#### TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 20/04/2016 15:35

Responsável: RAIMUNDO NONATO ROCHA

Unidade gestora: Secretaria de Obras e Servios Publicos

Unidades Orçamentárias: Secretaria de Obras e Servicos Publicos

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

Município: ITAREMA

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10125516

## Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

1

#### Estado do Ceará

#### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**

## SOVERNÓ MUNICIPAL DE LITARENA

#### Secretaria de Obras e Serviços Públicos

OFICIO nº 2504.007/2014.

|I|

DO: Secretário de Obras e Serviços Públicos de Itarema - Ceará AO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará

Assunto: Apresenta Prestação de Contas de Gestão - Exercício de 2015.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo, sirvo-me do presente para apresentar a esse Tribunal para os devidos fins, a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos referente ao exercício financeiro de 2015, de nossa responsabilidade.

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

Cordialmente.

RAIMUNDO NONATO ROCHA Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39

-11.5

#### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



#### **PORTARIA Nº 308/2013**

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

#### RESOLVE:

- 1 NOMEAR, nos termos da Lei nº. 211 de 06 de dezembro de 2001, o(a) Sr.(a) RAIMUNDO NONATO ROCHA, brasileiro, portador do CPF sob o nº. 043.316.723-87 e Cédula de Identidade sob o nº. 269.506 SSPDC/CE. (2ª via), para ocupar o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, até ulterior deliberação.
  - 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Itarema-Ceará, ao(s) 20 de maio de 2013.

Prefeito Municipal

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

# Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

#### Estado do Ceará

#### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



#### Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[II]

#### I.N. 03/13 - MODELO 01

| Prefeitura Municipal de Itarema Exercício: 2015 |                   |        |                             |                |            |                        |
|---|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|------------|------------------------|
| DADOS DA UNIDADE SECRETÁRIO:                    |                   |        |                             |                |            |                        |
| Código da Unidade Gestora (                     | conforme o SIM    | 1): 14 |                             |                |            |                        |
| Nome da Unidade Gestora (d                      | conforme o SIM)   | : Sec  | retar                       | ria de Obras ( | e Serviços | Públicos               |
|   |                   |        |                             |                |            |                        |
| Nome do Servidor (Secretári                     | o/Secretário) Ra  | imun   | ido N                       | Ionato Rocha   | 1          |                        |
|   |                   |        |                             |                |            |                        |
| Cargo/Função: Secretário de                     | Saúde             |        | CPF                         | : 043.316.72   | 3 – 87     |                        |
|   |                   |        |                             |                |            |                        |
| Matricula:                                      |                   |        |                             | íodo de Gesti  |            |                        |
| 121018-1  |                   |        | -                           | 01/2015 a 31   | /12/2015   |                        |
| Nomeação/Designação:                            |                   | Data   |                             |                |            | Data da Publicação:    |
| Ato Nº. 308/2015                                |                   | 20/0   | )5/20                       | 015            |            | 20/05/2015             |
| Delegação de                                    | Data do Ato:      |        |                             | Data da Pub    | licação:   | Data da Comunicação ao |
| Competência:                                    |                   |        |                             |                |            | TCM:                   |
| Secretário                                      | 20/05/2015        |        |                             | 20/05/2015     |            | 30/06/2015             |
| Endereço Residencial:                           |                   |        |                             |                |            |                        |
| Rua: Rua Fonte Nova                             |                   |        |                             |                |            | Nº.: 138               |
| Bairro/Distrito: Bairro Brasíli                 | a                 |        |                             |                |            |                        |
| Município: Morrinhos                            |                   |        |                             |                |            |                        |
| UF: CE  |                   | CE     | CEP.: 62.550.000            |                |            |                        |
| Telefones:                                      |                   |        |                             |                |            |                        |
| Fixo: (88) - 3667.11.33                         |                   | Ce     | Cel: ( 88 ) - 9.96.29.65.67 |                |            |                        |
| E-mails: gabinete@itarema.c                     | e.gov.br          |        |                             |                |            |                        |
|   |                   |        |                             |                |            |                        |
| Preenchido por: Raimundo Nonato Rocha           |                   |        | Cargo: Secretário           |                |            |                        |
|   |                   |        |                             |                |            |                        |
| Matrícula:                                      | Data: Assinatura: |        |                             | ra:            |            |                        |
| 121018-1  | 31.12.20          | 15     |                             |                | J/         | outs As                |

Antônio Hélio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Prefeito Municipal

## A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

#### Estado do Ceará

#### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



#### Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[II]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCICÍO DE 2015 MODELO 02

I.N. Nº. 03/13

#### CADASTRO DA EMPRESA E /OU CONTADOR RESPONSAVÉL

#### 1.0 Identificação:

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

2.0. Responsável pelo período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Itarema - Ceará, 31 de dezembro de 2015.

CONTADOR

ASSINATURA

SECRETÁRIO DA DESPESA

VISTO

## 10

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

#### Estado do Ceará

#### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[ III ]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICÍO DE 2015

### **BALANÇO GERAL**

BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E

PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES

PATRIMONIAIS e Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E

XVII da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e

no formato MCAPS.

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R\$ 1,00

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

|   |              | DALAN                  | IÇO OKÇAME             | NIAKIO                                   |                             |              |            |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--------------|------------|--|--|--|
|   | RECEITA      |                        |                        |  |                             | DESPESA      |            |  |  |  |
| TİTULOS   | PREVISÃO     | EXECUÇÃO               | DIFERENÇAS             | TÍTULO                                   | S FIXAÇÃO                   | EXECUÇÃO     | DIFERENÇAS |  |  |  |
| Receitas Correntes<br>Receita Tributária<br>Outras Receitas Correntes | 0,00         | 83.140,08<br>12.704,28 | 83,140,08<br>12,704,28 | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIO<br>E SUPLEMENTA | DS<br>AÇÕES<br>7.038.424,83 | 6.250.952,88 | -787.471,9 |  |  |  |
|   |              |                        |                        | CRÉDITOS<br>ESPECIAIS<br>E SUPLEMENTA    |                             | 0,00         | 0,0        |  |  |  |
|   |              |                        |                        | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINÁ<br>E SUPLEMENTA  | RIOS<br>AÇÕES<br>0,00       | 0,60         | 0,0        |  |  |  |
|   |              |                        |                        |  |                             |              |            |  |  |  |
|   |              |                        |                        |  |                             |              |            |  |  |  |
| SOMA  | 0,00         | 95.844,36              | 95,844,36              | SOMA                                     | 7.038.424,83                | 6.250.952,88 | -787.471,9 |  |  |  |
| DÉFICIT   | 7.038.424,83 | 6.155.108,52           | -883.316,31            | SUPERÁVIT                                | -                           | -            | 0,0        |  |  |  |
| TOTAL   | 7.038.424,83 | 6,250,952,88           | -787.471,95            | TOTAL                                    | 7.038.424,83                | 6.250.952,88 | -787.471,9 |  |  |  |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

19

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 Em R\$ 1,00

#### BALANÇO FINANCEIRO

|  | D.F.C.D.F.C.L  |  |
|--|--|--|
|  | DESPESA  |  |
| 83.140.08<br>12.704.28   | ORÇAMENTÁRIA<br>Úrbanismo<br>Agricultura<br>Transporte   | 5.462.295,3<br>5.184,8<br>783.472,7  |
| 183.967,21   | subtotal orçamentária<br>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  | 6.250.952,8  |
| 183.967,21<br>0,01<br>23.456,24<br>3.099,47<br>26.355,72<br>3.907,90<br>49.135,20<br>160.113,39<br>2.960,91<br>1.777,41<br>8.526,76<br>73.505,63<br>2.048,80<br>302.215,40 | PAGAMENTÓS ANTECIPADOS Contrib. Previdenciaria Regime Proprio - SOSP Pensão Alimentícia - SOSP Salário Família - SOSP Salário Maternidade - SOSP Salário Maternidade - SOSP Subtotal RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SOSP RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SOSP Subtotal CONSIGNAÇÕES ACOES TRABALHISTAS - SOSP Contr. Previdenciária - Regime Próprio - SOSP Contribuição Previdenciária - INSS - SOSP Contribuição Previdenciária - INSS - SOSP Contribuição Sindical Anual - SOSP Empréstimo Consignado-CEF - SOSP Empréstimo Consignado-CEF - SOSP Emprestimo Consignado-CEF - SOSP Emprestimo Consignado-CEF - SOSP Emprestimo Consignado-CEF - SOSP Pensão Alimentícia - SOSP | 4.658,00<br>425,135,18<br>429,793,18   |
| 328.771,12   |  |  |
| 155,98<br>6.781.628,82<br>6.781.784,80   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SE X SOSP TRANSFERÊNCIAS SEFIN X SOSP   | 157.60<br>214.086,10<br>214.243,74   |
| 6.781.784,80   | subtotal transferências concedidas   | 214.243,7  |
| Exerc anterior   | SALDOS ATUAIS  | Exerc atua   |
|  | 95.844,36<br>183.967,21<br>183.967,21<br>183.967,21<br>23.456,24<br>3.099,47<br>26.555,72<br>3.907,90<br>49.135,20<br>160.113,39<br>2.960,91<br>1.777,41<br>239,40<br>8.526,76<br>73.505,63<br>2.048,80<br>302.215,40<br>328.771,12  | ORCAMENTÁRIA  183.967,21  183. |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS - continua ·

#### - continuação -

| - continuação -            |   |                        |   |
|----------------------------|---|------------------------|---|
| RECEITA                    |   | DESPESA                |   |
| CEF                        | 2.934,09<br>6.046,19<br>31.353,07<br>3.762,39<br>9.381,96<br>35.614,55<br>89.092,25 | BANCOS BB              | 3,911,62<br>3,159,47<br>6,530,60<br>33,879,44<br>15,512,92<br>46,530,45<br>143,738,45<br>253,241,68 |
| subtotal saldos anteriores | 89.092,25   | Subtotal               | 253.241,68  |
|                            |   | subtotal saldos atuais | 253.241,68  |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |
|                            |   |                        |   |

TOTAL RECEITAS

7.479.459.74 | TOTAL DESPESAS

7.479.459,74

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 EM R\$ 1,00

#### BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O   |   | PASSIVO   |   |
|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO  |   | PASSIVO FINANCEIRO  |   |
| DISPONÍVEL  BANCOS  BB  | 3.911,62<br>3.159,47<br>6.530,60<br>33.879,44<br>15.512,92<br>46.509,18<br>143.738,45<br>253.241,68 | RESTOS A PAGAR  RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS  RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SOSP  RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SOSP  SUBTOTAL rESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS  RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SOSP  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOSP  SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOSP | 3.683,5<br>104.172,9<br>107.855,5<br>44,4<br>183.967,2<br>184.011,6 |
| REALIZÁVEL<br>PAGAMENTOS ANTECIPADOS<br>Pensão Alimenticia - SOSP<br>subtotal pagamentos antecipados                            | 144,80<br>144,80  | subtotal passivo financeiro   | 291.868,1   |
| subtotal ativo financeiro   | 253.386,48  |   |   |
| ATIVO PERMANENTE  |   |   |   |
| BENS DA ENTIDADE<br>BENS MÓVEIS<br>Outros bens móveis a classific SOSP<br>subtotal bens móveis                                  | 2.200,00<br>2.200,00  |   |   |
| BENS IMÓVEIS<br>Outros bens imóveis de uso especial - SOSP<br>Outros bens imóveis uso com. povo - SOSP<br>subtotal bens imóveis | 346.233,78<br>717.411,49<br>1.063.645,27  |   |   |
| subtotal ativo permanente   | 1.065.845,27  |   |   |
| TOTAL ATIVO REAL  | 1.319.231,75  | TOTAL PASSIVO REAL  | 291.868,1   |
|   |   | ATIVO REAL LÍQUIDO  | 1.027.363,5   |
| TOTAL ATIVO   | 1.319.231,75  | TOTAL PASSIVO   | 1.319.231,7   |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R\$ 1,00

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| V A R I A Ç Õ E S A T I V A S  |                          | V A R I A Ç Õ E S P A S S I V  | A S                          |
|--|--------------------------|--|------------------------------|
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                          | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                              |
| Receitas Correntes<br>Receita Tributária<br>Outras Receitas Correntes                    | 83.140,08<br>12.704,28   | Despesas Correntes<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Outras Despesas Correntes<br>Despesas de Capital | 817.334,58<br>3.463.676,17   |
| subtotal   | 95.844,36                | Investimentos<br>Inversões Financeiras   | 1.919.942.03<br>30.000,00    |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS<br>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS<br>CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE | 2.200,00<br>1.063.645,27 | subtotal   | 6.250.952,88                 |
| subtotal   | 1.065.845,27             | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA                         | 1,62                         |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS             | 6.567.542,72             | subtotal   | 1,62                         |
| subtotal   | 6.567.542,72             |  |                              |
|  |                          |  |                              |
|  |                          |  |                              |
|  |                          |  |                              |
|  |                          |  |                              |
|  | R E S                    | 5 U M O  |                              |
| T O T A L  | 7.729.232,35             | S U P E R Å V I T<br>T O T A L   | 1.478.277,85<br>7.729.232,35 |

Ițarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Adendo II Em R\$ 1,00

#### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

|  | DESPES   | A   |  |
|--|--|---|--|
|  | I  |   |  |
| 83.140,08<br>12.704,28<br>4.205.166,49 | Despesas Correntes<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Outras Despesas Correntes                  | TOTAL   | 817.334,68<br>3.483.676,17<br>4.301.010,85   |
| 6.155.108,52<br>6.155.108,52           | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE<br>Despesas de Capital<br>Investimentos<br>Inversões Financeiras |   | 4.205.166,49<br>1.919.942,03<br>30.000,00  |
|  |  | TOTAL   | 6.155.108,52   |
|  |  |   |  |
|  | 12.704,28<br>4.205.166,49<br>4.301.010,85<br>6.155.108,52                                      | 83.140,08 Pessoal e Encargos Sociais<br>12.704,28 Outras Despesas Correntes<br>4.205.166,49 | Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes  4.205.166,49  4.301.010,85  DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras |

DESPESAS CORRENTES..... 4.3 DESPESAS DE CAPITAL.... 1.5

4.301.010,85 1.949.942,03

TOTAL....

6.250.952,88

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

RESUMO

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Adendo III Em R\$ 1,00

#### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO   | FONTE     | CATEG. ECONÔMICA |
|--|--|---|-----------|------------------|
| 1000.00.00.00.00<br>1100.00.00.00.00<br>1110.00.00.00.00<br>1112.00.00.00.00<br>1112.04.00.00.00<br>1112.04.31.00.00<br>1113.05.00.00.00<br>1113.05.01.00.00<br>1900.00.00.00.00<br>1922.00.00.00.00<br>1922.00.00.00.00 | Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Imposto sobre o Patrimônio e a Renda Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho Imposto sobre Produção e a Circulação Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Outras Receitas Correntes Indenizações e Restituições Restituições Outras Restituições | 83,140,08<br>42,859,23<br>42,859,23<br>40,280,85<br>40,280,85<br>40,280,85<br>12,704,28<br>12,704,28<br>12,704,28 | 83.140,08 | 95.844,36        |

TOTAL DA RECEITA

-M

95.844,36

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Obras e Serviços Públicos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO   | E S P E C I F I C A Ç Ã O  | PROJETOS                           | ATIVIDADES                                   | TOTAL   |
|--|--|------------------------------------|--|---|
| 04<br>04 122<br>04 122 0068<br>04 122 0068 1.006 | Administração<br>Administração Geral<br>Edificações Públicas<br>Construção do Hotel Municipal<br>Assegurar a Construção do Hotel Municipal.  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      |
| 15<br>15 122<br>15 122 0061<br>15 122 0061 2.021 | uroanismo<br>Administração Geral<br>Gestão Administrativa<br>Manutenção e Gestão da Secretaria de  | 1.247.770,65<br>222.473,16<br>0,00 | 4.214.524,72<br>1.367.123,68<br>1.367.123,68 | 5.462.295,37<br>1.589.596,84<br>1.367.123,68      |
| 17 111 0001 21021                                | Obras e Serviços Publicos Assegurar a manutenção e funcionamento dos serviços administrativos do Setor de Infra-estrutura, implementando a atualização das formas de planejamento e gerência de empreendimentos  |                                    | 1.367.123,68                                 | 1.367.123,68                                      |
| 15 122 0068<br>15 122 0068 1.007                 | garantir ao setor recursos materiais e num Edificações Públicas Obras e Instalações de Equipamentos Urbanos Garantir a realização de obras e empredimentos de pequeno portes, assegurando a urbanização de áreas, a conservação de vias e prédios do serviços público, dentre outras atividades inerentes ao Poder Público | 222.473,16<br>222.473,16           | 0,00   | 222.473,16<br>222.473,16                          |
| 15 451<br>15 451 0284<br>15 451 0284 1.008       | Municipal Infra Estrutura Urbana Praças, Parques e Jardins Construção, Ampliação e Revitalização de Praças é Áreas de Lazer. Construir, reformar, ampliar e revitalizar praças, canteiros e jardins de ăreas urbanizadas, sede e distritos.  | 1.025.297,49<br>0,00               | 0,00<br>0,00                                 | 1.025.297,49<br>0,00<br>0,00                      |
| 15 451 0285<br>15 451 0285 1.009                 | Vias Publicas  | 1.025.297,49                       | 0,00   | 1.025.297,49<br>1.025.297,49<br>- <b>continua</b> |

| continue cão   |                                       |                              |                              |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| - continuação - Pavimentar e recuperar pavimentação em pedra ou asfáltica de ruas, avenidas e logradouros de áreas urbanizadas, Sede e Distritos.  |                                       |                              |                              |
| 15 451 0285 1.010 Construção da Avenida do Lagamar<br>Humanizar Área Urbana Vizando Melhoria<br>das Necessidades Básicas da<br>População   |                                       |                              | 0,00                         |
| 15 451 0285 1.011 Construção e Implantação de Paredões<br>de Proteção em Áreas Vulneráveis.<br>Proteção de Áreas Vuneraveis em todo<br>Território do Município Praia e<br>Sertão.  |                                       |                              | 0,00                         |
| Ampliar e Recuperar Pavimentação Asfaltica Sede e Distritos Assegurar a Ampliação e Recuperação e Pavimentação Asfaltica da Sede e Distritos.  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |                              | 0,00                         |
| 15 451 0285 1.013 Construção e Recuperação de Calcadões Se<br>de e Distritos<br>Assegurar a Construção e Recuperação de  |                                       |                              | 9,00                         |
| Calçadões, Sede e Distritos.<br>15 452 Serviços Urbanos<br>15 452 0432 Vias é Logradouros Urbanos  | 0,00                                  | 2.847.401.04<br>350.866,26   | 2.847.401,04<br>350.866,26   |
| e Logradouros Públicos<br>Manter e Conservar, as Praças, Parques,<br>Jardins, Calcadões, Ruas, Avenidas  |                                       | 350.866,26                   | 350.866,26                   |
| e Demais Logradouros da Sede e Distritos.  15 452 0436 15 452 0436 2.023 Manuténção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar a manutenção e a modernização de serviços de varrição, coleta e destinação final do lixo domicilar e urbano,               | 0,00                                  | 2.195.593,80<br>2.195.593,80 | 2.195.593,80<br>2.195.593,80 |
| 15 452 0437 Serviços Funerários<br>15 452 0437 2.024 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| Públicos do Município.  15 452 0438   Serviços de Iluminação Pública   Ampliar, Equipar e Manter os Serviços de Iluminação Pública   Iluminação Pública   Ampliar, Equipar e Manter os Serviços de Iluminação Pública   Iluminação Pública do Município. | 0,00                                  | 300.940,98<br>300.940,98     | 300.940,98<br>300.940,98     |
| 17 244 Assistência Comunitária<br>17 244 0321 Saneamento Básico Geral<br>17 244 0321 1.014 Melhorias Sanitárias Domiciliares<br>Garantir a construção de unidades  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| sanitárias em morádias de familias de  | 1                                     | 1                            | - continua                   |

| - continuação -   |                      |                      |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
| baixa renda, na intesificação das ações de<br>saneamento básico<br>17 452 Serviços Urbanos  |                      |                      |  |
| 17 452 Serviços Urbanos<br>17 452 0478 Sistema de Esgotos na Zona Urbana<br>17 452 0478 1.015 Implantação do Ațerro Sanitário   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 17 452 0478   Sistema de Esgotos na Zona Urbana<br>17 452 0478 1.015   Implantação do Aterro Sanitário<br>Dotar o Município de Lugar Adequado para<br>Armazenamento do Lixo   |                      |                      | 0,00                                     |
| TI JIC I JUICUNCIILA DUJILA NIVUIU  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                     |
| 17 512 Saneamento Básico Urbano<br>17 512 0324 Esgotamento Sanitário<br>17 512 0324 1.016 Drenagem e Esgotamento Sanitário de Áreas Urbanas   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
| t tiduates are indent endocurence e patientelles i  |                      |                      |  |
| condições da qualidade de vida da   |                      |                      |  |
| básico sanitário de áreas urbanizadas, numa forma de melhoria das condições da qualidade de vida da população  17 512 0440 2.026 Manutênção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento Dágua Construir, Ampliar e Conservar os Sistemas de Abastecimento Dágua e Serviços de Saneamento Básico no Município, Buscando Garantir a Populaão em Geral Qualidade dos Serviços Ofertados Pelo Poder Público, nas Zonas Urbanas e Rurais. | 0,00                 | 0,60                 | 0,00                                     |
| Abastecimento Dagua   |                      |                      | 0,00                                     |
| Sistemas de Abastecimento Dágua e   |                      |                      |  |
| Buscando Garantir a Populaão em   |                      |                      |  |
| Pelo Poder Público, mas Zonas<br>Urbanas e Rurais.  |                      |                      |  |
| 20 Agricultura<br>20 605 Abastecimento  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.184,80<br>5.184,80 | 5.184,80<br>5.184,80                     |
| 20 605 0567 Distribuição de Produtos Agricolas<br>20 605 0567 2.027 Manutenção de Centros de Abastecimento,   | 0,00                 | 5.184,80             | 5.184,80                                 |
| Mercados e Matadouros Públicos.<br>Manter e Conservar os Prédios dos  |                      | 5.184,80             | 5.184,80                                 |
| Mercados, Matadouros, Galpão dos<br>Feirantes e Centros de Abastecimento,<br>Visando Melhor Atendimento aos   |                      |                      |  |
| USUATIOS E PERMISSIONALTOS.   |                      |                      |  |
| 22 Indústria<br>22 661 Promoção Industria<br>22 661 0421 Atração de Industrias de Pequeno e Médio Porte   | 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>9,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     |
| 22 661 0421 Atração de Industrias de Pequeno e Médio Porte<br>22 661 0421 1.017 Projeto de Atração Industrial   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00<br>0,00                             |
| Municipal de Atração do Projeto   |                      |                      |  |
| viabilidade de incentivos fiscais   |                      |                      |  |
| 22 661 0421 1.017 Atração de Industrias de Pequeno e Redio Porte Projeto de Atração Industrial Garantir a implantação do Projeto Municipal de Atração de Investimentos Industriais, dentre os quais o estudo da viabilidade de incentivos fiscais e apoio logístivo Comércio e Serviços   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0.00                                     |
| Comércio e Serviços<br>23 691 Promoção Comerciál<br>23 691 0441 Fortalecimento Comercial<br>23 691 0441 1.018 Construção e Reforma de Mercados Públicos   | ŏ,ŏŏ                 | ŏ,ŏŏ                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>continua |
| 12 021 0111 11010   Constituyao e Reforma de Refeados Poblicos  |                      | _                    | continua                                 |

| - continuação - Promover a construção, reforma, ampliação e equipamento de mercados   |                            |                            |                                    |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Promover a construção, reforma, ampliação e equipamento de mercados públicos e centro de pequenos negócios, visando formentar o comercio local Energia Elétrica Energia Elétrica Eletrificação Urbana e Iluminação Pública Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana Ampliar a Rede de Iluminação Pública para Garantir a Melhoria dos Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica em Áreas | 0,60<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| Urbanizadas. Transporte 26 453 26 453 0068 26 453 0068 1.020 Construção do Terminal Rodoviário Assegurar a Construção do Terminal Rodoviário.   | 626.546,55<br>0,00<br>0,00 | 156.926,16<br>0,00<br>0,00 | 783.472,71<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 26 782 Transporte Rodoviário<br>26 782 0501 Estradas Vicinais<br>26 782 0501 1.021 Payimentação, Ampliação e Melhoria da  | 626.546,55<br>626.546,55   | 156.926,16<br>0,00         | 783.472.71<br>626.546,55           |
| Malha Rodoviaria Municipal<br>  Construir, Pavimentar, Empiçarrar, bem como a<br>  abertura de estradas vicinais<br>  com vistas a melhoria da malha rodiviária   | 626.546,55                 |                            | 626.546,55                         |
| municipal Construção e Recuperação de Obras Darte Garantir a construção e a recuperação de passagens molhadas, pontes e boeiros em estradas vicinais da malha rodoviária municipal  |                            |                            | 0,00                               |
| 20 /02 V000 ! EST[dUdS VICINAIS   | 0,00                       | 156.926,16                 | 156.926,16                         |
| 26 782 0686 2.028 Manutenção e Conservação da Malha<br>Viária Municipal.<br>Manutenção e Conservação de Estradas<br>Vicinais do Municipio, Ofertando<br>Melhores Condições de Trafegabilidade aos<br>Municipes.   |                            | 156.926,16                 | 156.926,16                         |
| TOTAL   | 1.874.317,20               | 4.376.635,68               | 6.250.952,88                       |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMÚNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

( Mout Aus)

