



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 6** **(01/09/2016 a 31/12/2016)**

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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	- Extratos e Saldos 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
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

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 ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

Itapajé, 30 de março de 2017.

Of. Nº 20170330-1/SEAFIN

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)**, 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,

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA

Ex-Secretário de Administração e Finanças

CPF: 169.508.283-49

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0109003/2016

"Dispõe sobre **NOMEAÇÃO** de Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Itapajé e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município com fulcro na Lei Municipal nº 1.907/2014 de 07 de março de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA**, portador da cédula de Identidade nº 1026806 e inscrito no CPF sob o nº 169.508.283-49, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, nos termos da Lei Orgânica do município de Itapajé/CE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 1º DE SETEMBRO DE 2016.



KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

PORTARIA Nº 20161231-01

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, Cidadão KELSEY FORTE DA SILVA GOMES, no uso competente de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal – LOM, etc.

RESOLVE:

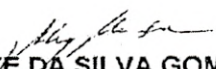
I. EXONERAR das funções de Secretário/Ordenador de Despesas os seguintes agentes públicos/políticos:

UNIDADE GESTORA	AGENTE PÚBLICO/POLÍTICO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Francisco José Braga
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Elizabeth Oliveira Sampaio
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Fabiana Claudia Oliveira Sampaio Forte Gomes
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fabiana Claudia Oliveira Sampaio Forte Gomes
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	Raimundo Vieira Neto
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Marcondes José Gomes Mota
GABINETE DO PREFEITO	José Rovegno de Oliveira
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Fernando Antonio Bezerra da Silva
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Fabiana Claudia Oliveira Sampaio Forte Gomes
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	João Batista Bastos Lira
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	Ismael Rocha Brandão
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Elizabeth Oliveira Sampaio
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Fabiana Claudia Oliveira Sampaio Forte Gomes

II. Esta Portaria entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ – ESTADO DO CEARÁ

Em, 31 de dezembro de 2016


KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

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 ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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

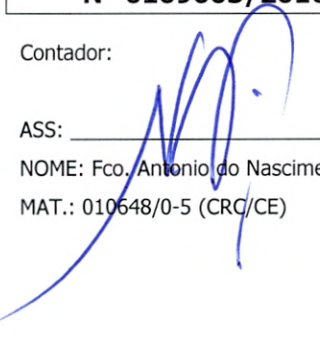
Prefeitura Municipal de: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2016**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 13.01.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Nome do Servidor (Gestor): FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA			
Cargo/Função: Secretário de Administração e Finanças		CPF: 169.508.283-49	
Matrícula: 149525-9		Período da Gestão: 01/09/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 0109003/2016	Data do Ato: 01/09/2016	Data da Publicação: 01/09/2016	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/09/2016	Data da Publicação: 01/09/2016	Data da Comunicação ao TCM: 01/09/2016
Endereço Residencial: FAZENDA BOM FUTURO			
Bairro/Distrito: PITOMBEIRA			
Município: ITAPAJÉ			
UF: CE		CEP: 62.600-000	
Telefone: (85) 99982-3990 / 3346-1169			

Elaborado por: FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA		Período da Gestão: 01/09/2016 a 31/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 0109003/2016	Data do Ato: 01/09/2016	Data da Publicação: 01/09/2016	

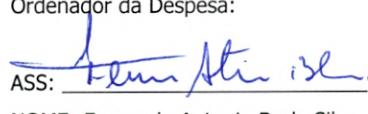
Contador:

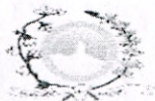
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Fernando Antonio B. da Silva
MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

Município: ITAPAJÉ	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 13.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

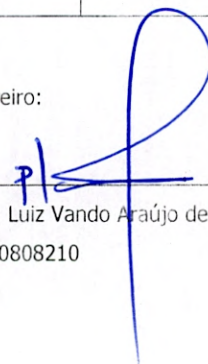
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ITAPAJÉ	Exercício: 2016	
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>	

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Fernando Antonio B. da Silva
MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		68.443.171,43	35.623.909,71
Receitas derivadas e originárias		34.601.975,82	6.337.157,92
Transferências correntes recebidas		33.304.024,42	28.730.139,53
Outros ingressos operacionais		537.171,19	556.612,26
Desembolsos		35.910.099,08	34.637.206,47
Pessoal e demais despesas		4.250.452,64	3.319.820,34
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		31.080.570,32	29.814.447,91
Outros desembolsos operacionais		579.076,12	1.502.938,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		32.533.072,35	986.703,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		315,00	6.260,00
Aquisição de ativo não circulante		315,00	6.260,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-315,00	-6.260,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
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		1.859.368,16	1.083.233,51
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.859.368,16	1.083.233,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.859.368,16	-1.083.233,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		30.673.389,19	-102.790,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		462.477,00	565.267,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final		31.135.866,19	462.477,00

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

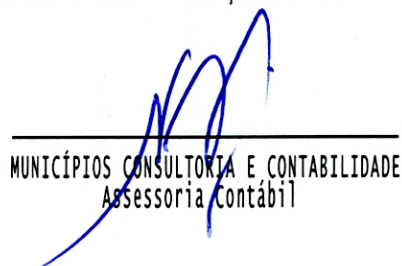
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:56

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



FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

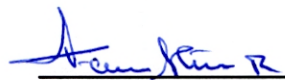
EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		3.360.821,40	3.200.436,73
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	6,67
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	29.670,00
Remuneração das disponibilidades		186.000,10	11.018,88
Outras receitas derivadas e originárias		31.055.154,32	3.096.025,64
Total das receitas derivadas e originárias		34.601.975,82	6.337.157,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:17:12


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

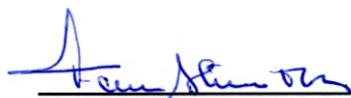
EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

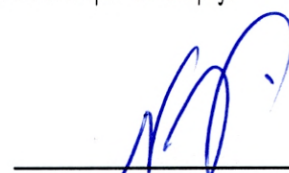
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		33.070.764,23	26.098.084,22
da União		26.656.358,13	20.911.262,73
de Estados e Distrito Federal		6.414.406,10	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		233.260,19	2.632.055,31
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		33.304.024,42	28.730.139,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		31.080.570,32	29.814.447,91
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		31.080.570,32	29.814.447,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:22


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

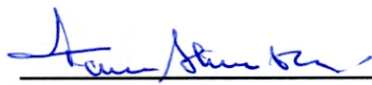
EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.250.452,64	3.319.820,34
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.250.452,64	3.319.820,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:19:44


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

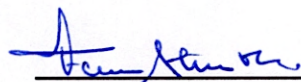
EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:54



FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

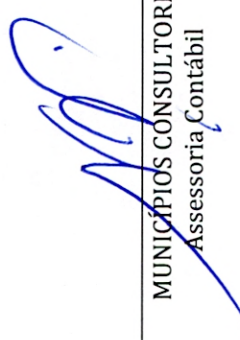
NOTAS EXPLICATIVAS

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	462.477,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	31.135.866,19
- Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.....	R\$	30.673.389,19


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Secretário Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		32.789.800,00	32.789.800,00	67.672.740,05	34.882.940,05
Receita tributária		3.275.500,00	3.275.500,00	3.360.821,40	85.321,40
Receita de contribuições		111.300,00	111.300,00	0,00	-111.300,00
Receita patrimonial		60.400,00	60.400,00	186.000,10	125.600,10
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		35.100,00	35.100,00	0,00	-35.100,00
Transferências correntes		28.472.400,00	28.472.400,00	33.070.764,23	4.598.364,23
Outras receitas correntes		835.100,00	835.100,00	31.055.154,32	30.220.054,32
Receitas de capital (II)		11.013.400,00	11.013.400,00	0,00	-11.013.400,00
Operações de crédito		742.000,00	742.000,00	0,00	-742.000,00
Alienação de bens		95.400,00	95.400,00	0,00	-95.400,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		10.176.000,00	10.176.000,00	0,00	-10.176.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		43.803.200,00	43.803.200,00	67.672.740,05	23.869.540,05
Operações de crédito/refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		43.803.200,00	43.803.200,00	67.672.740,05	23.869.540,05
Déficit (VII)		-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		43.803.200,00	43.803.200,00	67.672.740,05	23.869.540,05
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

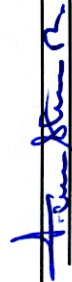
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

