria do Esporte Assessoria Especial

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





Av. São Cristóvão, Nº 215, Centro — Itapiúna-Ce / CEP: 62740-000 FONE/FAX: (88)3431.1806 — 3431.1210 - CNPJ: 07.387.509/0001-88

LEI N.º 710/2013

ITAPIÚNA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

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

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

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

- I A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS fica desmembrada pas seguintes Secretarias:
- a) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, onde ficaram inalteradas todas as funções e atribuições já previstas em Lel; excetuando-se as relativas à Secretaria de Finanças que passará a integrar a nova Secretaria de Finanças;
- b) SECRETARIA DE FINANÇAS, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei
- II A SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, fica desmembrada nas seguintes Secretarias:
- a) SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, onde ficaram inalteradas todas as suas funções e atribuições já previstas em Lei: excetuando-se as relativas à Secretaria de Meio Ambiente que passará a integrar a nova Secretaria de Defesa do Mejo Ambiente;

1



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

- b) SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei.
- Art. 2º Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Administração.
- Art. 3º Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Finanças.
- Art. 4° Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano.
- Art. 5º Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Defesa e Meio Ambiente.
- Art. 6º As demais Secretarias permanecem com a mesma titularidade e cargos respectivos.
- Art. 7º Fica criado o cargo de COORDENADOR DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE na Estrutura da Secretaria de Saúde, com subsídios iguais ao das Coordenadorias já existentes na Secretaria de Saúde.
- PARAGRAFO ÚNICO O detentor do cargo criado tem a função de coordenar as atividades dos Agentes de Saúde, cooperar tecnicamente, acompanhar as Atividades de campo, visando as efetivações das ações nas áreas de abrangência com estimulo a intersetorialidade.
- Art, 8° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar todas as disposições desta Lei Complementar por meio de Decreto Executivo, desde já autorizado por este Poder para efetuar as regulamentações necessárias.
- Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações do Orçamento vigente.

Art. 10º Esta Lei entrará em vigor na data de sua bublicação, ficando revogadas

as disposições em/contrário.

£ .



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

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

UIS CAVALCANTE DE FREITAS PREFEITO MUNICIPAL