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo III

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

#### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Obras e Serviços Públicos NATUREZA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos DA DESPESA

| CÓDIGO   ESPECIFICAÇÃO   | 1 | DESDOBRAMENTO   | ELEMENTO                   | CATEG. ECONÔMICA |
|--|---|---|----------------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 0utros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.39.00 0utros Serv. de Terceiros Anteriores 4.0.00.00.00 1.1 |   | 817.334,68<br>359.740,53<br>457.594,15<br>3.483.676,17<br>1.200,00<br>52.788,58<br>46.700,00<br>3.334.288,16<br>48.699,43<br>1.919.942,03<br>1.917.742,03<br>2.200,00 | 817.334,68<br>3.483.676,17 | 4.301.010,85     |

TOTAL DA DESPESA

6.250.952,88

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

A Monto And

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

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

| POR PROJETOS E  | ATIVIDADES   |  |  |
|---|--|--|--|
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL  |
| Urbanismo Administração Geral Gestão Administrativa Edificações Públicas Infra Estrutura Urbana Vias Públicas Serviços Urbanos Vias é Logradouros Urbanos Serviços de Limpeza Urbana Serviços de Iluminação Pública Agricultura Abastecimento Distribuição de Produtos Agrícolas Transporte Transporte Rodoviário Estradas Vicinais Estradas Vicinais | 1.247.770,65<br>222.473,16<br>0,00<br>222.473,16<br>1.025.297,49<br>1.025.297,49<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.214.524,72<br>1.367.123,68<br>1.367.123,68<br>0,00<br>0,00<br>2.847.401.04<br>350.866.26<br>2.195.593,80<br>300.940,98<br>5.184.80<br>5.184.80<br>156.926,16<br>156.926,16 | 5.462.2953.686<br>5.462.2953.649<br>1.367.449<br>1.367.449<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1.367.496<br>1 |
| TOTAL   | 1.874.317,20   | 4.376.635,68   | 6.250.952,88   |

Įtarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Moreste Jos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

| ÓDIGO | ESPECIFIC | AÇÃO  | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|-----------|-------|----------|------------|-------|
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       |           |       |          |            |       |
|       | *         |       | l        |            |       |
|       |           | TOTAL | 0,00     | 0,00       | 0,0   |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

HOR

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO   | VINCULADOS                              | ORDINÁRIOS  | TOTAL  |
|--|---|---|---|--|
| 15 122 0061<br>15 122 0068<br>15 451 0285<br>15 451 0285<br>15 452 0432<br>15 452 0438<br>20 122<br>20 544<br>20 605<br>20 605<br>20 605<br>20 609<br>26 782 0586  | Urbanismo Administração Geral Gestão Administrativa Edificações Públicas Infra Estrutura Urbana Vias Públicas Serviços Urbanos Vias e Logradouros Urbana Serviços de Limpeza Urbana Serviços de Iluminação Pública Agricultura Administração Geral Recursos Hidricos Abastecimento Distribuição de Produtos Agrícolas Extensão Rural Defesa Agropecuária Transporte Transportes Coletivos Urbanos Transporte Rodoviário Estradas Vicinais Estradas Vicinais | 000000000000000000000000000000000000000 | 5.462,295,37<br>1.589,596,84<br>1.367,123,68<br>222,473,16<br>1,025,297,49<br>1.025,297,49<br>2.847,401,04<br>350,866,26<br>2.195,593,80<br>300,940,98<br>5.184,80<br>0,00<br>0,00<br>783,472,71<br>626,546,555<br>156,926,16 | 5.462.295,84<br>1.589.596,84<br>1.367.123,168<br>222.473,149<br>1.025.297,49<br>1.025.297,49<br>1.025.297,49<br>2.847.401,04<br>2.195.593,80<br>2.195.593,80<br>3.184,80<br>0.00<br>783.472,00<br>783.472,00<br>783.472,00<br>783.472,00<br>783.472,00<br>156.926,16 |
| Market Control of the | TOTAL   | 0,00                                    | 6.250.952,88  | 6.250.952,88   |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

How

Governo Municipal de Itarema

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

| ÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |       | VINCULADOS | ORDINĀRIOS | TOTAL |
|-------|---------------|-------|------------|------------|-------|
|       |               |       |            |            | T     |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            |            |       |
|       |               |       |            | 1          |       |
|       |               | TOTAL | 0,00       | 0,00       | 0,00  |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONÀTO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Ato of

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|   | DEMONSTRATIVO  | DA DESFESA FO | K OKGAOS L | 10114013            |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃOS  | FUNÇÕES  | Legislativa   | Judiciária | Essencial à Justiça |
| Câmara Munic<br>Gabinete do<br>O3 Secretaria do<br>O4 Sec. de Agrio<br>O5 Sec. de Turio<br>O6 Secretaria do<br>O8 Secretaria do<br>O9 Secretaria do<br>11 Fundo Municio<br>88 Encargos da<br>99 Reserva de Co | ipal de Itarema Prefeito e Administração e Finanças cultura e Recursos Hidricos smo, Pesca e Meio Ambiente e Obras e Serviços Públicos e Cultura e Educação e Saúde e Assistência Social pal de Previdência Social Fazenda Pública ontingência | 0,00          | 0,000      |                     |
|   | TOTAL  | 0,00          | 0,00       | 0,00                |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| DEMONSTRATIVO  | DA DESFESA F  | OK OKOAOS L                             | 1014Ç013                                |
|--|---------------|---|---|
| ÓRGÃOS FUNÇÕES   | Administração | Defesa Nacional                         | Segurança Pública                       |
| Câmara Municipal de Itarema Cabinete do Prefeito Secretaria de Administração e Finanças Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente Secretaria de Obras e Serviços Públicos Secretaria de Cultura Secretaria de Educação Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social Fundo Municipal de Previdência Social Encargos da Fazenda Pública Reserva de Contingência | 0,000         | 000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000 |
| TOTAL  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                    |

øItarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NÓNATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Afril

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|   |  |      | ON ONGAGO E                             | 10114025           |
|---|--|------|---|--------------------|
| ÓRGÃOS  | FUNÇÕES  |      | Assistência Social                      | Previdência Social |
| Câmara Municip Q2 Gabinete do Pr Q3 Secretaria de Q4 Sec. de Agricu Q5 Sec. de Turism Q6 Secretaria de Q8 Secretaria de Q9 Secretaria de 10 Secretaria de 11 Fundo Municipa 88 Encargos da Fa 99 Reserva de Con | al de Itarema efeito Administração e Finanças ltura e Recursos Hídricos o, Pesca e Meio Ambiente Obras e Serviços Públicos Cultura Educação Saude Assistência Social l de Previdência Social zenda Pública tingência | 0,00 | 000000000000000000000000000000000000000 | 0,000              |
|   | TOTAL  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00               |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|  | DEMONSTRATIVO  | DA DESPESA POR | N UNUAUS E | FUNÇOE3  |
|--|--|----------------|------------|----------|
| ÓRGÃOS   | FUNÇÕES  | Saúde          | Trabalho   | Educação |
| Câmara Municipa Camara Municipa Cabinete do Pre Secretaria de A Capinete Ca | l de Itarema feito dministração e Finanças tura e Recursos Hidricos , Pesca e Meio Ambiente bras e Serviços Públicos ultura ducação aúde ssistência Social de Previdência Social enda Pública ingência | 0.000          |            |          |
|  | TOTAL  | 0,00           | 0,00       | 0,00     |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|  | DEMONSTRATIVO I  | DA DESPESA | POR ORGAUS E P                          | UNÇUES                                  |
|--|--|------------|---|---|
| ÓRGÃOS   | FUNÇÕES  | Cultura    | Direito da Cidadania                    | Urbanismo                               |
| Câmara Municipal Câmara Municipal Cabinete do Pro Secretaria de A Sec. de Turismo Secretaria de A Secretaria d | al de Itarema efeito Administração e Finanças ltura e Recursos Hídricos o, Pesca e Meio Ambiente Obras e Serviços Públicos Cultura Educação Saúde Assistência Social l de Previdência Social Zenda Pública Lingência | 0,000      | 0,0000000000000000000000000000000000000 | 0.0000000000000000000000000000000000000 |
|  | TOTAL  | 0,00       | 0,00                                    | 5.462.295,37                            |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Along

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|   | DEMONSTRATIVO  | DA DESPESA P | OK OKGAOS E | FUNÇUES                                 |
|---|--|--------------|-------------|---|
| ÓRGÃOS  | FUNÇÕES  | Habitação    | Saneamento  | Gestão Ambiental                        |
| Câmara Municip<br>Gabinete do Pr<br>Secretaria de<br>Sec. de Turism<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Secretaria de<br>Fundo Municipa<br>Encargos da Fa<br>Reserva de Con | al de Itarema efeito Administração e Finanças ltura e Recursos Hidricos o, Pesca e Meio Ambiente Obras e Serviços Públicos Cultura Educação Saude Assistência Social l de Previdência Social zenda Pública tingência | 0,000        | 0,00        | 000000000000000000000000000000000000000 |
|   | TOTAL  | 0,00         | 0,00        | 0,00                                    |

∡tarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Afra

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VIII Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|   | DEMONSTRATIVO  | DA DESTESA F  |   |   |
|---|--|---|---|---|
| ÓRGÃOS  | FUNÇÕES  | Ciência e Tecnologia  | Agricultura   | Organização Agrária                     |
| Câmara Municipal Gabinete do Prefi Secretaria de Adi Sec. de Agriculti Sec. de Turismo, Secretaria de Cu Secretaria de Cu Secretaria de Edi Secretaria de Sa Secretaria de As Fundo Municipal Encargos da Faze Reserva de Conti | de Itarema eito ministração e Finanças ura e Recursos Hidricos Pesca e Meio Ambiente ras e Serviços Públicos ltura ucação ude sistência Social de Previdência Social nda Pública ngência | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0 | 000000000000000000000000000000000000000 |
|   | TOTAL  | 0,00  | 5.184,80  | 0,00                                    |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Hed

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VI Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

|  | DEMONSTRATIVO  | DA DESPESA | PUR URGAUS E        | FUNÇUES      |
|--|--|------------|---------------------|--------------|
| ÓRGÃOS   | FUNÇÕES  | Indústria  | Comércio e Serviços | Comunicações |
| Câmara Municipi Gabinete do Pri Secretaria de di Sec. de Agricu Sec. de Turism Secretaria de di Reserva de Con | al de Itarema efeito Administração e Finanças ltura e Recursos Hidricos o, Pesca e Meio Ambiente Obras e Serviços Públicos Cultura Educação Saúde Assistência Social l de Previdência Social zenda Pública tingência | 0,00       | 0,000               |              |
|  | TOTAL !  | 0,00       | 0,00                | 0,00         |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

April .

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VI Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00 Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

|   | DEMONSTRATIVO   | DA DESPESA | PUR URGAUS E   | LONÇOES                                 |
|---|---|------------|--|---|
| ÓRGÃOS  | FUNÇÕES   | Energia    | Transporte   | Desporto e Lazer                        |
| Ol Câmara M<br>O2 Gabinete<br>O3 Secretar<br>O4 Sec. de<br>O5 Secretar<br>O7 Secretar<br>O9 Secretar<br>10 Secretar<br>11 Fundo Mu<br>88 Encargos<br>99 Reserva | unicipal de Itarema do Prefeito ia de Administração e Finanças Agricultura e Recursos Hidricos Turismo, Pesca e Meio Ambiente ia de Obras e Serviços Públicos ia de Cultura ia de Educação ia de Saúde ia de Assistência Social micipal de Previdência Social ida Fazenda Pública de Contingência | 0,000      | 783.472,71<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 000000000000000000000000000000000000000 |
|   | TOTAL   | 0,00       | 783.472,71   | 0,00                                    |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Adendo VI Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00 Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNCÕES

| ÓRGÃOS FUNÇÕES   | Encargos Especiais | Reserva de<br>Contingência | TOTAL   |
|--|--------------------|----------------------------|---|
| Câmara Municípal de Itarema Gabinete do Prefeito Secretaria de Administração e Finanças Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos Sec. de Turismo, Pesca e Meio Ambiente Secretaria de Obras e Serviços Públicos Secretaria de Cultura Secretaria de Educação Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social Fundo Municipal de Previdência Social Encargos da Fazenda Pública Reserva de Contingência | 0,000              | 0,000                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0 |
| TOTAL  | 0,00               | 0,00                       | 6.250.952,88  |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

April

COM A ARRECADADA

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R\$ 1,00

/64. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA

DIFERENCA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS 1000.00.00.00.00.00 1100.00.00.00.00 Receitas Correntes Receita Tributária 1110.00.00.00.00 1112.00.00.00.00 Impostos Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 1112.04.00.00.00 Imposto Renda Prov. de Qualquer Imposto de Renda Retido nas Fontes 1112.04.31.00.00 0.00 42.859,23 42.859,23 sobre Rendimentos do Trabalho 1113.00.00.00.00 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Produção e a Circulação Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1113.05.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer 0,00 40.280,85 40.280.85 Natureza TOTAL DE Receita Tributária..... 83.140,08 1900.00.00.00.00 1920.00.00.00.00 1922.00.00.00.00 1922.99.00.00.00 Outras Receitas Correntes Indenizações e Restituições Restituições 12.704,28 0,00 12.704.28 Outras Réstituições TOTAL DE Outras Receitas Corrent 0,00 95.844,36 TOTAL DE Receitas Correntes..... 0.00

Itarema, 31 de Dezembro de 2015

TOTALS

0.00

VALOR ASSESSORIA E C∳NSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Hers

95.844.36

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R\$ 1,00

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| 90 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                      |   |   |                              |                              |                          |  |  |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   | A U T C<br>CRÉDITOS ORÇAM! CRÉ<br>E SUPLEMENTARE! E E | R I Z A D<br>DITOS ESPEC<br>XTRAORDINÁR | A<br>TOTAL                   | REALIZADA                    | DIFERENÇA                |  |  |
| O6 Secretaria de Obras e Se  |   |   |                              |                              |                          |  |  |
| 06 01. Secretaria de Obras e Serv<br>Despesas Corrențes<br>Despesas de Capital | 4.807.000,00<br>2.231.424,83                          | 0,00                                    | 4.807.000,00<br>2.231.424,83 | 4.301.010,85<br>1.949.942,03 | 505.989,15<br>281.482,80 |  |  |
| TOTAL DE Secretaria de Obr<br>Despesas de Capital                              | 7.038.424,83<br>2.231,424,83                          | 0,00<br>0,00                            | 7.038.424,83<br>2.231.424,83 | 6.250.952,88<br>1.949.942,03 | 787.471,95<br>281.482,80 |  |  |
|  | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               |   |                              |                              |                          |  |  |
|  |   |   |                              |                              |                          |  |  |
|  |   |   |                              |                              |                          |  |  |
|  |   |   |                              |                              |                          |  |  |
|  |   |   |                              |                              |                          |  |  |
|  |   |   |                              |                              |                          |  |  |
|  |   |   |                              |                              |                          |  |  |
| TOTAL GERAL  | 7.038.424,83  | 0,00                                    | 7.038.424,83                 | 6.250.952,88                 | 787.471,95               |  |  |

 $\hat{a}$ tarema, 31 de Dezembro  $\,$  de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

TARES

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

|      |                           | DE1                 | MONSTRAÇÃO       | DA DIVIDA                       | FUNDA | DA IN   | ITERNA    |               |            |
|------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------|---------|-----------|---------------|------------|
| AU   | TORIZAÇ                   | ÕES                 |                  |                                 | MOVIM | ENTO DO | EXERCÍCIO | SALDO P/ EXER | C SEGUINTE |
| LEIS | QUANTIDADE<br>  Nº E DATA | VALOR DA<br>EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO    | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | EMIS  | SÃO     | RESGATE   | QUANT.        | VALOR      |
|      |                           |                     | NADA A REGISTRAR |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       | i       |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
|      |                           |                     |                  |                                 |       |         |           |               |            |
| -    | -                         | -                   | TOTAL GERAL      | 0,00                            | 1     | 0,00    | 0,00      | )             | 0,00       |

≬Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CØNSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Afore

Governo Municipal de Itarema Secretaria de Obras e Servios Públicos Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR                           | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO  | EXERCÍCIO<br>BAIXA   | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE                          |
|--|--|--|--|---|
| RESTOS A PAGAR   |  |  |  |   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SOSP<br>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SOSP<br>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SOSP<br>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SOSP<br>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOSP   | 8.341,54<br>104.172,96<br>0.00<br>425.179,65<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>4.658,00<br>0,00<br>183.967,21   | 4.658,00<br>0,00<br>4.658,00<br>425.135,18   | 3.683,54<br>104.172,96<br>0,00<br>44,47<br>183.967,21 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR  | 537.694,15   | 188.625,21   | 434.451,18   | 291.868,18  |
| DEPÓSITOS  |  |  |  |   |
| ACOES TRABALHISTAS - SOSP Contr. Previdenciária - Regime Próprio - SOSP Contribuição Previdenciária - INSS - SOSP contribuição-sindita - SOSP Contruibuição Sindical Anual - SOSP Emprést. Ség. Servidor-MA Seguros - SOSP Empréstimo Consignado-CEF - SOSP Empréstimo Consignado-CEF - SOSP Pensão Alimenticia - SOSP | 3.593,10<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.907,90<br>49.135,20<br>160.113,39<br>2.960,91<br>1.777,41<br>239,40<br>8.526,75<br>73.505,63 | 3.907.90<br>52.728.30<br>160.113.39<br>2.960.91<br>1.777.41<br>239.40<br>8.526.76<br>73.505.63<br>2.048.80 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| TOTAL DE DEPÓSITOS   | 3,593,10   | 302.215,40   | 305.808,50   |   |
|  |  |  |  |   |
| TOTAL GERAL  | 541.287,25   | 490.840,61 I   | 740.259,68   | 291.868,18  |

¡Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Alex)

Este documento foi assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA BALANCO ORCAMENTÁRIO

PERTODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PÁGINA: 0001

00,00 0,00 0,00 12.704,28 0,00 0,00 0,00 -787.471,95 | 83.140,08 | 95.844,36 0,00 883.316,31 95.844,36 00'0 95.844,36 d=(c-b) SALBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 95.844,36 | 95.844,36 | 00.00 95.844,36 | 6.155.108.52 | 6.250.952,88 | 83.140,08 | 12,704,28 00.00 REALIZADAS RECEITAS 3 7.038.424,83 | 00,00 00,00 7.038.424,83 | 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00,0 00,0 ATUALIZADA PREVISÃO 9 0,00 0,00 1 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 00,00 PREVISÃO INICIAL 3 ı NOTAS saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS Reabertura de créditos adicionais Operações de crédito externas Operações de crédito internas Outras receitas correntes TOTAL (VIII) = (VI + VII) Receitas de capital (II) Superávit financeiro Receitas correntes (I) Receita tributária Mobiliária Contratual Mobiliária Contratual Déficit (VII)

|                            | -     | DOTAÇÃO      | _     | DOTAÇÃO      | _        | DESPESAS     |      | DESPESAS       | _ | DESPESAS     | _ | SALDO DA   | _ |
|----------------------------|-------|--------------|-------|--------------|----------|--------------|------|----------------|---|--------------|---|------------|---|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | NOTAS | INICIAL      | <br>A | TUALIZADA    | -        | MPENHADAS    | -    | IQUIDADAS      | _ | PAGAS        | _ | DOTAÇÃO    | _ |
|                            | _     | (e)          |       | (t)          | _        | (6)          | _    | (h)            | _ | (3)          | _ | j=(f-g)    | _ |
|                            |       |              |       |              |          | -            | ĺ    |                | - |              |   |            |   |
| Despesas correntes (IX)    |       | 3,970,000,00 |       | 4,867,000,00 |          | 4,302,010,85 |      | 4,301.010,85   |   | 4.212.444,92 |   | 505.989.15 | _ |
| Pessoal e encargos sociais |       | 800.000.00   | _     | 880.000,00   | _        | 817,334,68   | **** | 817.334,68     | _ | 817.334,68   |   | 62.665.32  | _ |
| Outras despesas correntes  | -     | 3.170.000,00 |       | 3.927.000,00 | <i>m</i> | 3,483,676,17 |      | 3.483.676,17   |   | 3.395.110,24 | _ | 443.323,83 | _ |
| Despesas de capital (X)    | -     | 9.215.000.00 |       | 2,231.424,83 |          | 1.949.947,03 |      | 1.949.942,03 ; |   | 1.854.540,75 | _ | 281.482,80 | _ |
|                            |       |              |       |              |          |              |      |                |   |              |   |            |   |



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA BALANÇO ORÇAMENTÂRIO

PERTODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

| Investimentos                                      | - | _ | 8.865.000,00    | 2,131.424,83 | 1,919,942,03 ! | 1.919.942,03 | 1.824.540,75 | 211,482,80   |
|--|---|---|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Inversões financeiras                              | _ | _ | 350.000,00      | 100.000.001  | 30.000,00      | 30.000,00    | 30,000,00 [  | 70,000,00    |
| Reserva de contingência (XI)                       | _ | _ | 0,00 [          | 00,00        | 0,00 1         | 00.00        | 0,00 1       | 0,00         |
| Reserva do RPPS (XII)                              | _ | _ | 0.00 1          | 0,00 1       | 00'0           | 0,00 1       | 0.00         | 00'0         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | - | _ | 13.185.000,00   | 7.038.424,83 | 6.250.952,88   | 6.250.952,88 | 6.066.985,67 | 787,471,95   |
| Amortização da divida / Refinanciamento (XIV)      | _ | _ | 0,00 1          | 0,00 [       | 0,00 1         | 0,00 I       | 00.00        | 0,00 1       |
| Amortização da dívida interna                      | _ | _ | 0,00 1          | 0,00         | 00'0           | 0,00 1       | 0,00 1       | 0,00         |
| Divida mobiliāria                                  | _ | _ | 0,00            | 00.00        | 0,00           | 00,00        | 0,00 1       | 0,00 /       |
| Outras dividas                                     | _ | _ | 0,00            | 0,00 1       | 0.00           | 0,00 1       | 0,00         | 0.00         |
| Amortização da divida externa                      | _ | _ | 0.00 1          | 00'0         | 0.00           | 00,00        | 0,00 [       | 0,00 1       |
| Divida mobiliária                                  | _ | _ | 0,00 1          | 0,00 [       | 00'0           | 00'0         | 0.00 1       | 0,00 1       |
| Outras dividas                                     | _ | - | 0.00 1          | 0.00         | 0.00 [         | 00'0         | 0,00 1       | 0.00 1       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)   | - | _ | 13.185.000,00   | 7.038,424,83 | 6.250.952,88   | 6.250.952,88 | 6,066.985,67 | 787.471,95   |
| Superavit (XVI)                                    | _ | _ | -               | 0,00 1       | 0,00           | -            | -            | 0,00 1       |
| TOTAL (XVII)=(XV+XVI)                              | _ | _ | 13.185.000,00 i | 7.038.424,83 | 6.250.952.88   | 6.250.952,88 | 6.066.985,67 | 787,471,95 [ |
|  |   | İ |                 |              |                |              |              |              |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ltarema - DATA DA ENISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:43

RAIMUNDO NONATO ROCHA CRDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E/CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

PÁGINA: 0002

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PĀGINA: 0001

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PER1000 : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÎCIO 2015

0,00 00,0 00,0 00.00 107.856,50 48.937,49 48.937,49 58.919,01 58.919,01 f=(a+b-d-e) SALDO 00'0 00,0 00,0 00,00 00,00 00,0 00,0 00'0 00.0 CANCELADOS (e) 00.00 00'0 00.00 00'0 00.00 4.658,00 4.658,00 4.658,00 PAGOS 9 4.658,00 00'0 00'0 00'0 00,0 4.658,00 00,00 4.658,00 00.00 LIQUIDADOS S 104.172,96 00,00 00.00 00,0 45.253,95 45.253,95 58,919,01 58.919,01 ANTERIOR (b) EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO INSCRITOS 00'0 00,00 00'0 00,00 00'0 8.341,54 00.00 8,341,54 8.341,54 ANTERIORES B RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dívida Outras despesas correntes Inversões financeiras Amortização da divida Despesas de capital Despesas correntes Investimentos TOTAL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

ASSESSORIA CONTABIL

FONTE: 515TEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:00:42

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCICIO 2015

PÁGINA: 0001

|   | _             | INSCRITOS          | l PAGOS      |             | CANCELADOS | SALDO       |
|---|---------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | EM EXERCÍCIOS | OS   EM 31 DE DEZ. | _            | -           | _          |             |
|   | ANTERIORES    | S   EXERCÎCIO      | (c)          | -           | (p)        | e=(a+p-c-d) |
|   | (a)           | ANTERIOR (b)       | _            | -           | _          |             |
| Despesas correntes                                      | 0             | 0,00   411.259,07  | 1 411.214,60 | 14,60       | 0,00       | 44,47       |
| Pessoal e encargos sociais                              | - 0           | 0,00 1 00,00       |              | 0,00        | 0,00       | 00,0        |
| Juros e encargos da dívida                              | 0             | 00,00 1 00,00      | _            | 0,00        | 0,00       | 00'0        |
| Outras despesas correntes                               | 0             | 0,00   411.259,07  | 411.214,60   | 14,60       | 0,00       | 44,47       |
| Despesas de capital                                     | 0             | 0,00   13.920,58   | _            | 13.920,58 [ | 0,00       | 00'0        |
| Investimentos   | 0             | ,00   13.920,58    | _            | 13.920,58 [ | 0,00 [     | 00,00       |
| Inversões financeiras                                   | 0             | 0,00 1 0,00        | _            | 0000        | 0,00 [     | 00.00       |
| Amortização de divida                                   | 0             | 00'00   0'00       | _            | 00'0        | 00,00      | 00'0        |
| TOTAL   | 0 1           | 0,00   425.179,65  |              | 425.135,18  | 0,00       | 44,47       |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EXISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:01:00