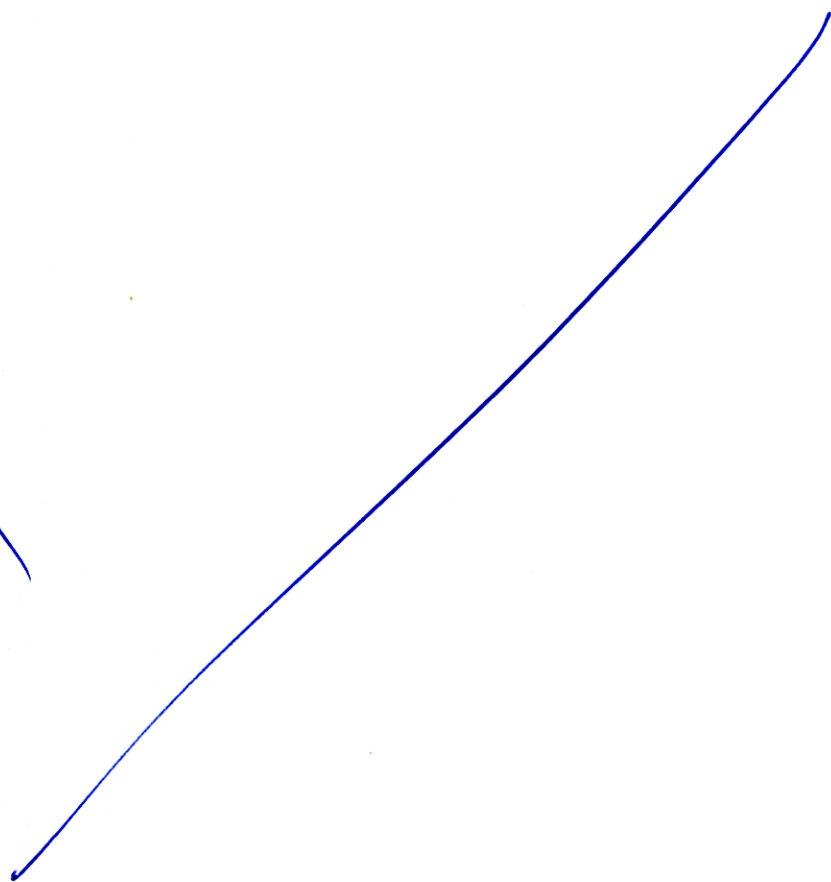
Reabertura de créditos adicionais									
			-		0,00		0,00	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)		
Despesas correntes (IX)		3.441.200,00	4.258.192,26	4.229.555,07	4.211.705,46	4.020.197,39	28.637,19		
Pessoal e encargos sociais		2.262.800,00	2.742.000,00	2.717.763,24	2.717.763,24	2.594.742,77	24.236,76		
Juros e encargos da dívida		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes		1.172.400,00	1.516.192,26	1.511.791,83	1.493.942,22	1.425.454,62	4.400,43		
Despesas de capital (X)		947.000,00	1.896.315,00	1.894.008,68	1.884.718,67	1.859.683,16	2.306,32		
Investimentos		197.000,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00		
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da dívida		750.000,00	1.896.000,00	1.893.693,68	1.884.403,67	1.859.368,16	2.306,32		
Reserva de contingência (XI)		1.513.100,00	1.313.100,00	0,00	0,00	0,00	1.313.100,00		
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		5.901.300,00	7.467.607,26	6.123.563,75	6.096.424,13	5.879.880,55	1.344.043,51		
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		5.901.300,00	7.467.607,26	6.123.563,75	6.096.424,13	5.879.880,55	1.344.043,51		
Superávit (XVI)		-	36.335.592,74	61.549.176,30	-	-	-25.213.583,56		
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		5.901.300,00	43.803.200,00	67.672.740,05	6.096.424,13	5.879.880,55	-23.869.540,05		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO:18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO:13:46:36



FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		11.550,00	64.271,55	7.855,00	5.300,00	0,00	70.521,55
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		11.550,00	64.271,55	7.855,00	5.300,00	0,00	70.521,55
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.550,00	64.271,55	7.855,00	5.300,00	0,00	70.521,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:53

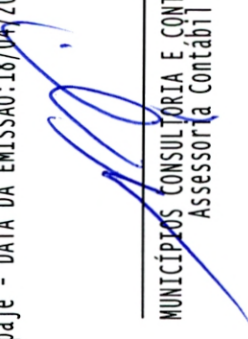
FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016
EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		20.152,56	228.175,25	224.955,25	0,00	23.372,56
Pessoal e encargos sociais		0,00	140.738,80	140.738,80	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		20.152,56	87.436,45	84.216,45	0,00	23.372,56
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.152,56	228.175,25	224.955,25	0,00	23.372,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:05


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 67.672.740,05 (sessenta e sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e cinco centavos).

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 82,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
5.901.300,00	7.467.607,26	6.123.563,75	1.344.043,51

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Secretário Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		67.672.740,05	32.435.242,14	Despesa orçamentária (VI)		6.123.563,75	4.340.904,44
Ordinária		34.514.491,43	32.167.087,81	Ordinária		6.123.563,75	4.340.904,44
Vinculada		33.158.248,62	268.154,33	Vinculada		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados a saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		73.028,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		39.936.264,15	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		456,51	0,00	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		314.013,99	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		86.995,15	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		289.347,17	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		233.260,19	2.632.055,31	Transferências financeiras concedidas (VII)		31.080.570,32	29.814.447,91
Transferências recebidas para a execução orçament		233.260,19	2.632.055,31	Transferências concedidas para a execução orçamen		31.080.570,32	29.814.447,91
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

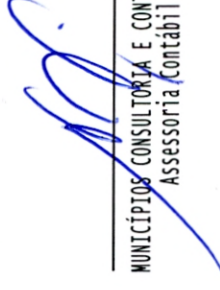
EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	780.854,39	849.059,06	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	809.331,37	1.863.794,43
Inscrição de restos a pagar não processados	27.139,62	64.271,55	Execução de restos a pagar não processados	5.300,00	9.535,00
Inscrição de restos a pagar processados	216.543,58	228.175,25	Execução de restos a pagar processados	224.955,25	351.321,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	525.178,52	489.478,89	Depósitos restituíveis e valores vinculados	515.750,81	489.478,89
Outros recebimentos extraorçamentários	11.992,67	469.933,59	Outros pagamentos extraorçamentários	63.325,31	7.094.215,31
Saldo do exercício anterior (IV)	462.477,00	565.267,27	Saldo para o exercício seguinte (IX)	31.135.866,19	462.477,00
Caixa e equivalentes de caixa	462.477,00	565.267,27	Caixa e Equivalentes de caixa	31.135.866,19	462.477,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	69.149.331,63	36.481.623,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.149.331,63	36.481.623,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:57



FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)
Ordinária		34.514.491,43	0,00	34.514.491,43	Ordinária		0,00
Vinculada		33.158.248,62	7.541.856,58	25.616.392,04	Vinculada		0,00
Contribuição RPPS compensação fina		0,00	0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação fi		0,00
Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00
Recursos ao RPPS - plano finance		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00
Outros recursos destinados a saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00
CIDE		73.028,23	0,00	73.028,23	CIDE		0,00
Contribuição de iluminação públic		0,00	0,00	0,00	Contribuição de iluminação públ		0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00
Transferências do FUNDEB 40%		39.936.264,15	7.541.856,58	32.394.407,57	Transferências do FUNDEB 40%		0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni		0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00
Trans. convênios União/outros		456,51	0,00	456,51	Trans. convênios União/outros		0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00
Trans. de convênios Estados/saude		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saú		0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00
Trans. convênios Estados/outros		314.013,99	0,00	314.013,99	Trans. convênios Estados/outros		0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e		0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb		0,00
Multas de trânsito		86.995,15	0,00	86.995,15	Multas de trânsito		0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00
Recursos vinculados de royalties		289.347,17	0,00	289.347,17	Recursos vinculados de royaltie		0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00
Receita orçamentária (I)		67.672.740,05	7.541.856,58	60.130.883,47	Receita orçamentária (I)		0,00
							0,00

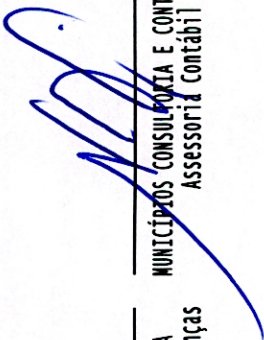
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:03

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A Unidade Gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 67.672.740,05 (sessenta e sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e cinco centavos).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

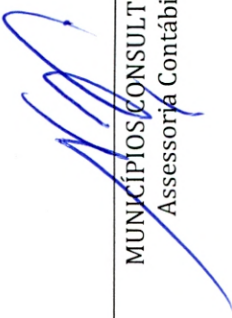
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 5 - Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

RECEITA		DESPESA
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias
RECEITAS CORRENTES	67.672.740,05	Despesas Orçamentárias
- Ordinárias	34.514.491,43	
- Vinculadas	33.158.248,62	
EMPENHADO A PAGAR	243.683,20	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	537.171,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões
- RECEBIDAS	233.260,19	- CONCEDIDAS
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	462.477,00	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL
TOTAL	69.149.331,63	TOTAL
		6.123.563,75
		809.331,37
		31.080.570,32
		31.135.866,19
		69.149.331,63


