

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



INDICE

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Itaitinga, 16 de março de 2016.

Of. Nº 20160316-1/SEFIN

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

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



Publicado por afixação,
dia 17 de 09 de 14
no átrio da Prefeitura, nos termos
recomendados pelo Conselho
da Justiça, nº 105.2
o Reg. nº 105.2
3/00564DN5 - 1ª Turma.

PORTARIA Nº 170/2014. DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais

RESOLVE

I - NOMEAR, Luís Eduardo Alves, para exercer o cargo de Secretário de Finanças, deste Município, a partir desta data.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA,
GOVERNANDO PARA TODOS, em 17 de setembro de 2014.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



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

Prefeitura Municipal de: **ITAITINGA**

Exercício: **2015**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01-SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome do Servidor (Gestor): LUIS EDUARDO ALVES			
Cargo/Função: Secretário de Finanças		CPF: 385.996.273-68	
Matrícula: 0037		Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 170/2014	Data do Ato: 17/09/2014	Data da Publicação: 17/09/2014	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 17/09/2014	Data da Publicação: 17/09/2014	Data da Comunicação ao TCM: 17/09/2014
Endereço Residencial: RUA GISEUDA MAGALHÃES BEZERRA, 121			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: CAUCAIA			
UF: CE		CEP: 61.605-490	

Elaborado por: LUIS EDUARDO ALVES		Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 170/2014	Data do Ato: 17/09/2014	Data da Publicação: 17/09/2014	

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Luis Eduardo Alves

MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



Município: ITAITINGA	Mês/Ano: 12/2015
Órgão: 05-SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS

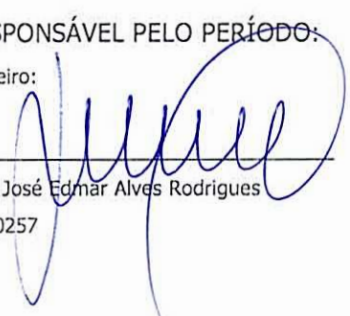
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município: ITAITINGA	Exercício: 2015	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

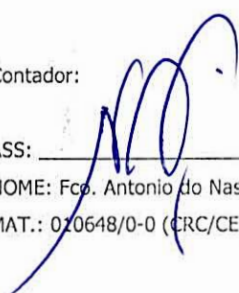
Tesoureiro:

ASS: 

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: 

NOME: Luis Eduardo Alves

MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

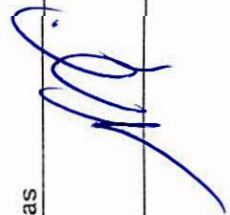
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	67.777.752,60	
Transferências Correntes Recebidas	41.185.134,60	
Outros Ingressos Operacionais	25.154.601,01	
	1.438.016,99	
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	47.916.663,22	
Juros e Encargos da Dívida	2.034.935,84	
Transferências Concedidas	29.455,27	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	
	45.852.272,11	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	19.861.089,38	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.429,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	15.429,80	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-15.429,80	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	165.659,32	165.659,32
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-165.659,32	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	19.680.000,26	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	952.260,94	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	20.632.261,20	
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	9.918.683,52	
Receita de Contribuições	1.888.576,56	
Receita Patrimonial	273.369,88	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.104.504,64	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	41.185.134,60	



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE ITAITINGA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
da União	25.154.601,01	
de Estados e Distrito Federal	19.088.993,74	
de Municípios	6.065.607,27	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
	0,00	
Total das Transferências Recebidas	25.154.601,01	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	2.034.935,84	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.034.935,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício	
	Atual	Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	29.455,27	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	29.455,27	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Receitas Orçamentárias					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes							66.339.735,61	66.339.735,61		
Receita Tributária						0,00	9.918.683,52	9.918.683,52		
Impostos						0,00	9.670.785,46	9.670.785,46		
Taxas						0,00	247.898,06	247.898,06		
Receitas de Contribuições						0,00	1.888.576,56	1.888.576,56		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico						0,00	1.888.576,56	1.888.576,56		
Receita Patrimonial						0,00	273.369,88	273.369,88		
Receitas de Valores Mobiliários						0,00	273.369,88	273.369,88		
Transferências Correntes						0,00	25.154.601,01	25.154.601,01		
Transferências Intergovernamentais						0,00	25.024.389,81	25.024.389,81		
Transferências de Convênios						0,00	130.211,20	130.211,20		
Outras Receitas Correntes						0,00	29.154.504,64	29.104.504,64		
Multas e Juros de Mora						0,00	11.194,73	11.194,73		
Indenizações e Restituições						0,00	28.734.091,06	28.734.091,06		
Receita da Dívida Ativa						0,00	97.062,51	97.062,51		
Receitas Diversas						0,00	262.156,34	262.156,34		
Subtotal das Receitas (I)						0,00	66.339.735,61	66.339.735,61		
Refinanciamento (II)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)						0,00	66.339.735,61	66.339.735,61		
Déficit (IV)							0,00			
Total (V) = (III + IV)						0,00	66.339.735,61	66.339.735,61		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)										
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas Orçamentárias					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES					991.000,00	2.284.625,00	2.101.082,34	2.089.033,77	2.064.391,11	183.542,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					452.000,00	815.900,00	735.055,75	735.055,75	735.055,75	80.844,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00	50.000,00	29.455,27	29.455,27	29.455,27	20.544,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					489.000,00	1.418.725,00	1.336.571,32	1.324.522,75	1.299.880,09	82.153,68
DESPESAS DE CAPITAL					825.000,00	326.000,00	181.089,12	181.089,12	181.089,12	144.910,88

Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
INVESTIMENTOS		25.000,00	26.000,00	15.429,80	15.429,80	15.429,80	10.570,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		800.000,00	300.000,00	165.659,32	165.659,32	165.659,32	134.340,68
Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)		1.916.000,00	2.710.625,00	2.282.171,46	2.270.122,89	2.245.480,23	428.453,54
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		1.916.000,00	2.710.625,00	2.282.171,46	2.270.122,89	2.245.480,23	428.453,54
Superávit (IX)				64.057.564,15			-64.057.564,15
Total (X) = (VIII + IX)		1.916.000,00	2.710.625,00	66.339.735,61	66.327.687,04	2.245.480,23	-63.629.110,61
Restos a Pagar Não Processados							
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		215.349,51	104.468,32	99.788,32	0,00	220.029,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.349,51	0,00	0,00	0,00	215.349,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	104.468,32	99.788,32	0,00	4.680,00	0,00
Total		215.349,51	104.468,32	99.788,32	0,00	220.029,51	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados							
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES		90.320,29	10.439,85	8.458,00		87.680,29	4.621,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.680,29	0,00	0,00		87.680,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.640,00	10.439,85	8.458,00		0,00	4.621,85
Total		90.320,29	10.439,85	8.458,00		87.680,29	4.621,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador/CRC/CE:325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	66.339.735,61		Despesa Orçamentária (VI)	2.282.171,46	
Ordinária	72.151.344,75		Vinculada	2.282.171,46	
(-)-Deducao FUNDEB	5.811.609,14		Outras Transferências Federais	2.282.171,46	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	804.127,80		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	45.666.353,86	
Secretaria de Finanças	804.127,80		Repasso do Duodécimo da Camara	2.531.863,20	
			Secretaria de Finanças	43.134.490,66	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	670.580,42		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	185.918,25	
CONSIGNACOES DE FUNCIONARIOS BEC	322.134,13		CONTR SIND ANUAL	431,88	
CONTR SIND ANUAL	431,88		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	900,75	
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	904,38		Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.730,90	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	17.097,58		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	16.810,08	
DIVERSAS RESTITUICOES	15.102,88		EMPRESTIMO BB	12.759,90	
EMPRESTIMO BB	186.515,58		EMPRESTIMO CEF	4.793,64	
EMPRESTIMO CEF	12.569,67		IRRF	15.251,28	
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.793,64		ISS	10.679,10	
Empenhado a Pagar Processado	12.048,57		Restos a Pagar 2014	108.246,32	
IRRF	24.642,66		Salario Familia	314,40	
ISS	73.652,53				
Salario Familia	374,06				
	312,86				
Saldo do Exercício Anterior (IV)	952.260,94		Saldo para Exercício Seguinte (IX)	20.632.261,20	
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		
B.B. 5.607-3 (RECURSOS MINERAIS)	16.748,88		B.B. 5.607-3 (RECURSOS MINERAIS)		
B.B. 5.635-9 (IPI)	6.414,85		B.B. 5.635-9 (IPI)	31,13	
B.B. 7.767-4 (CEX)	5.017,23		B.B. 7.767-4 (CEX)	3.876,93	
B.B. 8.018-7 (CIDE)	6.121,15		B.B. 8.018-7 (CIDE)	504,81	
B.B. 8.397-6 (SAA)	16.251,26		B.B. 9.296-7 (ICMS)	19,75	
B.B. 8.398-4 (SAA II)	1,94		B.B. 9.297-5 (IPVA)	170.425,41	
B.B. 9.296-7 (ICMS)	37.414,01		B.B. 9.351-3 (ROYALTIES)	196.676,73	
B.B. 9.297-5 (IPVA)	260,97		B.B. 9.411-0 (IPTR)	1.616,15	
B.B. 9.351-3 (ROYALTIES)	5.063,07		B.B. 9.569-9 (ARRECADACAO PROPRIA)	2.479,50	
				65.632,75	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.357-2 (CONCURSO)	1,76		B.B 10.112-5 (SIMPLES NACIONAL)	127.192,94	
B.B 9.411-0 (IPTR)	853,76		B.B 10.477-9 (PMI-FINANÇAS)	29.333,69	
B.B 9.422-6 (MSD II)	13,85		B.B 11.286-0 (ATERRO SANITARIO)	95,74	
B.B 9.569-9 (ARRECADACAO PROPRIA)	272.903,57		B.B 138.620-4 (F.P.M)	45.444,05	
B.B 10.112-5 (SIMPLES NACIONAL)	51.142,73		B.B 138.652-2 (CONTA MOVIMENTOS)	1.109,03	
B.B 10.477-9 (PMI-FINANÇAS)	90.574,98		B.B 151.292-7 (SEC-ADMINISTRACAO)	952,15	
B.B 11.286-0 (ATERRO SANITARIO)	79,38		B.B 151.294-3 (SEC-PLANEJAMENTO)	0,91	
B.B 138.620-4 (F.P.M)	99.231,75		B.B 283.143-0 (ICMS DESONERACAO)	3.641,27	
B.B 138.652-2 (CONTA MOVIMENTOS)	6.934,52		CEF 5-0 (ARRECADACAO CEF)	25.293,83	
B.B 151.292-7 (SEC-ADMINISTRACAO)	780,16		CEF 6-9 (PM ITAITINGA ICMS.)	3.015,66	
B.B 151.294-3 (SEC-PLANEJAMENTO)	0,89		CEF 7-7 (PM ITAITINGA IPVA.)	16.255,55	
B.B 283.143-0 (ICMS DESONERACAO)	6.923,84		CEF 15-8 (PRECATORIO UNIAO/TRF)	19.938.231,73	
CEF 5-0 (ARRECADACAO CEF)	83.110,51		CEF 45-7 (ARRECADACAO CEF)	0,01	
CEF 6-9 (PM ITAITINGA ICMS.)	214.011,45		CEF 47-3 (PM ITAITINGA IPVA)	28,15	
CEF 7-7 (PM ITAITINGA IPVA.)	32.212,23		CEF 48-1 (PM ITAITINGA ICMS)	71,19	
CEF 45-7 (ARRECADACAO CEF)	0,01		CEF 3.330-0 (IPVA POUPANCA)	332,14	
CEF 47-3 (PM ITAITINGA IPVA)	76,13				
CEF 48-1 (PM ITAITINGA ICMS)	116,06				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	68.766.704,77		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	68.766.704,77	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO(A)

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	21.393.928,50	1.726.465,15	PASSIVO CIRCULANTE	473.234,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.632.261,20	952.260,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.264,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.632.261,20	952.260,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.264,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.632.261,20	952.260,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	29.264,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.632.261,20	952.260,94	FORNECEDORES NACIONAIS	29.264,51
BRASIL	649.032,94	622.734,55	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.264,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.983.228,26	329.526,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.970,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	774.205,75	774.204,21	VALORES RESTITUIVEIS	443.970,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	773.125,75	773.124,21	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	443.970,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	773.125,75	773.124,21	CONSIGNAÇÕES	462.197,73
SALÁRIO FAMÍLIA	7.419,32	7.417,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	308.985,12
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	765.706,43	765.706,43	INSS	2.330,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.080,00	1.080,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.358,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00	1.080,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.080,00	1.080,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.898,07
ESTOQUES	-12.538,45	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8.706,83
ALMOXARIFADO	-12.538,45	0,00	ISS	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-12.538,45	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	-515,57
ALMOXARIFADO GERAL	-12.538,45	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.837,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.678.139,66	5.686.853,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	83.595,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.531.471,41	5.555.614,77	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-18.227,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.531.471,41	5.555.614,77	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-18.227,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.531.471,41	5.555.614,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.017.327,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.933.212,08	5.254.254,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	6.041.528,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	5.933.212,08	5.254.254,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.041.528,76
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.259,33	301.359,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	133.850,39
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	598.259,33	301.359,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	133.850,39
IMOBILIZADO	146.668,25	131.238,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.907.678,37
BENS MOVEIS	146.668,25	131.238,45	INSS A PAGAR	5.907.678,37
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.357,45	81.357,45	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.907.678,37
BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	81.357,45	81.357,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.380.928,75
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM	65.310,80	49.881,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.380.928,75
DEMAIS BENS MÓVEIS	65.310,80	49.881,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	3.380.928,75
OUTROS BENS MÓVEIS	65.310,80	49.881,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	3.380.928,75
			BEC PROURB-CASAS POPULARES	3.380.928,75
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	319.817,83

Patrimônio Líquido

Compensações

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
Especificação			
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.951.654,85	47.849.496,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.918.683,52	208.840,59
IMPOSTOS	9.670.785,46	183.244,02
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.167.400,81	183.244,02
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.167.400,81	183.244,02
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	451.781,28	183.244,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.263.607,08	183.244,02
IR - PESSOAS FÍSICAS	3.263.607,08	183.244,02
ITBI	2.452.012,45	25.596,57
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.503.384,65	12.751,69
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.503.384,65	12.751,69
ISS	3.503.384,65	12.751,69
TAXAS	247.898,06	12.844,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	222.718,78	12.844,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	222.718,78	12.844,88
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	222.718,78	105.830,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.179,28	103.080,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.179,28	103.080,90
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.179,28	103.080,90
CONTRIBUIÇÕES	1.888.576,56	2.750,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.888.576,56	2.750,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.888.576,56	2.750,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.888.576,56	2.750,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.888.576,56	29.455,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	262.156,34	29.455,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.156,34	29.455,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	262.156,34	29.455,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	262.156,34	29.455,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES	262.156,34	47.411.683,87

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	284.564,61	45.666.353,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.194,73	45.666.353,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.194,73	45.666.353,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	11.194,73	43.134.490,66
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.194,73	2.531.863,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	273.369,88	1.745.330,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.369,88	1.745.330,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	273.369,88	1.745.330,01
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	273.369,88	10.673,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.770.337,95	779.265,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	804.127,80	955.391,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	804.127,80	93.686,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	804.127,80	93.686,14
REPASSE RECEBIDO	804.127,80	93.686,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	30.966.210,15	93.686,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.835.998,95	93.686,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	23.426.235,13	93.686,14
COTA-PARTE FPM	22.868.746,80	93.686,14
COTA-PARTE ITR	2.140,03	
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	359.580,23	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	21.593,99	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	174.174,08	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	7.409.763,82	
COTA-PARTE ICMS	6.378.077,55	
COTA-PARTE IPVA	962.039,64	
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	31.199,82	
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	21.030,80	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	17.416,01	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	130.211,20	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		
REPASSE CONCEDIDO		
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		
DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	130.211,20	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	130.211,20	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.904.853,95	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.141.738,15	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.141.738,15	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.141.738,15	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.141.738,15	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.763.115,80	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.115,80	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.763.115,80	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.922.481,92	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-5.811.609,14	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.811.609,14	
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-5.811.609,14	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.734.091,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.734.091,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.734.091,06	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	28.734.091,06	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		23.102.158,08

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	15.429,80
Desincorporação de Passivo	165.659,32
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00



PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC/CE:325



LUIS EDUARDO ALVES

SECRETÁRIO (A)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/01/2015	30010001	CECOMIL COM SERVICOS LTDA	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	80656	395,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO BREAK STATION II AUTO/115 SMS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1700	NOBREAK 1200	395,000	1	395,000			
18/03/2015	18030001	CECOMIL COM SERVICOS LTDA	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	81346	449,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO BREAK STATION II AUTO/115 SMS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
438	NO BREAK APC STAYTION 1200	449,000	1	449,000			
07/05/2015	04050013	NUTRINE NUTRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	10372	11.120,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES COMPLETOS E 04(QUATRO) NOBREAK ESTABILIZADOR DE 700G VA 350W, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.CONFORME O CONTRATO Nº 3004.01/2015-02.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14358	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR AMD DUAL CORE, MEMÓRIA CA	2.200,000	4	8.800,000			
14361	NOBREAK ESTABILIZADOR DE 700 VA (350W) BIVOLT	580,000	4	2.320,000			
19/05/2015	19050003	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS DE INFO. LTDA	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	93	2.631,20	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
14187	TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS40C	300,000	1	300,000			
20597	METAS RETAS 1200 X 600	465,600	2	931,200			
20602	KIT CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO	280,000	5	1.400,000			
21/05/2015	21050004	G & M C. V. E SERVICOS DE ARTIGOS DE INFO. LTDA	04.123.0007.2.017-0000	4.4.90.52.00	101	834,60	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER USB V370, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
20595	SCANNER USB	834,600	1	834,600			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						15.429,80	
Total por Unidade Gestora R\$:						15.429,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

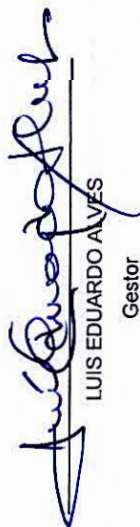
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Total Geral R\$: 15.429,80


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro


LUIS EDUARDO ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	66.339.735,61	Despesas Correntes	2.101.082,34
Receita Tributária	9.918.683,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.055,75
Receitas de Contribuições	1.888.576,56	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.455,27
Receita Patrimonial	273.369,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.571,32
Transferências Correntes	30.966.210,15	SUPERAVIT Corrente	64.238.653,27
Outras Receitas Correntes	29.104.504,64	Despesas de Capital	181.089,12
Deduções da Receita Corrente	-5.811.609,14	INVESTIMENTOS	15.429,80
Deduções do FUNDEB	-5.811.609,14	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.659,32
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	181.089,12		
R E S U M O			
Receitas Correntes	66.339.735,61	Despesas	2.101.082,34
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	181.089,12
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	64.057.564,15
Total Geral do Anexo 01:	66.339.735,61		66.339.735,61

MUNICIPIOS/CONSULTORIA
CRC/CE:325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			72.151.344,75
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		9.918.683,52	
1110.00.00.00.00	Impostos	9.670.785,46		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	6.167.400,81		
1112.02.01.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	451.781,28		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.263.607,08		
1112.04.31.03.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDA DO TRABALHO	3.263.607,08		
1112.08.01.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITO REAIS SOBRE IMOVEIS	2.452.012,45		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.503.384,65		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.503.384,65		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.503.384,65		
1120.00.00.00.00	Taxas	247.898,06		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	222.718,78		
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	10.335,61		
1121.17.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.335,61		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	206.256,35		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.862,08		
1121.21.01.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.862,08		
1121.25.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.809,76		
1121.29.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	151.584,51		
1121.30.01.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	6.126,82		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.179,28		
1122.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.179,28		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		1.888.576,56	
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.888.576,56		
1220.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.888.576,56		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		273.369,88	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	273.369,88		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	273.369,88		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	262.509,66		
1325.01.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	262.509,66		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.860,22		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.860,22		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.966.210,15	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	30.835.998,95		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.426.235,13		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	22.870.886,83		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.02.01.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	22.868.746,80		
1721.01.05.01.00	COTA - PARTE DO IMP. SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.140,03		
1721.09.02.01.00	COTA - PARTE DA CEX	93,87		
1721.09.03.01.00	COTA - PARTE DO SIMPLES NACIONAL L.C. 123/06	174.080,21		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	359.580,23		
1721.22.30.01.00	COTA - PARTE ROYALTIES PELA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI Nº 7.990/89.	1.677,08		
1721.22.70.01.00	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	242.722,11		
1721.22.90.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	115.181,04		
1721.36.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. 87/96	21.593,99		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	7.409.763,82		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.392.347,81		
1722.01.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	6.378.077,55		
1722.01.02.01.00	COTA - PARTE DO IPVA	962.039,64		
1722.01.04.01.00	COTA - PARTE SOBRE O IPI EXPORTAÇÃO	31.199,82		
1722.01.13.01.00	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	21.030,80		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.416,01		
1722.22.30.01.00	COTA - PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI Nº 990/89 - ART. 9º	17.416,01		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	130.211,20		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	130.211,20		
1762.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	130.211,20		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		29.104.504,64	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.194,73		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	132,09		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	132,09		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	132,09		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	11.062,64		
1919.48.01.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	11.062,64		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	28.734.091,06		
1922.00.00.00.00	Restituições	28.734.091,06		
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.734.091,06		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	97.062,51		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	96.389,67		
1931.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	96.389,67		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	672,84		
1932.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	672,84		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	262.156,34		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	262.156,34		
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	262.156,34		
9999.99.99.99.99	Deduções			-5.811.609,14
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-5.811.609,14	
Total Geral:				66.339.735,61

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO/CE:325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.101.082,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735.055,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	722.210,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	183.244,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	154.449,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	384.516,98		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.844,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.844,88		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.455,27	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	29.455,27		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	29.455,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.336.571,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.336.571,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.723,45		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	94.070,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.673,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	782.927,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	424.427,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			181.089,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.429,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.429,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.429,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		165.659,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	165.659,32		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	165.659,32		
Total da Unidade Orçamentária:		2.282.171,46	2.282.171,46	2.282.171,46



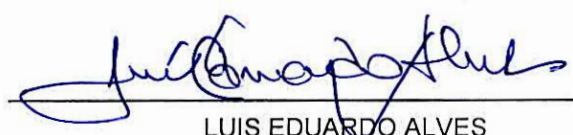
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 2.282.171,46



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.101.082,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735.055,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	722.210,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	183.244,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	154.449,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	384.516,98		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.844,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.844,88		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.455,27	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	29.455,27		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	29.455,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.336.571,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.336.571,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.723,45		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	94.070,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.673,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	782.927,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	424.427,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			181.089,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.429,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.429,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.429,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		165.659,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	165.659,32		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	165.659,32		
Total Geral:				2.282.171,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

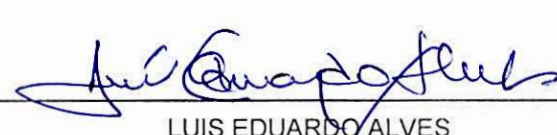
Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	195.114,59	195.114,59
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	195.114,59	195.114,59
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	195.114,59	195.114,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.282.171,46	2.282.171,46
Total Geral:		0,00	0,00	2.282.171,46	2.282.171,46



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

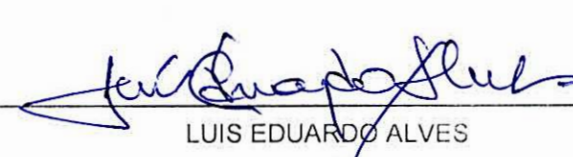
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	195.114,59	195.114,59
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	195.114,59	195.114,59
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	195.114,59	195.114,59
Total Geral:		0,00	0,00	2.282.171,46	2.282.171,46



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04.062.0021	APOIO AO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	2.087.056,87	2.087.056,87
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0144	PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0150	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS DE	0,00	0,00	0,00
08.243.0151	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAS DE	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0234	AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
08.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0203	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
08.422.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
08.422.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
10.122.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NÍVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
10.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
11.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0223	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0230	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.368.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
12.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
12.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	0,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
14.182.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0282	ESTRUTURAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00

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

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

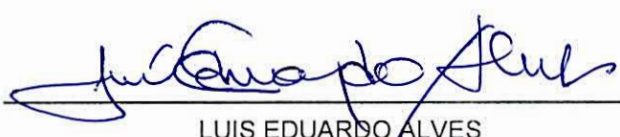
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	0,00
20.604.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20.604.0384	DEFESA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
22.000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00
22.661.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0421	ATRAÇÃO DE INDUSTRIAS DE PEQUENO E	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23.605.0385	PISCICULTURA COMERCIAL E FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0444	EXPANSÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	195.114,59	195.114,59
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	195.114,59	195.114,59
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	0,00	195.114,59	195.114,59
28.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	2.282.171,46	2.282.171,46



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	2.087.056,87
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.087.056,87



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



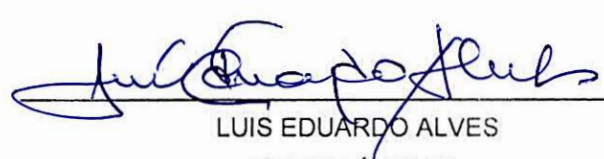
Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	195.114,59	2.282.171,46
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	195.114,59	2.282.171,46