RAIMUNDO NONATO ROCHA

ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA® CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

\*

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PÁGINA: 0001

| INT   | INGRESSOS |                         |                    | DISPÉNDTO   |         |                 |   |
|---|-----------|-------------------------|--------------------|---|---------|-----------------|---|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | [NOTAS    | [NOTAS] EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | [NOTAS] | EXERCÍCIO ATUAL | NOTAS  EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receitas orçamentárias (I)                        | _         | 95.844,36               | 1 9                | (Despesas orçamentárias (VI)                      | -       | 6.250.952,88    |   |
| Ordinárias  | _         | 95.844,36               | 1 9                | Ordinárias  | _       | 5.743.854,04    | -   |
| Vinculadas  | _         | 00.00                   | - 0                | Vinculadas  | -       | 507.098,84      | -   |
|   | _         |                         | _                  | l Outras destinações vinculadas de recurso        | _       | 507.098,84      | _   |
| Transferências financeiras recebidas (II)         | _         | 6.567.541,10            | 10                 | Transferências financeiras concedidas (VII)       | _       | 0,00            | _   |
| Transferências recebidas para a execução orçament | _         | 6.390.063,93            | 3 /                | Transferências concedidas para a execução orçamen |         | 0000            | _   |
| Transferências recebidas independentes da execuçã | _         | 177.477,17              | 7 1                | Transferências concedidas independente da execuçã | -       | 00'0            | -   |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso  | _         | 00,00                   | 10                 | Transferências concedidas para aportes de recurso | 0       | 0,00            | -   |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             | _         | 512.738,33              | 8                  | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              | -       | 761.021,48      | _   |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | _         | 0,00                    | 10                 | Execução de restos a pagar não processados        | _       | 4,658,00        | _   |
| Inscrição de restos a pagar processados           | _         | 183.967,21              | 1 :                | l Execução de restos a pagar processados          | -       | 425.135,18      | _   |
| Depósitos restituiveis e valores vinculados       | _         | 302.215,40              | 10                 | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | -       | 305,808,50      | -   |
| Valores restituíveis                              | _         | 302.215,40              | 1 0                | Valores restituiveis                              | _       | 305.808,50      | _   |
| Outros recebimentos extraorgamentários            | _         | 26.555,72               | 2 1                | Gutros pagamentos extraorçamentários              |         | 25.419,80       | -   |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  | _         | 89.092,25               |                    | Isaldo para o exercício seguinte (IX)             | _       | 253.241,68      | -   |
| Caixa e equivalência de caixa                     | _         | 89.092,25               |                    | ! Caixa e equivalência de caixa                   | _       | 253,241,68      | -   |
| TOTAL (V) = (I + 11 + 111 + 1V)                   | _         | 7.265.216,04            |                    | 10TAL (X) = (VI + VII + VII + TX)                 | -       | 7,265.216,04    |   |

VALOR ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABI

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÂVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA ENISSÃO:16:01:33

ASSESSORIA CONTABIL

BALANÇO FINANCEIRO

PERTODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCICIO 2015

PÁGINA: 0001

| ORÇAMENTÂRIA (d) |ORÇAMENTÂRIA (e) | (f) = (d - e) |DEDUÇÃO DA RECEITA| SALBO |NOTA| RECEITA EXERCICIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO 0,001 95,844,361 95.844,36 | ORÇAMENTÁRIA (a) |ORÇAMENTĀRIA (a) | (c) = (a - b) |DEDUÇÃO DA RECETTA| SALDO 0,001 0,001 0,001 95.844,361 95.844,361 EXERCTCIO ATUAL |NOTA| RECEITA ESPECIFICAÇÃO Ordinárias Vinculadas TOTAL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA ENISSÃO:13/04/2016 - HORA DA ENISSÃO:16:02:56

VALOR ASSESSORIA E GONSULTORIA CONTABI

ASSESSORIA CONTABIL

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PERTODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 0001

EXERCICIO ANTERIOR 1.319,231,75 00'0 00,0 0,00 144,80 1.065.845,27 253.241,68 253.386,48 00'0 00'0 00'0 00'0 00,0 00.00 00,0 00.00 1.065.845,27 I NOTA | EXERCÍCIO ATUAL Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo ESPECIFICAÇÃO Investimentos temporários a longo prazo Caìxa e equivalente de caixa VPD pagas antecipadamente Total do ativo não circulante VPD pagas antecipadamente PASSIVO E PATRIMÔNTO LÍQUIDO Realizável a longo prazo Créditos a longo prazo Total do ativo circulante Crédito a curto prazo Ativo Não Circulante Ativo Circulante Investimentos TOTAL DO ATIVO Imobi?izado Estoques Intangivel Estodnes Differido ATIVO

| FRANKO E PRIKIMSNIG LIQUIDO  |    |   | -          | -   |   |
|--|----|---|------------|-----|---|
|  |    | - |            |     |   |
| Passivo Circulante   | -  | - |            |     |   |
| Obridações trabalhistas, providentiarias a aceitas de la constanta de la const | -  |   |            |     |   |
| Emerating Actions and Action of the Court of |    |   | 00.00      | -   |   |
| Empresations e tradiciamentos a curto prazo  | -  | _ | 1 00 0     |     |   |
| Formeredones e contas a pagar a curto praze  |    |   |            | -   |   |
| Mericanion for a service of the serv |    |   | 184.011,68 |     |   |
| well-graphed library and prazo   | -1 |   | 0 00       |     |   |
| Obrigações de repartição a optros entos  |    |   |            |     |   |
| DERNY COME S CHIEFE MICHIGA  |    |   | 0.00       | -   |   |
| AZBIA ATTO BETWEEN   |    |   | 0.00       |     |   |
| Demais obrigações a curto prazo  | -  |   |            | h-s |   |
| TO MAN OF THE PROPERTY OF THE  |    |   | 0,00       |     |   |
|  |    |   | 184.011,68 |     | 2 |
|  |    |   |            |     | > |

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PÁGINA: 0002

| Passivo Não Circulante   | _ | _ | -          |   |
|--|---|---|------------|---|
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | _ | _ | 00'0       | _ |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo                                     | _ | _ | 0,00       | _ |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                                    | _ | _ | 0,00       | _ |
| Obrigações fiscais a longo prazo   | _ | _ | 0,00       | - |
| Provísões a longo prazo  | _ | _ | 0,00       | - |
| Demais obrigações a longo prazo  | _ | _ | 0,00       | - |
| Resultado diferido   | _ | - | 0,00       | - |
| Total do passivo não circulante  | _ | _ | 0,00 1     | _ |
| TOTAL DO PASSIVO   | - | _ | 184.011,68 | - |
|  |   |   |            |   |

| Património Liquido                          |   |   | _              | - |
|---|---|---|----------------|---|
| Patrimonio social e capital social          |   | - | 0,00 1         | - |
| Adiantemento para futuro aumento de capital | _ | _ | 0,00 1         | - |
| Reservas de capital                         | _ | _ | 0.00 +         | - |
| Ajustes de avaliação patrimonial            | _ |   | 0,00 1         | - |
| Reservas de lucro                           | _ | _ | 0,00 1         | - |
| Demais reservas                             | _ | _ | 00.00          | - |
| Resultados acumulados                       |   |   | 1.135.220,07   | - |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria             | _ | _ | 0,00 1         | - |
| istal do patrimônio líquido                 |   |   | 1.135.220,07 ! | - |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO       |   | _ | 1.319.231,75   | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESFONSAVEL: Prefeitura Municípal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:03:16

RAJMONDO/NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALGR ASSESSORIA E URCULTORIA CONTABI ASSESSORIA/CONTABIL

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCICIO 2015

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:03:37 | EXERCÎCIO ANTERIOR 253.386,48 | 291.868,18 | 0,00 | 1.319.231,75 | 291.868,18 1.027.363,57 | | NOTA | EXERCICIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO Saldo Patrimonial (III) = (I - II) Passivo financeiro Passivo permanente Ativo Permanente Ativo financeiro Total do Passivo Total do Ativo PASSIVO (II) ATIVO (I)

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

PÁGINA: 0001

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4,320/64 GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

| EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres ESPECIFICAÇÃO Garantias e contra garantias concedidas Garantias e contra garantias recebidas Outros atos potenciais ativos Total atos potenciais ativos Atos Potenciais Passivos Obrigações contratuais Atos Potenciais Ativos Direitos contratuais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - Data DA ENISSÃO:13/04/2016 - HORA DA ENISSÃO:16:05:03

Outros atos potenciais passivos

Total atos potenciais passivos

00,00

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI

ASSESSORIA CONTABIL

PÁGINA: 0001

QUADROS DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4,320/64 GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PÁGINA: 0001

| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00 00'0 00,00 00,00 00,00 00,0 00,0 00,00 00,0 00'0 00'0 00.00 00,0 00,00 00.00 00,0 ESPECIFICAÇÃO 090 - Outras destinações vinculadas de recurso 041 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário 039 - Outros recursos destinados à assitência 032 - Transf. convênios de assistência social 015 - Transferências de convênios - educação 019 - Outros recursos destinados à educação 071 - Recursos de alienação de bens/atívos 042 - Recursos ao RPPS - plano financeiro 023 - Transferências de convênios - saúde 029 - Outros recursos destinados à saúde 070 - Recursos de operações de crédito 060 - Recursos próprios dos consórcios 011 - Recursos destinados à educação 012 - Transferências do FUNDEB 60% 013 - Transferências do FUNDEB 40% 021 - Recursos destinados à saúde Total das Fontes de Recursos 000 - Recursos Ordinários 014 - Recursos do FNDE 031 - Recursos do FNAS 022 - Recursos do SUS FONTES DE RECURSOS

CONSULTORIA CONTABI VALOR ASSESSORIA E

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Profettura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:05:44

RAIMINDO NONATO ROCHA

ORDENADOR DE DESPESAS

ASSESSORIA CONTABIL

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  | NOTAS | EXERC | NOTAS   EXERCÎCIO ATUAL   EXERCÎCI           | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
|---|-------|-------|--|--------------------|--|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |       |       |  |                    |  |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria   |       | -     | 83.140,08                                    | 0,00 f             |  |
| Contribuições   | _     |       | 0,00   | 0,00 1             |  |
| Exploração e vendas de bens, serviços e direitos  | _     | _     | 0,00   | 00'00              |  |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras   | _     | _     | 12.704,28                                    | 0,00               |  |
| Transferências e delegações recebidas   | _     | _     | 6.567.541,10                                 | 0,00 (             |  |
| Valorização e ganhos com atívos   | _     | _     | 0,00   | 0,00 1             |  |
| Outras variações patrimoniais aumentativas  | -     | _     | 0,00 1                                       | 0,00 1             |  |
| Total de variações patrimoníais aumentativas (I)  |       | _     | 6.663.385,46                                 | 00,00              |  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |       |       |  |                    |  |
| Pessoal e encargos  | _     | _     | 817.334,68                                   | 0,00 [             |  |
| Benefícios previdenciários e assistenciais  | _     | _     | 0,00 1                                       | 0,00 [             |  |
| uso de bens, serviços e consumo de capital fixo   | _     | _     | 4,323,731,50 i                               | 0,00               |  |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras  | _     |       | 0,00   | 0,00               |  |
| Transferências e delegações concedidas  | _     | _     | 0,00 !                                       | 0,00 1             |  |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos  | _     |       | 0,00 1                                       | 0,00 ;             |  |
| Tributárias   | _     |       | 00.00  | 0,00 /             |  |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados  | -     |       | 00.00  | 0,00 !             |  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas   |       |       | 48.699,43                                    | 00'0               |  |
|   |       |       |  |                    |  |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II)   | _     | _     | 5.189.765,61                                 | 00'00              |  |
| Resultado patrimoníal do período (1) - (11)   | _     | _     | 1,473,619,85 !                               | 0,00 1             |  |
| ● 1000 mm (1000 mm |       |       | A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 |                    |  |

PONTE: SISTEMA: ASPEC Informâtica - UNIDADE RESPONSÂNEL: Prefeftura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:06:43

RAIMUNDS NONATO KOCHA GEDENADOR OF DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E COMSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Este documento foi assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

PÁGINA: 0001

Secretaria de Obras e Servios Públicos

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | NOTAS | EXERCICIO ATUAL | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
|---|-------|-----------------|--|--|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria       |       |                 |  |  |
| Impostos  | _     | 83.140,08       | 1 00,00 1                                    |  |
| Taxas   | _     | 00,00           | 1 00,00 1                                    |  |
| Contribuíções de melhoria                         | _     | 00,00           | 1 00'0 1                                     |  |
| Total impostos, taxas e contribuíções de melhoría | _     | 83,140,08       | 1 00'00 1                                    |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:07:20

RAIMUNDO NONATÓ RECHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÎCIO 2015

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | NOTAS | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR | XERCÍCIO ANTERIOR |  |
|--|-------|--|-------------------|--|
| Contribuições  |       |  |                   |  |
| Contribuições sociais                                  | -     | 00,00  | 00,00             |  |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico      | _     | 0,00 1                                       | 0,00 [            |  |
| Contribuição de iluminação pública                     | _     | 0.00   | 0,00 1            |  |
| Contribuição de interesse das categorias profissionais | -     | 00'0   | 0,00 1            |  |
| Total de contribuições                                 | -     | 1 00.00                                      | 1 00'0            |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:08;28

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCICIO 2015

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | TON | AS   EXERCICIO A | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR | ANTERIOR |  |
|--|-----|------------------|--|----------|--|
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos          |     |                  |  |          |  |
| Venda de mercadorias                                     |     | _                | 0,00   | 0.00     |  |
| Venda de produtos  | -   | _                | 0,00   | 0,00     |  |
| Exploração de bens e direitos e prestação de serviços    | -   | _                | 0,00 1                                       | 0,00 1   |  |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | -   | _                | 0,00   | 0,00     |  |
|  |     |                  |  |          |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:09:06

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E GOMSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PAGINA: 0001

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCICIO 2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | NOTAS | EXERCICIO ATUAL | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--|
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |       |                 |  |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos | _     | 00'0            | 1 00'00 1                                    |
| Juros e encargos de mora                                    | _     | 00'0            | 0,00   |
| Variações monetárias e cambiais                             | -     | 00,00           | 00'0   |
| Descontos financeiros obtidos                               | _     | 00,00           | 00'0   |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | _     | 00,00           | 1 00'00                                      |
| Aportes do banco central                                    | _     | 00.00           | 00'0   |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    | _     | 12.704,28       | I 00*00 J                                    |
| Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras    | _     | 12.704,28       | 1 00.00 1                                    |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de ltarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:09:43

ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E/CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS PERTODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

|        | - 1 |
|--------|-----|
|        | -   |
|        |     |
|        |     |
|        |     |
|        |     |
|        |     |
|        | -   |
|        |     |
|        | -   |
|        |     |
|        |     |
|        | -   |
|        |     |
|        |     |
|        |     |
| blicos |     |
| ios Pú |     |
| Serv   | - 1 |
| bras e |     |
| a de o |     |
| tari   |     |
| Secr   |     |

EXERCICIO 2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--|
| Transferências e delegações recebidas               |       |                 |  |
| Transferências intragovernamentais                  | -     | 6,567,541,10    | 1 00.00 1                                    |
| Transferências intergovernamentais                  | -     | 00'0            | 1 00'0                                       |
| Transferências das instituições privadas            | _     | 00,00           | 1 00'0                                       |
| Transferências das instituições multigovernamentais | _     | 00'0            | 0,00 1                                       |
| Transferências de consórcios públicos               | _     | 00'0            | 1 00'0 1                                     |
| Trasferências do exterior                           | _     | 00'0            | 1 00'0                                       |
| Trasferências de pessoas físicas                    | -     | 00'0            | 1 00,00                                      |
| Outras transferências e delegações recebidas        | -     | 00.0            | 1 00'0                                       |
| Total de transferências e delegações recebidas      | -     | 6.567.541,10    | 1 00,00 1                                    |

FENTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de ltarema - DATA DA EMISSÃG:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃG:16:10:30

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PĀGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                    | NOTAS | EXERCICIO ATUAL | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--|
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos          |       |                 |  |
| Reavaliação de ativos  | _     | 00'0            | 1 00'00 1                                    |
| Ganhos com alienação   | -     | 00'0            | 1 00'00                                      |
| Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos        | -     | 00,00           | 1 00'0                                       |
| Ganhos com desincorporação de passivos                                 | -     | 00'0            | 1 00'00                                      |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               | _     | 0,00            | 00'0   |
| Total de valorização e ganhos com atívos e desincorporação de passívos | _     | 00'0            | 1 00,00 1                                    |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:12:05

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCICIO 2015

00,00 00.00 00,0 00,0 00'0 EXERCICIO ANTERIOR 0,00 00,00 00.0 00'0 00'0 | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL Total de outras variações patrimoniais aumentativas Variação patrimonial aumentativa a classificar Diversas variações patrimoniais aumentativas Reversão de provisões e ajustes de perdas Outras variações patrimoniais aumentativas Resultado positivo de participações Operações da autoridade monetária VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municípal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:12:51

00,0

0,00

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS 940

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

PERIODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCICIO 2015

PAGINA: 0001

ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | TON | AS   EX | ERCÍCIO ATUAL | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR | RIOR   |
|---|-----|---------|---------------|--|--------|
| Pessoal e encargos  |     |         |               |  |        |
| Remuneração a pessoal   |     |         | 817.334,68    | _  | 0,00 1 |
| Encargos patronais  | -   |         | 00,00         | _  | 00,00  |
| Benefícios a pessoal  | -   | _       | 00,00         | _  | 1 00'0 |
| Outras variações patrimoniais d <sup>o</sup> minutivas - pessoal e encargos | -   | _       | 00'0          | _  | 0,00 1 |
| Total de pessoal e encargos   |     | -       | 817.334,68    | _  | 0,00 1 |

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:13:31

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERIODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÎCIO 2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--|
| Benefícios previdenciários e assistenciais          |       |                 |  |
| Aposentadorias e reformas                           | -     | 00'0            | _  |
| Pensões   | -     | 00'0            | _  |
| Benefícios de prestação continuada                  | -     | 00,00           | 1 00'00                                      |
| Benefícios eventuais                                | -     | 00'0            | _  |
| Políticas públicas de transferência de renda        | -     | 00,00           | _  |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais   | _     | 00,0            | _  |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | _     | 00'0            | 1 00,00 1                                    |
|   |       |                 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:14:11

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERTODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PAGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | NO.     | TAS   EX | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR | ANTERIOR                |
|--|---------|----------|--|-------------------------|
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo  |         |          |  |                         |
| Uso material de consumo  | -       | -        | 52.788,58                                    | 0,00                    |
| Serviços   | -       | -        | 4.270.942,92                                 | 0,00                    |
| Depreciação, amortização e exaustão  | -       |          | 0,00 1                                       | 0,00 1                  |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo   | -       | -        | 4.323.731,50                                 | 0,00 1                  |
| FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÂVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:15:41 | al de 1 | tarema   | DATA DA EMISSÃO:13/04/2016                   | - HORA DA EMISSÃO:16:15 |

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÎODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------|-----------------|--|
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras           |       |                 |  |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | _     | 00,00           | _  |
| Juros e encargos de mora                                 | _     | 00,00           | _  |
| Variações monetárias e cambiais                          | _     | 00,0            | _  |
| Descontos financeiros concedidos                         | -     | 00,0            | _  |
| Aportes ao banco central                                 | -     | 00,00           | 00'0 1 0                                     |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras  | -     | 00,0            | _  |
| Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras  | -     | 00'0            | 00,00  |

VALOR ASSESSORIA E ONSULTORIA CONTABI

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:16:38

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

ASSESSORTA CONTABIL

ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCTCIO 2015

PAGINA: 0001

| Transferências e delegações concedidas Transferências intragovernamentais Transferências a instituições privadas Transferências a instituições multigovernamentais Transferências a consórcios públicos Transferências ao exterior Execução orcamentária delegada a entes | <br> | - 00.0<br>- 00.0<br>- 00.0<br>- 00.0<br>- 00.0<br>- 00.0 | 00,0 |
|---|------|--|------|
| Outras transferências e delegações concedidas<br>Total de transferências e delegações concedidas  | <br> | 00,00  | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:17:25

RAIMUNDO NONÁTO ROCHA

VALOR ASSESSORIA ₹ CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

ORDENADOR DE DESPESAS

ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | I NOT | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR | UAL   EXERCÍC | TO ANTERIOR |
|--|-------|--|---------------|-------------|
| Desvalorização e perda de ativos e încorporação de passivos          |       |  |               |             |
| Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas       | -     | _  | 0,00 1        | 0,00        |
| Perdas com alienação   | _     | _  | 0,00 1        | 00'0        |
| Perdas Involutárias  | -     | _  | 1 00'0        | 00,00       |
| Incorporação de passivos   | -     | _  | 0,00 1        | 0,00 1      |
| Desincorporação de ativos  | -     | _  | 0,00 1        | 00'0        |
| Total de desvalorização e perda de atívos e incorporação de passivos | -     | _  | 0,00 1        | 00'0        |

VALOR ASSESSORIA E CÓNSULTORIA CONTABI ASSESSORIA/CONTABIL the

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÂVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:18:29

RAIMUNDO NOMATO ROCHA

ORDENADOR DE DESPESAS

Este documento foi assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | NOTAS | NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL   EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
|---|-------|--|--------------------|--|
| Tributárias                                 |       |  |                    |  |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | _     | 00,00  | 0,00 [             |  |
| Contribuições                               | _     | 0,00 1                                       | 00,00              |  |
| Total de tributárias                        | _     | 00'0   | 0,00 1             |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:19:09

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORI# CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

Este documento foi assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:38.