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Secretário Municipal


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		31.135.866,19	462.477,00
Créditos a curto prazo		7.891.647,09	7.800.289,51
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		1.830,39	1.830,39
Estoques		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		39.029.343,67	8.264.596,90
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.540.955,15	1.540.640,15
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.540.955,15	1.540.640,15
TOTAL DO ATIVO		40.570.298,82	9.805.237,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		9.370.373,00	9.980.907,99
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		533.565,52	490.240,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		816.945,82	830.119,67
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		9.427,71	0,00
Total do passivo circulante		10.730.312,05	11.301.267,66

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

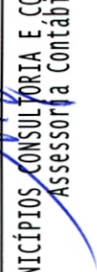
EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00		0,00
Provisões a longo prazo	0,00		0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00		0,00
Resultado diferido	0,00		0,00
Total do passivo não circulante	0,00		0,00
TOTAL DO PASSIVO	10.730.312,05		11.301.267,66

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00		0,00
Reservas de capital	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00		0,00
Reservas de lucros	0,00		0,00
Demais reservas	0,00		0,00
Resultados acumulados	29.839.986,77		-1.496.030,61
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	29.839.986,77		-1.496.030,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.570.298,82		9.805.237,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:54


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

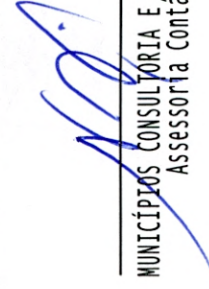
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		36.687.638,95	5.962.843,62
Ativo Permanente		3.882.659,87	3.842.393,43
Total do Ativo		40.570.298,82	9.805.237,05
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		356.368,53	324.149,36
Passivo permanente		10.469.049,69	11.052.939,85
Total do Passivo		10.825.418,22	11.377.089,21
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		29.744.880,60	-1.571.852,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:42


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 À 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

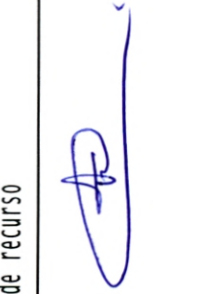
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:57


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS				
001 - Recursos Ordinários			0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%			0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%			0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira			0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro			0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde			0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação			0,00	0,00
009 - Recursos do SUS			0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE			0,00	0,00
011 - CIDE			0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%			0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%			0,00	0,00
015 - Transf. de convênios União/educação			0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde			0,00	0,00
017 - Transf. convênio União/assistência social			0,00	0,00
018 - Transf. convênios União/outros			0,00	0,00
019 - Transf. de convênios Estados/educação			0,00	0,00
020 - Transf. de convênios Estados/saúde			0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência social			0,00	0,00
022 - Transf. convênios Estados/outros			0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros			0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS			0,00	0,00
025 - Recursos do FNEIS			0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescente			0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente			0,00	0,00
028 - Multas de trânsito			0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas			0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties			0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos			0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta			0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

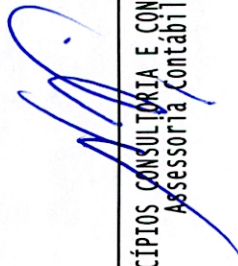
Total das Fontes de Recursos

0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:13



FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2016.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos o seu passivos. Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

- Imobilizado - R\$ 1.540.955,15 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

BALANÇO PATRIMONIAL
Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo – R\$ 816.945,82 (oitocentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
- Demais obrigações a curto prazo – R\$ 9.427,71 (nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos)
- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo – R\$ 9.370.373,00 (nove milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e setenta e três reais)
- Empréstimos e financiamentos a curto prazo – R\$ 533.565,52 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Total do Passivo e Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 40.570.298,82 (quarenta milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Secretário Municipal

MUNICÍPIO CONSULTORIA
Assessoria Contábil

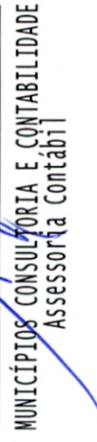
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.360.821,40	3.200.436,73
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	29.670,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		186.809,20	705.936,42
Transferências e delegações recebidas		40.845.881,00	26.098.084,22
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		182.711,59	228.893,23
Outras variações patrimoniais aumentativas		30.911.585,07	2.304.590,26
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		75.487.808,26	32.567.610,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		2.729.878,00	2.076.103,05
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.026.478,33	744.794,62
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		38.622.426,90	27.182.392,60
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.309.803,52	0,00
Tributárias		463.002,71	304.358,63
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		201,42	71.418,08
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		44.151.790,88	30.379.066,98
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		31.336.017,38	2.188.543,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:01


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.052.275,40	2.918.133,00
Taxas		308.546,00	282.303,73
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.360.821,40	3.200.436,73
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	29.670,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	29.670,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		809,10	175.263,01
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		186.000,10	11.025,55
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	519.647,86
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		186.809,20	705.936,42
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais		233.260,19	0,00
Transferências inter governamentais		40.612.620,81	26.098.084,22
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	40.845.881,00		26.098.084,22
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	182.711,59		228.893,23
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00		0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00		0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	182.711,59		228.893,23
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	2.304.590,26
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	30.911.585,07		0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	30.911.585,07		2.304.590,26
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	75.487.808,26		32.567.610,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	2.192.046,11		1.950.011,33
Encargos patronais	537.831,89		126.091,72
Benefícios a pessoal	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00		0,00
Total de pessoal e encargos	2.729.878,00		2.076.103,05
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	126.634,75	113.074,84	
Serviços	899.843,58	631.719,78	
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.026.478,33	744.794,62	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intra governamentais	31.080.570,32	27.182.392,60	
Transferências inter governamentais	7.541.856,58	0,00	
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00	
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	
Transferências ao exterior	0,00	0,00	
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	
Total de transferências e delegações concedidas	38.622.426,90	27.182.392,60	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	
Perdas com alienação	0,00	0,00	
Perdas involuntárias	0,00	0,00	
Incorporação de passivos	1.309.803,52	0,00	
Desincorporação de ativos	0,00	0,00	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.309.803,52	0,00	
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	63.002,71	0,00	
Contribuições	400.000,00	304.358,63	
Total de tributárias	463.002,71	304.358,63	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

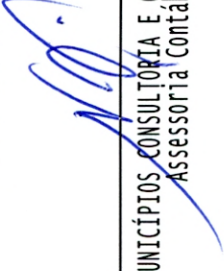
PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO 2016
Secretaria de Administração e Finanças

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	201,42	71.418,08	71.418,08
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	201,42	71.418,08	71.418,08
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	44.151.790,88	30.379.066,98	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	31.336.017,38	2.188.543,88	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:37


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2016, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 75.487.808,26 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oito reais e vinte e seis centavos), são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Secretaria de Administração e Finanças

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 44.151.790,88 (quarenta e quatro milhões, cento e cinquenta e um mil, setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos às demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Secretário Municipal

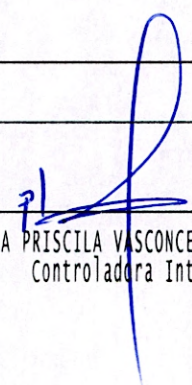
MUNICÍPIO CONSULTORIA
Assessoria Contábil

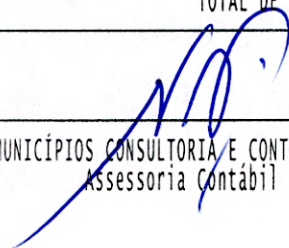


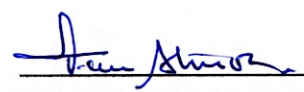
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29110004			aquisição de equipamentos-aparelhos de comunicação destinados as ações de funcionamento da secretaria de administração, planejamento e finanças deste município.			
	13/12/2016	13120012	TELEFONE - APARELHO DE COMUNICAÇÃO C/FIO	1,0000	55,00	55,00
			TELEFONE - APARELHO DE COMUNICAÇÃO S/FIO	2,0000	130,00	260,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13120012			315,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110004			315,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						315,00


ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES
Controladora Interna


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	3.360.821,40	Pessoal e Encargos Sociais	2.717.763,24
Receita Patrimonial	186.000,10	Outras Despesas Correntes	1.511.791,83
Transferências Correntes	40.612.620,81	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	63.443.184,98
Outras Receitas Correntes	31.055.154,32		
Deduções da Receita		TOTAL	67.672.740,05
Deduções - FUNDEB	-7.541.856,58		
TOTAL	67.672.740,05	Despesas de Capital	
		Investimentos	315,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	63.443.184,98	Amortização da Dívida	1.893.693,68
		SUPERÁVIT	61.549.176,30
TOTAL	63.443.184,98	TOTAL	63.443.184,98

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	67.672.740,05	DESPESAS CORRENTES.....	4.229.555,07
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.894.008,68
TOTAL.....	67.672.740,05	SUPERÁVIT.....	61.549.176,30
		TOTAL.....	67.672.740,05

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			75.214.596,63
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		3.360.821,40	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.052.275,40		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.940.636,11		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	134.591,17		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.715.259,06		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.493.857,84		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	221.401,22		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	90.785,88		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	1.111.639,29		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.111.639,29		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.111.639,29		
1120.00.00.00.00	Taxas	308.546,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	290.444,20		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	102.998,08		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	35.334,50		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	9.761,20		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	80.881,50		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.468,92		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.101,80		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	18.101,80		