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRO/CE:325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	72.151.344,75	72.151.344,75 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	0,00	9.918.683,52	9.918.683,52 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	0,00	9.670.785,46	9.670.785,46 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	6.167.400,81	6.167.400,81 (+)
1112.02.01.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	451.781,28	451.781,28 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	3.263.607,08	3.263.607,08 (+)
1112.04.31.03.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDA DO TRABALHO	0,00	3.263.607,08	3.263.607,08 (+)
1112.08.01.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITO REAIS SOBRE IMOVEIS	0,00	2.452.012,45	2.452.012,45 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	3.503.384,65	3.503.384,65 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	3.503.384,65	3.503.384,65 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	3.503.384,65	3.503.384,65 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	0,00	247.898,06	247.898,06 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	222.718,78	222.718,78 (+)
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações - TLC	0,00	10.335,61	10.335,61 (+)
1121.17.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.335,61	10.335,61 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	206.256,35	206.256,35 (+)
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	2.862,08	2.862,08 (+)
1121.21.01.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	2.862,08	2.862,08 (+)
1121.25.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.809,76	51.809,76 (+)
1121.29.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	151.584,51	151.584,51 (+)
1121.30.01.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	6.126,82	6.126,82 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	25.179,28	25.179,28 (+)
1122.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.179,28	25.179,28 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	1.888.576,56	1.888.576,56 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.888.576,56	1.888.576,56 (+)
1220.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.888.576,56	1.888.576,56 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	273.369,88	273.369,88 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	273.369,88	273.369,88 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	273.369,88	273.369,88 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	262.509,66	262.509,66 (+)
1325.01.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	262.509,66	262.509,66 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	10.860,22	10.860,22 (+)
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.860,22	10.860,22 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	30.966.210,15	30.966.210,15 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	30.835.998,95	30.835.998,95 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	23.426.235,13	23.426.235,13 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	0,00	22.870.886,83	22.870.886,83 (+)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.01.02.01.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	22.868.746,80	22.868.746,80 (+)
1721.01.05.01.00	COTA - PARTE DO IMP. SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	2.140,03	2.140,03 (+)
1721.09.02.01.00	COTA - PARTE DA CEX	0,00	93,87	93,87 (+)
1721.09.03.01.00	COTA - PARTE DO SIMPLES NACIONAL L.C. 123/06	0,00	174.080,21	174.080,21 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	359.580,23	359.580,23 (+)
1721.22.30.01.00	COTA - PARTE ROYALTIES PELA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI Nº 7.990/89.	0,00	1.677,08	1.677,08 (+)
1721.22.70.01.00	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	242.722,11	242.722,11 (+)
1721.22.90.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPESAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	115.181,04	115.181,04 (+)
1721.36.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. 87/96	0,00	21.593,99	21.593,99 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	7.409.763,82	7.409.763,82 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	7.392.347,81	7.392.347,81 (+)
1722.01.01.01.00	COTA - PARTE DO ICMS	0,00	6.378.077,55	6.378.077,55 (+)
1722.01.02.01.00	COTA - PARTE DO IPVA	0,00	962.039,64	962.039,64 (+)
1722.01.04.01.00	COTA - PARTE SOBRE O IPI EXPORTAÇÃO	0,00	31.199,82	31.199,82 (+)
1722.01.13.01.00	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	21.030,80	21.030,80 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	17.416,01	17.416,01 (+)
1722.22.30.01.00	COTA - PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO LEI Nº 990/89 - ART. 9º	0,00	17.416,01	17.416,01 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	130.211,20	130.211,20 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	130.211,20	130.211,20 (+)
1762.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	130.211,20	130.211,20 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	29.104.504,64	29.104.504,64 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	11.194,73	11.194,73 (+)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	132,09	132,09 (+)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	132,09	132,09 (+)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	132,09	132,09 (+)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	11.062,64	11.062,64 (+)
1919.48.01.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	11.062,64	11.062,64 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	28.734.091,06	28.734.091,06 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	28.734.091,06	28.734.091,06 (+)
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	28.734.091,06	28.734.091,06 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	97.062,51	97.062,51 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	96.389,67	96.389,67 (+)
1931.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	96.389,67	96.389,67 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	672,84	672,84 (+)
1932.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	672,84	672,84 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	262.156,34	262.156,34 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	262.156,34	262.156,34 (+)
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	262.156,34	262.156,34 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	0,00	-5.811.609,14	5.811.609,14 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-5.811.609,14	5.811.609,14 (-)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	4.332.494,64	4.332.494,64 (+)
9721.01.02.01.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	0,00	4.332.494,64	4.332.494,64 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	427,96	427,96 (+)
9721.01.05.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	427,96	427,96 (+)
9721.36.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	4.318,79	4.318,79 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	1.275.615,47	1.275.615,47 (+)
9722.01.01.01.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	0,00	1.275.615,47	1.275.615,47 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	192.768,19	192.768,19 (+)
9722.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	192.768,19	192.768,19 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	5.984,09	5.984,09 (+)
9722.01.04.01.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	5.984,09	5.984,09 (+)
Total Geral:		0,00	66.339.735,61	66.339.735,61 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325

LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.284.625,00	0,00	2.284.625,00	2.101.082,34	183.542,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	815.900,00	0,00	815.900,00	735.055,75	80.844,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	815.900,00	0,00	815.900,00	735.055,75	80.844,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	183.900,00	0,00	183.900,00	183.244,02	655,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	200.000,00	154.449,87	45.550,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	385.000,00	0,00	385.000,00	384.516,98	483,02
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	45.000,00	0,00	45.000,00	12.844,88	32.155,12
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	50.000,00	0,00	50.000,00	29.455,27	20.544,73
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	29.455,27	20.544,73
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	50.000,00	0,00	50.000,00	29.455,27	20.544,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.418.725,00	0,00	1.418.725,00	1.336.571,32	82.153,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.418.725,00	0,00	1.418.725,00	1.336.571,32	82.153,68
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	2.750,00	12.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	21.723,45	18.276,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	96.125,00	0,00	96.125,00	94.070,44	2.054,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	10.673,00	39.327,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	783.400,00	0,00	783.400,00	782.927,18	472,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	425.200,00	0,00	425.200,00	424.427,25	772,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	326.000,00	0,00	326.000,00	181.089,12	144.910,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	15.429,80	10.570,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	15.429,80	10.570,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.000,00	0,00	16.000,00	15.429,80	570,20
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	165.659,32	134.340,68
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	165.659,32	134.340,68
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	300.000,00	0,00	300.000,00	165.659,32	134.340,68
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.710.625,00	0,00	2.710.625,00	2.282.171,46	428.453,54
Total Geral:	2.710.625,00	0,00	2.710.625,00	2.282.171,46	428.453,54



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC/CE:325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETÁRIO (A)

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna									
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)									
Autorizações									
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
							Inscrição	Baixa	
0101	01/01/2001		3.380.928,75	POR CONTRATO - BEC/P	01/01/2001	3.380.928,75	0,00	0,00	3.380.928,75
0101	01/01/2001	240	3.075.356,85	POR CONTRATO - PASEP	01/01/2001	2.751.318,00	0,00	1.156.448,46	1.594.869,54
0101	01/01/2001	240	5.892.844,93	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	7.249.646,83	0,00	1.341.968,46	5.907.678,37
464	22/03/2013	45	305.073,40	POR CONTRATO - RPPS	22/03/2013	243.747,10	12.751,69	122.648,40	133.850,39
Total Geral:						13.625.640,68	12.751,69	2.621.065,32	11.017.327,05


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE: 325


 LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO (A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	100.760,14	0,00	24.642,66	96.138,29	0,00	29.264,51
Restos a Pagar Não Processados	319.817,83	0,00	12.048,57	319.817,83	0,00	12.048,57
SubTotal:	420.577,97		36.691,23	415.956,12		41.313,08
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	7.417,78	312,86	314,40	7.419,32	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	449,92	15.102,88	16.810,08	2.157,12	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	964,18	0,00	17.097,58	15.730,90	0,00	2.330,86
ISS	10.305,04	0,00	374,06	10.679,10	0,00	0,00
IRRF	0,00	58.401,25	73.652,53	15.251,28	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	515,57	0,00	0,00	515,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	155,14	0,00	904,38	900,75	0,00	158,77
CAUCOES DIVERSOS	0,00	18.227,45	0,00	0,00	18.227,45	0,00
LICENCA GESTANTE	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
JUROS E MULTAS	0,00	8.935,28	0,00	0,00	8.935,28	0,00
MAURO TAVARES CAVALCENTE	0,00	17.364,90	0,00	0,00	17.364,90	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS/TESOURARIA	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	47.844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.844,81
CONTRIBUICAO PREVIDONT	9.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,21
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	483,15	0,00	0,00	483,15	0,00
DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26
EMPRESTIMOS BEC/BRADESCO	43.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.691,08
FMSS	311.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	311.142,24
FALTAS/DEDUZIDAS	10.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,07

Demonstrativo da Dívida Flutuante									
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)									
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte				
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito			
SENAT	784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	784,06			
SEST	574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	574,64			
DIVERSAS RESTITUICOES	0,00	186.515,58	186.515,58	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIA P/ FMS	0,00	58.414,33	0,00	0,00	58.414,33	0,00			
CONSIGNACOES DE FUNCIONARIOS BEC	0,00	322.134,13	322.134,13	0,00	0,00	0,00			
SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00			
TRANSFERENCIAS P/ CAMARA MUNICIPAL	0,00	699.394,28	0,00	0,00	699.394,28	0,00			
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	61,09	0,00	0,00	61,09	0,00			
REPASSE MONS. SOUTO E CENTRO COMUNITARIO	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20			
TRANSF. RECEBIDA CAMARA - DEVOL. DUODECIMO	56.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.147,37			
CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	431,88	431,88	0,00	0,00			
EMPRESTIMO BB	1.158,44	0,00	12.569,67	12.759,90	0,00	968,21			
EMPRESTIMO CEF	2.178,64	0,00	4.793,64	4.793,64	0,00	2.178,64			
Total Geral:	916.490,35		670.580,42	493.628,05		528.100,50			


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC/CE.125


 LUIS EDUARDO ALVES
 SECRETÁRIO (A)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro de **2015**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: ITAITINGA

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolução	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Luis Eduardo Alves

MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no *exercício financeiro de 2015*, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Luis Eduardo Alves

MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro de **2015**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: ITAITINGA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: José Eumar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 040648/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Luis Eduardo Alves

MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Finanças		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE FINANÇAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02030048	02/03/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.35.00	15.000,00	57,00	13,15	70,15	
27020044	27/02/2015	Ordinário	PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DC	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	5.753,59	2.000,00	0,00	2.000,00	
05010027	05/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	135,20	135,20	
08010074	08/01/2015	Ordinário	PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DC	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	3.026,33	0,33	0,00	0,33	
01060046	01/06/2015	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.35.00	15.000,00	7,50	235,95	243,45	
03110033	03/11/2015	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.649,46	1.649,46	
01060047	01/06/2015	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1,00	1,00	
01090036	01/09/2015	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	595,30	0,00	595,30	
08100003	08/10/2015	Ordinário	PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DC	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	880,75	0,00	880,75	880,75	
20100011	20/10/2015	Ordinário	PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DC	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	2.204,33	2.204,33	0,00	2.204,33	
09100006	09/10/2015	Ordinário	PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DC	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	6.892,93	0,00	6.892,93	6.892,93	
31080020	31/08/2015	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
27070001	27/07/2015	Ordinário	PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DC	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	229,55	0,00	228,93	228,93	
03110032	03/11/2015	Ordinário	BANCO DO BRASIL SA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	2.011,20	2.011,20	
21120006	21/12/2015	Ordinário	LICITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
29120006	29/12/2015	Ordinário	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	
29120002	29/12/2015	Ordinário	ANTONIA MARCIA MITTELSTADT	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	
16120042	16/12/2015	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
22120017	22/12/2015	Ordinário	LC MAIA JUNIOR COMERCIAL	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.818,20	2.818,20	0,00	2.818,20	
30120020	30/12/2015	Ordinário	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	
28120024	28/12/2015	Ordinário	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQUINA	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						98.765,68	24.642,66	12.048,57	36.691,23	
Totais R\$:						98.765,68	24.642,66	12.048,57	36.691,23	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/PE:325

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoreroiro

LUIS EDUARDO ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS									
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
05/01/2015	30120034	30/12/2014	LEALTEC COM E SERVICO DE MAQI	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.47.00	600,00	600,00	0,00	362
06/01/2015	22120019	22/12/2014	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LT	04.123.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	99.188,32	99.188,32	0,00	340
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						99.788,32			
Total por Unidade Gestora R\$:						99.788,32			
Totais Gerais R\$:						99.788,32			


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador QRC/CE:325


JOSE EDUARDO ALVES RODRIGUES
Tesoroueiro


LUIS EDUARDO ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR PAGOS

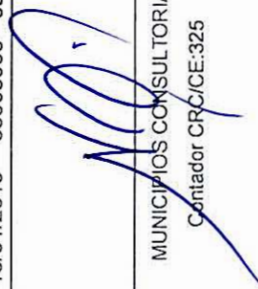


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

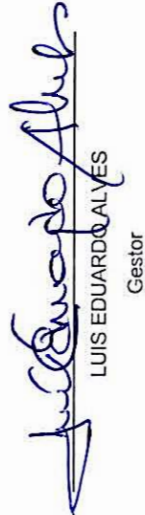
Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2014 06010045 30120008	06/01/2015	33903900 05.01.04.123.0007.2017.0000	ELI REFRIGERAÇÕES - JOSE AILTON	350,00	0,00
2014 07010002 22120019	07/01/2015	33903900 05.01.04.123.0007.2017.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	99.188,32	99.188,32
2014 13010006 30120034	13/01/2015	33904700 05.01.04.123.0007.2017.0000	LEALTEC COM E SERVIÇO DE	600,00	600,00
2014 13010009 08120003	13/01/2015	33903900 05.01.04.123.0007.2017.0000	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E	4.700,00	0,00
2014 13010010 15120024	13/01/2015	33903900 05.01.04.123.0007.2017.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.600,00	0,00
2014 13010025 01070016	13/01/2015	33903900 05.01.04.123.0007.2017.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS	1.808,00	0,00
				108.246,32	99.788,32


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro


LUISEDMAR ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária:	05.01	Secretaria de Finanças				
04.01.0004	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2015	87.680,29
Total da Unidade Orçamentária:						87.680,29
Total da Unidade Gestora:						87.680,29
Total Geral:						87.680,29


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE EDUARDO ALVES ROQUE
Tesorero


LUIS EDUARDO ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade Orçamentária: 05.01 Secretaria de Finanças						
04.01.0004	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2011.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	215.349,51
01.07.0016	01/07/2014	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	04.123.0007.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	180,00
01.07.0068	01/07/2014	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	04.123.0007.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						220.029,51
Total da Unidade Gestora:						220.029,51
Total Geral:						220.029,51

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

JOSE EDUARDO ALVES RODRIGUES
Tesoureiro

LUIS EDUARDO ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro de **2015**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2015.

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Edmar Alves Rodrigues

MAT.: 0257

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Luis Eduardo Alves

MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 20.632.261,20 (Vinte Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos)

Org.: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
5	B.B	5.607-3 (	RECURSOS MINERAIS)	31,13
6	B.B	5.635-9 (	IPI)	3.876,93
7	B.B	7.767-4 (	CEX)	504,81
8	B.B	8.018-7 (	CIDE)	19,75
13	B.B	9.296-7 (	ICMS)	170.425,41
14	B.B	9.297-5 (	IPVA)	196.676,73
15	B.B	9.351-3 (	ROYALTIES)	1.616,15
17	B.B	9.411-0 (	IPTR)	2.479,50
20	B.B	9.569-9 (	ARRECADACAO PROPRIA)	65.632,75
21	B.B	10.112-5 (	SIMPLES NACIONAL)	127.192,94
22	B.B	10.477-9 (	PMI-FINANCAS)	29.333,69
23	B.B	11.286-0 (	ATERRO SANITARIO)	95,74
24	B.B	138.620-4 (	F.P.M)	45.444,05
25	B.B	138.652-2 (	CONTA MOVIMENTOS)	1.109,03
27	B.B	151.292-7 (	SEC-ADMINISTRACAO)	952,15
28	B.B	151.294-3 (	SEC-PLANEJAMENTO)	0,91
29	B.B	283.143-0 (	ICMS DESONERACAO)	3.641,27
194	CEF	5-0 (	ARRECADACAO CEF)	25.293,83
195	CEF	6-9 (	PM ITAITINGA ICMS.)	3.015,66
196	CEF	7-7 (	PM ITAITINGA IPVA.)	16.255,55
227	CEF	15-8 (	PRECATORIO UNIAO/TRF)	19.938.231,73
78	CEF	45-7 (	ARRECADACAO CEF)	0,01
79	CEF	47-3 (	PM ITAITINGA IPVA)	28,15
80	CEF	48-1 (	PM ITAITINGA ICMS)	71,19
222	CEF	3.330-0 (	IPVA POUPANCA)	332,14
Total da Und.				20.632.261,20
Total da Unidade Gestora:				20.632.261,20



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 20.632.261,20 (Vinte Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	8	B.B	8.018-7 (CIDE	)
						Saldo Inicial:	19,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -		19,75 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	14	B.B	9.297-5 (IPVA	)
						Saldo Inicial:	196.676,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -		196.676,73 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	15	B.B	9.351-3 (ROYALTIES	)
						Saldo Inicial:	1.616,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -		1.616,15 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	79	CEF	47-3 (PM ITAITINGA IPVA	)
						Saldo Inicial:	28,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -		28,15 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	80	CEF	48-1 (PM ITAITINGA ICMS	)
						Saldo Inicial:	71,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -		71,19 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	194	CEF	5-0 (ARRECAÇÃO CEF	)
						Saldo Inicial:	25.293,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -		25.243,83 (C	50,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	195	CEF	6-9 (PM ITAITINGA ICMS.	)
						Saldo Inicial:	3.015,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -		2.965,66 (C	50,00 (D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	196	CEF	7-7 (PM ITAITINGA IPVA.		
						Saldo Inicial:	16.255,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -	16.205,55	(C	50,00	(D

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	227	CEF	15-8 (PRECATORIO UNIÃO/TRF		
						Saldo Inicial:	19.938.231,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1000	Out	122015 -	1.006.587,9	(C	18.931.643,	(D
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -	3.251,00	(C	18.928.392,	(D
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -	8.854.781,9	(C	10.073.610,	(D
C. Inf.	Aplicacao	122015	Out	122015 -	10.073.560,	(C	50,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

JOSE EDUARDO ALVES RODRIGUES
Tesoureiro

LUIS EDUARDO ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.607-3	Titular: PMI CFM DEP NAC PROD MINE				
31/12/2014		Saldo anterior					16.748,88 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		7,07	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	7,07	
		Saldo					16.755,95 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		1,95	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,95	
		Saldo					16.757,90 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		6,61	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	6,61	
		Saldo					16.764,51 C
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	75,70		
09/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7.570,50	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		63.400,00	
09/01/2015		Movimento do dia			75,70	70.970,50	
		Saldo					87.659,31 C
12/01/2015		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011500264490103	11334	1.461,41		
12/01/2015		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011500264490103	12334		1.461,41	
12/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		3,34	
12/01/2015		Movimento do dia			1.461,41	1.464,75	
		Saldo					86.201,24 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		1,44	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,44	
		Saldo					86.202,68 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		0,09	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					86.202,77 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		2,31	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,31	
		Saldo					86.205,08 C
16/01/2015		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000011570001	11162		1.461,41	
16/01/2015		0229 - TRANSF DEP JUD	00000000315500500	11334	1.461,41		
16/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388010	12142		0,66	
16/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388019	12142		9,70	
16/01/2015		Movimento do dia			1.461,41	1.471,77	
		Saldo					86.215,44 C
19/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388019	12142		3,05	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,05	
		Saldo					86.218,49 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388019	12142		1,45	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,45	
		Saldo					86.219,94 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	000000000909388019	12142		12,43	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	12,43	
		Saldo					86.232,37 C
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		1.461,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1.461,41	87.693,78 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,35	
27/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,35	87.694,13 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		4,04	
28/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	4,04	87.698,17 C
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		1,25	
29/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1,25	87.699,42 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					437,40 C
30/01/2015		Saldo					87.699,42 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.635-9	Titular: P M ITAITINGA IPI				
31/12/2014		Saldo anterior					6.414,85 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,53	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,53	6.417,38 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,69	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,69	6.418,07 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,36	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,36	6.420,43 C
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	76,59		
08/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		408,49	
08/01/2015		Movimento do dia			76,59	408,49	6.752,33 C
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	254,85		
09/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.359,20	
09/01/2015		Movimento do dia			254,85	1.359,20	7.856,68 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,19	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,19	7.857,87 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,51	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,51	7.858,38 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	7.858,41 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,82	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,82	7.859,23 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		3,60	
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,23	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,83	7.863,06 C
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		1,13	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,13	7.864,19 C
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	197,07		
20/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.051,09	
20/01/2015		Movimento do dia			197,07	1.051,09	8.718,21 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,54	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,54	8.718,75 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		4,61	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	4,61	8.723,36 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,13	
27/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,13	8.723,49 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		1,50	
28/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1,50	8.724,99 C
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,46	
29/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,46	8.725,45 C
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54,94		
30/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		293,05	
30/01/2015		Movimento do dia Saldo			54,94	293,05	8.963,56 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					84,40 C
30/01/2015		Saldo					8.963,56 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 7.767-4	Titular: PM ITAITINGA - CEX				
31/12/2014		Saldo anterior					5.017,23 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,15	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,15	5.019,38 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,59	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,59	5.019,97 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,01	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,01	5.021,98 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,01	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,01	5.022,99 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,44	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,44	5.023,43 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,02	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	5.023,45 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,70	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,70	5.024,15 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		2,90	
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,20	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,10	5.027,25 C
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,91	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,91	5.028,16 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,43	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,43	5.028,59 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		3,72	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,72	5.032,31 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,10	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	5.032,41 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,21	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,21	5.033,62 C
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,37	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,37	5.033,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					62,27 C
30/01/2015		Saldo					5.033,99 C



Extrato conta corrente

12/02/2015 10:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 8018-7 PM ITAITINGA -CIDE
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
24/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		COTA DAF - CREDITO	350	103,98 C	
12/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D	
12/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	102,95 D	0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2015 10:24:08

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 8018-7 PM ITAITINGA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.121,15			2.175,091533		
12/01/2015	APLICAÇÃO	102,95			36,512338	2,819594785	2.211,603871
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.260,48			2.211,603871		2.211,603871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.121,15
APLICAÇÕES (+)	102,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,38
SALDO ATUAL =	6.260,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

12/02/2015 13:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 8397-6 P M DE ITAITINGA - SAA
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2012		Saldo Anterior			108,12 C
31/01/2015		SALDO			108,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

12/02/2015 13:36:05

Dados consultados

Agência 3880-6
 Conta 8397-6 MUNICIPIO DE ITAITINGA
 Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		13.000,00
30/01		Rendimento mensal	- 1010012750720	
		valor juros		148,20
30/01		Saldo final		
		valor capital		13.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	13000,00	2443,48	0,00	15443,48
29/08/2014	13000,00	2574,78	0,00	15574,78
30/09/2014	13000,00	2713,62	0,00	15713,62
31/10/2014	13000,00	2860,52	0,00	15860,52
28/11/2014	13000,00	2992,08	0,00	15992,08
31/12/2014	13000,00	3143,14	0,00	16143,14
30/01/2015	13000,00	3291,34	0,00	16291,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010012750720	18/06/2012	13.000,00	13.000,00	99,00	23/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	1010012750720	3.291,34

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

12/02/2015 13:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 8398-4 P M DE ITAITINGA - SAA
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor De	Saldo
04/06/2012		Saldo Anterior			1,94 C
31/01/2015		SALDO			1,94 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.296-7	Titular: PMI COTA PARTE ICMS				
31/12/2014		Saldo anterior					37.414,01 C
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	37.400,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	13.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	18.400,00		
05/01/2015		Movimento do dia			37.400,00	0,00	
		Saldo					14,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					14,01 C

**Extrato conta corrente**

12/02/2015 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2015 10:27:50

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	260,97			92,734276		
30/01/2015	SALDO ATUAL	262,51			92,734276		92,734276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	262,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

12/02/2015 10:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9351-3 P I ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2015 10:29:43

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 9351-3 P I ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5.063,07			1.799,113072		
30/01/2015	SALDO ATUAL	5.092,83			1.799,113072		1.799,113072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.063,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,76
SALDO ATUAL =	5.092,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

12/02/2015 13:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9357-2 P M I CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
15/12/2008		Saldo Anterior			1,76 C
31/01/2015		SALDO			1,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.411-0	Titular: PMI L T R				
31/12/2014		Saldo anterior					853,76 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,36	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,36	854,12 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,10	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	854,22 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,34	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,34	854,56 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,17	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	854,73 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,07	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	854,80 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,11	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	854,91 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,49	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,52	855,43 C
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,15	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	855,58 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,07	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	855,65 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,63	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,63	856,28 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,01	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	856,29 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,20	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,20	856,49 C
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,06	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	856,55 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					10,57 C
30/01/2015		Saldo					856,55 C