EXERCICIO 2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

PÁGINA: 0001

ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

PAGINA: 0001

0,00 0,00 00.00 00'0 EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 00'0 | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Custo das mercadorias vendidas Custo dos serviços prestados Custo dos produtos vendídos

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:19:51

ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORTA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA

ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERIODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCTCIO 2015

0,00 00'0 0,00 00'0 00,0 00,0 00,0 EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 00,0 48.699,43 [ 00,00 0,00 00,0 00'0 48.699,43 I NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL Total de outras variações patrimoniais diminutivas Diversas variações patrimoniais díminutivas Outras variações patrimoniais diminutivas Resultado negativo de participações VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Participações e contribuições Constituição de provisões Subvenções econômicas Premiações Incentivos

VALOR ASSESSORIA E PONSULTORIA CONTABI

ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:20:47

PÁGINA: 0001

ITAREMA PATRIMONIAIS 31/12/2015

| 5    | 1/01/2015            | PERTODO : 0  |
|------|----------------------|--------------|
| PATE | DAS VARIAÇÕES        | DEMONSTRAÇÃO |
| I A  | GOVEKNO MUNICIPAL DE | GOVERNO      |

EXERCÍCIO 2015 Secretaria de Obras e Servios Públicos

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        | NOTAS | NOTAS   EXERCÎCIO ATUAL   EXER | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|--------------------------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |       |                                |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 |       |                                |                    |
| Impostos  | -     | 83.140,08                      | 0,00               |
| Taxas   | -     | 0,00                           | 0,00 1             |
| Contribuições de melhoria                                   | -     | 0,00 1                         | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        | -     | 83.140,08                      | 0,00 1             |
| Contribuições   |       |                                |                    |
| Contribuições sociais                                       | -     | 0,00                           | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico           | _     | 0,00                           | 0,00               |
| Contribuição de iluminação pública                          | -     | 0,00 1                         | 0,00 1             |
| Contribuição de interesse das categorias profissionais      | -     | 0,00                           | 0,00 1             |
| Total de contribuições                                      | -     | 00.00                          | 0,00               |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos             |       |                                |                    |
| Venda de mercadorias  |       | 00.00                          | 0,00 1             |
| Venda de produtos   | -     | 0,00 1                         | 0,00               |
| Exploração de bens e direitos e prestação de serviços       | -     | 0,00                           | 0,00               |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    | -     | 0,00 I                         | 0,00 1             |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |       |                                |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos | -     | 0,00 1                         | 0,00 [             |
| Juros e encargos de mora                                    | -     | 0,00 1                         | 0,00               |
| Variações monetárias e cambiais                             | -     | 0,00 1                         | 00,0               |
| Descontos financeiros obtidos                               | -     | 0.00                           | 0,00 1             |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | -     | 0,00 1                         | 0,00 1             |
| Aportes do banco central                                    | -     | 0.00 !                         | 0,00 /             |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    | _     | 12.704,28                      | 0,00 1             |
| Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras    | -     | 12.704,28 !                    | 0,00 1             |
| Transferências e delegações recebidas                       |       |                                |                    |
| Trensferêncies intragovernamentais                          |       | 6.567.541,10                   | 00.00              |
| Transferências intergovernamentais                          | -     | 0.00 1                         | 0.00 1             |
| Transferências das instituições privadas                    |       | 0.00 1                         | 0,00               |
| Transferências das instituições multigovernamentais         | -     | 0,00 1                         | 0.00 ;             |
|   |       |                                | 9                  |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 Secretaria de Obras e Servios Públicos EXERCÍCIO 2015

| 0,00 1                                | 0,00 1                    | 0,00 1                           | 0,00 1                                       | 0,00 I   |   | 1 00.0                | 0,00 1               | 0,00 1  | 0,00 1                                 | 0,00 1                                   | 0,00 1   |  | - 00 0   | 2000  | 0,000                                | 0,00                              | 00'0                                      | 0,00 1                                       | 0,00 1  |         | 0,00   |                                    |                  |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|---|-----------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---------|--|------------------------------------|------------------|
| 00'0                                  | 0,00                      | 00,0                             | 0,00   | 6.567.541,10                                   |   | 0,00                  | 0,00                 | 000   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00   |  | 00 0   | 00'0  | 00'0                                 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 100 000 | 0,003,383,40                                     |                                    |                  |
| -                                     | -                         | -                                | -  | -  |   | -                     | -                    | -   | -                                      | -  | -  |  | -  |   |                                      | -                                 | -   | **   |   |         | -  |                                    |                  |
| -                                     | -                         | -                                | -  | -  |   | -                     | -                    | -   | -                                      | -  | -  |  | -  |   |                                      | -                                 | -   | -  | -   |         | -  |                                    |                  |
| Transferências de consórcios públicos | Trasferências do exterior | Trasferências de pessoas físicas | Outras transferências e delegações recebidas | Total de transferências e delegações recebidas | Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | Reavaliação de ativos | Ganhos com alienação | Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos | Ganhos com desincorporação de passivos | Reversão de redução ao valor recuperável | Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | Outras variacões patrimentais aumentativas | Carles and right a metal and a right as a right as | Destillands societies demonstrates a creek and controlled | Resultand Justiliyo de partir paçues | Operações da autoridade monetária | Reversão de provisões e ajustes de perdas | Diversas variações patrimoniais aumentativas | Total de outras variações patrimoniais aumentativas |         | lotal de variações parrimoniais aumentativas (1) | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | SACCOS D ANCHERO |

|                    |                       |                    |                      |  |                             |  |                           |         | 8                                  | 1                    | - 0  |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|--|
|                    | 00'0                  | 00,00              | 0.00                 | 00'0   | 00'0                        |  | 00,0                      | 00.00   | 00'0                               | 00'0                 | 00.00  |
|                    | 817.334,68            | 0,00 1             | 0,00 1               | 0.00 1   | 817.334,68                  |  | 0.00                      | 0.00    | 0,00                               | 0,00 !               | 0.00   |
|                    | _                     | _                  |                      | 11-14  |                             |  |                           | Freez   |                                    |                      | -  |
|                    |                       | -                  | -                    | -  |                             |  |                           |         |                                    |                      | -  |
| Pessoal e encargos | Remuneração a pessoal | Encargos patronais | Beneficios a pessoal | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | Total de pessoal e encargos | Benefícios previdenciários e assistenciais | Appsentadorfas e reformas | Pensões | Beneficios de prestação continuada | Beneficios eventuais | Politicas públicas de transferência de renda |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015 Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÍCIO 2015

| Outros benefícios previdenciários e assistenciais                    | - | - | 0,00         | 0,00   |  |
|--|---|---|--------------|--------|--|
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais                  | - | - | 1 00*0       | 0,00   |  |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                      |   |   |              |        |  |
| Uso material de consumo  | _ | - | 52.788,58    | 0,00   |  |
| Serviços   |   | - | 4.270.942,92 | 0,00   |  |
| Depreciação, amortização e exaustão                                  | - | - | 00'0         | 0,00   |  |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo             | - | - | 4.323.731,50 | 0,00   |  |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                       |   |   |              |        |  |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos             | - | - | 0,00         | 00,00  |  |
| Juros e encargos de mora   | - | _ | 00'0         | 00'0   |  |
| Variações monetárias e cambiais                                      | - | - | 0,00         | 0,00   |  |
| Descontos financeiros concedidos                                     | - |   | 0,00         | 0,00   |  |
| Aportes ao banco central   |   | _ | 00'0         | 00,00  |  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras              | - | _ | 0,00 1       | 00,00  |  |
| Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras              | - | - | 0,00         | 0.00   |  |
| Transferências e delegações concedidas                               |   |   |              |        |  |
| Transferēncias intragovernamentais                                   | - | - | 0,00 1       | 00.00  |  |
| Transferências intergovernamentais                                   | - | - | 0,00 1       | 00'00  |  |
| Transferências a instituições privadas                               | - | - | 0,00         | 00,00  |  |
| Transferências a instituições multigovernamentais                    | - | - | 0,00         | 0,00 1 |  |
| Transferências a consórcios públicos                                 | - | - | 0,00 1       | 00'0   |  |
| Transferências ao exterior   | - | _ | 0.00         | 0,00   |  |
| Execução orçamentária delegada a entes                               | - | _ | 0,00 1       | 0,00 1 |  |
| Outras transferências e delegações concedidas                        | - | - | 00'0         | 00'0   |  |
| Total de transferências e delegações concedidas                      | - | _ | 0.00         | 00.00  |  |
| Desvalorização e perda de atívos e incorporação de passivos          |   |   |              |        |  |
| Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas       | - | - | 0.00         | 0.00   |  |
| Perdas com alienação   | - | - | 0,00         | 0,00 ! |  |
| Perdas Involutárias  |   | - | 0,00         | 00.00  |  |
| incorporação de passivos   | - |   | 0,00 1       | 00.00  |  |
| Desimporação de ativos   |   |   | 0,000        | 0.00   |  |
| toral de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos |   | _ | 0.00         | 0.00 1 |  |
| ributārias   |   |   |              | A      |  |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                          |   | - | 00.00        | 0.00   |  |
| Contribuições  |   |   | 0,00         | 0,00   |  |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

PERTODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

EXERCÎCIO 2015

PÁGINA: 0004

| Total de tributárias  |      | - | 0,00 1       | 0,00 1 |  |
|---|------|---|--------------|--------|--|
|   |      |   |              |        |  |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados          |      |   |              |        |  |
| Custo das mercadorias vendidas  | _    | _ | 0,00         | 0,00   |  |
| Custo dos produtos vendidos   | -    | _ | 0,00         | 0,00   |  |
| Custo dos serviços prestados  | _    | _ | 0,00 1       | 0,00 1 |  |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados | -    | _ | 0,00         | 0,00 1 |  |
| Outras variarões natrimoniais diminutivas                                   |      |   |              |        |  |
| Premiações  | -    | - | 0,00 1       | 0,00   |  |
| Resultado negativo de participações   | _    |   | 00'00        | 0,00 1 |  |
| Incentivos  | _    | _ | 0,00         | 0,00   |  |
| Subvenções econômicas   | -    | _ | 0,00 1       | 0,00   |  |
| Participações e contribuições   | _    | _ | 0.00 7       | 0,00   |  |
| Constituição de provisões   | -    |   | 0,00 1       | 0,00   |  |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas                                 | _    | _ | 48.699,43    | 0,00   |  |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                          |      |   | 48,699,43    | 0,00 1 |  |
| Total de variações patrimoniais diminutivas (II)                            | **** |   | 5.189.765,61 | 0,00   |  |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II)                                 |      | - | 1.473.619,85 | 0,00 1 |  |
|   |      |   |              |        |  |

FONTE: 5157EMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÂVEL: Prefeitura Municipal de Itarema - DATA DA EMISSÃO:13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO:16:24:08

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORTA E CONSULTORIA CONTABI

ASSESSORIA CONTABIL

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015 Secretaria de Obras e Servios Públicos

|  | 1 1 | ATON | EXERCÍCIO               | EXERCÍCIO |  |
|--|-----|------|-------------------------|-----------|--|
|  | 1   | i    | ATUAL !                 | ANTERIOR  |  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   |     |      |                         |           |  |
| Ingressos  |     |      | 6.992.156,58            |           |  |
| Receitas derivadas e originárias   | 1   | 1    | 95.844,36               |           |  |
| Transferências correntes recebidas   | 1   | 1    | 6.567.541,10 ;          |           |  |
| Outros ingressos operacionais  | i   | - 1  | 328.771,12              |           |  |
| Desembolsos  |     |      | 4.959.545,82            |           |  |
| Pessoal e demais despesas  | 1   | 1    | 4.628.317,52            |           |  |
| Juros e encargos da divida   | 1   |      | 0,00 !                  |           |  |
| Transferências concedidas  | 1   | 1    | 0,00                    |           |  |
| Outros desembolsos operacionais  | 1   | 1    | 331,228,30              |           |  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)   | . 1 | 1    | 2.032.610,76            |           |  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   |     |      |                         |           |  |
| Ingressos  |     |      | 0,00                    |           |  |
| Alienação de bens  | i   | - 1  | 0,00                    |           |  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos   | - 1 | i    | 0,00                    |           |  |
| Outros ingressos de investimentos  | i   | 1    | 0.00                    |           |  |
| Desembolsos  |     |      | 1.868.461,33            |           |  |
| Aquisição de ativo não circulante  | i   | i    | 1.868.461,33            |           |  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos  | i   | i    | 0,00                    |           |  |
| Outros desembolsos de investimentos  | i   | i    | 0,00                    |           |  |
| The desired de |     |      | 1 450 461 72            |           |  |
| Fluxo de caixa liquido das atividades de investimentos (II)  |     |      | -1.868.461,33           |           |  |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   |     |      |                         |           |  |
| Ingressos  | 1   |      | 0,00                    |           |  |
| Operações de crédito   | 1   | 1    | 0,00                    |           |  |
| Integralização do capital social de empresa dependentes  | - 1 | i    | 0,00                    |           |  |
| Transferências de capital recebidas  | - 1 | - 1  | 0,00 [                  |           |  |
| Outros ingressos de financiamentos   | 1   | 1    | 0,00 i                  |           |  |
| esembolsos   | 1   | ı    | 0,00                    |           |  |
| Amortização/Refinanciamento da divida  | 1   | 1    | 0,00                    |           |  |
| Outros desembolsos de financiamentos   | - 1 | 1    | 0,00                    |           |  |
| ·luxo de caíxa líquido das atividades de financiamento (III)   | I   | ı    | 0,00                    |           |  |
|  |     |      |                         |           |  |
|  |     |      |                         |           |  |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  |     |      |                         |           |  |
|  | i   |      | 164.149,43              |           |  |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  | 1   | 1    | 164.149,43<br>89.092,25 |           |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema





## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

PAGINA: 0002

| ecretaria de Obras e Servios Públicos   |              |         |               |         |           |  |
|---|--------------|---------|---------------|---------|-----------|--|
|   | ! NOT        | A       | EXERCÍCIO     |         | EXERCÍCIO |  |
|   | 1            | 1       | ATUAL         | 1       | ANTERIOR  |  |
| DATA DA EMISSÃO: 13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:42<br>KOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos | e de desembo | lsos e  | extraorçament | ários.  |           |  |
| Attooke   |              | _       | TH            |         |           |  |
| RAIMUNDO NONATO ROCHA   | VALOR ASS    | ESSORI  | A E CONSULTO  | DRIA CO | NTABI     |  |
| ORDENADOR DE DESPESAS   |              | ASSES 9 | ORTA CONTABI  | L       |           |  |

## ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

PAGINA: U001

|  | 1  | NOTA | ! | EXERCÍCIO<br>ATUAL | i | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |  |
|--|----|------|---|--------------------|---|-----------------------|--|
| RECEITAS DERIVADAS E DRIGINÁRIAS           |    |      |   |                    | _ |                       |  |
| Receita tributária                         |    |      | i | 83.140,08          | 1 |                       |  |
| Receita de contribuições                   | 1  |      | 1 | 0,00               | ĺ |                       |  |
| Receita patrimonial                        | 1  |      | i | 0,00               | 1 |                       |  |
| Receita agropecuária                       | 1  |      | 1 | 0,00               | 1 |                       |  |
| Receita industrial                         | -1 |      | I | 0,00               | 1 |                       |  |
| Receita de serviços                        | 1  |      | 1 | 0,00               | į |                       |  |
| Remuneração das disponibilidades           | i  |      | 1 | 0,00               | 1 |                       |  |
| Outras receitas derivadas e originárias    | 1  |      | 1 | 12,704,28          | I |                       |  |
| Total das receitas derivadas e originárias |    |      | 1 | 95.844,36          | 1 |                       |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema

DATA DA EMISSÃO: 13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:19

RAIMUNDO NONATO ROCHA

ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI

ASSESSORI CONTABIL

## ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCTO 2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

PAGINA: 0001

|  | ! NO | TA ! | EXERCÍCIO   | 1    | EXERCÍCIO |  |
|--|------|------|-------------|------|-----------|--|
|  | 1    | - 1  | ATUAL       | 1    | ANTERIOR  |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS           |      |      |             |      |           |  |
| Intergovernamentais                          | 1    | i    | 0,0         | 0    |           |  |
| da União                                     | 1    | 1    | 0,0         | 0 i  |           |  |
| de Estados e Distrito Federal                | 1    | - 1  | 0,0         | 0 1  |           |  |
| de Municípios                                | 1    | 1    | 0,0         | 0 1  |           |  |
| Intragovernamentais                          | 1    | 1    | 6.567.541,7 | 0    |           |  |
| Outras transferências correntes recebidas    | 1    | I    | 0,0         | 0    |           |  |
| Total das transferências correntes recebidas | I    | J    | 6.567.541,1 | i 0. |           |  |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |      |      |             |      |           |  |
| Intergovernamentais                          |      | 1    | 0,0         | 0    |           |  |
| a União                                      | i    | i    | 0,0         | 0 :  |           |  |
| a Estados e Distrito Federal                 | 1    | 1    | 0,0         | 0.1  |           |  |
| a Municípios                                 | 1    | - 1  | 0,0         | 0    |           |  |
| Intragovernamentais                          | i.   | - 1  | 0,0         | 0    |           |  |
| Outras transferências concedidas             |      | 1    | 0,0         | 00   |           |  |
|  |      |      |             |      |           |  |

FONTE: STSTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:53

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS VALOR ASSESSORIA E CONTABIL

ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPA! DE ITAREMA

ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL É DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2015

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

Secretaria de Obras e Servios Públicos

PÁGINA: 0001

|  | I NO | I AT | EXERCÎCIO<br>ATUAL | EXERCÍC: |  |
|--|------|------|--------------------|----------|--|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO          |      |      |                    |          |  |
| .egis7ativa  | ı    | 1    | 0,00               | 1        |  |
| Judiciária   | 1    | 1    | 0,00               | I        |  |
| ssencial à justiça   | 1    | - 1  | 0,00               |          |  |
| dministração   | 1    | 1    | 0,00               | i        |  |
| efesa Nacional   | į.   | i    | 0,00               | 1        |  |
| egurança Pública   | 1    | - 1  | 0,00               | I        |  |
| elações Exte <i>r</i> iores                                  | Ī    | 1    | 0.00               | i        |  |
| ssistência Social  | 1    | - 1  | 0,00               | 1        |  |
| revidência Social  | 1    | - 1  | 0,00               | i        |  |
| aúde   | 1    | - 1  | 0,00               | i        |  |
| rabalho  | 1    | 1    | 0,00               | !        |  |
| ducação  | 1    | - 1  | 0,00               | 1        |  |
| ultura   | 1    |      | 0,00               | I        |  |
| ireitos da Cidadania   | i    | 1    | 0,00               | 1        |  |
| rbanismo   | 1    | - 1  | 4.387.334,03       | 1        |  |
| abitação   | 1    | 1    | 0,00               | i        |  |
| aneamento  | 1    | 1    | 2,280,00           | 1        |  |
| estão Ambiental  | 1    | - 1  | 0,00               | 1        |  |
| iência e Tecnologia  | 1    | 1    | 0,00               | I        |  |
| gricultura   | i    | - 1  | 5,184,80           | 1        |  |
| rganização Agrária   | 1    | - 1  | 0,00               | I        |  |
| ndústria   | 1    | 1    | 0,00               | I        |  |
| omércio e Serviços   | 1    | 1    | 0,00               | 1        |  |
| omunicações  | 1    | 1    | 0,00               | 1        |  |
| nergia   | Ī    | 1    | 0,60               | 1        |  |
| ransporte  | i    | - 1  | 233.518,69         | Ť        |  |
| esporto e Lazer  | 1    | - 1  | 0,00               | 1        |  |
| ncargos Especiais  | !    | 1    | 0,00               | 1        |  |
| otal dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      |      | 4.628.317,52       |          |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema DATA DA EMISSÃO: 13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:28

RAIMUNDO NONATO ROCHA

ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

PÁGINA: 0001

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015

Total de juros e encargos da dívida

Secretaria de Obras e Servios Públicos

NOTA | EXERCÍCIO EXERCÍCIO 1 1 ATUAL ANTERIOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros e correção monetária da divida interna 0,00 [ 1 Juros e correção monetária da divida externa 0,00 | i Outros encargos da dívida 0,00

ı

I

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itarema DATA DA EMISSÃO: 13/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:15

> RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

0,00



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[IV]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICÍO DE 2015

# RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

# **NADA A REGISTRAR**

Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itarema - Estado do Ceará, em

31 de dezembro de 2015.

Antônio Hélio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[V]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCICIO DE 2015

# RELAÇÃO DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

# NADA A REGISTRAR

Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2015.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

# Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

# 70

### Estado do Ceará

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[VI]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICIO DE 2015** 

# DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

# **NADA A REGISTRAR**

Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2015.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



### Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[VII]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCICÍO DE 2015

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| I – Inscritos Processados      | R\$   | 183.967,21 |
|--------------------------------|-------|------------|
| II – Inscritos Não Processados | R\$   | 0,00       |
| III – Pagos                    | . R\$ | 431.868,57 |
| IV – Cancelados                | . R\$ | 0,00       |

Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itarema – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2015.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Heroster Filho Contador-CRC/CE 5313

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Página : 0001

|  | DOTAÇÃO  |  | VALOR EMPENHO  |   | VALOR A PAGAR (RS)   |
|--|--|--|--|---|--|
| 06 01. Secretaria<br>15 122 0061 2.021<br>3.3.90.30.00 | de Obras e<br>Manutenção<br>Material d   | Serviços<br>e Gestão<br>e Çonsumo  | Públicos<br>da Secretaria de Obras e Serv  | riços Públicos  |  |
| 000  | 03/11/2015<br>01/12/2015<br>16/12/2015<br>18/12/2015   | 03110141<br>03120156<br>16120006<br>18120012   | ord R\$ 2.073,32<br>ord R\$ 2.389,62<br>ord R\$ 1.817,73<br>ord R\$ 11.730,52  | POSTO ITAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUE<br>POSTO ITAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUE<br>POSTO ITAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUE<br>ASNAIA APOLIANA SANTOS DE SOUSA ME<br>TOTAL CLASSIF.   | R 2.073,32<br>R 2.389,62<br>R 1.317,73<br>11.730,53  |
|  |  |  |  |   |  |
| ***  | 01/12/2015   | 01120161   | ord R\$ 3.200,00   | FRANCISCO LAYLSON WARTINS PAIVA<br>TOTAL CLASSIF.   | 3.200,00   |
| 3.3.90.39.00   | Outros Ser<br>Recursos O   | v. de Terc<br>rdinários  | . Pessoa Jurídica  | 14.112 43614441.  |  |
|  | 02/01/2015<br>02/02/2015<br>02/03/2015<br>13/05/2015<br>01/09/2015<br>26/10/2015<br>03/11/2015<br>01/12/2015<br>01/12/2015<br>01/12/2015<br>21/12/2015<br>21/12/2015<br>21/12/2015 | 02010322<br>02020042<br>02030374<br>13050001<br>01090097<br>26100002<br>03110006<br>11110006<br>24110003<br>01120160<br>01120164<br>01120222<br>21120004 | est RS 10.000,00 glo RS 20.800,00 glo RS 100.000,00 glo RS 100.000,00 glo RS 7.200,00 glo RS 7 | FRANCISCO LAYLSON MARTINS PAIVA TOTAL CLASSIF.  CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAR HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME COELCE - CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA JOSE EVERARDO DOS SANTOS - ME HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA COELCE - CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME YP-SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LT COELCE - CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ JOSE EVERARDO DOS SANTOS - XE TOTAL CLASSIF. | A 3.057,84<br>2.489,00<br>5.300,07<br>18.900,00<br>198,80<br>718,20<br>415,84<br>415,84<br>9.801,00<br>11.312,37<br>11.312,37<br>11.312,37 |
| 6 01. Secretaria<br>15 451 0285 1.009                  | de Obras e<br>Pavimentaç   | Serviços<br>ão de Vias   | Públicos<br>e Logradouros Públicos   |   |  |
| 4.4.90.51.00<br>090                                    | Obras e Iń.<br>Outras des<br>03/11/2015  | stalações<br>tinações v<br>03110011  | rinculadas de recurso<br>glo R\$ 95.401,28   | AVELINO SOUSA CONSTRUÇÃO LTDA<br>TOTAL CLASSIF.   | 95.401.28<br>95.401.22   |
|  |  |  |  | TOTAL GERAL (PROCESSADOS)   | . 183.967,21   |

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI ASSESSORIA CONTABIL

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS

AX

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015

Página: 0001

DOTAÇÃO

**EMPENHO** 

VALOR EMPENHO CREDOR

VALOR A PAGAR (RS)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

D.

VALOR-ASS, ECONS CONTÁBIL LTDA

P.J - CRO/CE Nº 000713/0-8
P.F- Tec. Resp. - CRO/CE Nº 5313

Raimundo Nonato Rocha CREA- 2363 D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

# RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

D.

| EXERC. | EMPENHO              | CLASSIFICAÇÃO                  | ANTERIOR   |              | CREDOR                                  | DOC.CAIXA                                   | VALOR  | CÓD.FINANCEIRO                      | Ch/Ref/T                                   |
|--------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 2014   |                      |                                |            |              |   |   |  |                                     |  |
|        | 01070055             | 06 01, 15 122                  |            |              | COELCE - C1<br>08/01/2015<br>08/01/2015 | A, ENERGÉTICA<br>08010002 R:<br>08010022 R: | DO CEARÁ<br>\$ 80,70<br>\$ 119,30              | FPM<br>FPM                          | 010808<br>010810                           |
|        | 01090107             | 06 01. 15 122                  |            |              | 17/03/2015                              | E LIMPEZA LTD<br>17030030 R<br>R<br>R       | 3.342,50<br>52,50<br>105,00                    | FPM<br>IRRF<br>ISSQN                | 011474<br>17030039<br>17030040             |
|        | 01090108             | 06 01, 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | BT LOCAÇÃO<br>17/03/2015                | E LIMPEZA LTD.<br>17030035 R<br>R.<br>R     | 3.438,00<br>5 54,00                            | FPM<br>IRRF<br>ISSQN                | 011474<br>17030049<br>17030050             |
|        | 01090143             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | BT LOCAÇÃO<br>08/04/2015                | E LIMPEZA LTD<br>08040033 R<br>R            | 3.438,00<br>5.54,00                            | FPM<br>IRRF<br>ISSQN                | 011474<br>08040031<br>08040032             |
|        | 01100027             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | COELCE - CI<br>08/01/2015<br>08/01/2015 | A. ENERGÉTICA<br>08010013 R<br>08010014 R   | DO CEARÁ<br>96,50<br>88,93                     | FPM<br>FPM                          | 010811<br>010809                           |
|        | 01100085             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | 08/01/2015<br>GRAFICA ENG<br>10/03/2015 | AIXE LTDA<br>10030066 R:                    | 787,87   | FPM<br>FPM<br>ISSQN                 | 010810<br>109279<br>10030044<br>10030045   |
|        | 01100125             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | BT LOCAÇÃO<br>08/04/2015                | R   | 3.342,50<br>5 52,50                            | IRRÉ<br>FPM<br>IRRE                 | 006147<br>08040029<br>08040030             |
|        | 01100141<br>01120061 | 06 01. 15 122<br>06 01. 15 122 |            |              | 19/05/2015                              | 19050008 R                                  | OS DANIEL DOS SANTOS<br>100,00                 | ISSQN<br>CAIXA                      | 00040030                                   |
|        | 01120067             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.30.00 | 02/02/2015<br>POSTO ITARI<br>21/01/2015 | MA COMERCIO D<br>21010063 R                 | S 711,25<br>E COMBUSTIVEL E LUBRIA<br>S 928,52 | FPM<br>ICANTES LTDA.<br>FPM         | 017894<br>012095                           |
|        | 01120071             | 06 01. 15 122                  |            |              | 19/02/2015                              | AYLSON MARTIN<br>19020014 R<br>R<br>R<br>R  | \$ 2.674,91<br>\$ 352,00<br>\$ 96,00           | FPM<br>INSS<br>ISSQN<br>IRRF        | 013494<br>19020013<br>19020012<br>19020011 |
|        | 01120076             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.30.00 | POSTO ITARE<br>21/01/2015               | EMA COMERCIO D<br>21010020 R                | E COMBUSTIVEL E LUBKIF<br>1.212.34             | ICANTES LTDA.<br>FPM                | 012095                                     |
|        | 01120082             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | IBIAPINA SE<br>12/11/2015               | ERVICOS E CONS<br>12110088 R                | TRUCOES LTDA-ME<br>6.500,00                    | CAIXA                               | 015025                                     |
|        | 01120171             | 06 01. 15 452                  | 0436 2.023 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUCEY<br>08/01/2015                | LTDA - ME<br>08010030 R<br>R<br>R           | 167.414,03                                     | Fundo Espe<br>INSS<br>IRRF<br>ISSQN | 017034<br>08010010<br>08010011<br>08010012 |
|        | 01120198             | 06 01. 15 122                  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | BT LOCAÇÃO<br>14/05/2015                | E LIMPEZA LTD.<br>14050005 R<br>R           | 3.342,50<br>5 52,50                            | CAIXA<br>IRRF<br>ISSQN              | 000601<br>140500 <b>09</b><br>14050010     |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 0002