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças
- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		186.000,10
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	186.000,10	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	186.000,10	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	489,24	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	489,24	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	185.510,86	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	185.510,86	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.612.620,81
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.612.620,81	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	32.717.337,22	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	32.409.827,72	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.403.522,58	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.305,14	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	285.682,67	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	22.098,02	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	263.584,65	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.370,32	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	456,51	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	456,51	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	7.895.283,59	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.577.605,10	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.646.646,79	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	838.078,99	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.340,33	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.538,99	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	3.664,50	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	3.664,50	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	314.013,99	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	314.013,99	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		31.055.154,32
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	87.804,25	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	809,10	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	809,10	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Financ.
- continua -

- continuação -

1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	86.995,15		
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	86.995,15		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.519.199,61		
1922.00.00.00.00	Restituições	30.519.199,61		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	30.519.199,61		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	142.760,15		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	142.760,15		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	49.961,66		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	44.915,33		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	47.883,16		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	47.883,16		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	305.390,31		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	305.390,31		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	305.390,31		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		-7.541.856,58	-7.541.856,58
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-7.541.856,58		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-7.541.856,58		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-6.060.979,09		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-6.056.705,05		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-6.055.444,10		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-6.055.444,10		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.260,95		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.274,04		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.480.877,49		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.480.877,49		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.307.752,39		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-169.057,10		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.068,00		
		TOTAL DA RECEITA	67.672.740,05	

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças			NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Adm. Planej. e Finanças				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.229.555,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.717.763,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.484.295,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.176,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.819.755,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	304.363,73		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	233.468,16		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	233.468,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.511.791,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.511.791,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.815,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.634,75		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	61.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	820.332,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	465.412,43		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.114,76		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.940,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	201,42		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			315,00
4.4.00.00.00	Investimentos		315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	315,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	315,00		
			TOTAL DA DESPESA	4.229.870,07

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé

Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Adm. Planej. e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.893.693,68
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.893.693,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.893.693,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.893.693,68		
TOTAL DA DESPESA				1.893.693,68

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Adm. Planej. e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.229.870,07	4.229.870,07
04 122	Administração Geral	0,00	4.214.870,07	4.214.870,07
04 122 0004	Gestão Política e Administrativa	0,00	12.114,76	12.114,76
04 122 0004 2.075	Cumprimento de Sentenças Judiciais		12.114,76	12.114,76
	Assegurar o pagamento das Sentenças Judiciais, Precatórios, Acordos dentre outros.			
04 122 0006	Modernização da Gestão Pública	0,00	4.202.755,31	4.202.755,31
04 122 0006 1.002	Instalação e Infra-Estrut.de Prédios p/ Func.de Sub-Prefeit.das Sedes dos Distr.			0,00
	Instalação e Infra-Estrutura de Prédios para Funcionamento de Sub-Prefeituras nas Sedes dos Distritos, do Município de Itapajé.			
04 122 0006 1.003	Aquisição de Imóveis			0,00
	Aquisição de Imóveis para o Município.			
04 122 0006 1.004	Const.Reforma e Ampliação de Prédio p/ Funcio. do Setor Adm. da Prefeitura			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio para Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura.			
04 122 0006 2.008	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar			0,00
	Manter o funcionamento da Junta de Serviço Militar.			
04 122 0006 2.009	Man. e Func. das Atividades da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças.		4.202.755,31	4.202.755,31
	Assegurar a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, implementando a atualização das formas de planejamento e gerenciamento municipalista.			
04 122 0006 2.010	Manut. e Funcio. do Setor resp. pela Coord.de Material e Patrimônio Público.			0,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Funcionamento do Setor Responsável pela Coordenação de material e Patrimônio.			
04 123	Administração Financeira	0,00	15.000,00	15.000,00
04 123 0008	Administração Tributária	0,00	15.000,00	15.000,00
04 123 0008 2.011	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Fiscalização e Arrecadação de Tributos			0,00
	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Fiscalização e Arrecadação de Tributos, do Município de Itapajé.			
04 123 0008 2.012	Man. e Func. da Contabilidade Geral, Prestação de Contas e Pagadoria		15.000,00	15.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Contabilidade Geral, Prestação de Contas e Pagadoria do Município de Itapajé.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos - Art. 5º, III, b) da Lei Complementar Nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.			
TOTAL		0,00	4.229.870,07	4.229.870,07

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Adm. Planej. e Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09 271 0803	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 271 0803 2.013	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas			0,00
	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas do Município de Itapajé.			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
09 272 0010	Concessão de Benefícios Previdenciários	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
09 272 0010 2.014	Amortização da Dívida para com o INSS, FGTS, PASEP e OUTROS.		592.890,16	592.890,16
	Amortização da Dívida para com o INSS, FGTS, PASEP e OUTROS do Município de Itapajé.			
09 272 0010 2.015	Amortização da Dívida para com a CAPESE		1.300.803,52	1.300.803,52
	Amortização da Dívida para com a CAPESE, INSS E OUTROS.			
TOTAL		0,00	1.893.693,68	1.893.693,68

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.229.870,07	4.229.870,07
04 122	Administração Geral	0,00	4.214.870,07	4.214.870,07
04 122 0004	Gestão Política e Administrativa	0,00	12.114,76	12.114,76
04 122 0006	Modernização da Gestão Pública	0,00	4.202.755,31	4.202.755,31
04 123	Administração Financeira	0,00	15.000,00	15.000,00
04 123 0008	Administração Tributária	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	4.229.870,07	4.229.870,07

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé

Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
09 272 0010	Concessão de Benefícios Previdenciários	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
TOTAL		0,00	1.893.693,68	1.893.693,68

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	4.229.870,07	4.229.870,07
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.214.870,07	4.214.870,07
04 122 0004	Gestão Política e Administrativa	0,00	12.114,76	12.114,76
04 122 0006	Modernização da Gestão Pública	0,00	4.202.755,31	4.202.755,31
04 123	Administração Financeira	0,00	15.000,00	15.000,00
04 123 0008	Administração Tributária	0,00	15.000,00	15.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.229.870,07	4.229.870,07

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé

Secretaria de Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
09 272 0010	Concessão de Benefícios Previdenciários	0,00	1.893.693,68	1.893.693,68
TOTAL		0,00	1.893.693,68	1.893.693,68

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	4.229.870,07	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.229.870,07	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	1.893.693,68
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.893.693,68

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura,Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autonomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS/CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças	0,00	0,00	6.123.563,75
04	Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
07	Sec.Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
11	Saae-Serviço Autônomo de Água e Esgoto D	0,00	0,00	0,00
12	Capesi-Caixa Aposentadoria e Pensão Serv	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	6.123.563,75

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	312.700,00	134.591,17		178.108,83
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	424.000,00	1.493.857,84	1.069.857,84	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	169.600,00	221.401,22	51.801,22	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	265.000,00	90.785,88		174.214,12
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.696.000,00	1.111.639,29		584.360,71
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	148.400,00	102.998,08		45.401,92
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.100,00	0,00		1.100,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	63.600,00	35.334,50		28.265,50
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	19.100,00	9.761,20		9.338,80
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	53.000,00	80.881,50	27.881,50	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.600,00	61.468,92		55.131,08
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.300,00	18.101,80	12.801,80	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	0,00		1.100,00
	TOTAL DE Receita Tributária.....	3.275.500,00	3.360.821,40	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público				
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	106.000,00	0,00		106.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.300,00	0,00		5.300,00
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	111.300,00	0,00	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.100,00	0,00		1.100,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.000,00	0,00		1.000,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	4.200,00	0,00		4.200,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	53.000,00	0,00		53.000,00
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	1.100,00	489,24		610,76
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	185.510,86	185.510,86	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	60.400,00	186.000,10	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	10.600,00	0,00		10.600,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.100,00	0,00		1.100,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	22.300,00	0,00		22.300,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	1.100,00	0,00		1.100,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	35.100,00	0,00	-	-

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.500.000,00	32.403.522,58	5.903.522,58	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.300,00	6.305,14	1.005,14	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	40.300,00	22.098,02		18.201,98
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	339.200,00	263.584,65		75.615,35
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Devolução - Lc. Nº 87/96	33.400,00	21.370,32		12.029,68
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	530.000,00	456,51		529.543,49
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.360.000,00	6.646.646,79	286.646,79	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	964.600,00	838.078,99		126.521,01
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.900,00	20.340,33		13.559,67
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.600,00	72.538,99	61.938,99	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	26.500,00	3.664,50		22.835,50
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	402.800,00	314.013,99		88.786,01
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.300,00	0,00		5.300,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	35.251.900,00	40.612.620,81	-	-