**Extrato conta corrente**

12/02/2015 13:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9422-6 P M DE ITAITINGA - MSD
Período do extrato 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Saldo
15/12/2009		Saldo Anterior		13,85 C
31/01/2015		SALDO		13,85 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3371120 LUIS EDUARDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.569-9	Titular: PMI- ARRECADACAO PROPRIA				
31/12/2014		Saldo anterior					272.903,57 C
02/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		53.720,36	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	53.720,36	
		Saldo					326.623,93 C
05/01/2015		0632 - OB 12 STN	0000760929900000	14056		54,73	
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		126,00	
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		855,00	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026	25.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	75.000,00		
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		233,38	
05/01/2015		Movimento do dia			100.000,00	1.269,11	
		Saldo					227.893,04 C
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026		7,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		7,50	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		9,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014359	99026		10,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014359	99026		14,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		24,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		27,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000016511	99026		33,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		39,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		40,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000016511	99026		40,50	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000016511	99026		45,00	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014354	99026		17,84	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		14,70	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		9,91	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		14,40	
06/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		57,60	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	410,45	
		Saldo					228.303,49 C
07/01/2015		0632 - OB 12 STN	0000751841000000	14056		49,35	
07/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.696,07	
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		9,00	
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011342	99026		45,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	1.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	2.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	2.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	2.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	2.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	10.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	15.000,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	20.000,00		
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		10,80	
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026		1.487,82	
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026		38,60	
07/01/2015		Movimento do dia			55.000,00	4.336,64	
		Saldo					177.640,13 C
08/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		2.829,87	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026		4,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		7,00	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		14,00	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		14,00	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		15,00	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		60,00	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		100,00	
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	1.000,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	2.000,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	2.000,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	3.000,00		
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000014351	99026		23,40	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		60,30	
08/01/2015		Movimento do dia			8.000,00	3.127,57	
		Saldo					172.767,70 C
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900089044	13113	7,80		
09/01/2015		0393 - TED	0000000000010901	13105	7.086,58		
09/01/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002834	14134		8,67	
09/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		33.784,49	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		37,50	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	2.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	3.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	3.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	5.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	5.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	14.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000005607	99026	63.400,00		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		27.161,97	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026		42,90	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026		42,90	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007744	99026		1.136,26	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010638	99026		610,34	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007744	99026		890,30	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		10.185,73	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007744	99026		892,08	
09/01/2015		Movimento do dia			102.494,38	74.793,14	
		Saldo					145.066,46 C
12/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		5.172,26	
12/01/2015		0612 - ISS	00010429076010100	14349		660,82	
12/01/2015		0612 - ISS	00010428600010100	14349		5.314,58	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	5.000,00		
12/01/2015		Movimento do dia			5.000,00	11.147,66	
		Saldo					151.214,12 C
13/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		32.990,27	
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	2.000,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	2.000,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	2.000,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010471	99026	3.000,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	4.000,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	5.000,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	50.000,00		
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026		1.141,46	
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		50,40	
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026		27,12	
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		26,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		26,40	
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		60,92	
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		51,20	
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		364,80	
13/01/2015		Movimento do dia			68.000,00	34.738,97	
		Saldo					117.953,09 C
14/01/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002835	14134		7,89	
14/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		9.101,22	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		22,50	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		24,75	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		27,75	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		28,50	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		30,00	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		31,50	
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138873	99026		1.140,00	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	10.414,11	
		Saldo					128.367,20 C
15/01/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002835	14134		8.022,00	
15/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		60,29	
15/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026		33,00	
15/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		450,00	
15/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		855,00	
15/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	2.000,00		
15/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	3.000,00		
15/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	5.000,00		
15/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	20.000,00		
15/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	30.000,00		
15/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026		37,86	
15/01/2015		Movimento do dia			60.000,00	9.518,60	
		Saldo					77.885,80 C
16/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		582,24	
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	1.000,00		
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	3.000,00		
16/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		776,90	
16/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		338,40	
16/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		291,34	
16/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		902,39	
16/01/2015		Movimento do dia			4.000,00	2.891,27	
		Saldo					76.777,07 C
19/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		2.446,46	
19/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		53,42	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	2.499,88	
		Saldo					79.276,95 C
20/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		100.797,40	
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	2.000,00		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	3.000,00		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	50.000,00		
20/01/2015		Movimento do dia			55.000,00	100.797,40	
		Saldo					125.074,35 C
21/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		4.752,53	
21/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		3,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	4.755,93	129.830,28 C
22/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		545,53	
22/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	545,53	130.375,81 C
23/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.535,03	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		6,00	
23/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.000,00		
23/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	2.000,00		
23/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	2.000,00		
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		30,78	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		154,49	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		366,48	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026		30,92	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		38,62	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		444,21	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		280,43	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		166,58	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		105,16	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		22,96	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		137,43	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010000	99026		18,60	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		82,08	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026		22,80	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		501,05	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		187,89	
23/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009019	99026		8,61	
23/01/2015		Movimento do dia Saldo			5.000,00	4.140,12	129.515,93 C
26/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		4.496,14	
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000011341	99026		21,00	
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		30,00	
26/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	3.000,00		
26/01/2015		Movimento do dia Saldo			3.000,00	4.547,14	131.063,07 C
27/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.152,38	
27/01/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1.152,38	132.215,45 C
28/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00224554000020287	70433		787,37	
28/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.007,15	
28/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	2.000,00		
28/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	3.000,00		
28/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		30,92	
28/01/2015		Movimento do dia Saldo			5.000,00	1.825,44	129.040,89 C
29/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		4.882,22	
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	1.000,00		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	2.000,00		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	5.000,00		
29/01/2015		Movimento do dia Saldo			8.000,00	4.882,22	125.923,11 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		1.611,92	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		75,00	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		75,00	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		90,00	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026		2.657,00	
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	5.000,00		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	5.000,00		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	5.000,00		
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		71,61	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		141,66	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		820,62	
30/01/2015		Movimento do dia			15.000,00	5.542,81	
		Saldo					116.465,92 C
30/01/2015		Saldo					116.465,92 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.112-5	Titular: PM ITAITINGA -SNA				
31/12/2014		Saldo anterior					51.142,73 C
02/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		756,11	
02/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1,07	
02/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		148,78	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	905,96	
		Saldo					52.048,69 C
06/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,23	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,23	
		Saldo					52.053,92 C
07/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,14	
07/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,84	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	26,98	
		Saldo					52.080,90 C
08/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,31	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,31	
		Saldo					52.086,21 C
09/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		196,43	
09/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		513,16	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	709,59	
		Saldo					52.795,80 C
12/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3,03	
12/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,24	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	19,27	
		Saldo					52.815,07 C
13/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		706,98	
13/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,63	
13/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,27	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	754,88	
		Saldo					53.569,95 C
14/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		183,00	
14/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		114,48	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	297,48	
		Saldo					53.867,43 C
15/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,70	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	27,70	
		Saldo					53.895,13 C
16/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		274,31	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	274,31	
		Saldo					54.169,44 C
19/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		45,00	
19/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,86	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	55,86	
		Saldo					54.225,30 C
20/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,46	
20/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		127,15	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	152,61	
		Saldo					54.377,91 C
21/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
21/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,22	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	38,22	
		Saldo					54.416,13 C
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.188,84	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		871,94	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.207,60	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.520,40	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		255,40	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		70,51	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	7.114,69	
		Saldo					61.530,82 C
23/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,07	
23/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	20,09	
		Saldo					61.550,91 C
26/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		206,75	
26/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,09	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	221,84	
		Saldo					61.772,75 C
27/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,16	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,16	
		Saldo					61.777,91 C
28/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,10	
28/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		33,80	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	43,90	
		Saldo					61.821,81 C
29/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		104,31	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	104,31	
		Saldo					61.926,12 C
30/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		35,30	
30/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,36	
30/01/2015		Movimento do dia			0,00	41,66	
		Saldo					61.967,78 C
30/01/2015		Saldo					61.967,78 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.477-9	Titular: P MUN ITAITINGA FINANCAS				
31/12/2014		Saldo anterior					90.574,98 C
05/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	0086005110004953	13113	7,80		
05/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010501	13105	399,47		
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		15.000,00	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139229	99026	72,34		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	1.158,44		
05/01/2015		Movimento do dia			1.638,05	15.000,00	
		Saldo					103.936,93 C
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	7,00		
06/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00663880510011151	99026	343,00		
06/01/2015		Movimento do dia			350,00	0,00	
		Saldo					103.586,93 C
07/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		15.000,00	
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000010914	99026	97.700,50		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	1.487,82		
07/01/2015		Movimento do dia			99.188,32	15.000,00	
		Saldo					19.398,61 C
08/01/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000010801	13105	3.111,10		
08/01/2015		Movimento do dia			3.111,10	0,00	
		Saldo					16.287,51 C
13/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00820130900365979	13113	7,80		
13/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011301	13105	600,00		
13/01/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000011302	13105	1.600,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000060984	99026	4.700,00		
13/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		50.000,00	
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663473000029735	99026	1.780,88		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026	27,12		
13/01/2015		Movimento do dia			8.715,80	50.000,00	
		Saldo					52.571,71 C
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		50.000,00	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	50.000,00	
		Saldo					107.571,71 C
21/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662374000100083	99026	1.355,00		
21/01/2015		Movimento do dia			1.355,00	0,00	
		Saldo					106.216,71 C
23/01/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000012301	13105	28.870,44		
23/01/2015		Movimento do dia			28.870,44	0,00	
		Saldo					77.346,27 C
27/01/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000012701	13105	500,00		
27/01/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000012702	13105	1.545,82		
27/01/2015		Movimento do dia			2.045,82	0,00	
		Saldo					75.300,45 C
28/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	9.440,77		
28/01/2015		Movimento do dia			9.440,77	0,00	
		Saldo					65.859,68 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/01/2015		Saldo					65.859,68 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 11.286-0	Titular: PMI FUNS ATERRO SANITARIO				
31/12/2014		Saldo anterior					79,38 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	79,41 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	79,44 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	79,45 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,01	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	79,46 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,04	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	79,50 C
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,01	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	79,51 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,05	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	79,56 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,01	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	79,57 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					0,94 C
30/01/2015		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					79,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.620-4	Titular: PMI FPM FUNDO PART MUNICI				
31/12/2014		Saldo anterior					99.237,75 C
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	3.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	3.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	3.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	5.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	8.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	9.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	10.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	10.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	11.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	15.000,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	15.000,00		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009760	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009770	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009780	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009790	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009761	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009771	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009781	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009791	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009762	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009772	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009782	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009792	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009763	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009773	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009783	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009793	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009764	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009774	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009784	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009794	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009765	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009775	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009785	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009795	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009756	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009766	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009776	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009786	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009796	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009757	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009767	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009777	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009787	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009797	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009758	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009768	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009778	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009788	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009798	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009759	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009769	11142	58,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009779	11142	58,50		
05/01/2015		0438 - CTU ENCA	00890050700009789	11142	58,50		
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		418,22	
05/01/2015		Movimento do dia			94.515,50	110,22	
		Saldo					5.140,47 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		115,58	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	115,58	
		Saldo					5.256,05 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		391,05	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	391,05	
		Saldo					5.647,10 C
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60.526,74		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	45.395,06		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.026,33		
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		48.572,67	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		254.061,07	
08/01/2015		Movimento do dia			108.948,13	302.633,74	
		Saldo					199.332,71 C
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.449,00		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	148.980,29		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	111.735,22		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	23.632,89		
09/01/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	000000000000003280	13013	1.740,00		
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		161.618,63	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		583.282,88	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	200.000,00		
09/01/2015		Movimento do dia			493.537,40	744.901,51	
		Saldo					450.696,82 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		197,92	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	197,92	
		Saldo					450.894,74 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		85,63	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	85,63	
		Saldo					450.980,37 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		5,53	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,53	
		Saldo					450.985,90 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		136,83	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	136,83	
		Saldo					451.122,73 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		177,64	
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		39,22	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	216,86	
		Saldo					451.339,59 C
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	3.000,00		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	13.000,00		
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		55,91	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2015		Movimento do dia			16.000,00	55,91	435.395,50 C
		Saldo					
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.941,22		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	73.254,96		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.662,73		
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		124.981,88	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		241.292,99	
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	50.000,00		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138648	99026	209.927,65		
20/01/2015		Movimento do dia			391.786,56	366.274,87	409.883,81 C
		Saldo					
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		26,76	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	26,76	409.910,57 C
		Saldo					
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		227,68	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	227,68	410.138,25 C
		Saldo					
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		6,55	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	6,55	410.144,80 C
		Saldo					
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		74,16	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	74,16	410.218,96 C
		Saldo					
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		23,13	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	23,13	410.242,09 C
		Saldo					
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	157.995,39		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.899,76		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	118.496,54		
30/01/2015		0375 - PAGTO DARF/REB	00000000000042341	13013	7.043,15		
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		755.131,43	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		34.845,59	
30/01/2015		Movimento do dia			291.434,84	789.977,02	908.784,27 C
		Saldo					
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					2.380,21 C
30/01/2015		Saldo					908.784,27 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.652-2	Titular: PMI CONTA MOVIMENTO				
31/12/2014		Saldo anterior					6.934,52 C
02/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810021300034946	13113	27,00		
02/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810021300034944	13113	3,80		
02/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810021300034947	13113	3,80		
02/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810021300034943	13113	7,60		
02/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810021300034945	13113	26,60		
02/01/2015		Movimento do dia			68,80	0,00	
		Saldo					6.865,72 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		3,25	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,25	
		Saldo					6.868,97 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,89	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,89	
		Saldo					6.869,86 C
07/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860071200112336	13113	22,50		
07/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00860071200112337	13113	3,80		
07/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860071200112335	13113	7,60		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		3,04	
07/01/2015		Movimento do dia			33,90	3,04	
		Saldo					6.839,00 C
08/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810081300250940	13113	22,50		
08/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810081300250941	13113	3,80		
08/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810081300250942	13113	3,80		
08/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810081300250939	13113	7,60		
08/01/2015		Movimento do dia			37,70	0,00	
		Saldo					6.801,30 C
09/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860091200135818	13113	36,00		
09/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860091200135815	13113	3,80		
09/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860091200135817	13113	3,80		
09/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00860091200135819	13113	3,80		
09/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00860091200135820	13113	34,20		
09/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860091200135816	13113	11,40		
09/01/2015		Movimento do dia			93,00	0,00	
		Saldo					6.708,30 C
12/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810121100188982	13113	27,00		
12/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810121100188981	13113	38,00		
12/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810121100188980	13113	3,80		
12/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810121100188983	13113	3,80		
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,53	
12/01/2015		Movimento do dia			72,60	1,53	
		Saldo					6.637,23 C
13/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870131200192409	13113	58,50		
13/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870131200192408	13113	3,80		
13/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00870131200192410	13113	7,60		
13/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870131200192406	13113	30,40		
13/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870131200192407	13113	22,80		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,66	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2015		Movimento do dia Saldo			123,10	0,66	6.514,79 C
14/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860141200191958	13113	79,80		
14/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860141200191957	13113	3,80		
14/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00860141200191959	13113	3,80		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,04	
14/01/2015		Movimento do dia Saldo			87,40	0,04	6.427,43 C
15/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00850151200214900	13113	7,60		
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,06	
15/01/2015		Movimento do dia Saldo			7,60	1,06	6.420,89 C
16/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870161200056772	13113	9,00		
16/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870161200056771	13113	3,80		
16/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870161200056769	13113	3,80		
16/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870161200056770	13113	7,60		
16/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00870161200056773	13113	11,40		
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,30	
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		4,26	
16/01/2015		Movimento do dia Saldo			35,60	4,56	6.389,85 C
19/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810191100045878	13113	4,50		
19/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810191100045875	13113	3,80		
19/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810191100045876	13113	7,60		
19/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00810191100045877	13113	7,60		
19/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00810191100045879	13113	7,60		
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		1,33	
19/01/2015		Movimento do dia Saldo			31,10	1,33	6.360,08 C
20/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830201200288587	13113	36,00		
20/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830201200288586	13113	11,40		
20/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830201200288586	13113	11,40		
20/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830201200288588	13113	11,40		
20/01/2015		Movimento do dia Saldo			70,20	0,00	6.289,88 C
21/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870211200182875	13113	4,50		
21/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870211200182873	13113	3,80		
21/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870211200182874	13113	7,60		
21/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00870211200182876	13113	26,60		
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,64	
21/01/2015		Movimento do dia Saldo			42,50	0,64	6.248,02 C
22/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870221200222184	13113	3,80		
22/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00870221200222185	13113	3,80		
22/01/2015		Movimento do dia Saldo			7,60	0,00	6.240,42 C
23/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870231200132862	13113	9,00		
23/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870231200132861	13113	3,80		
23/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00870231200132863	13113	3,80		
23/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870231200132859	13113	3,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00870231200132860	13113	7,60		
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		5,46	
23/01/2015		Movimento do dia			28,00	5,46	6.178,38 C
		Saldo					
26/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00850261300599527	13113	13,50		
26/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00850261300599526	13113	3,80		
26/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00850261300599528	13113	15,20		
26/01/2015		Movimento do dia			32,50	0,00	6.185,38 C
		Saldo					
27/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00850271200338455	13113	9,00		
27/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00850271200338453	13113	3,80		
27/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00850271200338456	13113	3,80		
27/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00850271200338454	13113	7,60		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,15	
27/01/2015		Movimento do dia			24,20	0,15	6.161,33 C
		Saldo					
28/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00880281200342929	13113	9,00		
28/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00880281200342928	13113	3,80		
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		1,77	
28/01/2015		Movimento do dia			12,80	1,77	6.150,30 C
		Saldo					
29/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860291200363047	13113	9,00		
29/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860291200363044	13113	19,00		
29/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860291200363045	13113	3,80		
29/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00860291200363046	13113	15,20		
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,55	
29/01/2015		Movimento do dia			47,00	0,55	6.103,85 C
		Saldo					
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200372871	13113	18,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200372868	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200372870	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200372870	13113	15,20		
30/01/2015		Movimento do dia			48,40	0,00	6.055,45 C
		Saldo					
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					86,96 C
30/01/2015		Saldo					6.055,45 C



Extrato conta corrente

12/02/2015 10:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2015		+ Transferência on line	662.374.000.024.748	25.792,55 D	
14/01/2015		+ Transferência on line	663.880.000.009.569	1.140,00 D	
14/01/2015		+ INSS Arrecadação	11.401	1.567,50 D	
14/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.500,05 C	0,00 C
29/01/2015		COTA DAF - CREDITO	350	22.983,02 C	
29/01/2015		COTA DAF-DEBITO	850	229,83 D	
29/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.753,19 D	0,00 C
31/01/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/02/2015 10:36:30

Cliente

Agência 3880-6
 Conta 138873-8 PMI FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	376.105,08			133.645,267109		
14/01/2015	RESGATE	28.500,05			10.102,300089	2,821144665	123.542,967020
	Aplicação 24/10/2014	12.585,32			4.461,067943		
	Aplicação 21/11/2014	15.914,73			5.641,232146		
29/01/2015	APLICAÇÃO	22.753,19			8.040,264681	2,829905594	131.583,231701
30/01/2015	SALDO ATUAL	372.478,19			131.583,231701		131.583,231701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.105,08
APLICAÇÕES (+)	22.753,19
RESGATES (-)	28.500,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.119,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.119,97
SALDO ATUAL =	372.478,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.292-7	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 04156				
31/12/2014		Saldo anterior					780,16 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,33	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					780,49 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,09	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					780,58 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,31	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					780,89 C
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,15	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					781,04 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,06	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					781,10 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,10	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					781,20 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,45	
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					781,68 C
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,14	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					781,82 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,06	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					781,88 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,57	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					782,45 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,01	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					782,46 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,18	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					782,64 C
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,05	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					782,69 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					9,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					782,69 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.294-3	Titular: SECRETARIA M PLANEJAMENTOIND COMERCIO 04				
31/12/2014		Saldo anterior					0,89 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/01/2015		Saldo					0,89 C

✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 283.143-0	Titular: PMI ICMS DES EXPORTACOES				
31/12/2014		Saldo anterior					6.923,84 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,42	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,42	
		Saldo					6.926,26 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,67	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,67	
		Saldo					6.926,93 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,27	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,27	
		Saldo					6.929,20 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,14	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,14	
		Saldo					6.930,34 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,49	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					6.930,83 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,03	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					6.930,86 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,79	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,79	
		Saldo					6.931,65 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,22	
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		3,27	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,49	
		Saldo					6.935,14 C
19/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		1,02	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,02	
		Saldo					6.936,16 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,49	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					6.936,65 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		4,19	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,19	
		Saldo					6.940,84 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,11	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					6.940,95 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		1,36	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,36	
		Saldo					6.942,31 C
29/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909388019	12142		0,42	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					6.942,73 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					76,51 C
30/01/2015		Saldo					6.942,73 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

4682/006/00000005-0

MUNICIPIO DE ITAITINGA - ARRECA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2015	105020	ARR DH AG	4.360,92C	4.410,92C
02/01/2015	105020	ARR DH CB	4.672,65C	9.083,57C
02/01/2015	105020	ARR DH CB	51,30C	9.134,87C
02/01/2015	105020	ARR AUTOAT	1.246,13C	10.381,00C
02/01/2015	105020	ARR INTER	2.292,31C	12.673,31C
02/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,40D	12.669,91C
02/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,00D	12.667,91C
02/01/2015	105020	DEB TARIFA	6,80D	12.661,11C
02/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,80D	12.658,31C
02/01/2015	105020	DEB TARIFA	10,00D	12.648,31C
02/01/2015	990001	APL AUTOM	12.598,31D	50,00C
05/01/2015	105020	ARR DH CB	78,00C	128,00C
05/01/2015	105020	ARR DH CB	1.386,09C	1.514,09C
05/01/2015	990001	APL AUTOM	1.464,09D	50,00C
06/01/2015	105020	ARR DH AG	1.228,80C	1.278,80C
06/01/2015	105020	ARR DH CB	1.090,18C	2.368,98C
06/01/2015	105020	ARR AUTOAT	3.793,68C	6.162,66C
06/01/2015	105020	ARR INTER	932,00C	7.094,66C
06/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,40D	7.091,26C
06/01/2015	105020	DEB TARIFA	0,70D	7.090,56C
06/01/2015	105020	DEB TARIFA	8,00D	7.082,56C
06/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,50D	7.080,06C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	7.030,06D	50,00C
07/01/2015	105020	ARR DH AG	10.077,23C	10.127,23C
07/01/2015	105020	ARR DH CB	3.687,16C	13.814,39C
07/01/2015	105020	ARR DH CB	78,41C	13.892,80C
07/01/2015	105020	ARR AUTOAT	1.176,00C	15.068,80C
07/01/2015	105020	ARR INTER	1.499,17C	16.567,97C
07/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,40D	16.564,57C
07/01/2015	105020	DEB TARIFA	13,60D	16.550,97C
07/01/2015	105020	DEB TARIFA	12,50D	16.538,47C
07/01/2015	105020	DEB TARIFA	7,00D	16.531,47C
07/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,00D	16.528,47C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	16.478,47D	50,00C
08/01/2015	105020	ARR DH AG	3.306,17C	3.356,17C
08/01/2015	105020	ARR DH CB	55.735,52C	59.131,84C
08/01/2015	105020	ARR AUTOAT	498,31C	9.630,15C
08/01/2015	105020	ARR INTER	1.329,53C	10.959,68C
08/01/2015	105020	DEB TARIFA	35,70D	10.923,98C
08/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,00D	10.919,98C
08/01/2015	105020	DEB TARIFA	7,50D	10.912,48C
08/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,80D	10.909,68C
08/01/2015	990001	APL AUTOM	10.859,68D	50,00C

09/01/2015	105020	ARR DH AG	2.168,19C	2.218,19C
09/01/2015	105020	ARR DH CB	318,48C	2.536,67C
09/01/2015	105020	ARR DH CB	1.369,99C	3.906,66C
09/01/2015	105020	ARR AUTOAT	2.346,16C	6.252,82C
09/01/2015	105020	DEB TARIFA	8,50D	6.244,32C
09/01/2015	105020	DEB TARIFA	11,90D	6.232,42C
09/01/2015	105020	DEB TARIFA	7,50D	6.224,92C
09/01/2015	105020	DEB TARIFA	5,00D	6.219,92C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	6.169,92D	50,00C
12/01/2015	105020	ARR DH AG	7.269,51C	7.319,51C
12/01/2015	105020	ARR DH CB	4.033,87C	11.353,38C
12/01/2015	105020	ARR DH CB	1.354,81C	12.708,19C
12/01/2015	105020	ARR AUTOAT	2.095,46C	14.803,65C
12/01/2015	105020	ARR INTER	1.320,00C	16.123,65C
12/01/2015	105020	DEB TARIFA	20,40D	16.103,25C
12/01/2015	105020	DEB TARIFA	8,50D	16.094,75C
12/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,00D	16.090,75C
12/01/2015	105020	DEB TARIFA	12,50D	16.078,25C
12/01/2015	105020	DEB TARIFA	1,40D	16.076,85C
12/01/2015	990001	APL AUTOM	15.976,85D	100,00C
13/01/2015	105020	ARR DH AG	6.526,33C	6.626,33C
13/01/2015	105020	ARR DH CB	991,09C	7.617,42C
13/01/2015	105020	ARR AUTOAT	2.608,75C	10.226,17C
13/01/2015	105020	ARR INTER	5.486,01C	15.712,18C
13/01/2015	105020	DEB TARIFA	6,80D	15.705,38C
13/01/2015	105020	DEB TARIFA	15,00D	15.690,38C
13/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,90D	15.685,48C
13/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,00D	15.681,48C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	15.581,48D	100,00C
14/01/2015	105020	ARR DH CB	84,90C	184,90C
14/01/2015	105020	ARR DH CB	3.387,93C	3.572,83C
14/01/2015	105020	ARR AUTOAT	191,04C	3.763,87C
14/01/2015	105020	ARR INTER	1.304,50C	5.068,37C
14/01/2015	105020	DEB TARIFA	27,20D	5.041,17C
14/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,40D	5.037,77C
14/01/2015	105020	DEB TARIFA	1,40D	5.036,37C
14/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,00D	5.034,37C
14/01/2015	990001	APL AUTOM	4.934,37D	100,00C
15/01/2015	105020	ARR DH AG	5.345,52C	5.445,52C
15/01/2015	105020	ARR DH CB	744,70C	6.190,22C
15/01/2015	105020	ARR DH CB	664,08C	6.854,30C
15/01/2015	105020	ARR AUTOAT	1.326,36C	8.180,66C
15/01/2015	105020	ARR INTER	607,40C	8.788,06C
15/01/2015	105020	DEB TARIFA	17,00D	8.771,06C
15/01/2015	105020	DEB TARIFA	17,00D	8.754,06C
15/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,20D	8.749,86C
15/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,00D	8.747,86C
15/01/2015	105020	DEB TARIFA	15,00D	8.732,86C
15/01/2015	990001	APL AUTOM	8.682,86D	50,00C
16/01/2015	105020	ARR DH AG	1.053,50C	1.103,50C
16/01/2015	105020	ARR DH CB	1.836,12C	2.939,62C
16/01/2015	105020	ARR DH CB	505,38C	3.445,00C
16/01/2015	105020	ARR AUTOAT	119,27C	3.564,27C
16/01/2015	105020	ARR INTER	4.531,86C	8.096,13C