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO  |            |              | CREDOR   |  |   | VALOR  | CÓD.FINANCEIRO   | Ch/Ref/Tl  |
|--------|----------|--|------------|--------------|--|--|---|--|--|--|
|        | 01120199 | 06 01. 15 122  |            |              |  |  | RS<br>RS                                  | 3.438,00<br>108,00<br>54,00  | CAIXA<br>ISSQN<br>IRRF   | 000601<br>14050014<br>14050015   |
|        | 01120260 | 06 01. 15 122  |            |              | 12/03/2015   | ALEXANDRE A<br>12030005  | ALVES<br>RŞ                               | 1.616,80   | FPM<br>INSS<br>ISSQN   | 031209<br>12030008<br>12030009   |
|        | 01120265 | 06 01. 15 122  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | YP-SERVICOS  | E CONSULTOR  | RIA EM INFORM                             | ATICA LTDA.  | FPX  |  |
|        | 01120282 | 06 01. 15 122  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | CAGECE - CO  | MPANHIA DE A   | ÁĞŲA E ESGOTO                             | DO CEARA   |  | 030505   |
|        | 01120288 | 06 01. 15 122  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | CAGECE - CO  | USUZUUS <i>I</i><br>OMPANHIA DE <i>I</i>   | AGUA E ESGOTO                             | DO CEARA   | FPM  | 020307   |
|        | 02010271 | 06 01. 15 122  | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | 03/02/2015<br>CAGECE - CO  | 03020061<br>MPANHIA DE A   | R§<br>ÁGUA E ESGOTO                       | 48,30<br>DO CEARA  | FPN  | 020304   |
|        | A2A5A127 | 06 01. 15 122<br>06 01. 15 122<br>06 01. 15 122<br>06 01. 15 122 | 0,22 2 022 | 2 2 00 20 00 | 08/01/2015<br>08/01/2015<br>08/01/2015<br>08/01/2015<br>08/01/2015<br>08/01/2015<br>03/02/2015<br>03/02/2015<br>03/02/2015<br>03/02/2015<br>03/02/2015<br>03/02/2015 | 08010015<br>08010016<br>08010017<br>08010019<br>08010020<br>08010021<br>03020035<br>03020036<br>03020038<br>03020039<br>03020040<br>03020041 |   | 48 AR 6681500555016681500<br>48 AR 66815005550166817448674958870<br>CESSES SEE 4755870<br>48 AR 66815005870<br>48 AR | FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM | 010814<br>010813<br>010816<br>010817<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818<br>010818 |
|        | 02050137 | 00 01, 15 452  | 0432 2.022 | 5.3.30.33.00 | 24/02/2015<br>24/02/2015<br>24/02/2015<br>24/02/2015<br>24/02/2015<br>24/02/2015   | 24020001<br>24020003<br>24020003<br>24020005<br>24020007<br>24020013   | DE SANEAMEN<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS | 10 KUKAL-SUB<br>61,41<br>17,70<br>44,55<br>44,55<br>18,77  | KAL<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM<br>FPM                      | 01244633<br>011244663<br>011244663<br>011244663<br>011244663   |
|        |          |  |            |              | 21/01/2015   | 21010041   | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR   | 2.674,91<br>3527,09<br>974,99<br>2.674,91<br>352,09<br>777,09  | FPM<br>INSS<br>IRRF<br>ISSQN<br>FPM<br>INSS<br>ISSQN<br>IRRF       | 013494<br>21010011<br>21010009<br>21010010<br>013494<br>21010012<br>21010013<br>21010014   |
|        | 03020024 | 06 01. 15 122  | 0061 2.021 | 3.3.90.36.00 | 305E CARLO:<br>28/01/2015<br>28/01/2015<br>03/03/2015  | 28010040<br>28010041<br>28030026   | ALVES<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS             | 1.616,80<br>2056,80<br>1.616,80<br>1.616,80  | FPM<br>INSS<br>ISSQN<br>FPM<br>INSS<br>ISSQN<br>FPM                | 012802<br>28010033<br>28010032<br>012801<br>28010034<br>28010035   |

# RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 0003

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR              | CREDOR   | DOC.CAIXA  | VALOR  | CÓD.FINANCEIRO               | Ch/Ref/T   |
|--------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
|        | 03020054 | 06 01 15 122 0061 2 021 2 2 00 20   | AA HERELTTA N  | RS<br>RS   | 206,80<br>56,40  | INSS<br>ISSQN                | 03030018<br>03030017   |
|        | 03020034 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.39. | 29/01/2015<br>29/03/2015<br>02/03/2015               | OGUEIRA VIEIRA<br>29010031 RS<br>29010034 RS<br>02030032 RS<br>RS<br>02030042 RS | 997,80<br>1.077,59<br>1.077,59<br>16,41<br>997,80<br>15,20 | FPM<br>FPM<br>FPM<br>IRRF    | 012905<br>012906<br>012906<br>02030026<br>012905<br>02030031 |
|        | 03100003 | 00 00 10 10 100 000 1 000 1         | 02/03/2015   | 88   | 997,80<br>15,20  | FPM<br>IRRF                  | 012905<br>02030031   |
|        | 03100002 | 06 01. 15 451 0284 1.007 4.4.90.51. |  | TRUÇÕES E SERVIÇOS LTD<br>27020018 RS<br>RS<br>RS<br>RS                          | A 12.932,21<br>612,51<br>208,81<br>167,05                  | FPM<br>INSS<br>IRRF<br>ISSQN | 010340<br>27020015<br>27020016<br>27020017                   |
|        | 03110048 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.39. | 00 MDS REFRIG<br>19/05/2015                          | ERACOES - MARCOS DANIE<br>19050009 RS  | L DOS SANTOS   | CAIXA                        | 000601   |
|        | 03110086 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.39. | 00 YP-SERVICO<br>05/02/2015                          | S E CONSULTORIA EM INF<br>05020006 RS<br>LAYLSON MARTINS PAIVA<br>28010037 RS    | 100,00<br>ORMATICA LTDA.<br>1.345,00                       | FPM                          | 020505   |
|        | 03110132 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.36. |  | LAYLSON MARTINS PAIVA<br>28010037 RS<br>RS<br>RS                                 | 2.674,91<br>352,00<br>96,00<br>77,09                       | FPM<br>INSS<br>ISSQN<br>IRRF | 013494<br>26010029<br>28019030<br>28010031                   |
|        | 03110133 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.36. | 12/03/2015   | RS<br>RS   | 1.616,80<br>206,80<br>56,40                                | FPM<br>INSS<br>ISSQN         | 031210<br>12030011<br>12030010                               |
|        | 03110187 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.39. | 08/04/2015   | 85   | 3.438,00<br>54.00<br>108,00                                | FPW<br>IRRF<br>ISSQN         | 011474<br>08040035<br>08040036                               |
|        | 03110188 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.39. |  | R \$   | 3.342,50<br>52,50<br>105,00                                | FPM<br>IRRF<br>ISSQN         | 011474<br>08040033<br>08040034                               |
|        | 07040034 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.36. | 02/01/2015<br>27/01/2015<br>27/01/2015<br>27/01/2015 | DOS SANTOS<br>02010008 RS<br>27010021 RS<br>27010022 RS<br>27010023 RS           | 700,00<br>700,00<br>700,00<br>700,00                       | FPM<br>FPM<br>FPM            | 017722<br>017722<br>017722<br>017722                         |
|        | 08080006 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.14. | 11/02/2015   | 11020006 RS  | 200,00   | FPM                          | 016721   |
|        | 15070021 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.39. | 00 BT LOCAÇAO<br>04/02/2015                          | E LIMPEZA LTDA<br>04020006 RS<br>RS  | 3.342,50<br>105,00<br>52,50                                | FPM<br>ISSQN<br>IRRF         | 011474<br>04020012<br>04020013                               |
|        | 15070024 | 06 01. 15 122 0061 2.021 3.3.90.39. | 00 BT LOCAÇÃO<br>04/02/2015                          | E LIMPEZA LTDA<br>04020008 RS<br>RS  | 3.438,00<br>108,00<br>54,00                                | FPM<br>ISSQN<br>IRRF         | 011474<br>94020 <b>016</b><br>04020017                       |
|        | 15080004 | 06 01. 17 512 0440 2.026 3.3.90.39. | 00 JOSÉ JEOVA<br>10/02/2015                          | DE BARROS - ELETRO BO  | MBAS<br>2.177,40<br>34,20                                  | FPX<br>IRRF                  | 017060<br>10020042   |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 0004

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO | ANTERIOR   |              | CREDOR  | DOC.CAIXA  |   | VALOR  | CÓD.FINANCEIRO  | Ch/Ref/Tl  |
|--------|----------|---------------|------------|--------------|---|--|---|--|---|--|
|        | 15120025 | 06 01, 15 122 | 0061 2 021 | 2 2 00 20 00 | 1000 FUEDA  | IDO DOS SANTA  | R\$   | 68,40  | ISSQN   | 10020043   |
|        |          |               |            | 3.3.30.33.00 | 29/01/2015  | 29010032   | R\$   | 412,80   | FPM   | 016322   |
|        | 16120009 | 06 01. 15 122 |            | 3.3.90.30.00 | POSTO 1TARE<br>21/01/2015   | MA COMERCIO<br>21010042  | R\$   | L E LUBRIFI<br>947,64  | FPM<br>CANTES LTDA.<br>FPM  | 012095   |
|        | 16120011 | 06 01. 15 122 |            | 3.3.90.39.00 | RAIMUNDA NO<br>21/01/2015   | NATA DIAS -<br>21010039  | ME<br>R\$   | 330,02   | FPX   | 017894   |
|        | 17020017 | 06 01. 15 122 |            | 3.3.90.39.00 | IBÍAPÍNA SE<br>26/02/2015<br>08/04/2015<br>15/05/2015<br>24/06/2015<br>12/11/2015 | RVICOS E CO!<br>26020004<br>08040039<br>15050002<br>24060008<br>12110089 | RS OS - ME RS DE COMBUSTIVE RS ME RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS | -ME<br>6.500,00<br>19.500,00<br>13.000,00<br>6.500,00  | FPM<br>FPM<br>CAIXA<br>CAIXA<br>CAIXA                               | 015025<br>015025<br>000601<br>015025<br>015025   |
|        | 20110041 | 06 01. 15 122 | 0061 2.021 | 3.3.90.39.00 | JOSE EVERAF<br>29/01/2015   | DO DOS SANTO<br>29010033   | DS - ME   | 345.60   | FPM   | 016322   |
|        | 21070012 | 06 01. 15 122 |            |              | S J LOCAÇÃO<br>28/01/2015<br>11/02/2015<br>09/03/2015                             | 1190350003   | RS<br>D DE SERVIÇOS<br>RS<br>RS                                       | LTDA-ME<br>5.000.00<br>5.000.00<br>5.703.00  | FPM<br>FPX<br>FPM   | 017109<br>017109<br>017109   |
|        | 22100001 | 06 01. 15 122 | 0061 2.021 | 3.3.90.14.00 | RAIMUNDO NO<br>11/02/2015   | NATO ROCHA   | RS  | 200,00   | FPM   | 016721   |
|        | 26060001 | 06 01. 26 782 | 0686 2.028 | 3.3.90.39.00 | 03/02/2015<br>04/02/2015<br>04/03/2015  | 03020059<br>04020019<br>04030058   | LTBA  | 9.239,60<br>4.977,93<br>1.357,61<br>678,80<br>25.000,00<br>25.986,11<br>6.637,24<br>905,08<br>1.810,16 | FPM<br>INSS<br>ISSQN<br>IRRF<br>FPM<br>FPM<br>INSS<br>IRRF<br>ISSQN | 027182<br>03020018<br>03020019<br>03020020<br>027182<br>027182<br>04030009<br>04030010 |
|        |          |               |            |              | 1   | OTAL GERAL.  |   | 27.210,57  |   |  |

VALOR - ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

P.J - CRC/CE Nº 000713/0-8
P.F- Tec. Resp. - CRC/CE Nº 5313

Raimundo Nonato Rocl CREA- 2363 D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBI E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ø.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO    | CLASSIFICAÇÃO | ANTERIOR                | CREDOR                   | DOC.CAIXA                                       | VALOR                | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T |
|--------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------|----------|
| 2013   | 01100099/0 | 06 01. 15 122 | 0061 2.033 3.3.90.39.00 | EWERTON DO<br>12/08/2015 | NASCIMENTO LINO<br>12080020 R\$<br>SUB-TOTALR\$ | 4,658,00<br>4.658,00 | CAIXA          | 850033   |
|        |            |               |                         |                          | TOTAL GERALR\$                                  | 4.658,00             |                |          |

VALOR-ASS: ECONS, CONTÁBIL LIDA
P.J - CRC/CE Nº 000713/0-P.F- Tec. Resp. - CRC/CE Nº 531

Raimundo Nonato Rocha CREA- 2363 D SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0.



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaria de Obras e Serviços

**Públicos** 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCICÍO DE 2015

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

# NADA A REGISTRAR

Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itarema - Estado do Ceará, em

31 de dezembro de 2015.

Antônio Hello Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6

Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Raimundo Nonato Rocha

Secretário



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



### Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[VIII]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICÍO 2015** 

### RELÁTORIO DO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a documentação da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, referente ao exercício financeiro de 2015, constatamos.

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

Observações:

É o que temos a relatar.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itarema - Ceará, em 31 de dezembro de 2015.

Antônio Helio Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº.\121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRO/CE 5313

Raimundo Nonato Rocha Secretário

Praça Nossa Senhora de Fátima nº 48, Bairro Centro - CEP 62.590.000 - Itarema - Ceará - CNPJ Nº 07.663.941/0001-54 - E-mail: gabinete@itarema.ce.gov.br



Este documento tor assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:40.

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[IX]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCICÍO DE 2015** 

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS

AO

PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO

CONFERÊNCIA TERMO DE DE CAIXA

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 253.241,68 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Itarema, 31 de Dezembro de 2015.

RAIMUNDO NONATO ROCHA ORDENADOR DE DESPESAS HENOC MUNIZ BRANDÃO JÚNIOR TESOUREIRO

2.934,09

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|          | N     |       |
|----------|-------|-------|
| INFORM   | VCUES | CONTA |
| HALOKIAI | MUULS | CONTA |

SALDO CONTÁBIL

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.137-9 MC. PT28259979

| SALDO BANCÁRIO                                      | 50,00    |
|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.351,04 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.137-1    | 533,05   |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                      |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                | 2.934,09 |
|   |          |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                      |          |
|   | -        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| TOTAL   |          |
|   |          |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                        |          |
|   |          |
| Total   |          |
| Total   |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                                |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

RESPONSAVEL



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647137-9

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov 31/12/2014 Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,00C

¥.



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|  |                                     | Para simple   | es verificação                                      |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  | Código<br>19                        | Operação<br>055 0055                                  | Emissão<br>13/02/2015                               |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 |   | dades do Fundo<br>02/10/1995                        |
| Rentabilidade do Fundo   |                                     |   |   |
|  | s 12 Meses(%) Cota                  | em: 31/12/2014<br>4,777024                            | Cota em: 30/01/2015<br>4,801458                     |
| Administradora  Nome Caixa Econômica Federal   | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes | s 3/4 - Brasília/DF                                   | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04        |
| Cliente  Nome PM ITAREMA Análise do Perfil do Investidor   | CPF/CNPJ<br>07.663.941/0001-54      | Conta Corrente<br>006.00647137-9<br>Data da Avaliação | Mēs/Ano Folha<br>01/2015 01/01                      |
| Resumo da Movimentação   |                                     |   |   |
| Histórico<br>Saldo Anterior<br>Aplicações<br>Resgates<br>Rendimento Bruto no Mês<br>IRRF   |                                     | alor em R\$ 2.351,04C 0,00 0,00 12,03C 0,00           | Qtde de Cotas<br>492,156249<br>0,000000<br>0,000000 |
| IOF<br>Taxa de Saída<br>Saldo Bruto*<br>Resgate Bruto em Trānsito*<br>(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                                     | 0,00<br>0,00<br>2.363,07C<br>0,00                     | 492,156249  |

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qtde de Cotas

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647137-1

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov

000000 000000 Histórico

REM BASICA

CRED JUROS

Taxa

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,10530000 0,00500000 0,56C 530,40C 2,65C 533,05C

533,05C

01/01/2015 01/01/2015

31/12/2014

Nr. Doc.

Saldo Atualizado

6.046,19

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|        |       | - PV  |        |
|--------|-------|-------|--------|
| INICO  | DRAA  | COLC  | CONTA  |
| IIVIEU | KIVIA | ル・レヒラ | LUNIA  |
| 1141 0 | LIBIT | レシレン  | CONTRA |

SALDO CONTÁBIL

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.142-5 MTUR. PT 0298244-23

| SALDO BANCÁRIO                                   | -        |
|--|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.142-8 | 6.046,19 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |          |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 6.046,19 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |          |
|  | -        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
| TOTAL  | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |          |
|  |          |
| Total  | -        |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

RESPONSAVEL



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647142-8

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

5.046,190

31/12/2014

Saldo Atualizado

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INICODE | <b>NAÇÕES</b> | CONTA |
|---------|---------------|-------|
| INCORE  | NIACOES       | CONTA |

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.151-4 M. PEQ PORT. 313387/88

| SALDO BANCÁRIO                                   | 50,00       |
|--|-------------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.151-7 | 31.303,07   |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |             |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |             |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 31.353,07   |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |             |
| CHEQUES EMITIDOS E NAO SACADOS                   |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
| TOTAL  | <del></del> |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |             |
|  |             |
| Total  |             |
| Total  | <del></del> |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 31.353,07   |

RESPONSAVEL



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

31/12/2014

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647151-4

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,00C



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647151-7

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|----------------|
| 01/01/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,10530000 | 30,67C 31.  | 157,28C        |
| 01/01/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 145,79C 31. | 303,07C        |
| 13/01/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,01960000 | 0,39C 31.   | 303,46C        |
| 13/01/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 10,00C 31.  | 313,46C        |
| 01/02/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,08780000 | 25,73C 31.  | 339,19C        |
| 01/02/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 146,65C 31. | 485,84C        |
| 30/01/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 31.485,84C  |                |

3.762,39

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORM |  |
|--------|--|
|        |  |
|        |  |
|        |  |

SALDO CONTÁBIL

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.166-2 MTUR PT 332756-59

| SALDO BANCÁRIO                                      |          |
|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO | 3.762,39 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO       |          |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                      |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                | 3.762,39 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                      |          |
| CHEQUES EMITTIDOS E NÃO SACADOS                     |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| TOTAL   | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                        |          |
|   |          |
| Total   |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                                |          |
| evisionity is insuline                              |          |
|   |          |
| ·   |          |
|   |          |
| •   |          |

RESPONSAVEL



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVÇONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647166-2

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

110101100

Valor (R\$)

Saido (R\$)

0,00

31/12/2014

Saldo Atualizado



# Extrato Fundo de Investimento

|  |                                     | Para simple   | s verificação                                       |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  | Código<br>195                       |   | Emissão<br>13/02/2015                               |
| Fundo<br>CAIXA AZULFIC RF LP   | CNPJ do Fundo<br>00.068.305/0001-35 | Início das Ativid                                     | dades do Fundo<br>02/10/1995                        |
| Rentabilidade do Fundo   |                                     |   |   |
|  |                                     | em: 31/12/2014<br>18,144981                           | Cota em: 30/01/2015<br>18,297111                    |
| Administradora   |                                     |   |   |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal  | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes | 3/4 - Brasília/DF                                     | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04        |
| Cliente  |                                     |   |   |
| Nome PM ITAREMA Análise do Perfil do Investidor  | 07.663.941/0001-54                  | Conta Corrente<br>006.00647166-2<br>Data da Avaliação | Mês/Ano Folha<br>01/2015 01/01                      |
|  |                                     | Tala da Firanayao                                     |   |
| Resumo da Movimentação   |                                     |   |   |
| Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída          | Va                                  | lor em R\$ 3.762,39C 0,00 0,00 31,54C 0,00 0,00 0,00  | Qtde de Cotas<br>207,351376<br>0,000000<br>0,000000 |
| Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                                     | 3.793,93C<br>0,00                                     | 207,351376  |
| Movimentação Detalhada   |                                     |   |   |
| Data Histórico   |                                     | Valor R\$   | Qtde de Cotas                                       |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

9.381,96

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|     |     |     |      |      |     | _ |
|-----|-----|-----|------|------|-----|---|
| NTA | COL | ÌFS | πΔεά | RIV  | NEO | ı |
| η   | COL | DES | 1AC( | ≀RIV | NFO | п |

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.175-1 MTUR PT0366019-44

| SALDO BANCÁRIO                                   | 150,28         |
|--|----------------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.175-4 | 9.231,68       |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |                |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |                |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 9.381,96       |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |                |
| CHEQUES EMITIQUS E NAO SACADOS                   | <del></del>    |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
| TOTAL  | <del>  -</del> |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |                |
|  |                |
| T-1-1  |                |
| Total  | <del>-</del>   |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |

RESPONSAVEL

SALDO CONTÁBIL



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647175-1

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Saido

Valor (R\$) (R\$)

150,28C

Data Mov 31/12/2014 Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2014

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647175-4

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Taxa Valor (R\$) Saldo (R\$)

9.231,680

35.614,55

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|            | - PM   |        |
|------------|--------|--------|
| INICODE    | A COEC | COLITA |
| INIECTION. | W      |        |
| INFORM     | ALULS  | CUIVIA |
|            |        |        |

SALDO CONTÁBIL

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.177-8 PMI PT.0366285-74

| SALDO BANCÁRIO                                   | -            |
|--|--------------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.177-0 | 35.614,55    |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |              |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |              |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 35.614,55    |
|  |              |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |              |
|  | -            |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
| TOTAL  | -            |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |              |
|  |              |
| Total  | <del>-</del> |
|  |              |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |

RESPONSAVEL



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647177-8

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$) Saldo

(R\$) 0,00

31/12/2014

Saldo Atualizado



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020 1955/013/00647177-0

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Таха       | Valor (R\$) | Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|----------------|
| 01/01/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,10530000 | 37,28C 3    | 5.437,36C      |
| 01/01/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 177,19C 3   | 5.614,55C      |
| 01/02/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,08780000 | 31,27C 3    | 5.645,82C      |
| 01/02/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 178,23C 3   | 5.824,05C      |
| 30/01/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 35.824,05C  |                |



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:40.

### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaría de Obras e Serviços Públicos

|X|

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- EXERCICÍO DE 2015

# CÓPIAS DOS EXTRATOS

# BANCÁRIOS COMPLETOS DO

# PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE

**GESTÃO** 



dez/15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|           | PM   |       |
|-----------|------|-------|
| INFORMA   | COLC | CONTA |
| INFURIVIA | にしにろ | CUNIA |

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:3881-4

CONTA: 18.456-X MOVIMENTO SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| SALDO BANCÁRIO                                    | -        |
|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO    | 3.911,62 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB/BB REAPLIC. | -        |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                    |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                              | 3.911,62 |
|   |          |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                    |          |
|   | <u> </u> |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| TOTAL   |          |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                      |          |
|   |          |
|   |          |
| Total   | -        |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                              |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                              |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| TOTAL   | -        |
|   |          |
| SALDO CONTÁBIL                                    | 3.911,62 |

#### Extrato conta corrente

A33D080744091638020 08/01/2016 08:08:16



3881-4

Agência Conta corrente 18456-X SEC OBRAS 12/2015

Período do extrato

|   | L =======                    | 12/2015       |                   |                |  |                           |                           |        |
|---|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------|--------|
|   | Lançamentos<br>Dt. movimento | Dt balancete  | An oring          | m Lote         | Histórico  | Description 1             | 1/-1 D2                   | 0-1-1  |
|   | 30/11/2015                   | Dt. balancete | Ag. orige<br>0000 |                | 000 Saldo Anterior   | Documento                 | Valor R\$                 | Saldo  |
|   | 01/12/2015                   |               | 3881              | TATE WILLIAM . | 870 Transferência on line  | 553.881.000.006.454       | 182 955 15 C              | 0.00 C |
|   | 0171272010                   |               | 5001              | 00010          | 01/12 3881 6454-8 PMI DECRETO LE                                       | 555,001.000,000,454       | 102 930, 15 0             |        |
|   | 01/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 470 Transferência on line<br>01/12 1010 30469-7 CONSTRUREY CON         | 551.010.000.030.469       | 182.968,15 D              | 0.00.0 |
|   | 02/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferência on line<br>02/12 3881 6086-0 PMI FPM                 | 553,881.000.006.086       | 1.000,00 C                |        |
|   | 02/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 470 Transferência on line<br>02/12 3881 16322-8 JOSE EVERARDO          | 553.881.000.016.322       | 200,10 D                  |        |
|   | 02/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 470 Transferência on line<br>02/12 3881 16322-8 JOSE EVERARDO          | 553.881.000.016.322       | 224,00 🗅                  |        |
|   | 02/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 120 Transferido para Poupança<br>02/12 3881 510016721-8 RAIMUNDO NONAT | 553.881.510.016.721       | 1.200,00 D                |        |
|   | 02/12/2015                   |               | 0000              | 00000          | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                        | 004.405                   | 2.00 C |
|   | 03/12/2015                   |               | 3881              |                | 870 Transferência on line  | 553.881.000.006.086       | 624.10 C<br>8,000,00 C    | 5.00 C |
| , |                              |               | 0000              |                | 03/12 3881 6086-0 PMI FPM  |                           |                           |        |
|   | 03/12/2015                   |               |                   |                | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7663941000154 - 11/2015           | 120.301                   | 7.762,15 D                |        |
|   | 03/12/2015                   |               | 0000              |                | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                        | 237.85 D                  | 0.00 C |
|   | 07/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 470 Transferência on line<br>07/12 1296 15025-8 IBIAPINA SERVI         | 551.296.000.015.025       | 6.300,00 D                |        |
|   | 07/12/2015                   |               | 0000              | 00000          | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                        | 6.300,00 C                | 0.00 C |
|   | 14/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferência on line<br>14/12 3881 6086-0 PMI FPM                 | 553.881.000.006.086       | 25.000,00 C               |        |
|   | 14/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 470 Transferência on line  | 553.881.000.005.338       | 24 379 89 D               |        |
|   | 1-11-12-10                   |               |                   |                | 14/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA  |                           |                           |        |
|   | 14/12/2015                   |               | 0000              | 00000          | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                        | 620,11 D                  | 0,00 C |
|   | 15/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferência on line  | 553.881.000.006.086       | 7,500,00 C                |        |
|   |                              |               |                   |                | 15/12 3881 6086-0 PMI FPM  |                           |                           |        |
|   | 15/12/2015                   |               | 3881              |                | 470 Transferência on line<br>15/12 3881 6147-6 PMI CONTA MOVI          | 553.881.000.006.147       | 108,00 D                  |        |
|   | 15/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 470 Transferência on line<br>15/12 3881 6147-6 PMI CONTA MOVI          | 553.881.000.006.147       | 54,00 🗅                   |        |
|   | 15/12/2015                   |               | 0000              | 13105          | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- ident.: 7663941000154 - 13/2015           | 121.502                   | 7.086.70 D                |        |
|   | 15/12/2015                   |               | 0000              | 00000          | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                        | 251.30 G                  | 0.00 C |
|   | 16/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferência on line  | 553.881.000.006,086       | 3,800,000                 |        |
|   | 10/10/2015                   |               | 0000              | 12105          | 16/12 3881 6086-0 PMI FPM<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv             | 121.601                   | 3.438.00 D                |        |
|   | 16/12/2015                   |               | 0000              |                | 104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H                                 |                           | 2,430,000                 |        |
|   | 16/12/2015                   |               | 0000              | 13113          | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 16/12/2015            | 863.500.900.090.290       | 7,85 D                    |        |
|   | 16/12/2015                   |               | 0000              |                | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                        | 354.15 D                  | 0,00 C |
|   | 17/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferência on line<br>17/12 3881 6086-0 PMI FPM                 | 553.881.000.006.086       | 12.000,00 C               |        |
|   | 17/12/2015                   |               | 0000              | 13105          | 166 Emissão de DOC   | 121.701                   | 78,80 D                   |        |
|   | 17/12/2015                   |               | 0000              | 13113          | 104 1955 90654293368 FLAVIANE DE SOUSA<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 873.510.900.101.628       | 7.85 D                    |        |
|   |                              |               |                   |                | Tarifa referente a 17/12/2015  | 70                        | ** ** ** ** *             | 0.00.0 |
|   | 17/12/2015                   |               | 0000              |                | 345 BB CP Admin Supremo<br>470 Transferência on line                   | 70<br>553.881,000.016.887 | 11.913,35 D<br>3.850,47 D | 0,000  |
|   | 18/12/2015                   |               | 3881              |                | 18/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO                                       |                           |                           |        |
|   | 18/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 470 Transferência on line<br>18/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO          | 553,881,000.016.887       | 7.385,91 D                |        |
|   | 18/12/2015                   |               | 0000              | 00000          | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                        | 11.236,38 C               | 0,00 C |
|   | 21/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferencia on line<br>21/12 3881 6086-0 PMI FPM                 | 553,881.000.006.086       | 3.500,00 C                |        |
|   | 21/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferência on line<br>21/12 3881 6454-8 PMI DECRETO LE          | 553.881.000.006.454       | 182,966,15 C              |        |
|   | 21/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 870 Transferência on line  | 553.881.000.006.454       | 190.793,24 C              |        |
|   | 21/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 21/12 3881 6454-8 PMI DECRETO LE<br>870 Transferência on line          | 553.881,000.006.454       | 17.872.78 C               |        |
|   | 21/12/2015                   |               | 3881              | 99015          | 21/12 3881 6454-8 PMI DECRETO LE<br>870 Transferência on line          | 553.881.000.017,528       | 33.930,42 C               |        |
|   |                              |               |                   |                | 21/12 3881 17528-5 ILUMINAÇÃO PUB                                      |                           |                           |        |

GPS- Ident.: 7663941000154 - 12/2015

30/12/2015 31/12/2015 0000 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo

00000 999 SALDO

70

22,06 D 0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080744091638019 08/01/2016 08:07:35

- ----

Cliente

Agência Conta

Mês/ano referência

18456-X SEC OBRAS DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO | SUPREMO | - CNPJS | PUBLICO | SUPREMO |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
|-----------|---------|---------|---------|---------|

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 7.289,66  |                      |           | 2.400,344275     |             |              |
| 02/12/2015 | RESGATE              | 624,10    |                      |           | 205,353459       | 3,039150165 | 2.194,990816 |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 624,10    |                      |           | 205,353459       |             |              |
| 03/12/2015 | APLICAÇÃO            | 237,85    |                      |           | 78,233568        | 3,040255030 | 2.273,224384 |
| 07/12/2015 | RESGATE              | 6.300,00  |                      |           | 2.070,677937     | 3,042481830 | 202,546447   |
|            | Aplicação 13/11/2015 | 5.407,17  |                      |           | 1.777,221925     |             |              |
|            | Aplicação 20/11/2015 | 892,83    |                      |           | 293,456012       |             |              |
| 14/12/2015 | APLICAÇÃO            | 620,11    |                      |           | 203,450593       | 3,047963586 | 405,997040   |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO            | 251,30    |                      |           | 82,418410        | 3,049076029 | 488,415450   |
| 16/12/2015 | APLICAÇÃO            | 354,15    |                      |           | 116,107011       | 3,050203392 | 604,522461   |
| 17/12/2015 | APLICAÇÃO            | 11.913,35 |                      |           | 3.904,349389     | 3,051302230 | 4.508,871850 |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 11.236,38 |                      | ,         | 3.681,137551     | 3,052415141 | 827,734299   |
|            | Aplicação 20/11/2015 | 41,98     |                      |           | 13,751496        |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2015 | 337,48    |                      |           | 110,561383       |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2015 | 238,80    |                      |           | 78,233568        |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2015 | 621,02    |                      |           | 203,450593       |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 251,59    |                      |           | 82,418410        |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2015 | 354,41    |                      |           | 116,107011       |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 9.391,10  |                      |           | 3.076,615090     |             |              |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO            | 514,80    |                      |           | 168,590821       | 3,053547018 | 996,325120   |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO            | 961,62    |                      |           | 314,805222       | 3,054650722 | 1.311,130342 |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO            | 500,22    |                      |           | 163,696658       | 3,055774035 | 1.474,827000 |
| 29/12/2015 | RESGATE              | 624,97    |                      |           | 204,297306       | 3,059120120 | 1.270,529694 |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 624,97    |                      |           | 204,297306       |             |              |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 22,06     |                      |           | 7,208573         | 3,060245071 | 1.277,738267 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 3.911,62  |                      |           | 1,277,738267     |             | 1.277,738267 |

#### Resumo do mês

| SALDO ANTERIOR       | 7.289,66  |
|----------------------|-----------|
| APLICAÇÕES (+)       | 15.375,46 |
| RESGATES (-)         | 18.785,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,95     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,95     |
| SALDO ATUAL =        | 3.911,62  |

#### Valor da Cota

| 30/11/2015 | 3,036923593 |
|------------|-------------|
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

#### Rentabilidade

| No mês    |         | 0,8047 |
|-----------|---------|--------|
| No ano    | * ;     | 8,7825 |
| Últimos 1 | 2 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.137-9 MC. PT28259979

| SALDO BANCÁRIO                                      | 50,00    |
|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.533,36 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.137-1    | 576,11   |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                      |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                | 3.159,47 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                      |          |
|   | -        |
| TOTAL   | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                        |          |
| Total   | -        |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                                |          |
|   |          |
|   |          |
| SALDO CONTÁBIL                                      | 3.159,47 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955500020

1955/006/00647137-9

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) (R\$)

50,00C

\* ----



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| ARREST TABLE AND STORY AND ADDRESS AND ADD |                              |                      | -                        |  |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  |                              | Código<br>1955       | Operação<br>0055         | Emissão<br>08/01/2016                        |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/ | 0001-23              | Início das Ativ          | idades do Fundo<br>02/10/1995                |
| Rentabilidade do Fundo   |                              |                      |                          |  |
| No Mês(%) No Ano(%) Nos Ú<br>0,7196 7,7549   | 7,7549                       | Cota em: 30<br>5,110 |                          | Cota em: 31/12/2015<br>5,147479              |
| Administradora   |                              |                      |                          |  |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal  | Endereço<br>SBS - Quadra 0   | 4 - Lotes 3/4 - E    | Brasilia/DF              | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
| Cliente  |                              |                      |                          |  |
| Nome<br>PM ITAREMA   | CPF/CNPJ<br>07.663.941/00    |                      | Corrente<br>5.00647137-9 | Mês/Ano Folha<br>12/2015 01/01               |
| Análise do Perfil do Investidor  |                              |                      | Avaliação                |  |
| Resumo da Movimentação   |                              |                      |                          |  |
| Histórico  |                              | Valor em             |                          | Qtde de Cota                                 |
| Saldo Anterior<br>Aplicações   |                              |                      | 5,26C<br>0.00            | 492,15624<br>0.00000                         |
| Resgates   |                              |                      | 0.00                     | 0.0000                                       |
| Rendimento Bruto no Mês  |                              | 1                    | 8,10C                    | 5,000  |
| IRRF   |                              |                      | 0,00                     |  |
| IOF<br>Taxa de Saída   |                              |                      | 0,00<br>0.00             |  |
| Saldo Bruto*   |                              |                      | 3,36C                    | 492,1562                                     |
| Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  |                              |                      | 0,00                     |  |
| Movimentação Detalhada   |                              |                      |                          |  |
| Data Histórico   |                              | Valor                | R\$                      | Qtde de Cota                                 |
|  |                              |                      |                          |  |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647137-1

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov     | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saido<br>(R\$) |
|--------------|----------|------------------|------------|-------------|----------------|
| 01/12/2015   | 000000   | REM BASICA       | 0,12970000 | 0,74C 56    | 9,10C          |
| 01/12/2015   | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 2,85C 57    | 1,95C          |
| 01/01/2016   | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | 1,290 57    | 3,240          |
| 01/01/2016   | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 2,87C 57    | 6,110          |
| 31/12/2015 • | -        | Saido Atualizado |            | 576,110     |                |



dez/15



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA            |         |
|------------------------------|---------|
| BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA | FEDERAL |

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.142-5 MTUR. PT 0298244-23

| SALDO BANCÁRIO                                   | -        |
|--|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.142-8 | 6.530,60 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |          |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 6.530,60 |
|  |          |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
| TOTAL  | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |          |
|  |          |
| Total  | -        |
|  |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 6.530,60 |
| 1 PM   | L        |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Periodo:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647142-5

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) Saldo (R\$)

0.00



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955500020

1955/013/00647142-8

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo Data Mov Histórico Taxa Valor (R\$) Nr. Doc. (R\$) 17/12/2015 000000 REM BASICA 0,21260000 13,790 6.498,110 CRED JUROS 17/12/2015 000000 0,00500000 32,49C 6.530,60C 31/12/2015 Saldo Atualizado 6.530,60C





#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|         | ~      |       |
|---------|--------|-------|
| INIEUBW | ACOES  | CONTA |
| INFORM  | MACCES | CONTA |

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.151-4 M. PEQ PORT. 313387/88

| SALDO BANCÁRIO                                   | 50,00     |
|--|-----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.151-7 | 33.829,44 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |           |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |           |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 33.879,44 |
|  |           |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |           |
|  | -         |
|  |           |
|  |           |
| TOTAL  | -         |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |           |
|  |           |
| Total  |           |
| Total  |           |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 33.879,44 |
| 1 / / / /  |           |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647151-4

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) Saido (R\$)

50,00C



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647151-7

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) Said   |
|------------|----------|------------------|------------|--------------------|
| 01/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,12970000 | 40,52C 33.429,95   |
| 01/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 156,42C 33.586,37  |
| 13/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,18740000 | 4,02C 33.590,39    |
| 13/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 10,75C 33.601,14   |
| 01/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | . 70,74C 33.671,86 |
| 01/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 157,56C 33.829,44  |
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |            | 33.829,44C         |



dez/15



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES C | ONTA |
|---------------|------|
|---------------|------|

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.166-2 MTUR PT 332756-59

| -<br>208,04<br>804,88<br>512,92 |
|---------------------------------|
| 304,88                          |
|                                 |
| 12,92                           |
| 12,92                           |
| -                               |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
| -                               |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
| 12,92                           |
|                                 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647166-2

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) (R\$)

0,00



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  |                                | Código<br>1955        | Operação<br>0054         | Emissão<br>08/01/2016                     |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| Fundo<br>CAIXA AZULFIC RF LP   | CNPJ do Fundo<br>00.068.305/0  | 001-35                | Início das Ativi         | dades do Fundo<br>02/10/1995              |
| Rentabilidade do Fundo   |                                |                       |                          |   |
| No Mês(%) No Ano(%) Nos I  | Últimos 12 Meses(%)<br>11,8448 | Cota em: 30<br>20,072 |                          | Cota em: 31/12/2015<br>20,294230          |
| Administradora   |                                |                       |                          |   |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal  | Endereço<br>SBS - Quadra 04    | I - Lotes 3/4 - B     | rasília/DF               | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
| Cliente  |                                |                       |                          |   |
| Nome<br>PM ITAREMA   | CPF/CNPJ<br>07.663.941/000     | Conta 0               | Corrente<br>5.00647166-2 | Mês/Ano Folha<br>12/2015 01/01            |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da               | Avaliação                |   |
| Resumo da Movimentação   |                                |                       |                          |   |
| Histórico  |                                | Valor em              |                          | Qtde de Cotas                             |
| Saldo Anterior   |                                |                       | 2,06C                    | 207,351376                                |
| Aplicações<br>Resgates   |                                |                       | 0,00<br>0.00             | 0.00000                                   |
| Rendimento Bruto no Mês  |                                |                       | 5,98C                    | 0.00000                                   |
| IRRF   |                                |                       | 0,00                     |   |
| IOF  |                                |                       | 0,00                     |   |
| Taxa de Saída  |                                |                       | 0,00                     | 207 254272                                |
| Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor |                                |                       | 3,04C<br>0,00            | 207,351376                                |
| Movimentação Detalhada   |                                |                       |                          |   |
| Data Histórico   |                                | Valor                 | R\$                      | Qtde de Cotas                             |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647166-5

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|----------------------------|
| 02/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,15860000 | 17,70C 11.175,03C          |
| 02/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 55,88C 11.230,91C          |
| 02/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,15790000 | 17,73C 11.248,64C          |
| 02/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 56,24C 11.3C4,88C          |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 11.304,880                 |



dez/15



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA                                |  |
|--|--|
| BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |  |
| AGENCIA:1955-6                                   |  |
| CONTA: 647.175-1 MTUR PT0366019-44               |  |
|  |  |
| SALDO BANCÁRIO                                   |  |
|  |  |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.175-4 |  |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |  |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |  |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | -  |
|  |  |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |  |
|  | -  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| TOTAL  | in the second se |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |  |
|  |  |
|  |  |
| Total  | -  |
|  |  |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| SALDO CONTÁRIL                                   |  |
| SALDO CONTÁBIL                                   |  |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Name:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647175-1

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) 52140 (R\$)

0,00



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Periodo:

Nr. Doc.

Histórico

Saido Atualizado

GOVCONTA CAIXA

---

1955600020

1955/013/00647175-4

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (RS) Saido (RS)

0,00



dez/15



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA                                |           |
|--|-----------|
| BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           |
| AGENCIA:1955-6                                   |           |
| CONTA: 647.177-8 PMI PT.0366285-74               |           |
|  |           |
| SALDO BANCÁRIO                                   | T         |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.177-0 | AC E00 10 |
|  | 46.509,18 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |           |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |           |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 46.509,18 |
|  |           |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |           |
|  | #         |
|  |           |
|  |           |
| TOTAL  | -         |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |           |
|  |           |
|  |           |
| Total  | -         |
| ~  |           |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 46.509,18 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647177-8

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saido (R\$)

31/12/2015

Saldo Atualizado

0,00



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647177-0

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|----------------------------|
| 01/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,12970000 | 34,57C 46.042,85C          |
| 01/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 133,440 46.176,290         |
| 17/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,21260000 | 41,15C 46.217,44C          |
| 17/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 96,98C 46.314,42C          |
| 01/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | 60,35C 46.374,77C          |
| 01/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 134,41C 46.509,18C         |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 46.509,18C                 |



dez/15



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES | CONTA |
|-------------|-------|
|             |       |

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.214-6 PMI PT.1009047-47

| SALDO BANCÁRIO                                   | -          |
|--|------------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.214-6 | 143.738,45 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |            |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |            |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 143.738,45 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |            |
|  | -          |
|  |            |
| TOTAL  |            |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |            |
|  |            |
| Total  |            |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |            |
|  |            |
|  |            |
|  |            |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 143.738,45 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955500020

1955/006/00647214-6

MUNICIPIO DE ITAREMA P

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov 31/12/2015 Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00



### Extrato Fundo de Investimento

|  |                                |  | Para simpl       | es verificação  |
|--|--------------------------------|--|------------------|---|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  |                                | Código<br>1955   | Operação<br>5413 | Emissão<br>08/01/2016                                   |
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA  | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/00 | 001-90   | Inicio das Ativ  | idades do Fundo<br>15/10/2012                           |
| Rentabilidade do Fundo   |                                |  |                  |   |
|  | nos 12 Meses(%)<br>9,9069      | Cota em: 30<br>1,2398  |                  | Cota em: 31/12/2015<br>1,250972                         |
| Administradora   |                                |  |                  |   |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal  | Endereço<br>SBS - Quadra 04    | - Lotes 3/4 - B  | rasília/DF       | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04            |
| Cliente  |                                |  |                  |   |
| Nome<br>MUNICIPIO DE ITAREMA P<br>Análise do Perfil do Investidor  | CPF/CNPJ<br>07.663.941/000     | THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN | 3.00647214-6     | Més/Ano Folha<br>12/2015 01/01                          |
| Analise do Perill do Investidor  |                                | Data da  | Avaliação        |   |
| Resumo da Movimentação   |                                |  |                  |   |
| Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês   |                                | 1.27   |                  | Qtde de Cotas<br>114.901,413487<br>0,000000<br>0,000000 |
| IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Vaior sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                                | 143.738  | 0,00             | 114.901,413487  |

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Rendimento Base

Valor R\$

**IRRF** 

Qtde de Cotas

0,00

0.00

Informações ao Cotista

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

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

Servico de Atendimento ao Cotista





### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA | 4 |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.151-4 M. PEQ PORT. 313387/88

| SALDO BANCÁRIO                                   | 50.00     |
|--|-----------|
|  | 50,00     |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.151-7 | 33.829,44 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |           |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |           |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 33.879,44 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |           |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |           |
|  |           |
|  |           |
| TOTAL  |           |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |           |
|  |           |
| Total  |           |
| Total  |           |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 33.879,44 |
|  |           |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

Data Mov

31/12/2015

Nr. Doc.

Saldo Atualizado

Histórico

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647151-4

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) Saido

(R\$)

50,000



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647151-7

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|----------------|
| 01/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,12970000 | 40,52C 3    | 3.429,95C      |
| 01/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 156,42C 3   | 3.585,37C      |
| 13/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,18740000 | 4,02C 3     | 3.590,39C      |
| 13/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 10,75C 3    | 3.501,14C      |
| 01/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | 70,74C 3    | 3.671,88C      |
| 01/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 157,56C 3   | 3.829,440      |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 33.829,44C  |                |



dez/15



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA |
|-------------------|
|-------------------|

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.166-2 MTUR PT 332756-59

| SALDO BANCÁRIO                                      | -         |
|---|-----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO | 4.208,04  |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA V.013.647.166-5       | 11.304,88 |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                      |           |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                | 15.512,92 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                      |           |
|   |           |
|   |           |
| TOTAL   | _         |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                        |           |
|   |           |
| Total   | -         |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                                |           |
|   |           |
|   |           |
|   |           |
| SALDO CONTÁBIL                                      | 15.512,92 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saido Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647166-2

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) (R\$)

0,00



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  |                               | Código<br>1955        | Operação<br>0054         | Emissão<br>08/01/2016                     |
|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| Fundo<br>CAIXA AZULFIC RF LP   | CNPJ do Fundo<br>00.068.305/0 | 001-35                | Início das Ativi         | dades do Fundo<br>02/10/1995              |
| Rentabilidade do Fundo   |                               |                       |                          |   |
|  | nos 12 Meses(%)<br>11,8448    | Cota em: 30<br>20,072 |                          | Cota em: 31/12/2015<br>20,294230          |
| Administradora   |                               |                       |                          |   |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal  | Endereço<br>SBS - Quadra 04   | - Lotes 3/4 - E       | Brasilia/DF              | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
| Cliente  |                               |                       |                          |   |
| Nome PM ITAREMA  | CPF/CNPJ<br>07.663.941/000    |                       | Corrente<br>5.00647166-2 | Mês/Ano Foiha<br>12/2015 01/01            |
| Análise do Perfil do Investidor  |                               | Data da               | Avaliação                |   |
| Resumo da Movimentação   |                               |                       |                          |   |
| Histórico  |                               | Valor em              |                          | Qtde de Cotas                             |
| Saldo Anterior<br>Aplicações   |                               |                       | 2,06C<br>0.00            | 207,351376<br>0.000000                    |
| Resgates   |                               |                       | 0.00                     | 0.00000                                   |
| Rendimento Bruto no Mês  |                               |                       | 5,98C                    |   |
| IRRF   |                               |                       | 0,00                     |   |
| IOF 0,00 Taxa de Saida 0,00  |                               |                       |                          |   |
| Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                               | 4.20                  | 8,04C<br>0,00            | 207,351376                                |
| Movimentação Detalhada   |                               |                       |                          |   |
| Data Histórico   |                               | Valor                 | R\$                      | Qtde de Cotas                             |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA 1955600020

1955/013/00647166-5

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|----------------------------|
| 02/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,15860000 | 17,70C 11.175,03C          |
| 02/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 55,88C 11.230,91C          |
| 02/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,15790000 | 17,73C 11.248,64C          |
| 02/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 56,24C 11.3C4,88C          |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 11.304,880                 |

dez/15



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMACÕES CONTA                                |   |
|--|---|
| INFORMAÇÕES CONTA                                |   |
| BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |   |
| AGENCIA:1955-6                                   |   |
| CONTA: 647.175-1 MTUR PT0366019-44               |   |
|  |   |
| SALDO BANCÁRIO                                   | - |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.175-4 | - |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |   |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |   |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | - |
|  |   |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |   |
|  | - |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
| TOTAL  |   |
|  |   |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |   |
|  |   |
| Total  | - |
|  |   |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
| SALDO CONTÁBIL                                   | - |
| (6)/   |   |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647175-1

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) 52140

0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=... 08/01/2016



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Periodo:

Nr. Doc.

Histórico

Saido Atualizado

GOVCONTA CAIXA

---

1955600020

1955/013/00647175-4

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Taxa Valor (RS) Saido (RS)

0,00



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/15



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA                                |           |
|--|-----------|
| BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |           |
| AGENCIA:1955-6                                   |           |
| CONTA: 647.177-8 PMI PT.0366285-74               |           |
|  |           |
| SALDO BANCÁRIO                                   | _         |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.177-0 | 46.509,18 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |           |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |           |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 46.509,18 |
|  |           |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| TOTAL  | -         |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |           |
|  |           |
| Total  |           |
| Total  |           |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 46.509,18 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647177-8

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov

31/12/2015

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saido (R\$)

0,00



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647177-0

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|----------------------------|
| 01/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,12970000 | 34,57C 46.042,85C          |
| 01/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 133,440 46.176,290         |
| 17/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,21260000 | 41,15C 46.217,44C          |
| 17/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 96,98C 46.314,42C          |
| 01/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | 60,35C 46.374,77C          |
| 01/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 134,41C 46.509,18C         |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 46.509,18C                 |



Total

CONCILIAÇÃO RECEITAS

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/15



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA                                |            |
|--|------------|
| BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |            |
| AGENCIA:1955-6                                   |            |
| CONTA: 647.214-6 PMI PT.1009047-47               |            |
|  |            |
| SALDO BANCÁRIO                                   | -          |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.214-6 | 143.738,45 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |            |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |            |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 143.738,45 |
|  |            |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |            |
|  |            |
|  |            |
|  |            |
|  |            |
| TOTAL  | -          |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |            |
|  |            |
|  |            |

|                |  | / |            |
|----------------|--|---|------------|
| SALDO CONTÁBIL |  |   | 143.738,45 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955500020

1955/006/00647214-6

MUNICIPIO DE ITAREMA P

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov 31/12/2015 Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (RS)

0,00



### Extrato Fundo de Investimento

|  |                                       | Para simple                                     | s verificação   |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  | Código<br>1955                        | Operação<br>5413                                | Emissão<br>08/01/2016                                   |
| Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA   | NPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90    | Início das Ativid                               | lades do Fundo<br>15/10/2012                            |
| Rentabilidade do Fundo   |                                       |   |   |
| No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 1<br>0,8951 9,9069 9,906   |                                       | 30/11/2015<br>39874                             | Cota em: 31/12/2015<br>1,250972                         |
| Administradora   |                                       |   |   |
|  | ndereço<br>BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 | - Brasília/DF                                   | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04            |
| Cliente  |                                       |   |   |
|  | 07.663.941/0001-54                    | ta Corrente<br>006.00647214-6<br>n da Avaliação | Mēs/Ano Folha<br>12/2015 01/01                          |
| Printing do Petrit de Irreducer  | Data                                  |   |   |
| Resumo da Movimentação   |                                       |   |   |
| Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês   | 142.                                  | em R\$ 463,27C 0,00 0,00 275,18C 0,00           | Qtde de Cotes<br>114.901,413487<br>0,000000<br>0,000000 |
| IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 143.                                  | 0,00<br>0,00<br>738,45C<br>0,00                 | 114.901,413487  |

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Rendimento Base

Valor R\$

**IRRF** 

Qtde de Cotas

0,00

0.00

Informações ao Cotista

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

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

Servico de Atendimento ao Cotista

2.934,09

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INICODA     | A COFC | CONTRA |
|-------------|--------|--------|
| TIME THE IV | /A [ ] |        |
| INFORM      | MUULS  | CONTA  |

SALDO CONTÁBIL

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.137-9 MC. PT28259979

| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.137-1  DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS  |   |          |
|--|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.137-1  DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS  SALDO BANCÁRIO TOTAL  CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS  TOTAL  DESPESAS A SEREM COMPENSADAS  Total | SALDO BANCÁRIO                                      | 50,00    |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS  SALDO BANCÁRIO TOTAL  CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS  TOTAL  DESPESAS A SEREM COMPENSADAS  Total  Total  | SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.351,04 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS  TOTAL  DESPESAS A SEREM COMPENSADAS  Total  Total  | SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.137-1    | 533,05   |
| TOTAL DESPESAS A SEREM COMPENSADAS  Total  Total   | DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                      |          |
| TOTAL  DESPESAS A SEREM COMPENSADAS  Total  Total  | SALDO BANCÁRIO TOTAL                                | 2.934,09 |
| TOTAL  DESPESAS A SEREM COMPENSADAS  Total  Total  |   |          |
| Total -  | CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                      |          |
| Total -  |   |          |
|  | DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                        |          |
|  |   |          |
|  |   |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS   | Total   |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS   |   |          |
|  | CONCILIAÇÃO RECEITAS                                |          |
|  | Α   |          |
|  |   |          |
|  |   |          |
|  |   |          |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647137-9

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov 31/12/2014 Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,00C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=... 12/04/2016

¥.