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.100,00	0,00		1.100,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.100,00	0,00		1.100,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.100,00	0,00		1.100,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.100,00	0,00		1.100,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.100,00	0,00		1.100,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,00	809,10		290,90
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	80.600,00	86.995,15	6.395,15	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	79.500,00	0,00		79.500,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.100,00	0,00		1.100,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	269.800,00	30.519.199,61	30.249.399,61	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	127.200,00	49.961,66		77.238,34
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	106.000,00	44.915,33		61.084,67
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.300,00	47.883,16	42.583,16	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	159.000,00	305.390,31	146.390,31	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	835.100,00	31.055.154,32	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	39.569.300,00	75.214.596,63	-	-

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas -				
	Contratuais				
2114.05.00.00.00	Operações de Crédito Internas para				
	Prog. de Moderniz. da Adm. Pub	742.000,00	0,00		742.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	742.000,00	0,00	-	-
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	95.400,00	0,00		95.400,00
	TOTAL DE Alienações de Bens....	95.400,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e				
	de Suas Entidades				
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União				
	Destin. Prog. Saneam. Básico	848.000,00	0,00		848.000,00
2471.05.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. a Prog.				
	Infra-Estrut. em Transporte	636.000,00	0,00		636.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da				
	União	7.632.000,00	0,00		7.632.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados				
	Destin. a Prog. de Educação	1.060.000,00	0,00		1.060.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	10.176.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	11.013.400,00	0,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da				
	União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da				
	União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e				
	Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-5.300.000,00	-6.055.444,10		755.444,10

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.100,00	-1.260,95		160,95
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.700,00	-4.274,04	2.425,96	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.272.000,00	-1.307.752,39		35.752,39
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-192.900,00	-169.057,10	23.842,90	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-6.800,00	-4.068,00	2.732,00	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-6.779.500,00	-7.541.856,58	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-6.779.500,00 60.400,00	-7.541.856,58 186.000,10	- 125.600,10	-
TOTAIS		43.803.200,00	67.672.740,05	-	-

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
03	Sec. Munic. de Adm., Pla					
03 01.	Secretaria de Adm. Planej.					
	Despesas Correntes	4.258.192,26	0,00	4.258.192,26	4.229.555,07	28.637,19
	Despesas de Capital	1.896.315,00	0,00	1.896.315,00	1.894.008,68	2.306,32
	Reserva de Contingência	1.313.100,00	0,00	1.313.100,00	0,00	1.313.100,00
	TOTAL DE Secretaria de Adm	7.467.607,26	0,00	7.467.607,26	6.123.563,75	1.344.043,51
TOTAL GERAL		7.467.607,26	0,00	7.467.607,26	6.123.563,75	1.344.043,51

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			OPERAÇÕES DE CRÉ SEFIN	490.240,00	0,00	0,00		490.240,00
			I N S S - SEFIN	9.069.592,32	0,00	428.414,47		8.641.177,85
			F G T S - SEFIN	379.191,17	0,00	84.655,20		294.535,97
			P A S E P - SEFI	391.385,70	0,00	79.820,49		311.565,21
			CAPEI - SEFIN	722.530,66	0,00	0,00		722.530,66
			DÉBITOS CONSOLID					
			CAPEI - SEFIN	0,00	1.309.803,52	1.291.513,51		18.290,01
-	-	-	T O T A L G E R A L	11.052.939,85	1.309.803,52	1.884.403,67		10.478.339,70

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	64.271,55	0,00	7.855,00	56.416,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	0,00	27.139,62	0,00	27.139,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	11.806,85	0,00	0,00	11.806,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEFIN	8.345,71	0,00	0,00	8.345,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	228.175,25	7.855,00	230.255,25	5.775,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	0,00	216.543,58	0,00	216.543,58
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	324.149,36	251.538,20	238.110,25	337.577,31
DEPÓSITOS				
CAPESE - SEFIN	0,00	146.685,36	146.685,36	0,00
CAUÇÃO - SEFIN	0,00	18.758,96	13.392,37	5.366,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	0,00	4.914,55	4.914,55	0,00
EMPRÉSTIMO BB - SEFIN	0,00	125.820,51	125.820,51	0,00
Empréstimo CEF - SEFIN	0,00	159.710,91	159.710,91	0,00
FALTAS - SEFIN	0,00	3.890,07	3.890,07	0,00
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEFIN	0,00	227,46	227,46	0,00
I.N.S.S. - SEFIN	0,00	46.492,53	43.014,61	3.477,92
INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN	0,00	8.269,14	8.195,64	73,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	11.247,07	11.247,07	0,00
PLANO ODONTOART - SEFIN	0,00	3.573,30	3.573,30	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	0,00	583,20	0,00	583,20
SISPUMI - SEFIN	0,00	3.274,60	3.274,60	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	533.447,66	523.946,45	9.501,21
TOTAL GERAL	324.149,36	784.985,86	762.056,70	347.078,52

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernando Antonio B. da Silva

MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2016**

Período: **01/09/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

MAT.: 010678/0-5 (CRC/CE)

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernando Antonio B. da Silva

MAT.: 149525-9

Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro
CEP: 62.600-000 – Itapajé-CE,
Fone: (85) 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

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 ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernando Antonio B. da Silva

MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

Município: **ITAPAJÉ**
Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Exercício: **2016**
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Período: **01/09/2016 a 31/12/2016**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: **Leiz Vando Araújo de Souza**
MAT.: **0808210**

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: **Fernando Antonio B. da Silva**
MAT.: **149525-9**

Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro
CEP: 62.600-000 – Itapajé-CE,
Fone: (85) 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernando Antonio B. da Silva

MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

Município: **ITAPAJÉ**

Exercício: **2016**

Período: **01/09/2016 a 31/12/2016**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

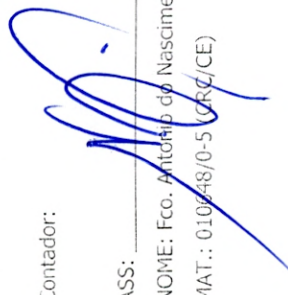
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

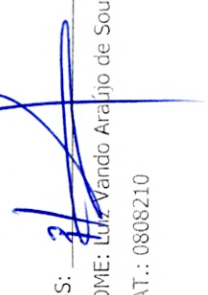
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

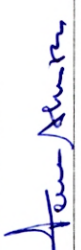
Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010948/0-5 (CRC/CE)

ASS: 
NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

ASS: 
NOME: Fernando Antonio B. da Silva
MAT.: 149525-9

Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro
CEP: 62.600-000 – Itapajé-CE,
Fone: (85) 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)

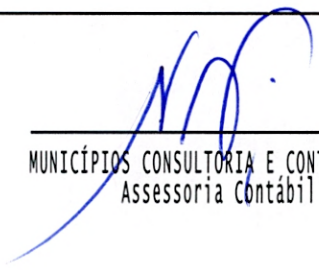


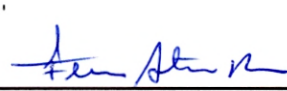
Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Secretaria de Adm. Planej. e Finanças				
04 122 0006 2.009	Man. e Func. das Atividades da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças.			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
20/04/2016	20040016 glo R\$	33.000,00	ESCÓSSIA E MICCIONE ADVOGADOS ASSOSSIADOS S/	11.000,00
01/09/2016	01090070 est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.796,21
30/12/2016	30120033 ord R\$	643,68	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	643,68
			TOTAL CLASSIF..	15.439,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120053 est R\$	55.000,00	P A S E P	2.409,72
			TOTAL CLASSIF..	2.409,72
03 01. Secretaria de Adm. Planej. e Finanças				
09 272 0010 2.015	Amortização da Dívida para com a CAPESI			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários			
30/11/2016	30110001 est R\$	50.000,00	CAPESI	4.198,36
30/12/2016	30120013 glo R\$	70.803,52	CAPESI	5.091,65
			TOTAL CLASSIF..	9.290,01
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				27.139,62

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.


MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

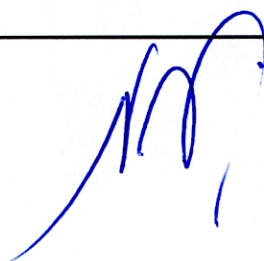

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	27.139,62
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		27.139,62



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Secretaria de Adm. Planej. e Finanças				
04 122 0006 2.009	Man. e Func. das Atividades da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças.			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
10/06/2016	10060004 est R\$	80.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	15.782,14
30/11/2016	30110015 ord R\$	572,67	CAPESI	572,67
30/11/2016	30110021 ord R\$	7.523,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.523,68
09/12/2016	09120004 est R\$	15.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	9.820,68
30/12/2016	30120023 ord R\$	3.835,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	3.835,63
			TOTAL CLASSIF..	37.534,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
05/07/2016	05070018 est R\$	55.000,00	CAPESI	35.485,67
01/09/2016	01090077 est R\$	50.000,00	CAPESI	50.000,00
			TOTAL CLASSIF..	85.485,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
12/02/2016	12020026 est R\$	97.190,00	PRIME GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	30.940,00
10/08/2016	10080002 ord R\$	777,60	CACAUGAS LTDA-ME	777,60
			TOTAL CLASSIF..	31.717,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	04010130 glo R\$	17.600,00	LICITA - SERV. ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E	2.200,00
04/01/2016	04010186 glo R\$	66.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	11.000,00
04/01/2016	04010189 est R\$	10.000,00	CARTORIO BRITO FIRMEZA - 2º OFICIO	5.600,00
06/01/2016	06010006 glo R\$	48.000,00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	1.120,00
01/02/2016	01020074 glo R\$	7.700,00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME	700,00
03/02/2016	03020017 ord R\$	7.600,00	AMIZADE RADIOFUSÃO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LT	7.600,00
24/02/2016	24020009 glo R\$	28.560,00	ETNE EMPRESA DE TRNASPORTE NORDESTE EIRELI	2.800,00
01/03/2016	01030025 ord R\$	4.800,00	MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL ENGENHARIA CIVIL E	4.800,00
18/03/2016	18030007 est R\$	10.000,00	CARTORIO BRITO FIRMEZA - 2º OFICIO	400,00
25/04/2016	25040003 ord R\$	150,00	F DAS CHAGAS BRAGA SILVA - ME	150,00
01/09/2016	01090086 glo R\$	1.200,00	R.J. MENDES - ME	400,00
			TOTAL CLASSIF..	36.770,00
03 01. Secretaria de Adm. Planej. e Finanças				
09 272 0010 2.015	Amortização da Dívida para com a CAPESI			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
001	Recursos Ordinários			
30/06/2016	30060002 est R\$	250.000,00	CAPESI	5.588,87
01/09/2016	01090059 est R\$	130.000,00	CAPESI	19.446,64
			TOTAL CLASSIF..	25.035,51
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				216.543,58

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

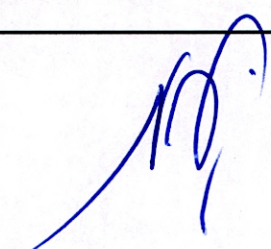
FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	216.543,58
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		216.543,58





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
03020014	03	01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	M G S RESENDES-ME 05/01/2016 NF serviço Nº 129 série E de 04/01/2016	300,00
14090002	03	01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME 15/01/2016 NF serviço Nº 188 série E de 14/01/2016	2.500,00
22010004	03	01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	J.R. BRAGA PEREIRA - ME 05/01/2016 NF serviço Nº 454 série E de 04/01/2016	2.555,00
30040001	03	01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S L 28/03/2016 NF serviço Nº 2205 série E de 20/01/2016	2.500,00
SUB-TOTAL....R\$				7.855,00
TOTAL GERAL...R\$				7.855,00






Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RESTOS A PAGAR PAGOS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2015							
	03020014	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	M G S RESENDES-ME				
			19/02/2016 19020004	R\$	300,00	17.368-1	009307
	14090002	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	F C S TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME				
			29/01/2016 29010162	R\$	2.350,00	17.368-1	002350
				R\$	82,50	INSS-TERCE	29010395
				R\$	30,00	ISSQN	29010396
				R\$	37,50	IRRF	29010397
	30040001	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA				
			30/03/2016 30030057	R\$	2.500,00	17.368-1	011058
			SUB-TOTAL...	R\$	5.300,00		
TOTAL GERAL..R\$					5.300,00		




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015							
	01070014	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCO IRAPUAN PINTO RODRIGUES	13/01/2016 13010038 R\$	440,00	17.368-1	027655
	01070015	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCO IRAPUAN PINTO RODRIGUES	13/01/2016 13010037 R\$	403,33	17.368-1	027655
	01090021	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL ENGENHARIA CIVIL E SISTEMAS LTDA	21/01/2016 21010017 R\$	7.800,00	17.368-1	022980
	02010125	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	11/02/2016 11020114 R\$	5.500,00	17.368-1	005157
				11/02/2016 11020115 R\$	5.500,00	17.368-1	005157
				17/02/2016 17020039 R\$	5.500,00	17.368-1	005157
				03/03/2016 03030014 R\$	5.500,00	17.368-1	005157
	04050009	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	26/01/2016 26010014 R\$	3.670,72	17.368-1	005015
					59,96	IRRF	26010015
	05010055	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	J. A. MOREIRA FILHO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - ME	07/01/2016 07010003 R\$	3.500,00	17.368-1	011529
				07/01/2016 07010004 R\$	3.500,00	17.368-1	011529
	05050001	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.30.00	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	11/02/2016 11020109 R\$	1.800,00	17.368-1	013946
	09060009	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	11/02/2016 11020113 R\$	3.220,00	17.368-1	006817
	09090008	03 01. 04 122 0006 2.010 3.3.90.30.00	ALUPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	11/02/2016 11020112 R\$	2.100,00	17.368-1	011678
	14050008	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.30.00	PRIME GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	01/01/2016 06010005 R\$	4.000,00	17.368-1	025500
	16110002	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.30.00	C D ALVES PADARIA LANCHONETE	26/01/2016 26010013 R\$	1.111,00	17.368-1	008295
	16120009	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	F L P RODRIGUES & ACESSORIOS	17/02/2016 17020038 R\$	955,00	17.368-1	028344
	18050004	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.30.00	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	04/03/2016 04030002 R\$	5.000,00	17.368-1	013946
				26/07/2016 26070005 R\$	10.000,00	3.128-3	072601
	22010004	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	J S BRAGA PEREIRA - ME	04/01/2016 05010053 R\$	2.555,00	17.368-1	000401
				04/01/2016 05010054 R\$	2.555,00	17.368-1	000401
				04/01/2016 05010055 R\$	2.555,00	17.368-1	000401
	22010014	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.30.00	CRISTIANO DE AZEVEDO CRUZ-ME	03/01/2016 05010052 R\$	949,44	17.368-1	006542
	29070003	03 01. 04 122 0006 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS	03/01/2016 08010024 R\$	7.955,36	17.368-1	795536
					33,52	SISPUMI	08010040
					1.868,68	EMPREST.BB	08010041
					12,90	ODONTOART	08010042
					801,55	CAPESE	08010043
					1.088,80	EMP.CEF	08010044
					157,60	Pens.alim.	08010045
					25,89	IRRF	08010046
				09/01/2016 08010043 R\$	5.248,05	17.368-1	524805
					7,88	SISPUMI	08010106
					412,85	CAPESE	08010107
					672,07	EMP.CEF	08010108

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T	
				R\$	12,90	ODONTOART	08010109	
				R\$	925,52	EMPREST.BB	08010110	
				R\$	157,56	IRRF	08010111	
			08/01/2016	08010044	R\$	701,32	17.368-1	070132
				R\$	86,68	CAPESE	08010112	
			08/01/2016	08010045	R\$	3.148,51	17.368-1	314851
				R\$	498,35	EMPREST.BB	08010113	
			08/01/2016	08010046	R\$	920,00	17.368-1	000920
				R\$	80,00	INSS	08010114	
			08/01/2016	08010047	R\$	1.820,00	17.368-1	001820
				R\$	180,00	INSS	08010115	
			08/01/2016	08010048	R\$	741,47	17.368-1	074147
				R\$	58,50	EMPREST.BB	08010116	
			08/01/2016	08010050	R\$	61.789,19	17.368-1	623221
				R\$	472,80	Faltas/ded	08010118	
				R\$	7.240,31	CAPESE	08010119	
				R\$	183,36	SISPUMI	08010120	
				R\$	5.638,44	EMPREST.BB	08010121	
				R\$	535,84	Pens.alim.	08010122	
				R\$	7.371,71	EMP.CEF	08010123	
				R\$	258,00	ODONTOART	08010124	
				R\$	70,39	IRRF	08010125	
30040001	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.39.00	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA	11/02/2016	11020107	R\$	2.500,00	17.368-1	011058
30110001	03 01. 04 122 0006 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - TEMPORÁRIOS	08/01/2016	08010049	R\$	15.509,52	15.796-1	155095
				R\$	1.533,96	INSS	08010117	
			20/01/2016	20010040	R\$	10.664,06	17.368-1	107164
				R\$	927,32	INSS	20010013	
			20/01/2016	20010041	R\$	724,96	17.368-1	072496
				R\$	63,04	INSS	20010014	
30120008	03 01. 04 122 0006 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS	08/01/2016	08010050	R\$	139,94	17.368-1	623221
31080009	03 01. 04 122 0006 2.009 3.3.90.30.00	CALVES PADARIA LANCHONETE	07/2016	26010012	R\$	1.089,00	17.368-1	008295
			07/2016	11020110	R\$	2.453,00	17.368-1	008295
				SUB-TOTAL....R\$		224.955,25		
TOTAL GERAL..R\$						224.955,25		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPAJÉ/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)** a **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernando Antonio B. da Silva

MAT.: 149525-9

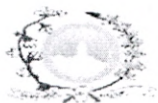


Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)**, 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 Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernando Antonio B. da Silva
MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

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 ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL – JANEIRO/2016

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 109.616,25 (Cento e Nove Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Vinte e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 356.243,77 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos).