16/01/2015	105020	DEB TARIFA	5,10D	8.091,03C
16/01/2015	105020	DEB TARIFA	8,50D	8.082,53C
16/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,50D	8.079,03C
16/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,00D	8.077,03C
16/01/2015	105020	DEB TARIFA	5,00D	8.072,03C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	8.022,03D	50,00C
19/01/2015	105020	ARR DH AG	2.906,76C	2.956,76C
19/01/2015	105020	ARR DH CB	2.659,49C	5.616,25C
19/01/2015	105020	ARR DH CB	1.311,37C	6.927,62C
19/01/2015	105020	ARR AUTOAT	5.383,03C	10.310,65C
19/01/2015	105020	ARR INTER	4.353,20C	14.663,85C
19/01/2015	105020	DEB TARIFA	17,00D	14.646,85C
19/01/2015	105020	DEB TARIFA	15,30D	14.631,55C
19/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,20D	14.627,35C
19/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,00D	14.623,35C
19/01/2015	105020	DEB TARIFA	12,50D	14.610,85C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	14.560,85D	50,00C
20/01/2015	105020	ARR DH AG	12.367,37C	12.417,37C
20/01/2015	105020	ARR DH CB	315,08C	12.732,45C
20/01/2015	105020	ARR DH CB	124,80C	12.857,25C
20/01/2015	105020	ARR AUTOAT	1.764,00C	14.621,25C
20/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,40D	14.617,85C
20/01/2015	105020	DEB TARIFA	13,60D	14.604,25C
20/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,00D	14.602,25C
20/01/2015	105020	DEB TARIFA	10,00D	14.592,25C
20/01/2015	990001	APL AUTOM	14.542,25D	50,00C
21/01/2015	105020	ARR DH AG	21.147,06C	21.197,06C
21/01/2015	105020	ARR DH CB	1.186,99C	22.384,05C
21/01/2015	105020	ARR DH CB	1.219,72C	23.603,77C
21/01/2015	105020	ARR AUTOAT	77,23C	23.681,00C
21/01/2015	105020	ARR INTER	1.810,76C	25.491,76C
21/01/2015	105020	DEB TARIFA	10,20D	25.481,56C
21/01/2015	105020	DEB TARIFA	15,30D	25.466,26C
21/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,00D	25.463,26C
21/01/2015	105020	DEB TARIFA	67,50D	25.395,76C
21/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,80D	25.392,96C
21/01/2015	990001	APL AUTOM	25.342,96D	50,00C
22/01/2015	105020	ARR DH AG	3.712,59C	3.762,59C
22/01/2015	105020	ARR DH CB	5.101,93C	8.864,52C
22/01/2015	105020	ARR AUTOAT	1.707,08C	10.571,60C
22/01/2015	105020	ARR INTER	1.088,84C	11.660,44C
22/01/2015	105020	DEB TARIFA	27,20D	11.633,24C
22/01/2015	105020	DEB TARIFA	0,70D	11.632,54C
22/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,00D	11.629,54C
22/01/2015	105020	DEB TARIFA	12,50D	11.617,04C
22/01/2015	990001	APL AUTOM	11.567,04D	50,00C
23/01/2015	105020	ARR DH AG	1.040,00C	1.090,00C
23/01/2015	105020	ARR DH CB	106,22C	1.196,22C
23/01/2015	105020	ARR DH CB	2.983,34C	4.179,56C
23/01/2015	105020	ARR AUTOAT	1.500,00C	5.679,56C
23/01/2015	105020	ARR INTER	1.659,46C	7.339,02C
23/01/2015	105020	DEB TARIFA	8,50D	7.330,52C
23/01/2015	105020	DEB TARIFA	20,40D	7.310,12C
23/01/2015	105020	DEB TARIFA	1,40D	7.308,72C

23/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,00D	7.305,72C
23/01/2015	105020	DEB TARIFA	2,50D	7.303,22C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	7.253,22D	50,00C
26/01/2015	105020	ARR DH CB	6.671,11C	6.721,11C
26/01/2015	105020	ARR INTER	2.705,83C	9.426,94C
26/01/2015	105020	DEB TARIFA	25,50D	9.401,44C
26/01/2015	105020	DEB TARIFA	3,50D	9.397,94C
26/01/2015	990001	APL AUTOM	9.347,94D	50,00C
27/01/2015	105020	ARR DH CB	2.286,80C	2.336,80C
27/01/2015	105020	ARR AUTOAT	2.046,83C	4.383,63C
27/01/2015	105020	ARR INTER	8.135,67C	12.519,30C
27/01/2015	105020	DEB TARIFA	17,00D	12.502,30C
27/01/2015	105020	DEB TARIFA	5,60D	12.496,70C
27/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,00D	12.492,70C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	12.442,70D	50,00C
28/01/2015	105020	ARR DH AG	2.239,74C	2.289,74C
28/01/2015	105020	ARR DH CB	3.391,60C	5.681,34C
28/01/2015	105020	ARR AUTOAT	2.607,19C	8.288,53C
28/01/2015	105020	DEB TARIFA	15,30D	8.273,23C
28/01/2015	105020	DEB TARIFA	4,00D	8.269,23C
28/01/2015	105020	DEB TARIFA	5,00D	8.264,23C
28/01/2015	990001	APL AUTOM	8.214,23D	50,00C
29/01/2015	105020	ARR DH AG	16.376,43C	16.426,43C
29/01/2015	105020	ARR DH CB	3.531,33C	19.957,76C
29/01/2015	105020	ARR AUTOAT	366,32C	20.324,08C
29/01/2015	105020	ARR INTER	2.284,54C	22.608,62C
29/01/2015	105020	DEB TARIFA	18,70D	22.589,92C
29/01/2015	105020	DEB TARIFA	6,30D	22.583,62C
29/01/2015	105020	DEB TARIFA	6,00D	22.577,62C
29/01/2015	105020	DEB TARIFA	40,00D	22.537,62C
29/01/2015	990001	APL AUTOM	22.487,62D	50,00C
30/01/2015	105020	ARR DH AG	2.787,10C	2.837,10C
30/01/2015	105020	ARR DH CB	4.788,44C	7.625,54C
30/01/2015	105020	ARR DH CB	90,54C	7.716,08C
30/01/2015	105020	ARR AUTOAT	1.875,95C	9.592,03C
30/01/2015	105020	ARR INTER	2.951,11C	12.543,14C
30/01/2015	105020	DEB TARIFA	34,00D	12.509,14C
30/01/2015	105020	DEB TARIFA	6,80D	12.502,34C
30/01/2015	105020	DEB TARIFA	1,40D	12.500,94C
30/01/2015	105020	DEB TARIFA	5,00D	12.495,94C
30/01/2015	105020	DEB TARIFA	7,50D	12.488,44C
30/01/2015	990001	APL AUTOM	12.438,44D	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 12/02/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,7732%	4,801458

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAINGA - ARRECA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.060,51C	17.387,504051
Aplicações	245.995,37C	51.349,959860
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	984,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330.040,05C	68.737,463911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	12.598,31C	2.636,645201
05 / 01	APLICACAO	1.464,09C	306,340161
06 / 01	APLICACAO	7.030,06C	1.470,590634
07 / 01	APLICACAO	16.478,47C	3.446,247455
08 / 01	APLICACAO	10.859,68C	2.270,614166
09 / 01	APLICACAO	6.169,92C	1.289,741323
12 / 01	APLICACAO	15.976,85C	3.338,957876
13 / 01	APLICACAO	15.581,48C	3.255,555648
14 / 01	APLICACAO	4.934,37C	1.030,729908
15 / 01	APLICACAO	8.682,86C	1.813,312850
18 / 01	APLICACAO	8.022,03C	1.674,907198
19 / 01	APLICACAO	14.560,85C	3.039,414479
20 / 01	APLICACAO	14.542,25C	3.034,809767
21 / 01	APLICACAO	25.342,96C	5.287,542802
22 / 01	APLICACAO	11.567,04C	2.412,767704
23 / 01	APLICACAO	7.253,22C	1.512,561301
26 / 01	APLICACAO	9.347,94C	1.948,888669
27 / 01	APLICACAO	12.442,70C	2.593,430789
28 / 01	APLICACAO	8.214,23C	1.711,652728
29 / 01	APLICACAO	22.487,62C	4.684,694406
30 / 01	APLICACAO	12.438,44C	2.590,554785

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato 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!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

4682/006/00000006-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITAITINGA - ICMS

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

<u>Data Mov</u>	<u>Nº Doc</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
06/01/2015	047356	REP ICMS	1.886,01C	1.936,01C
06/01/2015	047356	REP ICMS	107.965,02C	109.901,03C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	109.851,03D	50,00C
13/01/2015	047356	REP ICMS	66.675,90C	66.725,90C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	66.625,90D	100,00C
15/01/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
16/01/2015	047356	REP ICMS	4.314,13C	4.364,13C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	4.314,13D	50,00C
20/01/2015	047356	REP ICMS	50.456,22C	50.506,22C
20/01/2015	990001	APL AUTOM	50.456,22D	50,00C
27/01/2015	047356	REP ICMS	196.532,25C	196.582,25C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	196.532,25D	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAITINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 12/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAITINGA - ICMS	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000006-9	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.961,45C	44.789,695127
Aplicações	427.829,53C	89.304,001508
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.054,28C	
IRRF	0,00	
JOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	643.845,26C	134.093,696635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	109.851,03C	22.979,305431
13 / 01	APLICACAO	66.625,90C	13.920,649712
15 / 01	APLICACAO	50,00C	10,441909
16 / 01	APLICACAO	4.314,13C	900,740509
20 / 01	APLICACAO	50.456,22C	10.529,665579
27 / 01	APLICACAO	196.532,25C	40.963,198365

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

4682/006/00000007-7

MUNICIPIO DE ITAITINGA - IPVA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2015	047356	REP IPVA	9.823,06C	9.873,06C
07/01/2015	047356	REP IPVA	2.459,87C	12.332,93C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	12.282,93D	50,00C
09/01/2015	047356	REP IPVA	2.878,40C	2.928,40C
09/01/2015	047356	REP IPVA	5.203,81C	8.132,21C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	8.082,21D	50,00C
13/01/2015	047356	REP IPVA	4.103,96C	4.153,96C
13/01/2015	047356	REP IPVA	5.928,15C	10.082,11C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	9.982,11D	100,00C
15/01/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
16/01/2015	047356	REP IPVA	3.579,31C	3.629,31C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	3.579,31D	50,00C
19/01/2015	047356	REP IPVA	6.663,54C	6.713,54C
19/01/2015	047356	REP IPVA	4.575,15C	11.288,69C
19/01/2015	047356	REP IPVA	13.278,26C	24.566,95C
19/01/2015	047356	REP IPVA	5.603,81C	30.170,76C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	30.120,76D	50,00C
23/01/2015	047356	REP IPVA	7.296,10C	7.346,10C
23/01/2015	047356	REP IPVA	4.929,01C	12.275,11C
23/01/2015	047356	REP IPVA	4.233,18C	16.508,29C
23/01/2015	047356	REP IPVA	8.373,61C	24.881,90C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	24.831,90D	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAITINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 12/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	+1,631435

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAITINGA - IPVA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.000000007-7	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.162,23C	6.732,691798
Aplicações	88.929,22C	18.567,415472
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	385,97C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.477,42C	25.300,107270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	12.282,93C	2.568,807435
09 / 01	APLICACAO	8.082,21C	1.689,480612
13 / 01	APLICACAO	9.982,11C	2.085,637217
15 / 01	APLICACAO	50,00C	10,441909
16 / 01	APLICACAO	3.579,31C	747,318582
19 / 01	APLICACAO	30.120,76C	6.287,371552
23 / 01	APLICACAO	24.831,90C	5.178,358162

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/000000045-7

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 12/02/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,81435

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000045-7	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/00000047-3

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

✓


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 12/02/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000047-3	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,13C	5,469501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,26C	5,469501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

3535/006/00000048-1

PM ITAITINGA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 12/02/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,894356

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAITINGA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000048-1	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,06C	13,829341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66,40C	13,829341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 15-8

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.563.628/0001-82

NOME: PRECATORIO EDUCACAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/12/2015	427763	APLICACAO	7.670.000,00 D	7.670.000,00 D
10/12/2015	428162	APLICACAO	10.000.000,00 D	17.670.000,00 D
10/12/2015	000000	DP DINH AG	27.670.042,59 C	10.000.042,59 C
10/12/2015	000751	AP CDB FLX	10.000.000,00 D	42,59 C
10/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	13,09 C
18/12/2015	428592	RESGATE	1.206.000,00 C	1.206.013,09 C
18/12/2015	129369	ENVIO TED	8.887.713,21 D	7.681.700,12 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.681.750,12 C	50,00 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE
POUPANCA

PAG: 001

AG: 4682 ITAITINGA OPER: 013 CONTA: 4.414-0

PERIODO: 01122015 ATE: 31122016 CPF: 41.563.628/0001-82

NOME: PRECATORIO EDUCACAO VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/12/2015	000000	DP DINH AG	0,00000000	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
10/01/2016	000000	REM BASICA	0,15800000	1.580,00 C	1.001.580,00 C
10/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.007,90 C	1.006.587.90 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 1.006.587,90 C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4682 - ITAITINGA, CE	Conta 4682 . 006 . 00000015 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome PRECATORIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82 *		Posição 31/12/2015
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SRS Quarteirão 1304, Brasília - DF, 70000-000		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 10.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 73.560,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.560,90	Rend. bruto MÊS 73.560,90	Rend. líquido MÊS 73.560,90	Saldo líquido em 31/12/2015 10.073.560,90
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20151210 000751	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/12/2015	Data vencimento 13/11/2020	Valor base 10.000.000,00
		Taxa Atual 99,7500 % CDI
		Taxa Final 99,7500 % CDI
Rend bruto acum 73.560,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73.560,90
Rend bruto MÊS 73.560,90		Rend líquido MÊS 73.560,90
%Rend brut acum 0,7356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7356 %
		%Rend bruto MÊS 0,7356 %
		%Rend líquido MÊS 0,7356 %
		Saldo em 30/11/2015 0,00
		Saldo em 31/12/2015 10.073.560,90

Resgates Efetuados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0104 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAITINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 15/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147473

Administradora

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

Cliente

Nome PRECATORIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000015-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.670.000,00C	1.496.864,001611
Resgates	7.681.750,12D	1.496.232,429783
Rendimento Bruto no Mês	15.001,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.251,00C	631,571828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	7.670.000,00C	1.496.864,001611
18 / 12	RESGATE	7.681.750,12D	1.496.232,429783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAINGA, CE	4682-	0056	15/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	00.834.072/0001-34	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0299	11,5252	11,5252	12,51523	13,034922

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO EDUCACAO	41.563.628/0001-82	006.00000015-8	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.000.000,00C	737.116,801538
Resgates	1.206.000,00D	88.648,657035
Rendimento Bruto no Mês	60.781,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.854.781,93C	648.468,144502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	10.000.000,00C	737.116,801538
18 / 12	RESGATE	1.206.000,00D	88.648,657035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.607-3	Titular: PMI CFM DEP NAC PROD MINE				
30/11/2015		Saldo anterior					204,15 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,80	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,80	
		Saldo					204,95 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,24	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					205,19 C
04/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64,31		
04/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.431,23	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		2,32	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,60	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,59	
04/12/2015		Movimento do dia			64,31	6.434,74	
		Saldo					6.575,62 C
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000002010	99026	5.673,78		
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,00	
07/12/2015		Movimento do dia			5.673,78	1,00	
		Saldo					902,84 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,56	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,56	
		Saldo					903,40 C
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,27	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		3,03	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,06	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,36	
		Saldo					907,76 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,50	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		3,23	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,73	
		Saldo					911,49 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,32	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		1,11	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,41	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,84	
		Saldo					913,33 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,30	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					913,63 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,05	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					913,68 C
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	900,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,64	
22/12/2015		Movimento do dia			900,00	0,64	
		Saldo					14,32 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		13,62 ✓	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,44 ✓	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	14,21 ✓	
		Saldo					28,53 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		0,90 ✓	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,90	
		Saldo					29,43 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		1,70 ✓	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,70	
		Saldo					31,13 C ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 5.635-9	Titular: P M ITAITINGA IPI				
30/11/2015		Saldo anterior					2.061,65 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,46	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,46	
		Saldo					2.064,11 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,74	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,74	
		Saldo					2.064,85 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,82	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,44	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		4,38	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	7,64	
		Saldo					2.072,49 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,38	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,38	
		Saldo					2.074,87 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,33	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,33	
		Saldo					2.076,20 C
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	241,72		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.289,22	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,15	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		7,17	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		3,01	
10/12/2015		Movimento do dia			241,72	1.299,55	
		Saldo					3.134,03 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		7,64	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		5,08	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	12,72	
		Saldo					3.146,75 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		11,21	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		4,20	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,73	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	16,14	
		Saldo					3.162,89 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,02	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					3.162,91 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,70	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,70	
		Saldo					3.163,61 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,11	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					3.163,72 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100,33		
8/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		535,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		Movimento do dia Saldo			100,33	535,14	3.598,53 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,49	
22/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1,49	3.600,02 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,60	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		53,65	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,03	
23/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	55,28	3.655,30 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		3,56	
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	3,56	3.658,86 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		6,72	
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	6,72	3.665,58 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	48,77		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		260,12	
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			48,77	260,12	3.876,93 C ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 7.767-4	Titular: PM ITAITINGA -CEX				
30/11/2015		Saldo anterior					530,80 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,84	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,84	
		Saldo					531,64 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,25	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					531,89 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		1,50	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,62	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,38	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,50	
		Saldo					534,39 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,64	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					535,03 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,35	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					535,38 C
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,04	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,80	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		1,92	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,76	
		Saldo					538,14 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		2,05	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		1,30	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,35	
		Saldo					541,49 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		1,08	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		2,88	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,19	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,15	
		Saldo					545,64 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,18	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					545,82 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,02	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					545,84 C
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	82,42		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,38	
22/12/2015		Movimento do dia			82,42	0,38	
		Saldo					463,80 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,26	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		8,13	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,09	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	8,48	472,28 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		0,54	
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	0,54	472,82 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		1,01	
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	1,01	473,83 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,31		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		31,29	
30/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,31	31,29	504,81 C ✓



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:33:20

Cliente

Agência 3880-6
Conta 8018-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Participantes auxílios 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:33:48

Cliente

Agência 3880-6
Conta 8018-7 PM ITAITINGA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19,59			6,450541		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19,75			6,450541		6,450541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	19,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.296-7	Titular: PMI COTA PARTE ICMS				
30/11/2015		Saldo anterior					1.425,41 C
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009714719	14175		327.000,00	
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	3.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	10.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	53.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	262.000,00		
09/12/2015		Movimento do dia			328.000,00	327.000,00	
		Saldo					425,41 C
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005771466	14175		160.000,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	160.000,00		
23/12/2015		Movlmento do dia			160.000,00	160.000,00	
		Saldo					425,41 C
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003682080	14175		170.000,00	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	170.000,00	
		Saldo					170.425,41 C ✓



Extrato conta corrente

07/01/2018 12:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	663.880.000.151.295	10.000,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

07/01/2016 12:41:57

Cliente

Agência 3880-6
Conta 9297-5 PM ITAITINGA COTA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	205.081,09			67.529,223560		
09/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.284,392390	3,044703194	64.244,831170
	Aplicação 11/11/2015	1.194,99			392,481854		
	Aplicação 12/11/2015	8.805,01			2.891,910538		
31/12/2015	SALDO ATUAL	196.676,73			64.244,831170		64.244,831170

resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.081,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.595,64
SALDO ATUAL =	196.676,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/01/2016 12:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 3880-6
Conta corrente 9351-3 P I ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.540,42 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.540,42 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on-line	663.880.000.010.479	1.670,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.670,00 C	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.612,61 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.612,61 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 12:43:37

Cliente

Agência 3880-6
Conta 9351-3 P I ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	121,62			40,046966		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.540,42			507,044009	3,038040037	547,090975
22/12/2015	RESGATE	1.670,00			546,707349	3,054650722	0,383626
	Aplicação 28/10/2015	122,33			40,046966		
	Aplicação 01/12/2015	1.547,67			506,660383		
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.012,81			527,534632	3,056879872	527,918258
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.616,15			527,918258		527,918258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,62
APLICAÇÕES (+)	3.153,03
RESGATES (-)	1.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	1.616,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141140 ALONSO BESSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.411-0	Titular: PMI L T R				
30/11/2015		Saldo anterior					1.688,38 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,79	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,79	
		Saldo					1.691,17 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,84	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,84	
		Saldo					1.692,01 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,07	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		4,96	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,30	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,33	
		Saldo					1.700,34 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,16	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,16	
		Saldo					1.702,50 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,20	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,20	
		Saldo					1.703,70 C
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,50		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	87,61		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	65,71		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		438,08	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		6,50	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,74	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,73	
10/12/2015		Movimento do dia			156,82	447,46	
		Saldo					1.994,34 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		4,18	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		6,93	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	11,09	
		Saldo					2.005,43 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,60	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		9,19	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		3,44	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	13,23	
		Saldo					2.018,66 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,01	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.018,67 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,57	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					2.019,24 C
7/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,09	
7/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					2.019,33 C
8/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,18		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	129,11		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	96,83		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		645,58	
18/12/2015		Movimento do dia			231,10	645,58	
		Saldo					2.433,81 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,22	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,22	
		Saldo					2.435,03 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		36,28	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,40	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,84	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	37,52	
		Saldo					2.472,55 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		2,41	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,41	
		Saldo					2.474,96 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		4,54	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,54	
		Saldo					2.479,50 C ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 9.569-9	Titular: PMI- ARRECADACAO PROPRIA				
30/11/2015		Saldo anterior					218.461,31 C
01/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008453150	14175		396,41	
01/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		3.385,21	
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	31.000,00		
01/12/2015		Movimento do dia			31.000,00	3.781,62	
		Saldo					191.242,93 C
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009833505	14175		105,00	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009833505	14175		105,00	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009833505	14175		105,00	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009831230	14175		1.691,98	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009829773	14175		6.509,59	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009832524	14175		588,17	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009830038	14175		4.802,63	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009831327	14175		1.583,89	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009829100	14175		10.618,67	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009832906	14175		331,55	
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009829640	14175		7.392,32	
02/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		13.420,18	
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	2.000,00		
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	2.000,00		
02/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	3.000,00		
02/12/2015		Movimento do dia			7.000,00	47.253,96	
		Saldo					231.496,89 C
03/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003953402	14175		218,54	
03/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003953281	14175		256,32	
03/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		80,39	
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		144,00	
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	10.000,00		
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	10.000,00		
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	10.000,00		
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026		328,44	
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000018610	99026		2.094,14	
03/12/2015		Movimento do dia			30.000,00	3.121,83	
		Saldo					204.618,72 C
04/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.974,14	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010471	99026	1.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	1.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	1.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026	1.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138652	99026	1.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	2.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	3.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	3.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	3.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	4.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	9.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011342	99026	10.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	10.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026	15.000,00		
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	20.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	25.000,00		
04/12/2015		Movimento do dia			121.000,00	1.974,14	
		Saldo					85.592,86 C
07/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		3.043,68	
07/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026		15,00	
07/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		45,00	
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	2.000,00		
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	3.000,00		
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	10.000,00		
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	20.000,00		
07/12/2015		Movimento do dia			35.000,00	3.103,69	
		Saldo					53.696,55 C
08/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.457,40	
08/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	15.000,00		
08/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		34,28	
08/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		38,36	
08/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		9,23	
08/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		10,86	
08/12/2015		Movimento do dia			15.000,00	1.550,13	
		Saldo					40.246,68 C
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003208946	14175		428,98	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003208686	14175		481,61	
09/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		1.199,52	
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		37,50	
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026		37,50	
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		46,87	
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		46,87	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009710229	14175		233.000,00	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003209486	14175		294,97	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003209803	14175		180,78	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003209798	14175		183,07	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003209691	14175		217,06	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003209541	14175		281,35	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003209197	14175		340,53	
09/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005892009000000	14056		704,63	
09/12/2015		0632 - OB 12 STN	00005892016000000	14056		655,33	
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011342	99026	4.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	7.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	13.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	14.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	16.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	20.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	24.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	28.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	30.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	44.000,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	73.000,00		
09/12/2015		Movimento do dia			273.000,00	238.136,57	
		Saldo					5.383,20 C
10/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000099177	14109		995,42	
10/12/2015		0612 - ISS	00013047773010100	14349		338,93	
10/12/2015		0612 - ISS	00013047494010100	14349		4.650,96	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026		19,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		19,50	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		93,75	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		93,75	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		855,00	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		3.530,76	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		46,87	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		46,87	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		46,87	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		1.157,09	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		433,91	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		75,97	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		2.118,46	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000018610	99026		1.568,12	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	16.091,73	
		Saldo					21.474,93 C
11/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		6.264,01	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		9,75	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		37,50	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000016511	99026		42,00	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		52,50	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		135,00	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		1.227,30	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	7.768,06	
		Saldo					29.242,99 C
14/12/2015		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		92,01	
14/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		47.103,28	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		52,50	
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	1.000,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	2.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	10.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	25.000,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		22,20	
14/12/2015		Movimento do dia			38.000,00	47.269,99	
		Saldo					38.512,98 C
15/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		747,00	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		37,50	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		243,00	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		1.358,14	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	2.385,64	
		Saldo					40.898,62 C
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004214011	14175		365,24	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004216049	14175		75,24	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004196289	14175		10.389,82	
16/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		4.031,73	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		9,75	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026		52,50	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		363,00	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007914	99026		1.175,53	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007914	99026		1.808,18	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		185,20	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		2.458,14	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		7,88	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		15,76	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007914	99026		1.088,41	
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000007914	99026		1.494,87	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	23.629,23	
		Saldo					64.527,85 C
17/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		270.474,24	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		11,50	
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	1.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	2.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	3.500,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	5.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	28.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	30.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	70.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	78.000,00		
17/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	107.000,00		
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		18,39	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		65,49	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		3.083,52	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		93,91	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		104,91	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		50,45	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		250,42	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		49,04	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		134,52	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		4.280,39	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		279,77	
17/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009019	99026		174,63	
17/12/2015		Movimento do dia			224.300,00	279.071,18	
		Saldo					19.099,03 C
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008228306	14175		4.805,02	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008237630	14175		190,79	
18/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		4.083,98	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		8.765,45	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		15,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		75,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		93,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		99,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		105,00	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		164,12	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		105,52	
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		112,45	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	18.614,33	
		Saldo					37.713,36 C
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003081719	14175		589,98	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003085400	14175		196,73	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003085941	14175		79,29	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003085398	14175		210,18	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003085892	14175		82,89	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003188079	14175		25.161,39	
21/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		881,20	
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	5.000,00		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138648	99026	6.891,20		
21/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000018610	99026		2.070,99	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2015		Movimento do dia Saldo			11.891,20	29.272,65	55.094,81 C
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004649902	14175		88,41	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004649897	14175		88,41	
22/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004649382	14175		317,84	
22/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		7.244,16	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		37,50	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		37,50	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		52,50	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		135,00	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		135,00	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		525,00	
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	10.000,00		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	10.000,00		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	20.000,00		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	30.000,00		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	100.000,00		
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		200.000,00 F	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		44,70	
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009961	99026		95,20	
22/12/2015		Movimento do dia Saldo			170.000,00	208.853,72	93.948,53 C
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		52,50	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026		135,00	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		1.871.137,00 F	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006071663	14175		512,25	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005766553	14175		176.000,00	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	000000000069993	14175		2.764,62	
23/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006069134	14175		6.926,03	
23/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		7.715,27	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		37,50	
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		52,50	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	5.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	6.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	6.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000005247	99026	8.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010471	99026	14.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	15.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000013930	99026	15.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	17.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000012166	99026	23.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010472	99026	25.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011342	99026	25.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	26.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	27.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010473	99026	32.000,00		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026		35.000,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010477	99026	50.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010478	99026	55.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000011340	99026	69.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010479	99026	70.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010476	99026	80.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	138.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	150.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151296	99026	160.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	260.000,00		
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	760.000,00		
23/12/2015		Movimento do dia			2.086.000,00	2.100.332,67	
		Saldo					108.281,20 C
24/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		3.801,33	
24/12/2015		Movimento do dia				3.801,33	
		Saldo					112.082,53 C
28/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007992980	14175		4.557,74	
28/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007992838	14175		7.489,99	
28/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007995005	14175		422,78	
28/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		3.282,54	
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026		27,00	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	2.000,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	2.000,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	5.000,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	8.000,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	8.000,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	10.000,00		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000016880	99026	35.710,92		
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000016880	99026		1.428,44	
28/12/2015		Movimento do dia			70.710,92	17.208,49	
		Saldo					58.580,10 C
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348592	14175		133,20	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348041	14175		331,55	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026		105,00	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		105,00	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	5.000,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	50.000,00		
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		131,73	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000011342	99026		62,40	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		131,72	
29/12/2015		Movimento do dia			55.000,00	1.000,60	
		Saldo					4.580,70 C
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003675084	14175		70.000,00	
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004099298	14175		95,26	
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004099190	14175		136,02	
30/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004098882	14175		237,13	
30/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		27.892,30	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		15,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		15,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		15,00	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		28,50	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		28,50	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		28,50	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		37,50	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026		93,75	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		93,75	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009961	99026		855,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	75.000,00		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026		23,64	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		46,87	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026		46,87	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026		46,87	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026		46,87	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		46,87	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026		46,87	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		3.554,94	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026		2.132,96	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		222,68	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		222,68	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		1.464,69	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026		1.922,11	
30/12/2015		Movimento do dia			75.000,00	109.396,13	38.976,83 C
30/12/2015		Saldo					
31/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000099177	14109		26.655,92	
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	26.655,92	65.632,75 C
31/12/2015		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.112-5	Titular: PM ITAITINGA -SNA				
30/11/2015		Saldo anterior					184.860,12 C
02/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		116,81	
02/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		206,69	
02/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		146,79	
02/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		212,29	
02/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		306,79	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	989,37	
		Saldo					185.849,49 C
03/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					185.854,49 C
07/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,00	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	15,00	
		Saldo					185.869,49 C
08/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		35,61	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	35,61	
		Saldo					185.905,10 C
09/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		116,43	
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	116,43	
		Saldo					186.021,53 C
10/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,62	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	15,62	
		Saldo					186.037,15 C
11/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		16,25	
11/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663880000010477	99026	50.000,00		
11/12/2015		Movimento do dia			50.000,00	16,25	
		Saldo					136.053,40 C
14/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		114,05	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	114,05	
		Saldo					136.167,45 C
15/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
15/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,36	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	20,36	
		Saldo					136.187,81 C
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		68,79	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	73,79	
		Saldo					136.261,60 C
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		45,43	
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,43	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	60,86	
		Saldo					136.322,46 C
18/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		25,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	25,00	136.347,46 C
		Saldo					
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		35,00	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	40,00	136.387,46 C
		Saldo					
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		33,38	
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		64,20	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	3.407,87	139.795,33 C
		Saldo					
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6.645,72	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		93,78	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		97,65	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		8.986,78	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	15.828,93	155.624,26 C
		Saldo					
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,09	
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		570,34	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	590,43	156.214,69 C
		Saldo					
28/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		30,73	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	30,73	156.245,42 C
		Saldo					
29/12/2015		0470 - TRANSF. ON LINE	00663880000139146	000000	30.000,00		
29/12/2015		Movimento do dia			30.000,00	0,00	126.245,42 C
		Saldo					
30/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		102,93	
30/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,12	
30/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		834,34	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	942,38	127.187,81 C
		Saldo					
31/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,13	
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,13	127.192,94 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 10.477-9	Titular: P MUN ITAITINGA FINANÇAS				
30/11/2015		Saldo anterior					6.698,68 C
03/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200167618	13113	7,85		
03/12/2015		0393 - TED	0000000000120301	13105	7.880,00		
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		10.000,00	
03/12/2015		Movimento do dia			7.887,85	10.000,00	
		Saldo					8.810,83 C
04/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873380900030581	13113	7,85		
04/12/2015		0393 - TED	0000000000120401	13105	399,47		
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		20.000,00	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000138901	99026	968,21		
04/12/2015		Movimento do dia			1.375,53	20.000,00	
		Saldo					27.435,30 C
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	15,00		
07/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663302000038538	99026	985,00		
07/12/2015		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					26.435,30 C
09/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00803431200261013	13113	7,85		
09/12/2015		0393 - TED	0000000000120901	13105	14.713,79		
09/12/2015		Movimento do dia			14.721,55	0,00	
		Saldo					11.713,75 C
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000060984	99026	4.700,00		
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		50.000,00	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	46,87		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662374000100083	99026	291,20		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	15,37		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	3.078,13		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200341655	13113	7,88		
10/12/2015		0393 - TED	0000000000121001	13105	600,00		
10/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000121002	13105	5.034,27		
10/12/2015		0375 - IMPOSTOS	0000000000121003	13105	2.828,13		
10/12/2015		Movimento do dia			16.662,42	50.000,00	
		Saldo					45.051,33 C
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000010112	99026		50.000,00	
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	1.227,30		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000010914	99026	80.592,70		
11/12/2015		Movimento do dia			81.820,00	50.000,00	
		Saldo					13.231,33 C
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200034559	13113	7,85		
14/12/2015		0109 - PAG TITULO	0000000000121401	13105	1.600,00		
14/12/2015		0393 - TED	0000000000121402	13105	8.702,57		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661295000001914	99026	1.131,00		
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		20.000,00	
14/12/2015		Movimento do dia			11.441,42	20.000,00	
		Saldo					21.789,91 C
6/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	008635009000090240	13113	7,85		
6/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	008635009000090241	13113	7,85		
6/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	008635009000090242	13113	7,85		
6/12/2015		0393 - TED	0000000000121601	13105	4.850,00		
6/12/2015		0393 - TED	0000000000121602	13105	2.194,42		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		0393 - TED	00000000000121603	13105	1.275,83		
16/12/2015		Movimento do dia			8.343,80	0,00	13.446,11 C
		Saldo					
17/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873510900101590	13113	7,85		
17/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873510900101591	13113	7,85		
17/12/2015		0393 - TED	00000000000121701	13105	1.872,78		
17/12/2015		0393 - TED	00000000000121702	13105	1.088,83		
17/12/2015		Movimento do dia			2.977,31	0,00	10.468,98 C
		Saldo					
22/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900104099	13113	7,85		
22/12/2015		0393 - TED	00000000000122201	13105	7.880,00		
22/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000122202	13105	5.549,95		
22/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000122204	13105	885,55		
22/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000122203	13105	1.697,68		
22/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		20.000,00	
22/12/2015		Movimento do dia			16.021,01	20.000,00	14.447,79 C
		Saldo					
23/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570900111551	13113	7,85		
23/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000122302	13105	15.491,81		
23/12/2015		0393 - TED	00000000000122301	13105	25.557,28		
23/12/2015		0870 - TRANSF.ÔN LINE	00663880000009569	99026		50.000,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010000	99026	10.932,16		
23/12/2015		Movimento do dia			51.989,10	50.000,00	12.458,69 C
		Saldo					
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000138620	99026		20.000,00	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026	46,87		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663296000019234	99026	3.078,13		
30/12/2015		Movimento do dia			3.125,00	20.000,00	29.333,69 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 11.286-0	Titular: PMI FUNS ATERRO SANITARIO				
30/11/2015		Saldo anterior					91,35 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,15	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					91,50 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,04	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					91,54 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,27	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,07	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,11	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					91,99 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,11	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					92,10 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,06	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					92,16 C
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,14	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,35	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					92,65 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		0,37	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,22	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					93,24 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		0,18	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,03	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		0,49	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,70	
		Saldo					93,94 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,03	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					93,97 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,06	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					94,03 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,01	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,04	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		1,40	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,45	
		Saldo					95,48 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		0,09	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					95,57 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		0,17	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					95,74 C Y