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|   |                                    | Para simi   | oies vernicação                                     |
|---|------------------------------------|---|---|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE   | Códig                              | go Operação<br>1955 0055                          | Emissão<br>13/02/2015                               |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-2 |   | vidades do Fundo<br>02/10/1995                      |
| Rentabilidade do Fundo  |                                    |   |   |
|   | os 12 Meses(%) Co<br>5,5620 C      | ota em: 31/12/2014<br>4,777024                    | Cota em: 30/01/2015<br>4,801458                     |
| Administradora  |                                    |   |   |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal   | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lot  | es 3/4 - Brasília/DF                              | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04        |
| Cliente   |                                    |   |   |
| Nome PM ITAREMA   | CPF/CNPJ<br>07.663.941/0001-54     | Conta Corrente<br>006.00647137-                   | Mês/Ano Folha<br>9 01/2015 01/01                    |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                    | Data da Avaliação                                 |   |
| Resumo da Movimentação  |                                    |   |   |
| Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF   |                                    | Valor em R\$ 2.351,04C 0,00 0,00 12,03C 0,00 0,00 | Qtde de Cotas<br>492,156249<br>0,000000<br>0,000000 |
| Taxa de Saída<br>Saldo Bruto*<br>Resgate Bruto em Trânsito*<br>(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                                    | 0,00<br>2.363,07C<br>0,00                         | 492,156249  |

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qtde de Cotas

0,00

0,00

#### Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647137-1

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov Nr. Doc. 01/01/2015 000000

000000

Histórico

REM BASICA CRED JUROS Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

0,10530000

0,56C 530,40C 2,65C 533,05C

533,05C

01/01/2015

31/12/2014

-

Saldo Atualizado

6.046,19

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|        |       | - PV  |        |
|--------|-------|-------|--------|
| INICO  | DRAA  | COLC  | CONTA  |
| IIVIEU | KIVIA | ル・レビラ | LUNIA  |
| 1141 0 | LIBIT | レシレン  | CONTRA |

SALDO CONTÁBIL

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.142-5 MTUR. PT 0298244-23

| SALDO BANCÁRIO                                   | -            |
|--|--------------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.142-8 | 6.046,19     |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |              |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |              |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 6.046,19     |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |              |
|  | -            |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
| TOTAL  | -            |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |              |
|  |              |
| Total  | <del>-</del> |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647142-8

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

**5.0**46,190

31/12/2014

Saldo Atualizado

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|        | ~              |       |
|--------|----------------|-------|
| INFORM | <b>/IAÇÕES</b> | CONTA |
| HALOKI | NWACES         | CONTA |

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.151-4 M. PEQ PORT. 313387/88

| SALDO BANCÁRIO                                   | 50,00        |
|--|--------------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.151-7 | 31.303,07    |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |              |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |              |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 31.353,07    |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |              |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   | <del>-</del> |
| •  |              |
|  |              |
|  |              |
|  | <del></del>  |
| TOTAL  | -            |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |              |
|  |              |
| Total  | -            |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 31.353,07    |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647151-4

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov Nr. Doc. Histórico

31/12/2014

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

50,00C



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647151-7

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|----------------|
| 01/01/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,10530000 | 30,67C 31.  | 157,28C        |
| 01/01/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 145,79C 31. | 303,07C        |
| 13/01/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,01960000 | 0,39C 31.   | 303,46C        |
| 13/01/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 10,00C 31.  | 313,46C        |
| 01/02/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,08780000 | 25,73C 31.  | 339,19C        |
| 01/02/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 146,65C 31. | 485,84C        |
| 30/01/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 31.485,84C  |                |

#### ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|             | ~       |               |
|-------------|---------|---------------|
| INFORM      | ACOFC   | CONTA         |
|             | A1 11ES | £ £ 11X1 1 ZX |
| HAIL OLVIAL | MUULS   | CUNIA         |
|             |         |               |

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.166-2 MTUR PT 332756-59

| SALDO BANCÁRIO                                      | -        |
|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO | 3.762,39 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO       |          |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                      |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                | 3.762,39 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                      |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| TOTAL   | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                        |          |
|   |          |
| Total   |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                                |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| SALDO CONTÁBIL                                      | 3.762,39 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

31/12/2014

Nome:

Período:

GOVÇONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647166-2

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saido (R\$)

0,00



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| The state of the s |                                  |                        | rara sumpres      | s vernicação                |                |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  | C6                               | ódigo<br>1955          | Operação<br>0054  | Emissão<br>13/02/20         | 015            |
| Fundo<br>CAIXA AZULFIC RF LP   | CNPJ do Fundo<br>00.068.305/0001 |                        | Início das Ativid | ades do Fundo<br>02/10/1995 |                |
| Rentabilidade do Fundo   |                                  |                        |                   |                             |                |
|  | s 12 Meses(%)<br>4030            | Cota em: 31<br>18,1449 |                   | Cota em: 30/0<br>18,29711   |                |
| Administradora   |                                  |                        |                   |                             |                |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal  | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - L  | Lotes 3/4 - B          | rasilia/DF        | CNPJ da Admi<br>00.360.305  |                |
| Cliente  |                                  |                        |                   |                             |                |
| Nome<br>PM ITAREMA   | CPF/CNPJ<br>07.663.941/0001-5    |                        | .00647166-2       | Mēs/Ano<br>01/2015          | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                  | Data da                | Avaliação         |                             |                |
| Resumo da Movimentação   |                                  |                        |                   |                             |                |
| Histórico  |                                  | Valor em               | R\$               | Ot                          | de de Cotas    |
| Saldo Anterior   |                                  | 3.762                  |                   |                             | 207,351376     |
| Aplicações<br>Resgates   |                                  |                        | ,00               |                             | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês  |                                  |                        | ,54C              |                             | 0,000000       |
| IRRF   |                                  |                        | ,00               |                             |                |
| IOF  |                                  |                        | ,00               |                             |                |
| Taxa de Saída<br>Saldo Bruto*  |                                  | 3.793                  | ,00               |                             | 207,351376     |
| Resgate Bruto em Trânsito*  (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor   |                                  |                        | ,00               |                             | :07,351376     |
| Movimentação Detalhada   |                                  |                        |                   |                             |                |
|  |                                  |                        |                   |                             |                |

Dados de Tributação

Data

Histórico

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qtde de Cotas

0,00

0,00

#### Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES   | CONTA |
|---------------|-------|
| HAL OWNINGOES | CONTA |

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.175-1 MTUR PT0366019-44

| SALDO BANCÁRIO                                   | 150,28       |
|--|--------------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.175-4 | 9.231,68     |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |              |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |              |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 9.381,96     |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |              |
|  | -            |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
|  | 1            |
| TOTAL  | -            |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |              |
|  |              |
| Total  | <u> </u>     |
| Total  | <del> </del> |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |

SALDO CONTÁBIL 9.381,96



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647175-1

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

de: 01/01/2015

Saido

Valor (R\$)

(R\$)

- -

150,28C

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2014

Saldo Atualizado



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2014

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647175-4

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Taxa Valor (R\$) Saldo (R\$)

9.231,680

35.614,55

# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/14

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORM |  |
|--------|--|
|        |  |

SALDO CONTÁBIL

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.177-8 PMI PT.0366285-74

| SALDO BANCÁRIO                                   | -         |
|--|-----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.177-0 | 35.614,55 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |           |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |           |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 35.614,55 |
|  |           |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
|  |           |
| TOTAL  | -         |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |           |
|  |           |
| Total  |           |
|  |           |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |           |
|  |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |           |
| *  |           |
|  |           |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

31/12/2014

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

1955600020

1955/006/00647177-8

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 01/01/2015

Data Mov Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Saldo Valor (R\$) (R\$)

0,00



Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647177-0

PM ITAREMA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo<br>(R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|----------------|
| 01/01/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,10530000 | 37,28C 35   | .437,36C       |
| 01/01/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 177,19C 35  | .614,55C       |
| 01/02/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,08780000 | 31,27C 35   | .645,82C       |
| 01/02/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 178,23C 35  | .824,05C       |
| 30/01/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 35.824,05C  |                |

#### Estado do Ceará



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:40.

#### **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaría de Obras e Serviços Públicos

[X]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- EXERCICÍO DE 2015

### CÓPIAS DOS EXTRATOS

### BANCÁRIOS COMPLETOS DO

### PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE

**GESTÃO** 



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/15



#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|            | _ PV       |       |
|------------|------------|-------|
| INFORMA    | $^{\circ}$ | CONTA |
| INFURIVIAL | .UES       | LUNIA |
| .,         | ,          | ::::  |

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:3881-4

CONTA: 18.456-X MOVIMENTO SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| SALDO BANCÁRIO                                    | -        |
|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO    | 3.911,62 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB/BB REAPLIC. | -        |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                    |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                              | 3.911,62 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                    |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| TOTAL   | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                      |          |
|   |          |
| Total   | -        |
|   |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                              | -        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| TOTAL   | -        |
| SALDO CONTÁBIL                                    | 3.911,62 |

# Governo:

#### Extrato conta corrente

A33D080744091638020 08/01/2016 08:08:16

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

3881-4

18456-X SEC OBRAS 12/2015

Período do extrato

| 01/12/2015   3881   99015   870 Transferência on line  | Dt. moviment<br>30/11/2015 | Dt. balancete | Ag. origem<br>0000 |                               | Histórico<br>000 Saldo Anterior  | Documento           | Valor R\$    | Saldo<br>0.00 C |
|--|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| Section   Sect   |                            |               |                    | ALTERNATION OF                | 870 Transferência on line  | 553,881.000,006,454 | 182 938 15 C | 0.000           |
| Page      | 01/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | 470 Transferência on line  | 551,010.000.030.469 | 182.988,15 D | 0.00 C          |
| Control   Cont   | 02/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | 870 Transferência on line  | 553,881.000.006.086 | 1,000,00 C   |                 |
| Control   Cont   | 02/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | 470 Transferência on line  | 553.881.000.016.322 | 200.10 D     |                 |
| 20/12/2015   0000   0000   855 BB CP Admin Supremo   70   624 10 C   2.00   | 02/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | 470 Transferência on line  | 553,881.000.016,322 | 224,00 🗅     |                 |
| 90112/2015   9881   99015 870 Transferência on line   553,881.000.008.088   8.000.000   0.0012 3105 186 INSS Arrecade;   120.301   7.782,15 D   0.0012 3105 186 INSS Arrecade;   120.301   7.782,15 D   0.0012 3881   99015 870 Arrecade;   120.301   7.782,15 D   0.0012 3881   99015 470 Transferência on line   551.286.000.015.025   8.300,00 D   0.000 3881   99015 470 Transferência on line   553.881.000.006.088   25.000.00 C   0.0014 20015   3881 99015 870 Transferência on line   553.881.000.006.088   25.000.00 C   0.0014 20015   3881 9015 470 Transferência on line   553.881.000.006.088   24.376.88 D   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.088   24.376.88 D   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.088   25.000.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.088   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.088   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.088   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.088   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.084   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.084   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.084   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.084   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   553.881.000.006.084   7.500.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.000.00 C   7.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.000.00 BB   3.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.600.00 C   7.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.600.00 C   7.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.600.00 C   7.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.600.00 C   7.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.600.00 C   7.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Supremo   7.600.00 C   0.000 345 BB CP Admin Su   | 02/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         |  | 553.881.510.016.721 | 1.200,000 D  |                 |
| 99112/2015   9916 B70 Transferência on line   553,881.000.000.088   8.000.00   | 02/12/2015                 |               | 0000               | 00000                         | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 624 10 C     | 0.00 C          |
| 000122015   0000   | 03/12/2015                 |               | 3881               |                               | 870 Transferência on line  |                     |              | 0.00            |
| 271/2/2015   3881   99015   470 Transferência on line   551.296.000.015.025   6.300.00 D   071/2/2015   0000   00000   858 BB CP Admin Supremo   70   6.300.00 C   0   0   0   0   0   0   0   0   0   | 03/12/2015                 |               | 0000               | 13105                         |  | 120.301             | 7.762,15 0   |                 |
| 07/12/2015 0000 0000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.300,00 C 0.00 C 14/12/2015 3881 99015 677 Transferência on line 553.881.000.006.088 25 000.00 C 14/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.006.388 24 376.88 D 14/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 620,11 D 0,00 C 15/12/2015 3881 99015 670 Transferência on line 553.881.000.008.088 7.500.00 C 15/12/2015 3881 99015 670 Transferência on line 553.881.000.008.088 7.500.00 C 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.088 7.500.00 C 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.147 108,00 D 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.147 108,00 D 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.147 54,00 D 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.147 54,00 D 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.147 54,00 D 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.147 54,00 D 15/12/2015 3881 99015 777 Transferência on line 553.881.000.008.086 3.800 C C 15/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.086 3.800 C C 15/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.086 3.800 C C 15/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.086 3.800 C C 15/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.009.09.09 7, 85 D 15/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.009.09.09 7, 85 D 15/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.009.09.00 7, 85 D 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.086 12 000.00 15/10 188 590856500181 CONSTRUTORA H 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.018.887 7.88.0 D 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.018.887 7.88.0 D 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.68 7.880.0 D 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.68 7.880.0 D 11/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.68 12 000.0 0000 345 8D CP   | 03/12/2015                 |               | 0000               | 00000                         | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 237.85 D     | 0.00 C          |
| 14/12/2015   3881   99016   870 Transferência on line   553.881.000.008.086   23 000.00 C     14/12/2015   3881   99016   870 Transferência on line   553.881.000.005.338   24 376 88 D     14/12/2015   3000   0000   345 88 D P. Admin Supremo   70   520.11 D   0.00 C     15/12/2016   3881   98018   870 Transferência on line   553.881.000.008.088   7.500.00 C     15/12/2015   3881   99018   470 Transferência on line   553.881.000.008.147   108,00 D     15/12/2015   3881   99018   470 Transferência on line   553.881.000.008.147   108,00 D     15/12/2015   3881   99018   470 Transferência on line   553.881.000.008.147   54,00 D     15/12/2015   3881   99018   470 Transferência on line   553.881.000.008.147   54,00 D     15/12/2015   3000   13/10 5881 5147-8 PMI CONTA MOVI   13/10 50 G     15/12/2015   0000   13/10 58 19 18/78 PMI CONTA MOVI   13/10 50 G     15/12/2015   0000   0000 34 58 D PAdmin Supremo   70   261.30 C   0.00 C     15/12/2015   3881   99018   870 Transferência on line   553.881.000.008.088   3.800 C C C C C C C C C C C C C C C C C C  | 07/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         |  | 551.296.000.015.025 | 6.300,00 D   |                 |
| 14/12/2015   3881   99015   470 Transferência on line   553.881.000.005.338   24 379 89 D     14/12/2015   0000   00000   345 BB CP Admin Supremo   70   620,11 D   0,00 C     15/12/2016   3881   99015   870 Transferência on line   553.881.000.008.088   75,000.00 C     15/12/2015   3881   99015   870 Transferência on line   553.881.000.008.147   108,00 D     15/12/2015   3881   99015   870 Transferência on line   553.881.000.008.147   108,00 D     15/12/2015   3881   99015   470 Transferência on line   553.881.000.008.147   54,00 D     15/12/2015   0000   13105   196 INSS Arracadação   121.502   7 686.70 D     15/12/2015   0000   00000   345 BB CP Admin Supremo   70   251.20 D     15/12/2015   0000   00000   345 BB CP Admin Supremo   70   251.20 D     16/12/2015   0000   13105   393 TED Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   13105   393 TED Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   13105   393 TED Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   13105   393 TED Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   13105   393 TED Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   13105   393 TED Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   00000   345 BB CP Admin Supremo   70   354.15 D   0.000 Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   00000   345 BB CP Admin Supremo   70   354.15 D   0.000 Transferência on line   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   13105   3881   6980 FM FPM   553.881.000.008.086   3.800 CD C D     16/12/2015   0000   00000   345 BB CP Admin Supremo   70   11.913.35 D   0.000 C D     16/12/2015   0000   00000   345 BB CP Admin Supremo   70   11.913.35 D   0.000 C D     16/12/2015   0000   00000   00000   00000   00000   000000  | 07/12/2015                 |               | 0000               | 00000                         | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 6.300,00 C   | 0.00 C          |
| 14/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 620.11 D 0.00 0 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.088 7.500.00 C 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.006.147 108.00 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.006.147 108.00 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.006.147 54.00 D 18/12/2015 0000 13105 189 INSS Arrecadação 70 70 706.70 D 18/12/2015 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 7251.34 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.089 3.8000 00 C 18/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 7251.34 D 18/12/2015 0000 13105 383 TED Transferência on line 553.881.000.008.089 3.8000 00 C 18/12/2015 0000 13105 383 TED Transferência on line 553.881.000.008.080 7.85 D 18/12/2015 0000 13105 383 TED Transferência on line 553.881.000.008.080 7.85 D 18/12/2015 0000 13105 383 TED Transferência on line 553.881.000.008.080 7.85 D 18/12/2015 0000 13105 383 TED Transferência on line 553.881.000.008.080 7.85 D 18/12/2015 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 354 15 D 18/12/2015 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 354 15 D 18/12/2015 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 354 15 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 78.80 D 18/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 121.701 0000 13105 166 Emissã | 14/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         |  | 553.881.000.006.086 | 25.000,00 C  |                 |
| 15/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 15/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 15/12/2015 3881 3891 99015 470 Transferência on line 15/12/2015 3881 3891 99015 870 Transferência on line 15/12/2015 3881 3891 99015 870 Transferência on line 15/12/2015 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891  | 14/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         |  | 553.881.000.005.338 | 24 379,89 C  |                 |
| 15/12/2015   3881   99015   470 Transferência on line   553,881,000,006,147   108,00 D   | 14/12/2015                 |               | 0000               | 00000                         | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 620,11 D     | 0,00 C          |
| 15/12/2015 3881 9901 470 Transferência on line 553.881.000.006.147 54,00 D 15/12/2015 0000 13105 196 INSS Arrecadeção 121.502 7 0.86.70 D 0.90 345 BB CP Admin Supremo 70 251.30 0.00 0000 13105 196 INSS Arrecadeção 121.502 7 0.86.70 D 18/12/2015 3881 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.088 3.80.00 D 18/12/2015 0000 13105 393 TED Transferência on line 553.881.000.008.088 3.80.00 D 18/12/2015 0000 13105 393 TED Transferência on line 553.881.000.008.089 7.85 D 18/12/2015 0000 13105 393 TED Transferência on line 553.881.000.009.090 9 7.85 D 18/12/2015 0000 1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.500.900.090.290 7.85 D 18/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 354.15 D 0.00 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.088 7 0.00 0 0.00 13105 186 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 17/12/2015 0000 13105 186 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 17/12/2015 0000 13105 186 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 17/12/2015 0000 13105 186 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 18/12/2015 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 0 13105 186 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 18/12/2015 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 0 13105 186 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 18/12/2015 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 0 13105 186 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 0000 00000 00000 00000 00000 00000 0000                  | 15/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | Tallet and the second | 553.881.000.006.086 | 7.500.00 C   |                 |
| 15/12/2015 0000 13105 196 INSS Arrecade,60 121,502 7 086,70 D GPS - Ident. 7683941000154 - 13/2015  15/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 251,30 D 16/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,086 3,800 D 16/12/2015 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 121,801 3,438,00 D 16/12/2015 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 121,801 3,438,00 D 16/12/2015 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 121,801 3,438,00 D 16/12/2015 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 121,801 3,438,00 D 16/12/2015 0000 13105 3945 0000 Eletrónico 883,500,900,090,290 7,85 D 16/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 354,15 D 0,00 C 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,088 12 000,00 C 17/12/2015 0000 13105 168 Emissão de DOC 121,701 78,80 D 17/12/2015 0000 13105 168 Emissão de DOC 121,701 78,80 D 17/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 873,510,900,101,828 7,85 D 17/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 11,913,35 D 0,00 C 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,016,887 3,850,47 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,016,887 7,385,61 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,016,887 7,385,61 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,016,887 7,385,61 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,086 3,500,00 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,454 182,966 14 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,454 182,966 14 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,454 190,753,24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,454 190,753,24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,454 17,872,78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,454 17,872,78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553,881,000,006,454 17,872,78 C  | 15/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         |  | 553.881.000.006.147 | 108,00 D     |                 |
| SPS-   Ident.   7683941000154 - 13/2015   3881   99015   870 Transferência on line   553.881.000.006.086   3.800.00 C C C  |                            |               |                    |                               | 15/12 3881 6147-6 PMI CONTA MOVI   |                     |              |                 |
| 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.0868 3.800 CC C C 18/12/2015 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.601 3.438.00 D 16/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.500.900.090.290 7.85 D Transferente a 18/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 354.15 D 0000 17/12/2015 3881 98015 870 Transferência on line 553.881.000.006.086 12 000.00 C 17/12/2015 0000 13105 168 Emissão de DOC 121.701 76.80 D 17/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.510.900.101.628 7.85 D 17/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.510.900.101.628 7.85 D 17/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.510.900.101.628 7.85 D 17/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 3.850,47 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385,91 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385,91 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385,91 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.066 3.500,00 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 182 966 15 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 180 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 180 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 180 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 180 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 190 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 190 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 190 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 190 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 190 7.93 24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.008.454 190 7.93 24 C 21/12/2015 388 |                            |               |                    |                               | GPS- Ident.: 7663941000154 - 13/2015   |                     |              |                 |
| 18/12/2015 0000 13105 393 TED Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 2.00 C 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 2.00 C 18/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 354.15 D 0.00 C 18/12/2015 0000 00000 00000 00000 00000 00000 0000   |                            |               |                    |                               |  |                     |              | 0.00 C          |
| 104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H  16/12/2015  0000  13113  10 Tar DOC/TED Eletrônico   |                            |               |                    |                               | 16/12 3881 6086-0 PMI FPM  |                     |              |                 |
| Tarifa referente a 16/12/2015  16/12/2015  0000  00000  345 BB CP Admin Supremo  70  354.15 D  |                            |               |                    |                               | 104 3845 002995565000181 CONSTRUTORA H   |                     |              |                 |
| 17/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000,006.086 12 000.00 C 17/12 3881 6086-0 PMI FPM 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.7015 121.701 78.80 D 121.701 78.80 D 121.7015 |                            |               |                    |                               | Tarifa referente a 16/12/2015  |                     |              |                 |
| 17/12/2015 0000 13105 168 Emissão de DOC 121.701 78,80 D 104 1955 90654293368 FLAVIANE DE SOUSA 7.85 D 17/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.510.900.101.628 7.85 D 17/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0,00 0 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 3.850,47 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.086 3.500,00 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 182.966 15 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17 872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17 872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 3872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 3872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 3872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 3872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 3872.78 C   |                            |               |                    |                               | 870 Transferência on line  |                     |              | 0,00 C          |
| 17/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.510.900.101.628 7.85 D Tarifa referente a 17/12/2015 17/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0.00 0 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 3.850.47 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.086 3.500,00 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 182.966 16 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.753.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C   | 17/12/2015                 |               | 0000               | 13105                         | 166 Emissão de DOC   | 121.701             | 78,80 D      |                 |
| 17/12/2015 0000 0000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.913.35 D 0,00 0 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 3.650.47 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.086 3.500,00 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 3.3930,42 C  | 17/12/2015                 |               | 0000               | 13113                         | 310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 873.510.900.101.628 | 7.85 D       |                 |
| 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 3.650.47 D 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 11.236,38 C 0.00 0 1 | 17/19/2015                 |               | 0000               | 00000                         |  | 70                  | 11 913 35 D  | D DD C          |
| 18/12/2015 3881 99015 470 Transferência on line 553.881.000.016.887 7.385.91 D 18/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.236,38 C 0.00 0 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.086 3.500,00 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 182.966 15 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793,24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793,24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 3.500.006.454 17.872.78 C   |                            |               |                    |                               | 470 Transferência on line  |                     |              | 0,00            |
| 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.086 3.500,00 C 21/12/3881 6086-0 PMI FPM  21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 82.966 14 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.763.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.0017.528 33.930,42 C  | 18/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | 470 Transferência on line  | 553.881,000.016.887 | 7.385,91 D   |                 |
| 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.086 3.500,00 C 21/12/3881 6086-0 PMI FPM  21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 182.966 14 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 C 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.017.528 33.930,42 C  | 18/12/2015                 |               | 0000               | 00000                         | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 11.236,38 C  | 0,00 C          |
| 21/12/3881 6454-8 PMI DECRETO LE 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 C 21/12/3881 6454-8 PMI DECRETO LE 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17 872.78 C 21/12/3881 6454-8 PMI DECRETO LE 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.017.528 33.930,42 C  |                            |               |                    | and the state of the state of | 870 Transferência on line  | 553.881.000.006.086 | 3.500,00 C   |                 |
| 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 190.793.24 0 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.006.454 17.872.78 0 21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.017.528 33.930,42 0   | 21/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         |  | 553.881.000.006.454 | 182.966 15 C |                 |
| 21/12 3881 6454-8 PMI DECRETO LE<br>21/12/2015 3881 99015 870 Transferência on line 553.881.000.017.528 33.930,42 C  | 21/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | 870 Transferência on line  | 553.881,000.006.454 | 190.793,24 C |                 |
| 21/12/2010   | 21/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         | 870 Transferência on line  | 553.881,000.006.454 | 17.872,78 C  |                 |
|  | 21/12/2015                 |               | 3881               | 99015                         |  | 553.881.000.017,528 | 33.930,42 C  |                 |