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

Visto: Itapajé, 04 de Janeiro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto

ROCIVALDO SOUSA ARAUJO Sócio Administrador MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTÓDIO
Gestor da SEFIN CPF: 360.887.573-43 - CRC/CE: 010648/O-5 Tesoureiro



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL – SETEMBRO/2016

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

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

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

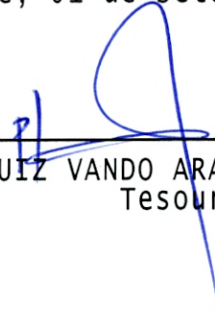
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 210.855,84 (Duzentos e Dez Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 356.243,77 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos).

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

Visto:

Itapajé, 01 de setembro de 2016.


FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças


LUIZ VANDO ARAÚJO DE SOUZA
Tesoureiro


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

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

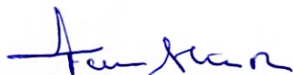
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria de Administração e Finanças, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 30.779.622,42 (Trinta Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 356.243,77 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos).

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

Visto:

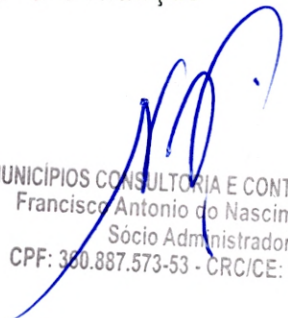
Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.



FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



LUIZ VANDO ARAÚJO DE SOUZA
Tesoureiro



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X – Extratos e Saldos Bancários



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO INICIAL – JANEIRO/2016



02/02/2016 22:46:31

Cliente

Agência 852-4
Conta 1301-3 PMI - PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.962,48			641,048951		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.976,72			641,048951		641,048951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,24
SALDO ATUAL =	1.976,72

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 1301-3

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 1301-3 PMI - PTA
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DATA	DEBITO	CREDITO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	Valor R\$	Saldo
10/07/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:47:04



Cliente

Agência 852-4
Conta 3128-3 PREFEITURA M ITAPAGE FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7.036,65			2.298,534643		
05/01/2016	RESGATE	500,00			163,208044	3,063574481	2.135,326599
	Aplicação 29/12/2015	500,00			163,208044		
06/01/2016	RESGATE	1.000,00			326,296931	3,064693244	1.809,029668
	Aplicação 29/12/2015	1.000,00			326,296931		
07/01/2016	APLICAÇÃO	49.048,63			15.998,764815	3,065776050	17.807,794483
08/01/2016	RESGATE	53.722,49			17.516,889852	3,066896604	290,904631
	Aplicação 29/12/2015	5.548,11			1.809,029668		
	Aplicação 07/01/2016	48.174,38			15.707,860184		
11/01/2016	RESGATE	600,00			195,566371	3,068012141	95,338260
	Aplicação 07/01/2016	600,00			195,566371		
12/01/2016	APLICAÇÃO	46.500,00			15.150,999499	3,069104451	15.246,337759
13/01/2016	RESGATE	41.300,00			13.451,771739	3,070227536	1.794,566020
	Aplicação 07/01/2016	292,71			95,338260		
	Aplicação 12/01/2016	41.007,29			13.356,433479		
14/01/2016	RESGATE	4.400,00			1.432,607836	3,071322026	361,958184
	Aplicação 12/01/2016	4.400,00			1.432,607836		
20/01/2016	APLICAÇÃO	7.040,00			2.288,866319	3,075758483	2.650,824503
21/01/2016	RESGATE	8.000,00			2.600,060408	3,076851590	50,764095
	Aplicação 12/01/2016	1.113,69			361,958184		
	Aplicação 20/01/2016	6.886,31			2.238,102224		
27/01/2016	APLICAÇÃO	13.300,00			4.413,669334	3,081336405	4.464,433429
28/01/2016	RESGATE	13.200,00			4.282,323103	3,082439060	182,110326
	Aplicação 20/01/2016	156,48			50,764095		
	Aplicação 27/01/2016	13.043,52			4.231,559008		
29/01/2016	APLICAÇÃO	46.546,22			15.094,923768	3,083567742	15.277,034094
29/01/2016	SALDO ATUAL	47.107,77			15.277,034094		15.277,034094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.036,65
APLICAÇÕES (+)	162.734,85
RESGATES (-)	122.722,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,76
SALDO ATUAL =	47.107,77

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 3128-3

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 3128-3 PREFEITURA M ITAPAGE FPM
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 05/01 0852 22441-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.441	500,00 D	
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
06/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 06/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	660.852.000.015.272	1.000,00 D	
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.990,40 C	
07/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.648,06 C	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	766,38 D	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.495,76 D	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.327,69 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.048,63 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.585,81 C	
08/01/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	662.044,04 C	
08/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3812 7683956000184 PREFEITURA MUN	3.926.956	92.000,00 C	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	660.852.000.015.272	10.000,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E	660.852.000.017.368	83.600,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E	660.852.000.017.500	33.500,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC	660.852.000.017.662	44.600,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 20746-2 SECR DE CULTUR	660.852.000.020.746	36.500,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.440	51.400,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 22441-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.441	11.700,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 22521-5 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.521	57.100,00 D	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 08/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	660.852.000.022.524	31.600,00 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.546,29 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.203,13 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279.017,89 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.284,60 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.194,47 D	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170.925,96 D	
08/01/2016		0000	13011	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.180,00 D	
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.722,49 C	0,00 C
11/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line 11/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	660.852.000.015.272	600,00 D	
11/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
12/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3812 7683956000184 PREFEITURA MUN	7.635.885	46.500,00 C	
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.500,00 D	0,00 C
13/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	8.200,00 D	

			13/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	5.200,00 D	
13/01/2016	0852	99026	13/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.662	3.000,00 D	
			13/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC			
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.020.746	7.700,00 D	
			13/01 0852 20746-2 SECR DE CULTUR			
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	15.300,00 D	
			13/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.441	400,00 D	
			13/01 0852 22441-3 PREF MUN ITAPA			
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.524	1.500,00 D	
			13/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE			
13/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.300,00 C	0,00 C
14/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.500	500,00 D	
			14/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
14/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.500	3.000,00 D	
			14/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
14/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.524	900,00 D	
			14/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE			
14/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.897,08 C	
20/01/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	306.727,17 C	
20/01/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.533.749	75.300,00 C	
			104 3812 7683956000184 PREFEITURA MUN			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	1.650,00 D	
			20/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	218.200,00 D	
			20/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.500	2.000,00 D	
			20/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.500	5.000,00 D	
			20/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.662	13.500,00 D	
			20/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.018.860	6.300,00 D	
			20/01 0852 18860-3 PREFEITURA MUN			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.020.746	5.500,00 D	
			20/01 0852 20746-2 SECR DE CULTUR			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	11.400,00 D	
			20/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.441	1.000,00 D	
			20/01 0852 22441-3 PREF MUN ITAPA			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.524	4.700,00 D	
			20/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE			
20/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.886,24 D	
20/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.293,63 D	
20/01/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.724,84 D	
20/01/2016	0000	13349	144 Transferência	13.324.990.010.100	47.729,54 D	
20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.040,00 D	0,00 C
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	8.000,00 D	
			21/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
21/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
27/01/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.078.844	162.000,00 C	
			104 3812 7683956000184 PREFEITURA MUN			
27/01/2016	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	6.082.221	10.000,00 C	
			104 3812 7683956000184 PREFEITURA MUN			
27/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	81.400,00 D	
			27/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
27/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	3.000,00 D	
			27/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
27/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	300,00 D	
			27/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
27/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.500	3.000,00 D	

27/01/2016	0852	99026	27/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E	660.852.000.017.662	100,00 D	
			470 Transferência on line			
27/01/2016	0852	99026	27/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC	660.852.000.022.440	70.000,00 D	
			470 Transferência on line			
27/01/2016	0852	99026	27/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.521	500,00 D	
			470 Transferência on line			
27/01/2016	0000	00000	27/01 0852 22521-5 PREF MUN ITAPA	70	13.600,00 D	0,00 C
			345 BB CP Admin Supremo			
28/01/2016	0852	99026	28/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	660.852.000.015.272	1.000,00 D	
			470 Transferência on line			
28/01/2016	0852	99026	28/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E	660.852.000.017.368	6.700,00 D	
			470 Transferência on line			
28/01/2016	0852	99026	28/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC	660.852.000.017.662	4.500,00 D	
			470 Transferência on line			
28/01/2016	0852	99026	28/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	660.852.000.022.524	700,00 D	
			470 Transferência on line			
28/01/2016	0852	99026	28/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	660.852.000.022.524	300,00 D	
			470 Transferência on line			
28/01/2016	0000	00000	28/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	70	13.200,00 C	0,00 C
			855 BB CP Admin Supremo			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.003.422	3.000,00 C	
			870 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI	660.852.000.015.764	8.500,00 C	
			870 Transferência on line			
29/01/2016	0000	14011	29/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI	350	43.077,44 C	
			952 FPE/FPM			
29/01/2016	0000	14011	29/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI	350	979.185,49 C	
			952 FPE/FPM			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E	660.852.000.017.368	110.000,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E	660.852.000.017.500	40.000,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC	660.852.000.017.662	47.200,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 18860-3 PREFEITURA MUN	660.852.000.018.860	4.580,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 20746-2 SECR DE CULTUR	660.852.000.020.746	39.200,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.440	56.600,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.440	150.000,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 22441-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.441	14.000,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 22521-5 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.521	56.600,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	660.852.000.022.524	32.000,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	660.852.000.022.524	8.200,00 D	
			470 Transferência on line			
29/01/2016	0000	13011	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	850	529,44 D	
			350 COTA DAF-DEBITO			
29/01/2016	0000	13011	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	850	10.222,62 D	
			350 COTA DAF-DEBITO			
29/01/2016	0000	13011	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	850	153.339,43 D	
			350 COTA DAF-DEBITO			
29/01/2016	0000	13011	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	850	204.452,57 D	
			350 COTA DAF-DEBITO			
29/01/2016	0000	13349	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	13.389.329.010.100	48.203,24 D	
			144 Transferência			
29/01/2016	0000	13349	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	13.389.384.010.100	12.089,41 D	
			144 Transferência			
29/01/2016	0000	00000	29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE	70	46.546,22 D	0,00 C
			345 BB CP Admin Supremo			
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