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.620-4	Titular: PMI FPM FUNDO PART MUNICI				
30/11/2015		Saldo anterior					28.283,94 C
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010475	99026	1.000,00		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066388000010474	99026	5.000,00		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000139146	99026	5.000,00		
01/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000151295	99026	15.000,00		
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		134,71	
01/12/2015		Movimento do dia			26.000,00	134,71	
		Saldo					2.418,65 C
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233220	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233230	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233240	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233250	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233260	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233221	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233231	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233241	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233251	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233222	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233232	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233242	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233252	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233223	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233233	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233243	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233253	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233224	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233234	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233244	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233254	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233225	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233235	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233245	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233255	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233226	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233236	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233246	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233256	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233227	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233237	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233247	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233257	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233218	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233228	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233238	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233248	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233258	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233219	11142	58,50		
02/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233229	11142	58,50		
12/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233239	11142	58,50		
12/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233249	11142	58,50		
12/12/2015		0438 - CTU ENCA	00803360700233259	11142	58,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2015		Movimento do dia			2.515,50	0,00	96,85 D
		Saldo					
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		40,83	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	40,83	56,02 D
		Saldo					
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066388000009569	99026		1.000,00	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		99,90	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		1,43	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		55,47	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.156,74	1.100,72 C
		Saldo					
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		91,77	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	91,71	1.192,43 C
		Saldo					
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		51,25	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	51,25	1.243,68 C
		Saldo					
09/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	142.482,89		
09/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.498,85		
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		815.876,11	
09/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		134.009,93	
09/12/2015		Movimento do dia			151.981,74	949.886,04	799.147,98 C
		Saldo					
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	141.808,54		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.240,60		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106.356,40		
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.090,42		
10/12/2015		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.740,00		
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		153.297,53	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		555.745,22	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	1.500,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000005247	99026	2.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000013930	99026	3.600,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	3.800,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	6.500,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	7.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	8.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	9.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	10.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	10.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	18.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	20.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	22.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	26.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	26.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	50.000,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	238.000,00		
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		6,05	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		275,41	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		115,85	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		Movimento do dia			797.635,96	709.440,06	
		Saldo					710.952,08 C
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	1.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	2.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	2.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	3.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	3.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	5.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	3.500,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	10.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	15.000,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	20.000,00		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		69,75	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		293,60	
11/12/2015		Movimento do dia			66.000,00	363,35	
		Saldo					645.315,43 C
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	3.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	5.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	5.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	5.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	7.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	10.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	10.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000005247	99026	10.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	12.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	15.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	20.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	30.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011342	99026	35.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	40.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	81.000,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	150.000,00		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		284,73	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		57,76	
14/12/2015		Movimento do dia			438.000,00	342,49	
		Saldo					207.657,92 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		8,27	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,27	
		Saldo					207.666,19 C
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010473	99026	1.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000012166	99026	2.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	3.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	3.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010475	99026	5.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	5.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	8.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	15.000,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011342	99026	18.000,00		
6/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000011340	99026	25.000,00		
6/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	30.000,00		
6/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	50.000,00		
6/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		270,73	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		Movimento do dia			165.000,00	270,73	42.936,92 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		44,62	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	44,62	42.981,54 C
		Saldo					
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	98.386,38		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.559,08		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	131.181,84		
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.631,82	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		592.277,42	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	24.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	37.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	45.000,00		
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000138648	99026	210.988,60		
18/12/2015		Movimento do dia			553.115,90	655.909,25	145.774,89 C
		Saldo					
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	2.000,00		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010471	99026	5.000,00		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	5.000,00		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010476	99026	16.000,00		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	18.000,00		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	20.000,00		
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	25.000,00		
21/12/2015		Movimento do dia			91.000,00	0,00	54.774,89 C
		Saldo					
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000139146	99026	54.000,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		575,10	
22/12/2015		Movimento do dia			54.000,00	575,10	1.349,99 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		397,56	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		24,44	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		816,77	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.238,77	2.588,76 C
		Saldo					
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		54,30	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	54,30	2.643,06 C
		Saldo					
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		102,39	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	102,39	2.745,45 C
		Saldo					
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	98.074,58		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.538,30		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	130.766,12		
30/12/2015		0375 - PAGTO DARF/IRF	00000000000042151	13013	7.753,02		
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		622.900,56	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		30.930,06	
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010472	99026	6.000,00		
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010478	99026	10.000,00		
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151296	99026	10.000,00		
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010474	99026	12.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010477	99026	20.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	20.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006638800000151295	99026	20.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	30.000,00		
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663880000010479	99026	240.000,00		
30/12/2015		Movimento do dia			611.132,02	653.830,62	
		Saldo					45.444,05 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 138.652-2	Titular: PMI CONTA MOVIMENTO				
30/11/2015		Saldo anterior					727,07 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,34	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,34	
		Saldo					729,41 C
02/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00813351300109483	13113	5,50		
02/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00853361200095542	13113	27,50		
02/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00813351300109482	13113	42,00		
02/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00813351300109481	13113	42,00		
02/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853361200095541	13113	46,25		
02/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00853361200095543	13113	29,40		
02/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853361200095538	13113	46,20		
02/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853361200095540	13113	71,40		
02/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00813351300109480	13113	4,20		
02/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853361200095539	13113	16,80		
02/12/2015		Movimento do dia			317,00	0,00	
		Saldo					412,41 C
03/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00853371200236518	13113	11,00		
03/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853371200236517	13113	4,20		
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,71	
03/12/2015		Movimento do dia			15,20	0,71	
		Saldo					397,92 C
04/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00813381300010431	13113	27,75		
04/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00813381300010432	13113	4,20		
04/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00663880000009569	99026		1.000,00	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		3,48	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388017	12142		1,73	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,78	
04/12/2015		Movimento do dia			31,95	1.005,99	
		Saldo					1.371,96 C
07/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873411100054186	13113	27,75		
07/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873411100054184	13113	4,20		
07/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873411100054185	13113	4,20		
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,30	
07/12/2015		Movimento do dia			36,15	1,30	
		Saldo					1.337,11 C
08/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00863421200160367	13113	27,75		
08/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00863421200160368	13113	4,20		
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,72	
08/12/2015		Movimento do dia			31,95	0,72	
		Saldo					1.305,88 C
09/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00803431200345760	13113	18,50		
09/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00803431200345758	13113	50,40		
09/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00803431200345759	13113	8,40		
09/12/2015		Movimento do dia			77,30	0,00	
		Saldo					1.228,58 C
10/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853441200442340	13113	9,26		
10/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853441200442339	13113	12,60		
10/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853441200442338	13113	8,40		
10/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00853441200442341	13113	33,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		3,74	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,08	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,64	
10/12/2015		Movimento do dia			63,85	5,46	
		Saldo					1.170,19 C
11/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00863451200240833	13113	5,50		
11/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00863451200240832	13113	18,50		
11/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00863451200240830	13113	12,60		
11/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00863451200240829	13113	12,50		
11/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00863451200240834	13113	4,20		
11/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00863451200240831	13113	8,40		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		1,79	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		3,99	
11/12/2015		Movimento do dia			61,80	5,78	
		Saldo					1.114,17 C
14/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873481200102074	13113	50,40		
14/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873481200102072	13113	8,40		
14/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873481200102073	13113	16,80		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		2,24	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		1,48	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,43	
14/12/2015		Movimento do dia			75,60	4,15	
		Saldo					1.042,72 C
15/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00833491200308205	13113	16,50		
15/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00833491200308204	13113	18,50		
15/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00833491200308203	13113	4,20		
15/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00833491200308202	13113	8,40		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388000	12142		0,01	
15/12/2015		Movimento do dia			47,60	0,01	
		Saldo					995,13 C
16/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873501200215884	13113	18,50		
16/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873501200215882	13113	25,20		
16/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873501200215883	13113	8,40		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,41	
16/12/2015		Movimento do dia			52,10	0,41	
		Saldo					943,44 C
17/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853511200334174	13113	18,50		
17/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853511200334171	13113	4,20		
17/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853511200334172	13113	4,20		
17/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00853511200334173	13113	4,20		
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,06	
17/12/2015		Movimento do dia			31,10	0,06	
		Saldo					912,40 C
18/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873521200238427	13113	5,50		
18/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873521200238425	13113	21,00		
18/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873521200238426	13113	7,40		
18/12/2015		Movimento do dia			30,70	0,00	
		Saldo					881,70 C
21/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00893551100063577	13113	5,50		
21/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893551100063576	13113	9,25		
21/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893551100063575	13113	4,20		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893551100063574	13113	16,80		
21/12/2015		Movimento do dia			35,75	0,00	
		Saldo					845,95 C
22/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873561200509986	13113	37,00		
22/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873561200509985	13113	12,60		
22/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873561200509987	13113	8,40		
22/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873561200509984	13113	16,80		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,88	
22/12/2015		Movimento do dia			74,20	0,88	
		Saldo					772,03 C
23/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00843571200525733	13113	5,50		
23/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571200525732	13113	166,50		
23/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571200525730	13113	25,20		
23/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571200525731	13113	8,40		
23/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00843571200525734	13113	8,40		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,14	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,61	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		12,61	
23/12/2015		Movimento do dia			214,00	13,36	
		Saldo					571,39 C
24/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873581200358425	13113	11,00		
24/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873581200358424	13113	55,50		
24/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873581200358422	13113	12,60		
24/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873581200358421	13113	25,20		
24/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873581200358423	13113	4,20		
24/12/2015		Movimento do dia			108,50	0,00	
		Saldo					462,89 C
28/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00803621200172635	13113	5,50		
28/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00803621200172634	13113	18,50		
28/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00803621200172633	13113	4,20		
28/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00803621200172636	13113	4,20		
28/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00803621200172632	13113	16,80		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		0,83	
28/12/2015		Movimento do dia			49,20	0,83	
		Saldo					414,52 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		1,58	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					416,10 C
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200363644	13113	92,50		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200363643	13113	25,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200363642	13113	58,80		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200363641	13113	8,40		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		404,94	
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00553880000138648	99015		666,64	
30/12/2015		Movimento do dia			184,90	1.071,58	
		Saldo					1.307,78 C
31/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00893651200256109	13113	5,50		
31/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200256108	13113	83,25		
31/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200256107	13113	29,40		
31/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200256106	13113	71,40		
31/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200256105	13113	4,20		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Movimento do dia Saldo			193,75	0,00	1.109,03 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.292-7	Titular: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 04156				
30/11/2015		Saldo anterior					907,47 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,54	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,54	
		Saldo					909,01 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,46	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					909,47 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		2,74	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,70	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,14	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,58	
		Saldo					914,05 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,16	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,16	
		Saldo					915,21 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,65	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					915,86 C
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,07	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		3,49	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,47	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,03	
		Saldo					920,89 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		2,23	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		3,72	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,95	
		Saldo					926,84 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,32	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		4,94	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		1,85	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	7,11	
		Saldo					933,95 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,31	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					934,26 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,05	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					934,31 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,65	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					934,96 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,15	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,45	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		13,93	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	14,53	949,49 C
		Saldo					
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		0,92	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,92	950,41 C
		Saldo					
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		1,74	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,74	952,15 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 151.294-3	Títular: SECRETARIA M PLANEJAMENTOIND COMERCIO 04				
30/11/2015		Saldo anterior					0,90 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		0,01	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					0,91 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3880-6		Conta: 283.143-0	Titular: PMI ICMS DES EXPORTACOES				
30/11/2015		Saldo anterior					2.390,43 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		2,09	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,09	
		Saldo					2.392,52 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		0,63	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					2.393,15 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		3,73	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,95	
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388010	12142		1,55	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	6,23	
		Saldo					2.399,38 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		1,58	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					2.400,96 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		0,88	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,88	
		Saldo					2.401,84 C
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388020	12142		2,00	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388024	12142		4,76	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388023	12142		0,10	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	6,86	
		Saldo					2.408,70 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		5,07	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,89	
		Saldo				10,96	2.419,66 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388002	12142		13,00	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,85	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388030	12142		4,87	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	18,72	
		Saldo					2.438,38 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,02	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					2.438,40 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,81	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,81	
		Saldo					2.439,21 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		0,13	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					2.439,34 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,72	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,72	
		Saldo					2.441,06 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		36,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388009	12142		1,19	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388018	12142		0,40	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	37,96	2.479,02 C
		Saldo					
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		2,41	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,41	2.481,43 C
		Saldo					
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909388021	12142		4,55	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,55	2.485,98 C
		Saldo					
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,39		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	269,92		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	359,90		
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.799,50	
30/12/2015		Movimento do dia			644,21	1.799,50	3.641,27 C
		Saldo					



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

4682/006/00000005-0

MUNICIPIO DE ITAITINGA ARRECA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	105020	ARR DH CB	176,40C	226,40C
01/12/2015	105020	ARR DH AG	4.511,84C	4.738,24C
01/12/2015	105020	ARR DH CB	5.576,87C	10.315,11C
01/12/2015	105020	ARR DH CB	918,29C	11.233,40C
01/12/2015	105020	ARR AUTOAT	9.224,14C	20.457,54C
01/12/2015	105020	ARR INTER	9.473,22C	29.930,76C
01/12/2015	105020	DEB TARIFA	23,10D	29.907,66C
01/12/2015	105020	DEB TARIFA	221,40D	29.686,26C
01/12/2015	105020	DEB TARIFA	52,08D	29.634,18C
01/12/2015	105020	DEB TARIFA	32,76D	29.601,42C
01/12/2015	105020	DEB TARIFA	26,16D	29.575,26C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	29.525,26D	50,00C
02/12/2015	105020	ARR DH CB	19.306,83C	19.356,83C
02/12/2015	105020	ARR DH CB	1.465,66C	20.822,49C
02/12/2015	105020	ARR AUTOAT	1.074,16C	21.896,65C
02/12/2015	105020	ARR INTER	1.332,66C	23.229,31C
02/12/2015	105020	DEB TARIFA	3,27D	23.226,04C
02/12/2015	105020	DEB TARIFA	11,16D	23.214,88C
02/12/2015	105020	DEB TARIFA	26,24D	23.188,64C
02/12/2015	105020	DEB TARIFA	5,30D	23.183,34C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	23.133,25D	50,00C
03/12/2015	105020	ARR DH AG	12.521,55C	12.571,55C
03/12/2015	105020	ARR DH CB	1.218,38C	13.789,93C
03/12/2015	105020	ARR DH CB	3.232,61C	17.022,54C
03/12/2015	105020	ARR AUTOAT	26,93C	17.049,47C
03/12/2015	105020	ARR INTER	2.053,84C	19.103,31C
03/12/2015	105020	DEB TARIFA	13,02D	19.090,29C
03/12/2015	105020	DEB TARIFA	26,24D	19.064,05C
03/12/2015	105020	DEB TARIFA	4,62D	19.059,43C
03/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,09D	19.058,34C
03/12/2015	105020	DEB TARIFA	54,60D	19.003,74C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	18.953,74D	50,00C
04/12/2015	105020	ARR DH AG	36.579,94C	36.629,94C
04/12/2015	105020	ARR DH CB	3.555,71C	40.185,65C
04/12/2015	105020	ARR DH CB	344,77C	40.530,42C
04/12/2015	105020	ARR AUTOAT	1.811,29C	42.341,71C
04/12/2015	105020	ARR INTER	5.593,40C	47.935,11C
04/12/2015	105020	DEB TARIFA	9,81D	47.925,30C
04/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,86D	47.923,44C
04/12/2015	105020	DEB TARIFA	47,56D	47.875,88C
04/12/2015	105020	DEB TARIFA	11,55D	47.864,33C
04/12/2015	105020	DEB TARIFA	136,50D	47.727,83C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	47.114,27D	50,00C
07/12/2015	105020	ARR DH AG	3.846,67C	3.896,67C

07/12/2015	105020	ARR DH CB	12.447,74C	16.344,41C
07/12/2015	105020	ARR DH CB	47,94C	16.392,35C
07/12/2015	105020	ARR AUTOAT	3.019,41C	18.411,76C
07/12/2015	105020	ARR INTER	3.071,91C	22.483,67C
07/12/2015	105020	DEB TARIFA	3,08D	22.480,59C
07/12/2015	105020	DEB TARIFA	7,63D	22.472,96C
07/12/2015	105020	DEB TARIFA	8,19D	22.464,77C
07/12/2015	105020	DEB TARIFA	16,74D	22.448,03C
07/12/2015	105020	DEB TARIFA	24,60D	22.423,43C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	22.373,43B	50,00C
08/12/2015	105020	ARR DH AG	6.317,22C	6.367,22C
08/12/2015	105020	ARR DH CB	1.005,69C	7.372,91C
08/12/2015	105020	ARR DH CB	3.426,29C	10.799,20C
08/12/2015	105020	ARR AUTOAT	2.356,05C	13.155,25C
08/12/2015	105020	ARR INTER	7.786,70C	20.941,95C
08/12/2015	105020	DEB TARIFA	6,54D	20.935,41C
08/12/2015	105020	DEB TARIFA	22,33D	20.913,08C
08/12/2015	105020	DEB TARIFA	13,02D	20.900,06C
08/12/2015	105020	DEB TARIFA	21,32D	20.878,74C
08/12/2015	105020	DEB TARIFA	19,11D	20.859,63C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	20.809,63D	50,00C
09/12/2015	105020	ARR DH AG	2.384,90C	2.434,90C
09/12/2015	105020	ARR DH CB	1.623,15C	4.058,05C
09/12/2015	105020	ARR DH CB	296,45C	4.354,50C
09/12/2015	105020	ARR AUTOAT	1.169,78C	5.524,28C
09/12/2015	105020	ARR INTER	7.421,91C	12.946,19C
09/12/2015	115140	ENVIO TED	233.000,00D	220.053,81D
09/12/2015	115140	DOC/TED ELETRONICO	-7,50D	220.061,31D
09/12/2015	105020	DEB TARIFA	5,45D	220.066,76D
09/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,86D	220.068,62D
09/12/2015	105020	DEB TARIFA	-2,39D	220.091,38D
09/12/2015	105020	DEB TARIFA	12,32D	220.103,90D
09/12/2015	105020	DEB TARIFA	2,73D	220.106,63D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	220.156,63C	50,00C
10/12/2015	105020	ARR DH AG	8.741,83C	8.791,83C
10/12/2015	105020	ARR DH CB	2.151,10C	10.942,93C
10/12/2015	105020	ARR DH CB	128,72C	11.071,65C
10/12/2015	105020	ARR AUTOAT	976,20C	12.047,85C
10/12/2015	105020	ARR INTER	3.567,30C	15.615,15C
10/12/2015	105020	DEB TARIFA	32,80D	15.582,35C
10/12/2015	105020	DEB TARIFA	9,24D	15.573,11C
10/12/2015	105020	DEB TARIFA	3,27D	15.569,84C
10/12/2015	105020	DEB TARIFA	16,38D	15.553,46C
10/12/2015	105020	DEB TARIFA	7,44D	15.546,02C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	15.496,02D	50,00C
11/12/2015	105020	ARR DH AG	12.569,30C	12.619,30C
11/12/2015	105020	ARR DH CB	331,96C	12.951,26C
11/12/2015	105020	ARR DH CB	4.039,65C	16.990,91C
11/12/2015	105020	ARR AUTOAT	2.017,24C	19.008,15C
11/12/2015	105020	ARR INTER	7.166,55C	26.174,70C
11/12/2015	105020	DEB TARIFA	13,09D	26.161,61C
11/12/2015	105020	DEB TARIFA	14,88D	26.146,73C
11/12/2015	105020	DEB TARIFA	31,16D	26.115,57C
11/12/2015	105020	DEB TARIFA	40,95D	26.074,62C
11/12/2015	105020	DEB TARIFA	2,18D	26.072,44C