GPS- Ident.: 7663941000154 - 12/2015

30/12/2015 31/12/2015 0000 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo

00000 999 SALDO

70

22,08 D 0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080744091638019 08/01/2016 08:07:35

- ----

Cliente

Agência Conta

Mês/ano referência

18456-X SEC OBRAS DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data        | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015  | SALDO ANTERIOR       | 7.289,66  |                      |           | 2.400,344275     |             |              |
| 02/12/2015  | RESGATE              | 624,10    |                      |           | 205,353459       | 3,039150165 | 2.194,990816 |
|             | Aplicação 13/11/2015 | 624,10    |                      |           | 205,353459       |             |              |
| 03/12/2015  | APLICAÇÃO            | 237,85    |                      |           | 78,233568        | 3,040255030 | 2.273,224384 |
| 07/12/2015  | RESGATE              | 6.300,00  |                      |           | 2.070,677937     | 3,042481830 | 202,546447   |
|             | Aplicação 13/11/2015 | 5.407,17  |                      |           | 1.777,221925     |             |              |
|             | Aplicação 20/11/2015 | 892,83    |                      |           | 293,456012       |             |              |
| 14/12/2015  | APLICAÇÃO            | 620,11    |                      |           | 203,450593       | 3,047963586 | 405,997040   |
| 15/12/2015  | APLICAÇÃO            | 251,30    |                      |           | 82,418410        | 3,049076029 | 488,415450   |
| 16/12/2015  | APLICAÇÃO            | 354,15    |                      |           | 116,107011       | 3,050203392 | 604,522461   |
| 17/12/2015  | APLICAÇÃO            | 11.913,35 |                      |           | 3.904,349389     | 3,051302230 | 4.508,871850 |
| 18/12/2015  | RESGATE              | 11.236,38 |                      |           | 3.681,137551     | 3,052415141 | 827,734299   |
|             | Aplicação 20/11/2015 | 41,98     |                      |           | 13,751496        |             |              |
|             | Aplicação 26/11/2015 | 337,48    |                      |           | 110,561383       |             |              |
|             | Aplicação 03/12/2015 | 238,80    |                      |           | 78,233568        |             |              |
|             | Aplicação 14/12/2015 | 621,02    |                      |           | 203,450593       |             |              |
|             | Aplicação 15/12/2015 | 251,59    |                      |           | 82,418410        |             |              |
|             | Aplicação 16/12/2015 | 354,41    |                      |           | 116,107011       |             |              |
|             | Aplicação 17/12/2015 | 9.391,10  |                      |           | 3.076,615090     |             |              |
| 21/12/2015  | APLICAÇÃO            | 514,80    |                      |           | 168,590821       | 3,053547018 | 996,325120   |
| 22/12/2015  | APLICAÇÃO            | 961,62    |                      |           | 314,805222       | 3,054650722 | 1.311,130342 |
| 23/12/2015  | APLICAÇÃO            | 500,22    |                      |           | 163,696658       | 3,055774035 | 1.474,827000 |
| 29/12/2015  | RESGATE              | 624,97    |                      |           | 204,297306       | 3,059120120 | 1.270,529694 |
|             | Aplicação 17/12/2015 | 624,97    |                      |           | 204,297306       |             |              |
| 30/12/2015  | APLICAÇÃO            | 22,06     |                      |           | 7,208573         | 3,060245071 | 1.277,738267 |
| 31/12/2015  | SALDO ATUAL          | 3.911,62  |                      |           | 1.277,738267     |             | 1.277,738267 |
| Resumo do   | måe                  |           |                      |           |                  |             |              |
| SALDO ANTE  |                      | 7.289.66  |                      |           |                  |             |              |
| API ICACÕES |                      | 15.375.46 |                      |           |                  |             |              |

APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) 15,375,46 18.785,45 RENDIMENTO BRUTO (+) 31,95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 31,95 SALDO ATUAL = 3.911,62

Valor da Cota

3,036923593 30/11/2015 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

0,8047 No mês 8,7825 No ano Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8789845 VALDIR HERBSTER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.137-9 MC. PT28259979

| SALDO BANCÁRIO                                      | 50,00    |
|---|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.533,36 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.137-1    | 576,11   |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                      |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                                | 3.159,47 |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                      |          |
|   | -        |
|   |          |
| TOTAL   | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                        |          |
|   |          |
| Total   |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                                |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| SALDO CONTÁBIL                                      | 3.159,47 |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Período:

Nr. Doc.

c.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955500020

1955/006/00647137-9

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)

(R\$)

50,00C

\* ----



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| ANNIA WARE, MINE WHEN THESE AND WHEN , MINE  |                                     |                    |  | ,   |
|--|-------------------------------------|--------------------|--|---|
| Nome da Agência<br>ACARAU, CE  |                                     | Código<br>1955     | Operação<br>0055                             | Emissão<br>08/01/2016                           |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 |                    | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |   |
| Rentabilidade do Fundo   |                                     |                    |  |   |
| No Mês(%) No Ano(%) Nos Últi<br>0,7196 7,7549  | mos 12 Meses(%)<br>_7,7549          | Cota em: 30        |  | Cota em: 31/12/2015<br>5,147479                 |
| Administradora   |                                     |                    |  |   |
| Nome<br>Caixa Econômica Federal  | Endereço<br>SBS - Quadra 0          | )4 - Lotes 3/4 - E | Brasilia/DF                                  | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04    |
| Cliente  |                                     |                    |  |   |
| Nome<br>PM ITAREMA<br>Análise do Perfil do Investidor  | CPF/CNPJ<br>07.663.941/00           | 001-54 006         | Corrente<br>5.00647137-9<br>1 Avaliação      | Mês/Ano Folha<br>12/2015 01/01                  |
| Resumo da Movimentação   |                                     |                    |  |   |
| Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF  |                                     | 1                  | 5,26C<br>0,00<br>0,00<br>8,10C<br>0,00       | Qtde de Cota<br>492,15624<br>0,00000<br>0,00000 |
| IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |                                     | 2.53               | 0,00<br>0,00<br>3,36C<br>0,00                | 492,15624                                       |
| Movimentação Detalhada   |                                     |                    |  |   |
| Data Histórico   |                                     | Valor              | R\$  | Qtde de Cota                                    |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/013/00647137-1

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov     | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) Saido |
|--------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| 01/12/2015   | 000000   | REM BASICA       | 0,12970000 | 0,74C 569,10C     |
| 01/12/2015   | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 2,85C 571,95C     |
| 01/01/2016   | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | 1,290 573,240     |
| 01/01/2016   | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 2,87C 576,11C     |
| 31/12/2015 • |          | Saido Atualizado |            | 576.11C           |



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI

dez/15



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| INFORMAÇÕES CONTA            |                |
|------------------------------|----------------|
| BANCO: 001 - CAIXA ECONOMICA | <b>FEDERAL</b> |

AGENCIA:1955-6

CONTA: 647.142-5 MTUR. PT 0298244-23

| SALDO BANCÁRIO                                   | -        |
|--|----------|
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANCA 647.142-8 | 6.530,60 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO    |          |
| DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS                   |          |
| SALDO BANCÁRIO TOTAL                             | 6.530,60 |
|  |          |
| CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS                   |          |
|  | -        |
|  |          |
|  |          |
| TOTAL  | -        |
| DESPESAS A SEREM COMPENSADAS                     |          |
|  |          |
| Total  | -        |
|  |          |
| CONCILIAÇÃO RECEITAS                             |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
| SALDO CONTÁBIL                                   | 6.530,60 |
| / AN   | L        |



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

31/12/2015

Nome:

Periodo:

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1955600020

1955/006/00647142-5

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) Saldo (R\$)

0.00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955500020

1955/013/00647142-8

PM ITAREMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo Data Mov Histórico Taxa Valor (R\$) Nr. Doc. (R\$) 17/12/2015 000000 REM BASICA 0,21260000 13,790 6.498,110 CRED JUROS 17/12/2015 000000 0,00500000 32,49C 6.530,60C 31/12/2015 Saldo Atualizado 6.530,60C

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:41

## Estado do Ceará

## **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**



Secretaria de Obras e Serviços Públicos

[XI]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- EXERCICÍO DE 2015

# ATOS DE NOMEAÇÃO DOS

# COMPONENTES DA COMISSÃO DE

LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E

**EQUIPE DE APOIO** 







PORTARIA Nº. 2014.08.01.002 - GAB

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

#### RESOLVE:

- Art. 1º. Designar a servidora MARIA CLEÂNGELA MOREIRA DE MACÊDO, para no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada PREGÃO:
  - a) O credenciamento dos interessados;
  - b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
  - A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
  - d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
  - e) A elaboração de ata;
  - f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
  - g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
  - h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.
- Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:
  - a) LUCIMEIRE BRAGA MARQUES
  - b) FRANCISCO FERNANDO SANTANA GRIGÓRIO

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 01 de agosto

de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL

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





## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme' o caso";

## RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema - CE, a portaria nº 2014.08.01.002, de 01 de agosto de 2014, que nomeia a Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE,

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 01 de agosto de 2014.

PREFEITO MUNICIPAL







PORTARIA Nº. 2015.08.05.003 - GAB

# EXONERA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84º, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

## RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar os membros abaixo relacionados da Comissão de Pregão, a saber:

## **Membros Efetivos**

Pregoeira

Maria Cleângela Moreira de Macêdo

Membro da equipe de apoio

Lucimeire Braga Marques Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 05 de agosto

de 2015.

Prefeito Municipal

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





## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso";

#### RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de.Itarema - CE, a portaria nº 2015.08.05.003, de 05 de agosto de 2015, que exonera os membros da COMISSÃO DE PREGÃO da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema - Ceará, em 05 de agosto de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:41

# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº. 2015.01.02.002 - GAB

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84°, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros abaixo relacionados da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

Membros Efetivos

Presidente

Maria Cleângela Moreira de Macêdo

Membro da equipe de apoio

Lucimeire Braga Marques

Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 02 de janeiro

de 2015.

Prefeito Municipal

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

the new standards are seen





## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme' o caso";

#### RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema - CE, a portaria nº 2015.01.02.002, de 02 de janeiro de 2015, que nomeia os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

-1

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 02 de janeiro de 2015.





PORTARIA nº 2015.08.05.002 - GAB

EXONERA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84º, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

## RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar os membros abaixo relacionados da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

## **Membros Efetivos**

## Presidente

Maria Cleângela Moreira de Macêdo

## Membro da equipe de apoio

Lucimeire Braga Marques Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PACO-DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 05 de agosto

de 2015.





# EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso";

## RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema - CE, a portaria nº 2015.08.05.002, de 05 de agosto de 2015, que exonera os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 05 de agosto de 2015.





PORTARIA Nº. 2015.08.06.003 - GAB

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

#### RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 06 de agosto

de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL

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







## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme' o caso";

#### RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema - CE, a portaria nº 2015.08.06.003, de 06 de agosto de 2015, que nomeia a Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 06 de agosto de 2015.

PREFEITÓ MUNICIPAL

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



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:41.

# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº. 2015.08.31.002 - GAB

EXONERA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84º, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar os membros abaixo relacionados da Comissão de Pregão, a saber:

Membros Efetivos

Presidente

Jean Marcelo de Oliveira Sales

Membro da equipe de apoio Lucimeire Braga Marques

Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 31 de agosto

de 2015.





## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pieno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidos pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso";

#### RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema - CE, a portaria nº 2015.08.31.002 - GAB, de 31 de agosto de 2015, que exonera os membros da COMISSÃO DE PREGÃO da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema - Ceará, em 31 de agosto de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL





PORTARIA Nº. 2015.08.06.002 - GAB

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84º, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros abaixo relacionados da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

## **Membros Efetivos**

Presidente

Jean Marcelo de Oliveira Sales

Membro da equipe de apoio

Lucimeire Braga Marques Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 06 de agosto

de 2015.





## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme' o caso";

## RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema - CE, a portaria nº 2015.08.06.002, de 06 de agosto de 2015, que nomeia os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

#### DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 06 de agosto de 2015.





PORTARIA Nº 2015.08.31.003 - GAB

EXONERA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84º, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

## RESOLVE:

**Art. 1º.** Exonerar os membros abaixo relacionados da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

## Membros Efetivos

Presidente Jean Marcelo de Oliveira Sales

Membro da equipe de apoio Lucimeire Braga Marques Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 31 de agosto

de 2015.





## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema – Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso";

## RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Itarema – CE, a portaria nº 2015.08.31.003 – GAB, de 31 de agosto de 2015, que exercisera os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Foder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 31 de agosto de 2015.





PONTALIA Nº. 2015.09.01.003 - GAB

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 84º, II, a, da Lei Orgânica Municipal,

## RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros abaixo relacionados da Comissão Permanente de Licitação, a saber:

## Membros Efetivos

## Presidente

Jackson Ferreira Dantas - CPF nº 621.032.103-87

Membro da equipe de apoio Simone Junior Gomes Francisco Fernando Santana Grigório

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 1º de setembro de 2015.

ENEDITO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO





## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, no adamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no sea Art. 84\*: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitora Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso";

## RESOLVE

publica madiante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no sanbito do Município de Itarema - CE, a portada nº 2015.09.01.003 - GAB, de 1º de setembro de 2015, que nom la os membros do COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municípia de Itarema.

PUBLIC SE,

DIVULGUE-SE,

CLOMPRA-SE.

Paço de ... der Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 1º de setembro de 2015.

DARDITO WON'T FINO DOS SANTOS I



# Estado do Ceará



PORTARIA Nº. 2015.09.01.002 - GAB

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

#### RESOLVE:

- Art. 1º. Designar o servidor JACKSON FERREIRA DANTAS, CPF nº 621.032.103-87 para no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, exercer as seguintes atribuições na modalidade de Licitação denominada PREGÃO:
  - a) O credenciamento dos interessados;
  - b) O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
  - c) A abertura dos envelopes das propostas de preço, o seu exame e a classificação dos proponentes;
  - d) A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
  - e) A elaboração de ata;
  - f) A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
  - g) O recebimento, o exame e a decisão em primeiro grau sobre recursos; e
  - h) O encaminhamento do processo devidamente instruído, à autoridade superior, visando a homologação, adjudicação e a contratação.
- Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para comporem equipe de apoio necessária a subsidiar e prestar assistência ao pregoeiro:
  - a) SIMONE JUNIOR GOMES
  - b) FRANCISCO FERNANDO SANTANA GRIGÓRIO
- Art. 3º. A presente Portaria vigorará a partir desta data pelo período de 1(um) ano.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, em 1º de setembro de 2015:

PREFEITO MUNICIPAL

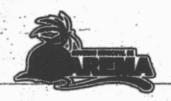
Praça Nossa Senhora de Fátima No. 48 - Centro - Itarema - Ceará Fone: 88 3667-1133 - Fax 88 3667-1340 - CNPJ: 07.663.941/0001-54

Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:41



Este documento foi assinado digitalmente por: RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:41

# Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema - Estado do Ceará, Sr. Benedito Monteiro dos Santos Filho, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de Abril 1990, que trata no seu Art. 84º: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme' o caso";

## RESOLVE:

publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de.Itarema - CE, a portaria nº 2015.09.01.002 - GAB, de 1º de setembro de 2015, que nomeia a Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Itarema.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 1º de setembro de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL

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

# Este documento foi assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO ROCHA em 20/04/2016 às 14:39.

# 70

## Estado do Ceará

## **GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA**

# Secretaria de Obras e Serviços



Públicos

[XII]

I.N. 03/13

MODELO II

Município: Itarema, Exercício: 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015.

Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos - Unidade Orçamentaria: Secretaria de Obras e Serviços Públicos

# RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (RS) | VALOR PAGO (RS) |
|----------------------|----------------------|-----------------|
|                      |                      |                 |
|                      |                      |                 |
| NADA                 | А                    | REGISTRAR       |
|                      |                      |                 |
|                      |                      |                 |
|                      |                      |                 |
|                      |                      |                 |

| Responsável pelo preenchimento: | Cargo:      |
|---------------------------------|-------------|
| Raimundo Nonato Rocha           | Secretário  |
| Matricula:<br>120813-6          | Assinatura; |

Antônio Hério Batista Brito Resp. Controle Interno Matricula nº. 121007-6 Valdir Herbster Filho Contador-CRC/CE 5313

Raimundo Nonato Rocha Secretário





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

XIY

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

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

- Art. 1º Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, VI; 37, XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Itarema/Ce, parta gestão 2013/2016.
- Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
- II Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
- III Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

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

- Art. 2º Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.
- Art. 3º As despesas decorrentes de execução da presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros 2013 a 2016.
- Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

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

MARCOS ROBÉRIO RIBEIRO MONTEIRO Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarema





# **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Prefeito do Município de Itarema – Estado do Ceará, cidadão, Marcos Robério Ribeiro Monteiro, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal nº 47, de 05 de Abril 1990, trata o - Art. Nº 84 "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso", RESOLVE publicar mediante afixação nos iocais de amplo acesso do publico em geral no âmbito do Município de Itarema/CE, a Lei nº 532 de 12 de novembro de 2012, que fixa os subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Itarema/Ce para a gestão 2013/2016.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paco do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 12 de novembro de 2012

Marcos Robério Ribeiro Monteiro PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE

#### LE! No. 533, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE PARA A LEGISLATURA 2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

- Art. 1º Os Vereadores do Município de Itarema/ce durante a Legislatura 2013/2016, perceberão subsidios fixados nos termos desta Lei Municípai,
- Art. 2º Os Vereadores do Município de Itarema/Ce perceberão mensalmente um subsídio fixado em parcela única no valor máximo de R\$ 6.012,71 (SEIS MIL E DOZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
- § 1º O subsídio do Presidente da Câmara, desde que no efetivo exercício do cargo, fica fixado de forma irredutível em quantia estabelecida no caput deste artigo.
- § 2º C Vice-Presidente da Câmara que assumir o exercício da Presidência em qualquer circunstância por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular.
- § 3º A ausência do Vereador à sessão ordinária, por motivo não justificado, implicará no seguinte desconto: VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL / QUANTIDADE DE SESSÕES DO MÊS = VALOR DO DESCONTO POR SESSÃO AUSENTE.
- § 4º A ausência do Vereador à sessão ordinária que comprovadamente esteja em representação oficial, a serviço da edilidade ou participando de audiências de interesse do Município, congressos, seminários, cursos e demais situações que caracterizem o exercício do cargo ou por motivo de saúde devidamente comprovado, não será objeto do desconto previsto no parágrafo anterior, exceto a ausência ao exercício das atividades de caráter particular.
- Art. 3º O Suplente convocado em caso de vacância do cargo, por investidura do titular no cargo de Secretário Municipal ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias, perceberá subsídio igual ao fixado para o titular.

Parágrafo Único - Assumido o suplente no decorrer do mês, perceberá subsídio proporcional ao período em efetivo exercício da vereança.

- Art. 4º Em caso de licença para tratamento de saúde, devidamente comprovada por junta médica, c Vereador perceberá seu subsídio integral.
- Art. 5º Nos termos do inciso VII do artigo 29 da CF/88, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da Receita do Município.

Parágrafo Único – Para efeitos desta Lei Municipal, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:



- A receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para custeio de programas de previdência e assistência social, mantido pelo Município e destinado aos seus servidores;
- I Operações de créditos;
- III Receita de alienação de bens móveis ou imóveis; e
- iV Transferências oriundas da União ou do Estado através de convênio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.
- Art. 6º Nos termos do § 1º do Art. 29-A da CF/88, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio dos Vereadores.
- Art. 7º Aplica-se ao subsídio do Vereador as disposições contidas no inciso XI do Art. 37 da CF/88, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.
- Art. 8º Para o efetivo cumprimento dos limites definidos nos artigos 5º e 6º desta lei municipal, o Chefe do Poder Legislativo Municipal através de DECRETO editado até o vigésimo dia do mês de janeiro de cada ano, poderá estabelecer o valor do subsídio do Vereador durante o exercício legislativo.
- Art. 9º Em consonância com as decisões dos Tribunais soberanos, inclusive o Tribunai de Contas do Municípios do Estado do Ceará, ao longo da legislatura 2013/2016, poderá o subsídio do Vereador ser monetariamente atualizado, respeitados os limites legais.
- Art. 10 As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei Municipal serão atendidas pelas dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.

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

MARCOS ROBÉRIO RIBEIRO MONTEIRO
Prefeito Municipal





# **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Prefeito do Município de Itarema — Estado do Ceará, cidadão, Marcos Robério Ribeiro Monteiro, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal nº 47, de 05 de Abril 1990, trata o - Art. Nº 84 "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa locai ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso", RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do publico em geral no âmbito do Município de Itarema/CE, a Lei nº 533 de 12 de novembro de 2012, fixa os subsidios dos Vereadores do Município de Itarema/ce para a legislatura 2013/2016 e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paco do Poder Executivo Municipal de Itarema-Ceará, em 12 de nevembro de 2012

Marcos Robério Ribeiro Monteiro PREFEITO MUNICIPAL



## ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 20/04/2016 15:35

#### Protocolo nº 101255/16

#### Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: ITAREMA

Unidade Gestora: Secretaria de Obras e Servios Publicos Unidades Orçamentárias: Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Exercício: 2015

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

#### Ordenador de Despesa

Nome completo: RAIMUNDO NONATO ROCHA

CPF: 043.316.723-87

Endereço para correspondência: RUA FONTE NOVA Nº 138 BAIRRO BRASILIA-MORRINHOS-CEARÁ

Tel. Fixo: (88) 3667-1133 Tel. Celular: (88) 99629-6567 Email: gabinete@itarema.ce.gov.br

Email alternativo: valor.contabil@hotmail.com

#### Dados da Gestão:

#### Contador/Empresa Responsável

Razão Social: VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA

CRC-CE: 713

CNPJ: 10.490.579/0001-71

Endereço para correspondência: RUA MARGARIDA DE QUEIROZ, 855 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - FORTALEZA- CEARÁ

Tel. Fixo: (85) 3272-9852 Tel. Celular: (85) 99981-3230 Email: valor.contabil@hotmail.com Email alternativo: valdirh.100@hotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 6.250.952,88

Valor da despesa liquidada: R\$ 6.250.952,88 Valor da despesa pago: R\$ 6.066.985,67

#### Documentos anexados (total arquivos: 25):

IN 03-2013 ART. 6. INCISO I\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso I, I.N. 03-2013

IN 03-2013 ART. 6. INCISO II\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso II, I.N. 03-2013

1\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO III\_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

11\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO III\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

 $22\_pdfsam\_IN\ 03-2013\ ART.\ 6.\ INCISO\ III\_ASSINADO.pdf\ -\ Art.\ 6o\ Inciso\ III,\ I.N.\ 03-2013$ 

34\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO III\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

50\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO III\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

68\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO III\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

IN 03-2013 ART. 6. INCISO IV\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso IV, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO V\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso V, I.N. 03-2013

IN 03-2013 ART. 6. INCISO VI\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso VI, I.N. 03-2013



# ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

IN 03-2013 ART. 6. INCISO VII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso VII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO VIII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso VIII, I.N. 03-2013 1\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO IX\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso IX, I.N. 03-2013 16\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO IX\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso IX, I.N. 03-2013 31\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO IX\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso IX, I.N. 03-2013 48\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO IX\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso IX, I.N. 03-2013 11\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO X\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso X, I.N. 03-2013 11\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO X\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso X, I.N. 03-2013 17\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO X\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso X, I.N. 03-2013 11\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO XI\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013 11\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO XI\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013 11\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO XI\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013 11\_pdfsam\_IN 03-2013 ART. 6. INCISO XI\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 ART. 6. INCISO XII\_ASSINADO.pdf - Outros