11/12/2015	990001	APL AUTOM	26.022,44D	50,00C
14/12/2015	105020	ARR DH AG	6.881,77C	6.931,77C
14/12/2015	105020	ARR DH CB	6.783,29C	13.715,06C
14/12/2015	105020	ARR DH CB	280,63C	13.995,69C
14/12/2015	105020	ARR INTER	11.664,44C	25.660,13C
14/12/2015	105020	DEB TARIFA	7,44D	25.652,69C
14/12/2015	105020	DEB TARIFA	37,72D	25.614,97C
14/12/2015	105020	DEB TARIFA	14,63D	25.600,34C
14/12/2015	105020	DEB TARIFA	19,11D	25.581,23C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	25.531,23D	50,00C
15/12/2015	105020	ARR DH AG	10.555,44C	10.605,44C
15/12/2015	105020	ARR DH CB	3.836,75C	14.442,19C
15/12/2015	105020	ARR DH CB	153,48C	14.595,67C
15/12/2015	105020	ARR AUTOAT	1.482,99C	16.078,66C
15/12/2015	105020	ARR INTER	2.623,78C	18.702,44C
15/12/2015	105020	DEB TARIFA	18,04D	18.684,40C
15/12/2015	105020	DEB TARIFA	6,93D	18.677,47C
15/12/2015	105020	DEB TARIFA	5,58D	18.671,89C
15/12/2015	105020	DEB TARIFA	3,27D	18.668,62C
15/12/2015	105020	DEB TARIFA	13,65D	18.654,97C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	18.604,97D	50,00C
16/12/2015	105020	ARR DH AG	1.075,51C	1.125,51C
16/12/2015	105020	ARR DH CB	1.931,04C	3.056,55C
16/12/2015	105020	ARR DH CB	1.059,68C	4.116,23C
16/12/2015	105020	ARR AUTOAT	2.452,76C	6.568,99C
16/12/2015	105020	ARR INTER	12.919,07C	19.488,06C
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	19.428,06C
16/12/2015	105020	DEB TARIFA	2,73D	19.425,33C
16/12/2015	105020	DEB TARIFA	5,45D	19.419,88C
16/12/2015	105020	DEB TARIFA	26,24D	19.393,64C
16/12/2015	105020	DEB TARIFA	18,48D	19.371,44C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	19.321,44D	50,00C
17/12/2015	105020	ARR DH AG	4.371,61C	4.421,61C
17/12/2015	105020	ARR DH CB	67,97C	4.489,58C
17/12/2015	105020	ARR DH CB	1.156,87C	5.646,45C
17/12/2015	105020	ARR INTER	2.911,42C	8.557,87C
17/12/2015	105020	DEB TARIFA	20,46D	8.537,41C
17/12/2015	105020	DEB TARIFA	26,24D	8.511,17C
17/12/2015	105020	DEB TARIFA	2,31D	8.508,86C
17/12/2015	105020	DEB TARIFA	24,57D	8.484,29C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	8.434,29D	50,00C
18/12/2015	105020	ARR DH AG	1.940,18C	1.990,18C
18/12/2015	105020	ARR DH CB	3.966,50C	5.956,68C
18/12/2015	105020	ARR DH CB	1.670,04C	7.626,72C
18/12/2015	105020	ARR AUTOAT	2.661,36C	10.288,08C
18/12/2015	105020	ARR INTER	4.955,93C	15.244,01C
18/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,74D	15.236,57C
18/12/2015	105020	DEB TARIFA	21,32D	15.215,25C
18/12/2015	105020	DEB TARIFA	13,09D	15.202,16C
18/12/2015	105020	DEB TARIFA	9,81D	15.192,35C
18/12/2015	105020	DEB TARIFA	5,46D	15.186,89C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	15.136,89D	50,00C
21/12/2015	105020	ARR DH AG	5.326,07C	5.376,07C
21/12/2015	105020	ARR DH CB	2.759,05C	8.135,12C

21/12/2015	105020	ARR DH CB	229,97C	8.365,09C
21/12/2015	105020	ARR AUTOAT	4.349,51C	12.714,60C
21/12/2015	105020	ARR INTER	6.207,85C	18.922,45C
21/12/2015	105020	DEB TARIFA	50,84D	18.871,61C
21/12/2015	105020	DEB TARIFA	18,48D	18.853,13C
21/12/2015	105020	DEB TARIFA	6,54D	18.846,59C
21/12/2015	105020	DEB TARIFA	21,84D	18.824,75C
21/12/2015	105020	DEB TARIFA	13,02D	18.811,73C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	18.761,73D	50,00C
22/12/2015	105020	ARR DH AG	3.028,48C	3.078,48C
22/12/2015	105020	ARR DH CB	430,17C	3.508,65C
22/12/2015	105020	ARR DH CB	5.003,62C	8.512,27C
22/12/2015	105020	ARR AUTOAT	2.252,10C	10.764,37C
22/12/2015	105020	ARR INTER	5.219,47C	15.983,84C
22/12/2015	105020	DEB TARIFA	19,11D	15.964,73C
22/12/2015	105020	DEB TARIFA	6,16D	15.958,57C
22/12/2015	105020	DEB TARIFA	16,74D	15.941,83C
22/12/2015	105020	DEB TARIFA	55,76D	15.886,07C
22/12/2015	105020	DEB TARIFA	5,45D	15.880,62C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	15.830,62D	50,00C
23/12/2015	105020	ARR DH AG	23.989,23C	24.039,23C
23/12/2015	105020	ARR DH CB	740,56C	24.779,79C
23/12/2015	105020	ARR DH CB	7.729,17C	32.508,96C
23/12/2015	105020	ARR AUTOAT	1.295,20C	33.804,16C
23/12/2015	105020	ARR INTER	4.030,73C	37.834,89C
23/12/2015	127734	ENVIO TED	176.000,00D	138.165,11D
23/12/2015	127734	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	138.172,61D
23/12/2015	105020	DEB TARIFA	3,27D	138.175,88D
23/12/2015	105020	DEB TARIFA	11,16D	138.187,04D
23/12/2015	105020	DEB TARIFA	60,68D	138.247,72D
23/12/2015	105020	DEB TARIFA	6,16D	138.253,88D
23/12/2015	105020	DEB TARIFA	24,57D	138.278,45D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	138.328,45C	50,00C
24/12/2015	105020	ARR DH AG	5.012,34C	5.062,34C
24/12/2015	105020	ARR DH CB	8.257,45C	13.319,79C
24/12/2015	105020	ARR DH CB	322,82C	13.642,61C
24/12/2015	105020	ARR AUTOAT	514,26C	14.156,87C
24/12/2015	105020	ARR INTER	89,22C	14.246,09C
24/12/2015	105020	DEB TARIFA	0,77D	14.245,32C
24/12/2015	105020	DEB TARIFA	3,72D	14.241,60C
24/12/2015	105020	DEB TARIFA	19,68D	14.221,92C
24/12/2015	105020	DEB TARIFA	2,18D	14.219,74C
24/12/2015	105020	DEB TARIFA	13,65D	14.206,09C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	14.156,09D	50,00C
28/12/2015	105020	ARR DH CB	2.202,84C	2.252,84C
28/12/2015	105020	ARR DH CB	276,37C	2.529,21C
28/12/2015	105020	ARR AUTOAT	176,71C	2.705,92C
28/12/2015	105020	ARR INTER	2.487,43C	5.193,35C
28/12/2015	105020	DEB TARIFA	18,04D	5.175,31C
28/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,54D	5.173,77C
28/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,09D	5.172,68C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	5.122,68D	50,00C
29/12/2015	105020	ARR DH AG	8.530,86C	8.580,86C
29/12/2015	105020	ARR DH CB	2.446,79C	11.027,65C
29/12/2015	105020	ARR AUTOAT	1.655,46C	12.683,11C

29/12/2015	105020	ARR INTER	2.154,20C	14.837,31C
29/12/2015	105020	DEB TARIFA	54,12D	14.783,19C
29/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,86D	14.781,33C
29/12/2015	105020	DEB TARIFA	2,31D	14.779,02C
29/12/2015	105020	DEB TARIFA	7,63D	14.771,39C
29/12/2015	105020	DEB TARIFA	21,84D	14.749,55C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	14.699,55D	50,00C
30/12/2015	105020	ARR DH AG	15.837,75C	18.887,75C
30/12/2015	105020	ARR DH CB	5.367,69C	21.255,44C
30/12/2015	105020	ARR DH CB	106,61C	21.362,05C
30/12/2015	105020	ARR AUTOAT	49,22C	21.411,27C
30/12/2015	105020	ARR INTER	1.364,60C	22.775,87C
30/12/2015	117525	ENVIO TED	70.000,00D	47.224,13D
30/12/2015	117525	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	47.231,63D
30/12/2015	105020	DEB TARIFA	2,31D	47.233,94D
30/12/2015	105020	DEB TARIFA	1,09D	47.235,03D
30/12/2015	105020	DEB TARIFA	65,60D	47.300,63D
30/12/2015	105020	DEB TARIFA	16,74D	47.317,37D
30/12/2015	105020	DEB TARIFA	32,76D	47.350,13D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	47.400,13C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAÍTINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAÍTINGA ARRECA	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.343,51C	13.959,630354
Aplicações	359.027,53C	70.052,192876
Resgates	405.885,21D	79.107,708027
Rendimento Bruto no Mês	758,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.243,83C	4.904,115203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	29.525,26C	5.775,257703
02 / 12	APLICACAO	23.133,25C	4.523,480271
03 / 12	APLICACAO	18.953,74C	3.705,008906
04 / 12	APLICACAO	47.114,27C	9.206,724305
07 / 12	APLICACAO	22.373,43C	4.370,624917
08 / 12	APLICACAO	20.809,63C	4.063,814941
09 / 12	RESGATE	220.156,63D	42.979,372459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	15.496,02C	3.024,176597
11 / 12	APLICACAO	26.022,44C	5.076,842967
14 / 12	APLICACAO	25.531,23C	4.979,388120
15 / 12	APLICACAO	18.604,97C	3.627,369418
16 / 12	APLICACAO	19.321,44C	3.765,833301
17 / 12	APLICACAO	8.434,29C	1.643,345177
18 / 12	APLICACAO	15.136,89C	2.948,326296
21 / 12	APLICACAO	18.761,73C	3.653,171170
22 / 12	APLICACAO	15.830,62C	3.081,436870
23 / 12	RESGATE	138.328,45D	26.916,914813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	14.156,09C	2.753,692737
28 / 12	APLICACAO	5.122,68C	996,156691

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAITINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITAITINGA ARRECA	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês de 12/2015	Período 02/02
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.343,51C	13.959,630354
Aplicações	359.027,53C	70.052,192876
Resgates	405.885,21D	79.107,708027
Rendimento Bruto no Mês	758,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	25.243,83C	4.904,115203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	14.699,55C	2.857,542481
30 / 12	RESGATE	47.400,13D	9.211,420754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

4682/006/00000006-9

MUNICIPIO DE ITAITINGA ICMS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	33.035,42C	33.085,42C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	33.035,42D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	13.928,00C	13.978,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	92.353,67C	106.331,67C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	106.281,67D	50,00C
09/12/2015	115515	ENVIO TED	327.000,00D	326.950,00D
09/12/2015	115515	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	326.957,50D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	327.007,50C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	110.299,91C	110.349,91C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	110.299,91D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	8.327,99C	8.377,99C
22/12/2015	047356	REP ICMS	41.468,66C	49.846,65C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	49.796,65D	50,00C
23/12/2015	128015	ENVIO TED	160.000,00D	159.950,00D
23/12/2015	128015	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	159.957,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	160.007,50C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	172.166,34C	172.216,34C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	172.166,34D	50,00C
30/12/2015	117851	ENVIO TED	170.000,00D	169.950,00D
30/12/2015	117851	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	169.957,50D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	170.007,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C ✓



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAITINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAITINGA ICMS	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.000000006-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.588,76C	36.705,088238
Aplicações	471.579,99C	91.883,523545
Resgates	657.022,50D	128.012,473781
Rendimento Bruto no Mês	819,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.965,66C	576,138002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	33.035,42C	6.461,858890
08 / 12	APLICACAO	106.281,67C	20.755,248341
09 / 12	RESGATE	327.007,50D	63.838,989963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	110.299,91C	21.504,926932
22 / 12	APLICACAO	49.796,65C	9.692,938958
23 / 12	RESGATE	160.007,50D	31.135,376348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	172.166,34C	33.468,550421
30 / 12	RESGATE	170.007,50D	33.038,107469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4682600001

4682/006/00000007-7

MUNICIPIO DE ITAITINGA IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	850,02C	900,02C
08/12/2015	047356	REP IPVA	55,30C	955,32C
08/12/2015	047356	REP IPVA	464,78C	1.420,10C
08/12/2015	047356	REP IPVA	428,64C	1.848,74C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	1.798,74D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	745,21C	795,21C
14/12/2015	047356	REP IPVA	806,65C	1.601,86C
14/12/2015	047356	REP IPVA	193,89C	1.795,75C
14/12/2015	047356	REP IPVA	76,59C	1.872,34C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	1.822,34D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	2.458,95C	2.508,95C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	2.458,95D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	234,44C	284,44C
21/12/2015	047356	REP IPVA	873,98C	1.158,42C
21/12/2015	047356	REP IPVA	614,59C	1.773,01C
21/12/2015	047356	REP IPVA	924,07C	2.697,08C
21/12/2015	047356	REP IPVA	417,02C	3.114,10C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	3.064,10D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITAINGA IPVA	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.978,83C	1.365,531774
Aplicações	9.144,13C	1.782,719867
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.205,55C	3.148,251642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.798,74C	351,267489
14 / 12	APLICACAO	1.822,34C	355,413278
15 / 12	APLICACAO	2.458,95C	479,415985
21 / 12	APLICACAO	3.064,10C	596,623114

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4682 - ITAITINGA OPER: 006 CONTA: 15-8

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 41.563.628/0001-82

NOME: PRECATORIO EDUCACAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE_AZUL 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/12/2015	427763	APLICACAO	7.670.000,00 D	7.670.000,00 D
10/12/2015	428162	APLICACAO	10.000.000,00 D	17.670.000,00 D
10/12/2015	000000	DP DINH AG	27.670.042,59 C	10.000.042,59 C
10/12/2015	000751	AP CDB FLX	10.000.000,00 D	42,59 C
10/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	13,09 C
18/12/2015	428592	RESGATE	1.206.000,00 C	1.206.013,09 C
18/12/2015	129369	ENVIO TED	8.887.713,21 D	7.681.700,12 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.681.750,12 C	50,00 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE
POUPANCA

PAG: 001

AG: 4682 ITAITINGA OPER: 013 CONTA: 4.414-0

PERIODO: 01122015 ATE: 31122016 CPF: 41.563.628/0001-82

NOME: PRECATORIO EDUCACAO VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/12/2015	000000	DP DINH AG	0,00000000	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
10/01/2016	000000	REM BASICA	0,15800000	1.580,00 C	1.001.580,00 C
10/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.007,90 C	1.006.587,90 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 1.006.587,90 C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4682 - ITAITINGA, CE	Conta 4682 . 006 . 00000015 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome PRECATORIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 41.563.628/0001-82 *		Posição 31/12/2015
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 10.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 73.560,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.560,90	Rend. bruto MÊS 73.560,90	Rend. líquido MÊS 73.560,90	Saldo líquido em 31/12/2015 10.073.560,90
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20151210 000751	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/12/2015	Data vencimento 13/11/2020	Valor base 10.000.000,00
		Taxa Atual 99,7500 % CDI
		Taxa Final 99,7500 % CDI
Rend bruto acum 73.560,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73.560,90
Rend bruto MÊS 73.560,90		Rend líquido MÊS 73.560,90
%Rend brut acum 0,7356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7356 %
		%Rend bruto MÊS 0,7356 %
		%Rend líquido MÊS 0,7356 %
		Saldo em 30/11/2015 0,00
		Saldo em 31/12/2015 10.073.560,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAITINGA, CE	Código 4682	Operação 0055	Emissão 15/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PRECATORIO FISCAL	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000015-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.670.000,00C	1.496.864,001611
Resgates	7.681.750,12D	1.496.232,429783
Rendimento Bruto no Mês	15.001,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.251,00C	631,571828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	7.670.000,00C	1.496.864,001611
18 / 12	RESGATE	7.681.750,12D	1.496.232,429783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAINGA, CE	4682	0056	15/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	00.834.072/0001-34	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0299	11,5252	11,5252	13,515725	13,654922

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Cota Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATÓRIO EDUCACIONAL	41.563.628/0001-82	006.00000015-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.000.000,00C	737.116,801538
Resgates	1.206.000,00D	88.648,657035
Rendimento Bruto no Mês	60.781,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.854.781,93C	648.468,144502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	10.000.000,00C	737.116,801538
18 / 12	RESGATE	1.206.000,00D	88.648,657035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4682600001

Conta Referência:

3535/006/00000045-7

Nome:

PM ITAITINGA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAJUBA	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000045-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo **InterinvestCAIXA**, 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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIX

468260000

3535/006/00000047-

PM ITAITING

de: 01/12/2015 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

468260000

3535/006/00000048-

PM ITAITINGA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015		Saldo Atualizado		0,0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM. ITAIPUC	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000047-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,95C	5,469501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,15C	5,469501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo **Intercaixa** CAIXA, de forma prática e segura. Conheça-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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência HORIZONTE, CE	Código 3535	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PATRICIA	CNPJ 41.563.628/0001-82	Conta Corrente 006.00000048-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,68C	13,829341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,19C	13,829341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet www.caixa.com.br, de forma prática e segura, aproveite-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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA/

4682600001

4682/013/00003330-C

IPV/

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	0,62	330,49
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,65	332,14
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		332,14	✓

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

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

PORTARIA Nº 003/2015

Itaitinga, 06 de janeiro de 2015.

*Altera a composição dos membros da
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Itaitinga, os quais indica, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear os membros da Comissão de Licitação até 31 de dezembro de 2015, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Maria Leonez Miranda de Azevedo	Presidente	CPF:783.823.783-15
Marilene Lima Assunção	Membro	CPF:244.727.863-20
José Clodomar de Lima	Membro	CPF: 321.425.793-53
Pedro Henrique Barros Dantas	Suplente	CPF:034.730.543-13

Art. 2º - Compete à Comissão de Licitação cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da administração Direta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorridas nos processos licitatórios.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, GOVERNANDO PARA TODOS, em 06 de janeiro de 2015.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Publicado por afixação,
dia 26 de Janeiro de 2014
no átrio da Prefeitura, nos termos
recomendados pelo Superior Tribunal
de Justiça - STJ, na decisão Proferida
no Recurso Especial nº 105.232
(96/0056484-5) - CE - 1ª Turma.

PORTARIA Nº 004/2015

Itaitinga, 06 de janeiro de 2015.

*Altera a composição da Equipe de Pregão da
Prefeitura Municipal de Itaitinga, os quais indica, dá
outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Equipe de Pregão até 31 de dezembro de 2015, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

EQUIPE DE PREGÃO

Maria Leonez Miranda de Azevedo	Pregoeira	CPF:783.823.783-15
Marilene Lima Assunção	Apoio	CPF:244.727.863-20
José Clodomar de Lima	Apoio	CPF:321.425.793-53
Pedro Henrique Barros Dantas	Suplente	CPF:034.730.543-13

Art. 2º - Compete à Equipe do Pregão cumprir com as normas gerais de licitações e contratos administrativos das Leis Federais Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e no âmbito da administração Direta e Indireta, do Poder Executivo do Município, observados ainda, os princípios estabelecidos nas legislações correlatas e instruções emanadas dos órgãos dos sistemas de controle interno e externo, respondendo seus membros solidariamente, por irregularidade ocorridas nos processos licitatórios.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, GOVERNANDO PARA TODOS, em 06 de janeiro de 2015.


ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro de **2015**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.


LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: ITAITINGA

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: José Eduardo Alves Rodrigues
MAT.: 0257

Contador:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Luis Eduardo Alves
MAT.: 0037

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	36.745.286,54	0,00	72.151.344,75	72.151.344,75 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	3.930.939,24	0,00	9.918.683,52	9.918.683,52 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	3.920.863,42	0,00	9.670.785,46	9.670.785,46 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	3.352.845,19	0,00	6.167.400,81	6.167.400,81 (+)
1112.02.01.0000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	0,00	57.115,97	0,00	451.781,28	451.781,28 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	2.795.477,20	0,00	3.263.607,08	3.263.607,08 (+)
1112.04.31.0300	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REN	0,00	0,00	2.795.477,20	0,00	3.263.607,08	3.263.607,08 (+)
1112.08.01.0100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI	0,00	0,00	500.252,02	0,00	2.452.012,45	2.452.012,45 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	568.018,23	0,00	3.503.384,65	3.503.384,65 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	568.018,23	0,00	3.503.384,65	3.503.384,65 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	568.018,23	0,00	3.503.384,65	3.503.384,65 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	10.075,82	0,00	247.898,06	247.898,06 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	10.075,82	0,00	222.718,78	222.718,78 (+)
1121.17.01.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	98,60	0,00	10.335,61	10.335,61 (+)
1121.21.01.0000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,08	2.862,08 (+)
1121.25.01.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEI	0,00	0,00	135,65	0,00	51.809,76	51.809,76 (+)
1121.29.01.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	9.661,17	0,00	151.584,51	151.584,51 (+)
1121.30.01.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE TR	0,00	0,00	180,40	0,00	6.126,82	6.126,82 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179,28	25.179,28 (+)
1122.99.01.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179,28	25.179,28 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	174.684,94	0,00	1.888.576,56	1.888.576,56 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	174.684,94	0,00	1.888.576,56	1.888.576,56 (+)
1220.29.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	0,00	0,00	174.684,94	0,00	1.888.576,56	1.888.576,56 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	163.570,17	0,00	273.369,88	273.369,88 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	163.570,17	0,00	273.369,88	273.369,88 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	163.570,17	0,00	273.369,88	273.369,88 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	163.570,17	0,00	262.509,66	262.509,66 (+)
1325.01.01.0100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIK	0,00	0,00	163.570,17	0,00	262.509,66	262.509,66 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,22	10.860,22 (+)
1325.02.99.0100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,22	10.860,22 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00	0,00	3.628.038,42	0,00	30.966.210,15	30.966.210,15 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.628.038,42	0,00	30.835.998,95	30.835.998,95 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	3.021.374,63	0,00	23.426.235,13	23.426.235,13 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	0,00	0,00	2.969.752,33	0,00	22.870.886,83	22.870.886,83 (+)
1721.01.02.0100	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0,00	0,00	2.968.668,66	0,00	22.868.746,80	22.868.746,80 (+)
1721.01.05.0100	COTA - PARTE DO IMP. SOBRE PROPRIEDADE TERRITC	0,00	0,00	1.083,67	0,00	2.140,03	2.140,03 (+)
1721.09.02.0100	COTA - PARTE DA CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	93,87 (+)
1721.09.03.0100	COTA - PARTE DO SIMPLES NACIONAL L.C. 123/06	0,00	0,00	22.332,82	0,00	174.080,21	174.080,21 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	0,00	0,00	27.489,98	0,00	359.580,23	359.580,23 (+)
1721.22.30.0100	COTA - PARTE ROYALTIES PELA COMPENSAÇÃO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,08	1.677,08 (+)
1721.22.70.0100	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FI	0,00	0,00	21.058,75	0,00	242.722,11	242.722,11 (+)
1721.22.90.0100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPE	0,00	0,00	6.431,23	0,00	115.181,04	115.181,04 (+)
1721.36.01.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. 87/96	0,00	0,00	1.799,50	0,00	21.593,99	21.593,99 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	0,00	0,00	605.663,79	0,00	7.409.763,82	7.409.763,82 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	603.510,76	0,00	7.392.347,81	7.392.347,81 (+)
1722.01.01.0100	COTA - PARTE DO ICMS	0,00	0,00	589.475,00	0,00	6.378.077,55	6.378.077,55 (+)
1722.01.02.0100	COTA - PARTE DO IPVA	0,00	0,00	11.430,15	0,00	962.039,64	962.039,64 (+)
1722.01.04.0100	COTA - PARTE SOBRE O IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	2.605,61	0,00	31.199,82	31.199,82 (+)
1722.01.13.0100	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,80	21.030,80 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	0,00	0,00	3.153,03	0,00	17.416,01	17.416,01 (+)
1722.22.30.0100	COTA - PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROI	0,00	0,00	3.153,03	0,00	17.416,01	17.416,01 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	130.211,20	130.211,20 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	130.211,20	130.211,20 (+)
1762.99.01.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	130.211,20	130.211,20 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	28.848.053,77	0,00	29.104.504,64	29.104.504,64 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	177,16	0,00	11.194,73	11.194,73 (+)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09	132,09 (+)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09	132,09 (+)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09	132,09 (+)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	45,07	0,00	11.062,64	11.062,64 (+)
1919.49.01.0000	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS I	0,00	0,00	45,07	0,00	11.062,64	11.062,64 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	28.717.001,91	0,00	28.734.091,06	28.734.091,06 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	28.717.001,91	0,00	28.734.091,06	28.734.091,06 (+)
1922.99.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.717.001,91	0,00	28.734.091,06	28.734.091,06 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	95.060,77	0,00	97.062,51	97.062,51 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	95.060,77	0,00	96.389,67	96.389,67 (+)
1931.00.02.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	95.060,77	0,00	96.389,67	96.389,67 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	672,84	672,84 (+)
1932.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	672,84	672,84 (+)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	35.813,93	0,00	262.156,34	262.156,34 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	35.813,93	0,00	262.156,34	262.156,34 (+)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	35.813,93	0,00	262.156,34	262.156,34 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	0,00	0,00	-525.035,28	0,00	-5.811.609,14	5.811.609,14 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	0,00	-525.035,28	0,00	-5.811.609,14	5.811.609,14 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação	0,00	0,00	-404.333,12	0,00	-4.337.241,39	4.337.241,39 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação	0,00	0,00	-403.973,22	0,00	-4.332.922,60	4.332.922,60 (-)
9721.01.02.0100	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	-403.756,50	0,00	-4.332.494,64	4.332.494,64 (-)
9721.01.05.0100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEI	0,00	0,00	-216,72	0,00	-427,96	427,96 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	0,00	0,00	-359,90	0,00	-4.318,79	4.318,79 (-)
9721.36.01.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEI	0,00	0,00	-359,90	0,00	-4.318,79	4.318,79 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	0,00	0,00	-120.702,16	0,00	-1.474.367,75	1.474.367,75 (-)
9722.01.01.0100	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEI	0,00	0,00	-117.895,01	0,00	-1.275.615,47	1.275.615,47 (-)
9722.01.02.0100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEI	0,00	0,00	-2.286,02	0,00	-192.768,19	192.768,19 (-)
9722.01.04.0100	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEI	0,00	0,00	-521,13	0,00	-5.984,09	5.984,09 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	36.220.251,26	0,00	66.339.735,61	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	0,00	312,86
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	15.102,88
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	17.097,58
100060000	ISS	0,00	374,06
100070000	IRRF	0,00	73.652,53
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	904,38
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	431,88
100000062	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	0,00	186.515,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000079	CONSIGNACOES DE FUNCIONARIOS BEC	0,00	322.134,13
100000087	EMPRESTIMO BB	0,00	12.569,67
100000088	EMPRESTIMO CEF	0,00	4.793,64
Totais Extra Orçamentários:		63.827,05	633.889,19
Total Geral:		36.284.078,31	66.973.624,80
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	146.893,67	804.127,80
Total de Transferências:		146.893,67	804.127,80


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325


JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro


LUIS EDUARDO ALVES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orc.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até		a Pagar
4 SECRETARIA DE FINANÇAS												
05.01 Secretaria de Finanças												
04.123.0007.2.017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL												
31900400	144	5.000,00	0,00	178.900,00	0,00	0,00	16.766,67	183.244,02	655,98	16.766,67	183.244,02	33.533,34
31901100	145	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.146,88	154.449,87	45.550,13	24.146,88	154.449,87	24.146,88
31901300	146	100.000,00	0,00	285.000,00	0,00	71.172,84	32.838,73	384.516,98	483,02	32.838,73	384.516,98	32.838,73
31909200	147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	148	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,20	12.844,88	32.155,12	4.067,20	12.844,88	4.067,20
33900400	149	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	150	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	12.250,00	0,00	2.750,00	0,00
33903000	151	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,20	21.723,45	18.276,55	3.949,20	21.723,45	1.422,20
33903100	152	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	153	70.000,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	5.640,50	94.070,44	2.054,56	5.640,50	93.686,14	8.765,50
33903600	154	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.673,00	39.327,00	0,00	10.673,00	0,00
33903900	155	300.000,00	0,00	483.400,00	0,00	0,00	31.993,02	782.927,18	472,82	49.647,53	779.265,52	122.007,53
33904700	156	5.000,00	0,00	420.200,00	0,00	0,00	45.476,40	424.427,25	772,75	45.476,40	416.424,64	45.476,40
33909200	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	158	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.429,80	570,20	0,00	15.429,80	0,00
Total do P. A.		966.000,00	100.000,00	1.394.625,00	0,00	71.172,84	164.878,60	2.087.056,87	173.568,13	182.533,11	2.075.008,30	272.257,78
28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA												
32902100	160	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,79	29.455,27	20.544,73	3.535,79	29.455,27	3.535,79
46907100	161	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.077,42	15.529,53	165.659,32	134.340,68	15.529,53	165.659,32	15.529,53
Total do P. A.		850.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.077,42	19.065,32	195.114,59	154.885,41	19.065,32	195.114,59	19.065,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
999999999	162	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.916.000,00	600.000,00	1.394.625,00	0,00	72.250,26	183.943,92	428.453,54	201.598,43	291.323,10	36.691,23
Total da U. G.:		1.916.000,00	600.000,00	1.394.625,00	0,00	72.250,26	183.943,92	428.453,54	201.598,43	291.323,10	36.691,23
Total Org.:		1.916.000,00	600.000,00	1.394.625,00	0,00	72.250,26	183.943,92	428.453,54	201.598,43	291.323,10	36.691,23

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	75,97	900,75
100000086	CONTR SIND ANUAL	0,00	0,00	431,88
100000087	EMPRESTIMO BB	0,00	968,21	12.759,90
100000088	EMPRESTIMO CEF	0,00	399,47	4.793,64
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	108.246,32
100010000	Salário Família	0,00	52,40	314,40
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	2.364,66	16.810,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.290,47	15.730,90
100060000	ISS	0,00	10.351,91	10.679,10
100070000	IRRF	0,00	1.336,04	15.251,28
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	217.879,80	2.531.863,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	237.718,93	2.717.781,45

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4 SECRETARIA DE FINANÇAS	16.189.712,32	43.134.490,66
Total das Transferências:	16.189.712,32	43.134.490,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

JOSE EDMAR ALVES RODRIGUES
Tesoureiro

LUIS EDUARDO ALVES
Gestor

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



SECRETARIA DE FINANÇAS
(SEFIN)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 5

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.628/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ITAITINGA/CE** no exercício financeiro de **2015**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itaitinga – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2015.

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças
CPF: 385.996.273-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE ITAITINGA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N.º 284, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006.

Altera a Lei nº 280 de 15 de dezembro de 2005 sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal de Itaitinga e dá outras providências.

TÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliados por assessores e secretários municipais, agentes políticos e ocupantes de cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são aquelas definidas nas Constituições, Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são aquelas, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal e no Regulamento, objeto de Decreto Municipal a ser aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios, estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, bem como, aos seguintes:

Quirina

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Descentralização;
- IV. Controle.

SEÇÃO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando à promoção do desenvolvimento do Município e ao bem estar da população, assim como, à melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único – O desenvolvimento terá por objetivo, a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais, no acesso aos bens e serviços, respeitando vocações, peculiaridades e cultura locais e, preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos, envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas, para ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil, participem do debate, sobre os problemas locais e das alternativas, para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além dos princípios fixados na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I. democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. complementariedade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. viabilidade técnica econômica das proposições avaliadas, a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V. respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais, existentes.

Art. 8º A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Plurianual e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar a continuidade, durante o lapso de tempo necessário a sua realização.

Art. 9º O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes, estabelecidas neste Capítulo, e na Lei Orgânica e será feito por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor, quando houver;

- II. Plano de Governo;
- III. Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV. Orçamento Anual;
- V. Plano Plurianual.

Art. 10 Os instrumentos de Planejamento Municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas, constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, observadas as suas aplicações, para o desenvolvimento local.

Art. 11 O Plano Diretor, a que se refere o art. 182 da Constituição Federal, é o instrumento básico da política urbana, a ser executada pelo Município.

§ 1º O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental, bem como, o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30 da Constituição Federal.

§ 2º O Plano Diretor deverá ser elaborado, com a participação das associações representativas da comunidade, diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º O Plano de Diretor definirá as áreas especiais e de interesse urbanístico ou ambiental, para o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigindo aproveitamento adequado, nos termos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12 Entende-se por Plano Diretor, o conjunto de decisões harmônicas, destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13 O Plano Diretor será apresentado, sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informações que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

- I. físico-territorial - com disposição sobre o sistema viário, zoneamento urbano, loteamento e edificações urbanas;
- II. econômico - com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas a sua infra-estrutura econômica;
- III. Social - com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
- IV. institucional - com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições, que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.

Art. 14 Em função da implantação do Plano Diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais guardando, sempre, obediência às diretrizes estabelecidas, neste sistema e no planejamento.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 15. A ação administrativa municipal será exercida, mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer gerais ou setoriais.

Parágrafo Único – A coordenação será exercida com todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização, sistemática, de reuniões com secretários, assessores, diretores, e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas, guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas apresentados.

Art. 17. A descentralização efetuar-se-á:

- I. nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;
- II. na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos da Administração Direta ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de Poder;
- III. na execução de serviços da Administração Pública, para a Administração Privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, precedidas de autorização legislativa.

Art. 18. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas, a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando ao desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 19. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único – A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de Direito Público Interno, para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20 É facultado ao Prefeito Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. lotação e relotação no Quadro de pessoal;
- II. criação de comissões e designação de seus membros, observando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8666/93;
- III. instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV. autorização para contratação de servidores, por prazo determinado, e dispensa, resguardado os direitos dos contratados, mediante autorização legislativa;
- V. abertura de sindicância e de processos administrativos, bem como aplicação de penalidades;

Parágrafo Único – O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará, com precisão, o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições, objeto da delegação.

SEÇÃO IV

DO CONTROLE

Art. 21 O controle das ações administrativas deverá ser exercido, em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I. o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos, bem como, das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II. o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio.

TÍTULO II

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22 A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23 O exercício das atividades da Administração Direta será respondido pelos órgãos subordinados, diretamente, ao Chefe do Poder Executivo, a saber:

- I. órgãos de apoio e assessoramento direto ao Prefeito, com funções auxiliares de natureza administrativa, jurídica e de representação dos interesses municipais e comunitários;
- II. secretarias municipais, classificadas como de execução instrumental (meio) e de atuação programática (fim); órgãos de primeiro nível hierárquico, com funções de planejamento, comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação normativa da ação do Poder Executivo.

Art. 24 A Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Itaitinga fica assim constituída:

I. ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

1. Assessoria Especial - ASSESP;
2. Comissão Permanente de Licitação - CPL;
 - 2.1. Membros da CPL;
3. Gabinete do Prefeito - GAPRE;
 - 3.1. Assessoria de Articulação Política - ASPAP;
 - 3.2. Assessoria de Comunicação Social - ASCOM;
 - 4.2.1. Assistência da ASCOM;
 - 3.3. Controladoria Interna - CONTIN;
 - 3.4. Ouvidoria Geral - OUVGER;
4. Procuradoria Geral do Município - PROGER;
 - 4.1. Subprocuradoria Fiscal - SUPROF;
 - 4.2. Subprocuradoria Judicial - SUPROJ;
5. Secretaria Executiva - SECREX;
6. Gabinete do Vice-Prefeito - GAVPRE
 - 6.1 Assessoria de comunicação social
 - 6.2 Assessoria de articulação política

II. ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

1. Secretaria de Administração - SEAD;
2. Secretaria de Finanças - SEFIN.

III. ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGPE;
2. Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes - SECUTE
3. Secretaria de Educação - SEDUC;
4. Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA;
5. Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil - SEMAD;
6. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico- SEPLAD;
7. Secretaria de Saúde - SESAU.
7.1. Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção HMECA.
8. Secretaria de Trabalho e Ação Social - SETAS.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 25 Entende-se por Administração Indireta, o conjunto de entidades dotadas de Personalidade Jurídica, criadas por Lei Municipal, na forma do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo Único - A Administração Indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 26 A participação de pessoas jurídicas de Direito Público Interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Itaitinga, será permitida, desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município

CAPÍTULO III

DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 27 O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em comissão.

§ 1º Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados, por Lei Municipal.

§ 3º A investidura em Cargo de Provimento Efetivo ou de Emprego Público, dependerá de prévia aprovação em Concurso Público de Provas e Titulos.

§ 4º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 28 Os cargos de provimento em comissão, denominados Membros da Comissão Permanente de Licitação, só podem ser providos por servidores do Quadro Permanente do Poder Executivo, observado o disposto no *caput* do art. 51 da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

Art. 29 A nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos anexos I e II, desta Lei.

Parágrafo Único – Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos no Anexo I, a que se refere o *caput* deste artigo, resguardados os direitos políticos inerentes aos direitos adquiridos.

Art. 30 A remuneração dos cargos de provimento em comissão, são os constantes do Anexo II, desta Lei.

§ 1º O Servidor ocupante de Cargo Efetivo, nomeado para Cargo Comissionado, terá acrescido a sua remuneração, o valor da representação do Cargo Previsto no Anexo II, desta Lei.

§ 2º A remuneração do ocupante de Cargo Comissionado, não detentor de Cargo Efetivo, é composta de vencimento e representação, conforme o que dispõe o Anexo II, desta Lei.

§ 3º O servidor, não poderá acumular o vencimento básico do Cargo Efetivo, com o vencimento básico do Cargo Comissionado, resguardados os direitos adquiridos.

Art. 31 Lei específica disporá sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo Único – A Lei Municipal, a que se refere o *caput* deste artigo, disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo, entre os órgãos da Administração Pública Municipal, criados por esta Lei.

TÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE APOIO SUPERIOR E ASSESSORAMENTO

SEÇÃO I
DA ASSESSORIA ESPECIAL

Art. 32 Compete à Assessoria Especial:

- I. Assistir, política e socialmente, ao Chefe do Poder Executivo, encarregando-se de todas as atividades rotineiras e circunstanciais;
- II. Assessorar o Prefeito por todos os meios e esforços disponíveis, em sua representação política e social;
- III. Promover a articulação e apoio especial aos órgãos da Administração Municipal, intermediando entre estes e a Comunidade;
- IV. Transmitir e controlar as ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo;
- V. Participar das atividades relacionadas com o cerimonial público, agenda e audiências do Prefeito Municipal;

SEÇÃO II
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 33 Compete à Comissão Permanente de Licitação:

- I. Realizar coleta de preços e proceder às licitações municipais;
- II. Determinar a forma de licitação a ser empreendida, obedecendo à legislação vigente;
- III. Preparar e expedir cartas-convite para os fornecedores;
- IV. Elaborar e encaminhar, para publicação, avisos e editais;
- V. Proceder às alienações de bens considerados inservíveis para a Administração Municipal;
- VI. Realizar as sessões públicas para abertura das propostas recebidas;
- VII. Submeter ao Chefe do Gabinete do Prefeito, os resultados das licitações;
- VIII. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor;
- IX. Elaborar cartas-convite e promover sua distribuição;
- X. Propor homologação, revogação ou anulação de licitações;

- XI. Deliberar sobre recursos relativos aos procedimentos licitatórios;
- XII. Deliberar sobre qualquer matéria referente às licitações;
- XIII. Sugerir normas relativas às licitações;
- XIV. Acompanhar e avaliar o cumprimento de normas e procedimentos relativos às licitações;

SUBSEÇÃO ÚNICA

DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 34 Compete aos Membros da Comissão Permanente de Licitação:

- I. Participar do processo de coleta de preços;
- II. Expedir cartas-convite para os fornecedores;
- III. Encaminhar, para publicação, avisos e editais;
- IV. Participar dos trabalhos relativos às alienações de bens considerados inservíveis, para a Administração Municipal;
- V. Providenciar a distribuição de cartas-convite e promover sua distribuição;
- VI. Cumprir as normas e procedimentos relativos às licitações;

SEÇÃO III

Art. 35 - Revogado

SEÇÃO IV

DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 36 Compete ao Gabinete do Prefeito Municipal:

- I. Assessorar o Prefeito em sua representação política e social;
- II. Estabelecer a agenda diária do Prefeito e coordenar o roteiro de suas audiências;
- III. Estabelecer contatos e audiências com autoridades e representações de grupos sociais e políticos;
- IV. Manter o Prefeito informado sobre as matérias divulgadas pela imprensa, de interesse da Administração Municipal;
- V. Assessorar o Prefeito nas atividades de comunicação social, a cargo da Assessoria de Comunicação Social;
- VI. Receber, redigir, expedir e controlar as correspondências oficiais do Prefeito, organizando e mantendo atualizado respectivo arquivo;
- VII. Zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente e bens patrimoniais do Gabinete;
- VIII. Coordenar providências para o apoio ao Prefeito, em relação aos meios de transportes;

- IX. Orientar os setores competentes com referência à agenda de viagens do Prefeito, identificando prioridades, para o atendimento de compromissos agendados;
- X. Interagir com a Assessoria de Comunicação Social, para divulgação das atividades relacionadas com o Gabinete;
- XI. Recepcionar autoridades e encaminhar as pessoas ao Gabinete do Prefeito;
- XII. Lavrar os termos de posse dos secretários municipais e dos dirigentes de órgãos, diretamente subordinados ao Gabinete do Prefeito;
- XIII. Preparar, instruir, cuidar da tramitação e disposição de processos, papéis e documentos sujeitos à decisão do Prefeito;
- XIV. Organizar e executar os serviços de cerimonial;
- XV. Interagir com a Controladoria Interna, Assessoria de Articulação Política e Ouvidoria Geral, para divulgação das atividades ali desenvolvidas;

SUBSEÇÃO I

DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Art.37 Compete à Assessoria de Articulação Política:

- I. Manter articulação permanente com o Legislativo Municipal, para facilitar a aprovação de atos emanados do Poder Executivo;
- II. Promover a coordenação política, entre os poderes constituídos e as várias esferas administrativas;
- III. Assistir ao Prefeito, no que tange a informações políticas, propiciando articulação satisfatória com as lideranças municipais;
- IV. Prestar informações ao Prefeito Municipal, objetivando mantê-lo ciente da repercussão das ações municipais, junto à população;

SUBSEÇÃO II

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 38 Compete à Assessoria de Comunicação Social:

- I. Acompanhar as atividades promocionais voltadas, à realização de eventos oficiais do Governo Municipal;
- II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
- III. Promover e acompanhar a execução dos trabalhos pertinentes à área de propaganda;

- IV. Coordenar a elaboração de programas de comunicação social, desenvolvidos pelos órgãos da Administração Municipal;
- V. Coordenar a edição de publicações oficiais do Município;
- VI. Coordenar as atividades de redação, reportagem e fotografia da Prefeitura;
- VII. Controlar e arquivar materiais publicitários e promocionais;
- VIII. Coordenar a elaboração do programa de comunicação social, desenvolvida pelos órgãos da Administração Municipal;
- IX. Proceder à redação de textos técnicos, destinados à divulgação;
- X. Promover ações governamentais, direcionadas ao público em geral, visando à manutenção da boa imagem da Prefeitura;
- XI. Acompanhar o Prefeito nos eventos, fornecendo as informações necessárias, para aprimoramento e êxito dos mesmos;
- XII. Manter contatos com órgãos da Administração Municipal, em todos os níveis, com entidades públicas em geral, bem como, com instituições privadas, objetivando ao cumprimento do plano de Comunicação Social da Prefeitura;
- XIII. Colaborar na programação e na organização das viagens e visitas do Prefeito;

SUBSEÇÃO III

DA ASSISTÊNCIA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 39 Compete à Assistência da Assessoria de Comunicação Social:

- I. Prestar assistência técnica ao Assessor de Comunicação Social;
- II. Participar de atividades promocionais;
- III. Desenvolver, sob orientação do Assessor de Comunicação Social, atividades relacionadas com pesquisas publicitárias e promocionais;
- IV. Participar da elaboração de programas de comunicação social;
- V. Arquivar materiais publicitários promocionais;

SUBSEÇÃO IV

DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 40 Compete à Controladoria Interna:

- I. Planejar, organizar e supervisionar as atividades de controladoria na Prefeitura, observando princípios legais, políticos e diretrizes adotadas, para definir formas de controles orçamentário, contábil e financeiro, adequadas às estratégias, a serem utilizadas;
- II. Efetuar trabalhos de Auditoria Interna, apurando eventuais falhas, constantes de documentos, relacionados às áreas de orçamento, tributação, fiscal, civil e

trabalhista, analisando documentos de processamento das operações, saldos de contas, bens, valores e demais ações administrativas, com vistas à fiscalização dos procedimentos administrativos e à certificação da real situação patrimonial e financeira da Prefeitura;

- III. Realizar auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos órgãos da Administração Pública Municipal;
- IV. Realizar perícias e revisões contábeis;
- V. Elaborar programas de auditoria;
- VI. Coordenar levantamentos de inventário;
- VII. Dar ciência ao Controlador Interno, sobre as irregularidades ou ilegalidades;
- VIII. Avaliar as atividades fins dos órgãos municipais;
- IX. Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;
- X. Exercer outras atividades correlatas.

SUBSEÇÃO V

DA OUVIDORIA GERAL

Art. 41 Compete à Ouvidoria Geral:

- I. Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, demandas, reclamações e proposições dos munícipes;
- II. Atender e avaliar as opiniões, sugestões e reclamações do usuário do serviço público, procedendo ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;
- III. Propor medidas para melhoria das condições de atendimento de usuários, dos serviços públicos municipais;
- IV. Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções, auditorias, investigações e sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;
- V. Oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto às medidas corretivas, que resultem em melhoria de qualidade, no desempenho dos serviços públicos;
- VI. Promover a conscientização interna e externa dos benefícios resultantes da parceria Governo, Sociedade e Cidadão;
- VII. Aproximar os agentes dos serviços públicos, de seus usuários, dando transparência a toda a sua dinâmica;
- VIII. Oferecer garantia no tratamento imparcial, isento e legal nos serviços municipais;
- IX. Desenvolver campanhas internas, em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos e atendimentos democratizados;
- X. Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e ações de sua competência;
- XI. Prestar informações e emitir relatórios periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor;

SEÇÃO V

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 42 Compete à Procuradoria Geral do Município:

- I. Representar e defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses do Município, em qualquer foro ou instância;
- II. Sugerir ao Prefeito providências, de ordem jurídica, que sejam de interesse público e de boa aplicação das leis vigentes;
- III. Elaborar e examinar contratos, convênios, acordos e outros instrumentos técnicos ou jurídicos, a serem firmados pelo Executivo Municipal;
- IV. Proceder à cobrança da Dívida Ativa, judicial ou extrajudicialmente;
- V. Propor ao Prefeito ou aos secretários do Município, as medidas que julgar necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa;
- VI. Desenvolver estudos, visando ao aprimoramento da legislação tributária do Município e sua atualização sistemática;

SUBSEÇÃO I

DA SUBPROCURADORIA FISCAL

Art. 43 Compete à Subprocuradoria Fiscal:

- I. Proceder à cobrança da Dívida Ativa, extrajudicialmente e, não conseguindo êxito, propor ação competente;
- II. Fiscalizar a inscrição da Dívida Ativa do Município;

SUBSEÇÃO II

DA SUBPROCURADORIA JUDICIAL

Art. 44 Compete à Subprocuradoria Judicial:

- I. Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza jurídica;
- II. Revisar projetos de lei, decretos e atos de interesse do Município;
- III. Elaborar, examinar e revisar atos normativos;
- IV. Emitir parecer, em processos administrativos;
- V. Prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e aos demais órgãos do Município;

- VI. Emitir parecer sobre os procedimentos licitatórios e os atos que envolvam mutação patrimonial;
- VII. Assessorar a Comissão Permanente de Licitação na elaboração de editais e julgamento dos processos licitatórios;
- VIII. Propor as ações do Município, interpor os recursos cabíveis e acompanhar os processos em toda sua tramitação até a última instância;
- IX. Contestar as ações interpostas contra o Município, interpor os recursos cabíveis e acompanhar os processos em toda sua tramitação até a última instância;

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 45. Compete à Secretaria de Administração:

- I. Estabelecer políticas, diretrizes e normas de Administração Geral, para o Município;
- II. Planejar as ações estratégicas dos sistemas de recursos humanos, material e de modernização da máquina administrativa municipal;
- III. Coordenar a elaboração de planos, programas e projetos;
- IV. Manter Banco de Dados atualizado, disponível a todos os cidadãos, usuários do Sistema;
- V. Definir a política administrativa da Prefeitura, determinando os objetivos gerais e específicos e, promovendo articulação com as demais áreas;
- VI. Propor medidas de reestruturação administrativa de órgãos da Administração Municipal, quando necessário;
- VII. Promover estudos e exercer o controle da política salarial dos servidores municipais;
- VIII. Promover a divulgação das ações de governo, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social;
- IX. Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 46. Compete à Secretaria de Finanças:

- I. Dirigir, superintender e orientar as atividades de fiscalização, tributação, arrecadação e controle das rendas do Município;
- II. Exercer a coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão técnica e a realização de atividades relativas ao controle orçamentário, ao acompanhamento financeiro, à contabilidade e à prestação de contas;
- III. Dirigir, superintender, orientar e coordenar as atividades da Administração Tributária e dos encargos legais do Município;
- IV. Elaborar atos normativos sobre a organização administrativa e tributária do Município, observada a aplicação de leis e decretos pertinentes;
- V. Analisar e avaliar a repercussão de medidas, no campo tributário, sobre a economia do Município;
- VI. Pesquisar formas econômicas e inovadoras, quanto à educação do cidadão, para a importância do papel social dos tributos;
- VII. Identificar novos métodos, ferramentas, técnicas de gestão e tecnologias aplicáveis à área de arrecadação e tributação;
- VIII. Aprovar a programação, a ser executada pelas várias unidades administrativas e a proposta orçamentária anual, promovendo as alterações dos ajustes que se fizerem necessários;
- IX. Elaborar o Planejamento Financeiro;
- X. Acompanhar a situação financeira da Prefeitura, observando se a mesma permanece fiel ao que foi planejado;
- XI. Dirigir e controlar os serviços da Dívida Pública Municipal;
- XII. Referendar atos, contratos ou convênios, em que a Secretaria seja parte, ou quando, com competência delegada;
- XIII. Atender, prontamente, as requisições e pedidos de informações provenientes do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo;
- XIV. Conceder parcelamento de débitos fiscais, dentro da sua competência legal;
- XV. Atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;
- XVI. Elaborar, em conjunto com a Secretaria de Administração, a programação financeira de desembolso;

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

SEÇÃO I

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Art. 47 Compete à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca:

- I. Coordenar as políticas do Município, nas áreas da agricultura, pecuária e pesca;
- II. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão compatível com as ações de desenvolvimento, programadas no âmbito dos setores da agricultura, pecuária e pesca;

- III. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como, orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;
- IV. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando à perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- V. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos e técnicas de execução, para as atividades da agricultura, pecuária e pesca;
- VI. Proceder à avaliação geral das condições exigidas, para as atividades da agricultura, pecuária e da pesca, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, a fim de determinar o local mais apropriado, para cada uma das atividades acima;
- VII. Definir valores de taxas, em conjunto com a Secretaria de Finanças;
- VIII. Definir políticas, para o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária e pesca;
- IX. Coordenar as atividades das áreas da agricultura, pecuária e pesca;
- X. Elaborar projetos de proteção, conservação e manejo do solo e água, voltados ao processo produtivo;
- XI. Promover a produção e o fomento agropecuário e de pesca;
- XII. Promover a classificação e inspeção de produtos animais, vegetais e seus derivados;
- XIII. Definir políticas, visando incentivar a produção de agropecuária e pescado;
- XIV. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, com vistas ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca;
- XV. Proceder ao mapeamento das comunidades que exercem atividades da agricultura, pecuária e pesca;

SEÇÃO II

DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Art. 48 Compete à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes:

- I. Promover o desenvolvimento das políticas culturais e esportivas do Município;
- II. Viabilizar a implementação de planos-programa e projetos culturais e esportivos;
- III. Manter articulação com os órgãos externos, sejam estaduais, federais e outros, visando à captação de recursos, para a implantação das políticas culturais e esportivas;
- IV. Assegurar o processo de modernização da Secretaria;
- V. Assinar atos, contratos e/ou convênios, em que a Secretaria seja parte, ou quando tiver competência delegada;
- VI. Determinar e aprovar o calendário cultural e esportivo;
- VII. Fiscalizar os locais de prática cultural e esportiva, obedecendo aos dispositivos legais e regulamentares;

- VIII. Aprovar a programação a ser executada pelas unidades administrativas da Secretaria;
- IX. Aprovar a lotação de servidores, por unidade administrativa;
- X. Aprovar o Plano de Capacitação para os servidores da Secretaria;
- XI. Promover ações, visando à preservação do patrimônio documental, bibliográfico, étnico, cultural, histórico, artístico, natural, arqueológico e arquitetônico do Município;
- XII. Viabilizar ações artístico-culturais no Município, no campo audiovisual, promovendo sua difusão;
- XIII. Promover o desenvolvimento da política de ação cultural do Município, em especial das artes cênicas e da música;
- XIV. Promover campanhas culturais e esportivas, voltadas para a difusão de uma conscientização preservacionista do Patrimônio Histórico do Município;
- XV. Revitalizar a prática esportiva, em todo o Município, abrangendo as mais diversas modalidades, em todos os segmentos sociais;
- XVI. Aprovar a programação e proposta orçamentária anual a ser executada pelas unidades administrativas;
- XVII. Gerenciar as ações desenvolvidas pelas unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria;
- XVIII. Preservar e conservar os museus, edifícios históricos e outros equipamentos de visitação pública;
- XIX. Promover a divulgação das realizações da Secretaria junto às autoridades, associações, entidades, órgãos de comunicação e ao público em geral;
- XX. Manter os servidores da Secretaria informados sobre as normas, políticas e diretrizes adotadas pela Prefeitura;
- XXI. Assistir ao Prefeito nos assuntos relacionados com a propagação da cultura, da ciência, da arte, da tecnologia e do esporte;
- XXII. Proceder à escolha de locais, providenciando a montagem da infra-estrutura necessária à realização de eventos, bem como os sistemas de sonorização;
- XXIII. Exercer o planejamento promocional de datas comemorativas, campanhas especiais e outros eventos;
- XXIV. Coordenar as políticas governamentais na área de turismo;
- XXV. Planejar, coordenar e executar o plano de desenvolvimento do turismo;
- XXVI. Promover articulações com outros órgãos municipais, e demais níveis de Governo e entidades de iniciativa privada, para a promoção de projetos turísticos;
- XXVII. Organizar e executar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
- XXVIII. Planejar e estimular o desenvolvimento do ecoturismo;
- XXIX. Coordenar as atividades desenvolvidas na Biblioteca Municipal;

SEÇÃO III

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 49 Compete à Secretaria de Educação:

- I. Promover o desenvolvimento das políticas educacionais do Município;
- II. Viabilizar a implementação de planos, programas e projetos educacionais;
- III. Manter articulação com os órgãos externos, sejam estaduais, federais e outros, visando à captação de recursos, para a implantação das políticas educacionais;
- IV. Assegurar o processo de modernização da Secretaria;
- V. Assinar atos, contratos e convênios em que a Secretaria seja parte, se houver delegação de competência;
- VI. Determinar e aprovar o calendário escolar e o número de vagas, nos estabelecimentos de ensino municipal;
- VII. Fiscalizar as escolas municipais, obedecendo aos dispositivos legais e regulamentares;
- VIII. Aprovar a programação a ser executada, pelas unidades administrativas da Secretaria;
- IX. Aprovar a lotação de servidores, por unidade administrativa;
- X. Aprovar o Plano de Capacitação para os servidores da Secretaria;
- XI. Aprovar a programação e proposta orçamentária anual, a ser executada pelas unidades administrativas;
- XII. Gerenciar as ações desenvolvidas pelas unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria;
- XIII. Promover a divulgação das realizações da Secretaria, junto às autoridades, associações, entidades, órgãos de comunicação e ao público em geral;
- XIV. Manter os servidores da Secretaria informados, sobre as normas, políticas e diretrizes adotadas pela Prefeitura;
- XV. Assistir ao Prefeito nos assuntos relacionados à propagação da ciência, da tecnologia;

SEÇÃO IV

DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 50 Compete a Secretaria de Infra-Estrutura:

- I. Coordenar as políticas do Município, na área do Desenvolvimento Urbano, da Habitação, do Saneamento Básico, dos Transportes e Obras, da Energia, da Comunicação, da Segurança e Trânsito Municipal;
- II. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão, compatíveis com as ações de desenvolvimento programadas, no âmbito dos setores de transportes, saneamento, drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento d'água, energia, comunicações, habitação, desenvolvimento urbano obras públicas, segurança e trânsito;
- III. Definir políticas de ordenamento da ocupação do solo urbano, bem como, propor legislação, disciplinando a matéria;
- IV. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como, orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;

- V. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando à perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- VI. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos, técnicas de execução e outros dados, para possibilitar e orientar o traçado, a construção, conservação e remodelação de obras, dentro dos padrões técnicos;
- VII. Proceder à avaliação geral das condições para a obra, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado, para a construção;
- VIII. Definir valores de taxas, em conjunto com a Secretaria de Finanças;
- IX. Definir políticas, para o desenvolvimento urbano e rural do Município;
- X. Coordenar as atividades de obras e serviços públicos urbanos, no âmbito municipal;
- XI. Elaborar projetos, construir e conservar as obras públicas municipais;
- XII. Elaborar projetos, para a abertura de novas artérias, pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- XIII. Acompanhar a observância das normas de urbanismo e postura de interesse do Município;
- XIV. Liberar concessões, para funcionamento dos serviços de transportes coletivos, táxi e moto-táxi;
- XV. Manter logradouros públicos, tais como avenidas, praças, parques e outros, em perfeito estado de conservação;
- XVI. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ou internacionais, com vistas ao desenvolvimento tecnológico do Município;
- XVII. Coordenar, na área municipal, através da Guarda Municipal, ações de proteção ao patrimônio do Município e a integridade da população;
- XVIII. Realizar o controle, supervisão e orientação de trânsito e do tráfego no perímetro municipal;

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DEFESA CIVIL

Art. 51 Compete à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil:

- I. Coordenar as políticas do Município, nas áreas do Meio Ambiente;
- II. Coordenar o sistema de gestão ambiental para execução da política de meio ambiente do Município;
- III. Licenciatar, desde que seja estabelecido um convênio com órgão competente federal e/ou estadual, atividades, potencialmente poluidoras, e modificadoras do meio ambiente;
- IV. Coordenar a política de educação ambiental, no Município;
- V. Implementar a recuperação ambiental e o reflorestamento de áreas degradadas;

- VI. Elaborar Plano Diretor e modelo de gestão, compatíveis com as ações de desenvolvimento programadas, no âmbito do meio ambiente;
- VII. Gerenciar os serviços públicos municipais, bem como orientar o procedimento de fiscalização, nas áreas de sua competência;
- VIII. Articular-se com as demais secretarias do Município e com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, visando à perfeita execução de atividades, nas suas áreas de competência;
- IX. Coordenar a elaboração de projetos, preparando planos, orçamentos e técnicas de execução para o Meio Ambiente;
- X. Proceder à avaliação ambiental das condições exigidas para as obras, estudando os projetos e examinando as características do terreno disponível, para definir a legalidade de construção;
- XI. Definir políticas para educação, defesa e recuperação do Meio Ambiente;
- XII. Subsidiar o monitoramento das condições ambientais do Município;
- XIII. Celebrar contratos e convênios com órgãos estaduais, nacionais e/ ou internacionais, que tenham por objeto o Meio Ambiente, se para tanto houver delegação da autoridade competente;
- XIV. Elaborar propostas de normatização, planos diretores e de manejo de unidades de conservação ambiental, projetos e modelos de gestão ambiental, tendo como meta o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais da região;
- XV. Coordenar as políticas governamentais de defesa civil;
- XVI. Coordenar a Defesa Civil, na área de abrangência do Município, com vistas à garantia dos direitos que a cada pessoa assiste, de receber legítima proteção, para sua incolumidade e socorro, em casos de infortúnio ou calamidade;
- XVII. Orientar, articular e realizar ações, para a assistência aos cidadãos, em caso de infortúnio ou calamidade;
- XVIII. Estudar, definir e promover normas, planos e procedimentos que visem à prevenção, socorro e a assistência da população e recuperação de áreas, quando ameaçadas e afetadas por fatores adversos;
- XIX. Realizar estudos, avaliar, sugerir obras e medidas de proteção, com o intuito de prevenir ocorrências graves e reduzir riscos de desastres;
- XX. Promover campanhas educativas, junto às comunidades e estimular o seu envolvimento, motivando atividades relacionadas com a Defesa Civil;
- XXI. Atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;
- XXII. Prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir a populações afetadas, reabilitar e recuperar os cenários dos desastres;
- XXIII. Realizar a avaliação de danos ocorridos;

SEÇÃO VI

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Art. 52 Compete à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico:

- I. Exercer as funções macro de planejamento, coordenação, monitorização e avaliação das ações executivas, promovidas pelo Governo Municipal;
- II. Coordenar o processo de articulação entre as secretarias, para fins de elaboração, consolidação e execução dos planos, programas, pesquisas e projetos;
- III. Fomentar e coordenar, a partir das demandas setoriais, a elaboração de projetos, para o desenvolvimento sócio-econômico do Município e identificar fontes de financiamento, para captação de recursos externos, estabelecendo as parcerias necessárias;
- IV. Promover articulações com organismos estatais ou privados, nacionais e internacionais, visando ao desenvolvimento do Município;
- V. Elaborar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento Anual;
- VI. Estimular a participação da sociedade na formação das políticas de desenvolvimento do Município e no acompanhamento dos programas e projetos;
- VII. Divulgar as ações de governo, em consonância com a Assessoria de Comunicação Social;
- VIII. Manter Banco de Dados atualizado, disponível a todos os cidadãos usuários do sistema;
- IX. Desenvolver políticas para as áreas de indústria e comércio;

SEÇÃO VII

DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Art. 53 Compete à Secretaria de Saúde:

- I. Planejar e executar a política municipal de saúde;
- II. Administrar, coordenar, planejar e harmonizar todas as atividades da Secretaria Municipal de Saúde;
- III. Presidir as reuniões do Conselho Municipal de Saúde;
- IV. Cumprir e fazer cumprir as normas e decisões do Conselho Municipal da Saúde, bem como as legislações sanitárias, municipal, estadual e federal, vigentes;
- V. Celebrar convênios e acordos, necessários ao bom desempenho das atividades de saúde no Município;
- VI. Dirigir toda a rede assistencial do Sistema Local de Saúde e as unidades a este vinculadas ou agregadas;
- VII. Administrar o Programa da Saúde da Família – PSF;
- VIII. Administrar o Fundo Municipal de Saúde;
- IX. Coordenar e acompanhar as atividades, desenvolvidas no Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção, através de seu Diretor Geral;

SUBSEÇÃO ÚNICA

DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO

Art. 54 Compete ao Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção:

- I. Fixar as políticas do Hospital, determinando seus programas e projetos específicos;
- II. Controlar o desenvolvimento dos programas, orientando os executores na solução de dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho;
- III. Planejar, em conjunto com as demais unidades, o plano de atividades, a curto, médio e longo prazos;
- IV. Planejar, com as demais unidades, as rotinas e os fluxos, para possibilitar aos pacientes atendimentos adequados e de qualidade;
- V. Supervisionar e avaliar o funcionamento de todos os setores que fazem parte da estrutura do Hospital;
- VI. Exercer a gerência dos programas educativos, planejamento familiar, imunização e estímulo ao aleitamento materno, dentre outros;
- VII. Propor, de forma participativa, a programação orçamentária, necessária ao funcionamento da unidade Hospitalar e encaminhar à Secretaria de Saúde/Secretaria de Administração;
- VIII. Controlar os recursos financeiros, materiais e humanos do Hospital;
- IX. Coordenar e analisar, técnica e administrativamente, os processos de pagamento das contas médico-Hospitalares;
- X. Responder pelas finanças destinadas ao Hospital, promovendo a execução e o controle contábil, orçamentário e extra-orçamentário;

SEÇÃO VIII

DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

Art. 55 Compete à Secretaria de Trabalho e Ação Social:

- I. Implementar e executar as políticas de trabalho e assistência social;
- II. Operacionalizar os programas, pelos quais, a Prefeitura Municipal assegura sua participação, através de intenção, convênios e acordos com órgãos e/ou entidades competentes;
- III. Possibilitar capacitação e inserção no Mercado de Trabalho à população de baixa renda, o acesso a crédito para pequenos empreendimentos e incremento à produção e comercialização dos produtos, com vistas à melhoria da qualidade de vida;
- IV. Prestar assistência, em caráter emergencial, às populações atingidas por calamidades e/ou que se encontram, temporariamente, em situação de risco;

- V. Articular parcerias com órgãos federais, estaduais e municipais, possibilitando uma interface, principalmente com políticas de educação, saúde, habitação e saneamento, voltados para população de baixa renda;
- VI. Implantar instrumentos para efetivação de uma gestão colegiada, que permita a articulação, entre sociedade civil organizada e o poder local, bem como, a integração com os conselhos municipais;
- VII. Cumprir e fazer cumprir todas as atividades da Secretaria, firmadas com outras organizações, de caráter social, bem como, as normas legais, estatutárias e regimentais, em vigor;
- VIII. Desenvolver quaisquer outras atividades, necessárias ao cumprimento dos objetivos da Secretaria, de conformidade com as políticas da Assistência Social do Município;
- IX. Promover a implantação e a execução de serviços assistenciais, necessários à Comunidade;
- X. Apoiar os vários órgãos colegiados, ligados à Assistência Social, através de Assessoria Técnica, acerca de normas, prioridades e critérios relativos ao atendimento e segmentos sociais preconizados na LOAS;
- XI. Pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais no Município, relativas a subvenções e auxílios, controlando sua aplicação e avaliando resultados;

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56 As estruturas complementares das secretarias municipais e demais órgãos, as competências de unidades orgânicas, bem como, as atribuições dos dirigentes de cada um dos cargos indicados, serão estabelecidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 57 As instruções normativas, necessárias à implementação de rotinas e procedimentos concernentes ao processo de modernização administrativa serão, gradualmente, aprovados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 58 Ficam criados dez cargos de Secretário Municipal, agentes políticos, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, com responsabilidades de direção das secretarias discriminadas, nesta Lei.

Art. 59 O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo "ad nutum", com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 60 A Procuradoria Geral é dirigida por um Advogado e de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 61 Fica criada a simbologia DAS - Cargo Comissionado de Direção e Assessoramento Superior de provimento em comissão, constante do anexo I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único- Os valores dos Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento Superior - DAS são aqueles definidos, no anexo II, parte integrante, do presente instrumento legal.

Art. 62 Ficam extintos os antigos cargos comissionados e quaisquer outros critérios remuneratórios, resguardado os direitos adquiridos.

Art. 63 Fica instituída a simbologia FG - Função Gratificada, atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de Cargo Efetivo, referências FG-I a FG-III, constantes do Quadro de Funções Gratificadas, Anexo III, parte integrante desta Lei.

§ 1º As funções previstas nos níveis FG-I a FG-III serão distribuídas, nas suas respectivas lotações, segundo critério de necessidade relevante, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Os valores e as quantidades das Funções Gratificadas - FG são fixados no Anexo III, que integra a presente Lei.

Art. 64 Os servidores que forem designados para cargos comissionados, simbologia DAS, poderão optar pela percepção de seus vencimentos do Cargo Efetivo, mais a representação do Cargo Comissionado.

Art. 65 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos respectivos créditos, e observando o regramento da Lei de Diretrizes Orçamentárias a expedir decretos de transferências de dotações do Orçamento de 2006, ou de créditos adicionais, requeridos pela execução desta Lei.

Art. 66 Fica criado o gabinete do vice prefeito.

Parágrafo único: Ficam criados os cargos de Assessor de comunicação social e Assessor de Articulação Política para o Gabinete do Vice- Prefeito sendo os mesmos de livre nomeação e exoneração do Vice-Prefeito.

Art. 67 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e seus efeitos financeiros retroagirão, a partir de 1º de janeiro de 2006.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2006.


ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA**

ÓRGÃOS DE APOIO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

- I. ASSESSORIA ESPECIAL**
- II. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
 - Membros da Comissão Permanente da Licitação
- III. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**
- IV. GABINETE DO PREFEITO**
 - Assessoria de Articulação Política
 - Assessoria de Comunicação Social
 - Assistência da Assessoria de Comunicação Social
 - Controladoria Interna
 - Ouvidoria Geral
- V. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
 - Subprocuradoria Fiscal
 - Subprocuradoria Judicial
- V. SECRETARIA EXECUTIVA**
- VI. GABINETE DO VICE PREFEITO**
 - Assessoria de Comunicação Social
 - Assessoria de Articulação Política

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- I. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
 - 1. Departamento de Almoxarifado Central
 - 2. Departamento de Recursos Humanos
 - 2.1. Divisão de Administração de Recursos Humanos
 - 2.2. Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos
 - 3. Departamento de Controle Patrimonial
 - 4. Departamento de Serviços Auxiliares
 - 4.1. Divisão de Arquivo Geral e Protocolo
 - 4.2. Divisão de Serviços Gerais

II. SECRETARIA DE FINANÇAS

1. Departamento de Administração Tributária
 - 1.1. Divisão de Cadastro do Contribuinte
 - 1.2. Divisão de Fiscalização de Tributos;
2. Departamento de Contabilidade e Finanças
 - 2.1. Divisão de Contabilidade
 - 2.2. Divisão de Finanças
3. Tesouraria

ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

I. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

1. Departamento de Agropecuária, Pesca e Recursos Hídricos
 - 1.1. Divisão de Apoio ao Pequeno Produtor,
 - 1.2. Divisão de Pesca
 - 1.3. Divisão de Recursos Hídricos

II. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

1. Departamento de Atividades Culturais e Esportivas
 - 1.1. Biblioteca Municipal;
 - 1.2. Divisão de Apoio e Preservação Cultural;
 - 1.3. Divisão de Apoio e Incentivo ao Esporte
2. Departamento de Turismo
 - 2.1. Divisão de Captação de Investimentos e Promoções Turísticas.

III. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1. Departamento Administrativo-Financeiro
 - 1.1. Divisão Administrativa;
 - 1.2. Divisão Financeira
2. Departamento de Assistência ao Educando
 - 2.1. Divisão de Controle Escolar
 - 2.2. Divisão de Merenda Escolar
3. Departamento de Gestão Educacional
 - 3.1. Divisão de Educação Infantil;
 - 3.2. Divisão de Ensino Fundamental;
 - 3.3. Divisão de Acompanhamento Pedagógico;

- 3.4. Direção Geral de Escola
- 3.4.1 Vice-Direção de Escola
- 3.4.1.1. Coordenadoria Pedagógica

- 4. Departamento de Planejamento Educacional
 - 4.1. Divisão de Informações e Estatística
 - 4.2. Divisão de Treinamento e Avaliação Educacional

IV. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

- 1. Departamento de Controle Urbano
 - 1.1. Divisão de Elaboração de Projetos
 - 1.2. Divisão de Uso e Ocupação do Solo
 - 1.3. Divisão Técnica
- 2. Departamento de Urbanismo e Obras Públicas
 - 2.1. Divisão de Infra-Estrutura Básica
 - 2.2. Divisão de Limpeza Pública
 - 2.3. Divisão de Fiscalização de Obras
- 3. Diretoria Geral da Guarda Municipal
 - 3.1. Subdiretoria Geral
 - 3.1.1. Coordenadoria Municipal de Trânsito;
 - 3.1.2. Divisão Administrativa;
 - 3.1.3. Divisão de Segurança Patrimonial

V. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL

- 1. Departamento de Meio Ambiente
 - 1.1. Divisão de Análise e Aprovação de Projetos
 - 1.2. Divisão de Preservação Ambiental
- 2. Departamento de Defesa Civil

VI. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- 1. Departamento de Planejamento e Orçamento
- 2. Departamento de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio.

VII. SECRETARIA DE SAÚDE

- 1. Departamento Administrativo-Financeiro
 - 1.1. Divisão Administrativa
 - 1.1.1. Setor de Informática;
 - 1.2. Divisão Financeira
 - 1.3. Divisão de Controle e Análise de Procedimentos Médicos;
- 2. Departamento de Apoio às Unidades Básicas de Saúde

3. Departamento de Assistência Odontológica;
4. Departamento do Programa de Saúde da Família
 - 4.1. Divisão de Acompanhamento do Programa de Saúde da Família;
 - 4.2. Divisão de Assistência Social
 - 4.3. Divisão de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde - PAC
 - 4.4. Departamento de Mobilização Social.
5. Departamento Técnico de Saúde
 - 5.1. Divisão de Abastecimento Farmacêutico
6. Departamento de Vigilância à Saúde
 - 6.1. Divisão Epidemiologia;
 - 6.2. Divisão de Vigilância Sanitária
 - 6.3. Divisão de Zoonoses

VIII. HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO

1. Diretoria Geral
 - 1.1. Direção Administrativa Hospitalar
 - 1.1.1 Divisão de Serviços de Apoio Administrativo
 - 1.1.1.1. Setor de Transportes
 - 1.1.1.2. Setor de Serviços Gerais
 - 1.1.2. Divisão do SAME
 - 1.2. Direção de Assistência Social;
 - 1.3. Direção Técnica Hospitalar;
 - 1.4. Direção Clínica Hospitalar
 - 1.4.1. Divisão de Enfermagem;
 - 1.4.2. Divisão de Análises Clínicas;
 - 1.4.3. Divisão de Farmácia Hospitalar;
 - 1.4.4. Divisão de Nutrição Dietética

IX. SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

1. Departamento Administrativo - Financeiro
 - 1.1. Divisão Administrativa Financeira
2. Departamento da Política do Trabalho
 - 2.1. Divisão de Empreendedorismo
3. Departamento da Proteção Social Básica
 - 3.1. Divisão dos Serviços, Programas e Projetos de Atenção ao Usuário
 - 3.1.1. Seção do Pólo de Atendimento - ABC
 - 3.1.2. Seção do Pólo de Atendimento Múltiplo Uso
 - 3.2. Divisão de Vigilância Social de Defesa de Direitos

3.2.1. Seção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

4. Departamento da Proteção Social Especial

ANEXO I
SIMBOLOGIA, DENOMINAÇÃO E QUANTITATIVO DOS CARGOS
DE DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Assessor de Comunicação Social	DAS-1	2
Controlador Interno	DAS-1	1
Diretor de Departamento	DAS-1	29
Diretor Geral da Guarda Municipal	DAS-1	1
Diretor Geral do Hospital	DAS-1	1
Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social	DAS-1	1
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	DAS-1	1
Subprocurador	DAS-1	2
Tesoureiro	DAS-1	1
Assessor de Articulação Política	DAS-2	2
Assessor de Comunicação Social	DAS-2	1
Assessor Especial do Prefeito	DAS-2	1
Diretor Administrativo Hospitalar	DAS-2	1
Diretor Clínico Hospitalar	DAS-2	1
Diretor Geral da Guarda Municipal	DAS-2	1
Diretor Técnico Hospitalar	DAS-2	1
Diretoria de Assistência Social	DAS-2	1
Ouvidor Geral	DAS-2	1
Secretário Executivo do Prefeito	DAS-2	1
Subdiretor Geral da Guarda Municipal	DAS-2	1
Assistente da Assessoria de Comunicação Social	DAS-3	2
Coordenador Municipal de Trânsito	DAS-3	1
Diretor de Divisão	DAS-4	54
Diretor de Escola - Tipo A	DAS-4	2
Diretor da Biblioteca Municipal	DAS-5	1
Diretor de Escola - Tipo B	DAS-5	6
Vice-Diretor de Escola Tipo - A	DAS-5	2
Chefe de Seção/Setor	DAS-6	5
Coordenador Pedagógico - Escola Tipo A	DAS-6	2
Diretor de Escola - Tipo C	DAS-6	8
Membro da Comissão Permanente de Licitação	DAS-6	2
Coordenador Escolar	DAS-7	4
Coordenador Pedagógico - Escola Tipo - B	DAS-7	6

Diretor de Escola Tipo - D	DAS-7	7
----------------------------	-------	---

OBSERVAÇÃO: TIPOS DE ESCOLA

- TIPO - A acima de 1000 alunos
- TIPO - B de 501 a 1000 alunos
- TIPO - C de 201 a 500 alunos
- Tipo - D de 100 a 200 alunos

As Escolas com menos de 100 alunos, serão supervisionadas, em grupos nucleados, por um Coordenador Escolar.

ANEXO II
SIMBOLOGIA, VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÃO DOS
CARGOS DE DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
DAS-1	1.100,00	1.100,00	2.200,00
DAS-2	1.000,00	1.000,00	2.000,00
DAS-3	750,00	750,00	1.500,00
DAS-4	500,00	500,00	1.000,00
DAS-5	400,00	400,00	800,00
DAS-6	350,00	350,00	700,00
DAS-7	300,00	300,00	600,00
DAS-8	250,00	250,00	500,00

ANEXO III

SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

SIMBOLOGIA	VALOR	QUANTIDADE
FG-1	400,00	15
FG-2	350,00	15
FG-3	300,00	15