02/02/2016 22:47:15

Cliente

Agência 852-4
Conta 3422-3 PREF MUN ITAPAGE 00768395
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	43.124,13				14.086,579884		
04/01/2016	APLICAÇÃO	1.348,81				440,365807	3,062476640	14.526,945691
05/01/2016	RESGATE	5.979,96				1.951,955154	3,063574481	12.574,990537
	Aplicação 18/12/2015	467,46				152,586363		
	Aplicação 21/12/2015	708,20				231,167228		
	Aplicação 22/12/2015	317,67				103,691069		
	Aplicação 23/12/2015	310,09				101,218217		
	Aplicação 28/12/2015	761,08				248,429120		
	Aplicação 30/12/2015	3.415,46				1.114,863157		
06/01/2016	RESGATE	13.000,00				4.241,860103	3,064693244	8.333,130434
	Aplicação 30/12/2015	13.000,00				4.241,860103		
07/01/2016	RESGATE	7.000,00				2.283,271800	3,065776050	6.049,858634
	Aplicação 30/12/2015	7.000,00				2.283,271800		
08/01/2016	RESGATE	9.800,00				3.195,412583	3,066896604	2.854,446051
	Aplicação 30/12/2015	9.800,00				3.195,412583		
11/01/2016	RESGATE	3.903,76				1.272,406959	3,068012141	1.582,039092
	Aplicação 30/12/2015	3.903,76				1.272,406959		
12/01/2016	RESGATE	800,00				260,662357	3,069104451	1.321,376735
	Aplicação 30/12/2015	800,00				260,662357		
13/01/2016	APLICAÇÃO	25,01				8,145976	3,070227536	1.329,522711
14/01/2016	APLICAÇÃO	3.900,78				1.270,065452	3,071322026	2.599,588163
15/01/2016	APLICAÇÃO	4.360,34				1.419,184355	3,072426767	4.018,772518
18/01/2016	RESGATE	396,40				128,972831	3,073515526	3.889,799687
	Aplicação 30/12/2015	396,40				128,972831		
20/01/2016	APLICAÇÃO	6.311,74				2.052,092202	3,075758483	5.941,891889
21/01/2016	RESGATE	18.000,00				5.850,135918	3,076851590	91,755971
	Aplicação 30/12/2015	2.313,91				752,038097		
	Aplicação 04/01/2016	1.354,94				440,365807		
	Aplicação 13/01/2016	25,06				8,145976		
	Aplicação 14/01/2016	3.907,80				1.270,065452		
	Aplicação 15/01/2016	4.366,62				1.419,184355		
	Aplicação 20/01/2016	6.031,67				1.960,336231		
22/01/2016	APLICAÇÃO	8.940,98				2.904,838108	3,077961548	2.996,594079
26/01/2016	RESGATE	7.566,01				2.456,336550	3,080200878	540,257529
	Aplicação 20/01/2016	282,63				91,755971		
	Aplicação 22/01/2016	7.283,38				2.364,580579		
27/01/2016	APLICAÇÃO	118,47				38,447603	3,081336405	578,705132
28/01/2016	APLICAÇÃO	1.334,70				433,001261	3,082439060	1.011,706393
29/01/2016	RESGATE	1.841,78				597,288646	3,083567742	414,417747
	Aplicação 22/01/2016	1.665,92				540,257529		
	Aplicação 27/01/2016	118,56				38,447603		
	Aplicação 28/01/2016	57,30				18,583514		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.277,89				414,417747		414,417747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.124,13
APLICAÇÕES (+)	26.340,63
RESGATES (-)	68.287,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,04
SALDO ATUAL =	1.277,89

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Agência 0852-4 | Conta corrente 3422-3

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 3422-3 PREF MUN ITAPAGE 00768395
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.300.016.442	1.348,61 C	
				EC B T P O INST BANCARIA			
04/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.348,61 D	0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.457.262.000.000	3.020,04 C	
				096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN			
05/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	9.000,00 D	
				05/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.979,96 C	0,00 C
06/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	9.000,00 D	
				06/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
06/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	4.000,00 D	
				06/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
07/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	7.000,00 D	
				07/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
07/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	5.100,00 D	
				08/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	4.700,00 D	
				08/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.800,00 C	0,00 C
11/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.479.976	3.136,73 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	45.669.000.004	98,88 C	
				299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
11/01/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	45.918.000.000	860,63 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	8.000,00 D	
				11/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
11/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.903,76 C	0,00 C
12/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	800,00 D	
				12/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
12/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
13/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	82.207.000.004	25,01 C	
				299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,01 D	0,00 C
14/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.015.272	2.049,82 C	
				14/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
14/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.577.493	4.906,90 C	
				1043812 11901900000126 FUNDO MUNICIPA			
14/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.590.085	2.049,82 C	
				1043812 11901900000126 FUNDO MUNICIPA			
14/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	100.433.000.004	444,06 C	
				299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
14/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	3.500,00 D	
				14/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
14/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	2.049,82 D	
				14/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
14/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.900,78 D	0,00 C

15/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.029.352	1.786,78 C	
15/01/2016	0852	99026	15/01 0852 29352-0 MUNICIPIO DE I	660.852.000.029.352	2.573,56 C	
15/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.360,34 D	0,00 C
18/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.016.753	137,30 C	
18/01/2016	0852	99026	18/01 0852 16753-3 CAPES CAIXA A	660.852.000.016.753	6.428,50 C	
18/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.028.667	16,80 C	
18/01/2016	0852	99026	18/01 0852 28667-2 PITAPAGEFMASCC	660.852.000.028.667	21,00 C	
18/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	7.000,00 D	
18/01/2016	0000	00000	18/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	70	396,40 C	0,00 C
20/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.017.797	3.398,63 C	
20/01/2016	0852	99026	20/01 0852 17797-0 PREF MUN ITAPA	660.852.000.017.797	2.913,11 C	
20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.311,74 D	0,00 C
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	12.000,00 D	
21/01/2016	0852	99026	21/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	660.852.000.017.368	500,00 D	
21/01/2016	0852	99026	21/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E	660.852.000.020.746	300,00 D	
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	1.800,00 D	
21/01/2016	0852	99026	21/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	660.852.000.022.524	3.400,00 D	
21/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
22/01/2016	0852	99015	870 Transferência on line	550.852.000.007.856	611,03 C	
22/01/2016	0852	99015	22/01 0852 7856-5 CAMARA MUN DE	550.852.000.007.856	7.843,92 C	
22/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.028.714	182,26 C	
22/01/2016	0852	99026	22/01 0852 28714-8 FMS-ITAJAJE-FN	660.852.000.028.714	303,77 C	
22/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.940,98 D	0,00 C
26/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.017.821	1.222,66 C	
26/01/2016	0852	99026	26/01 0852 17821-7 P M I CONT ILU	660.852.000.017.821	611,33 C	
26/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.017.368	4.000,00 D	
26/01/2016	0852	99026	26/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E	660.852.000.018.860	5.400,00 D	
26/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.566,01 C	0,00 C
27/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.028.667	52,65 C	
27/01/2016	0852	99026	27/01 0852 28667-2 PITAPAGEFMASCC	660.852.000.028.667	65,82 C	
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,47 D	0,00 C
28/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.028.823	837,00 C	
28/01/2016	0852	99026	28/01 0852 28823-3 PM ITAJAJE-PAC	660.852.000.028.823	497,70 C	
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.334,70 D	0,00 C
29/01/2016	0852	15481	502 Depósito em Dinheiro	8.521.548.100.416	1.258,22 C	
29/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.010.106	1.900,00 C	
29/01/2016	0852	99026	29/01 0852 10106-0 P M ITAJAJE IP	660.852.000.015.796	9.500,00 C	

29/01/2016	0852	29/01 0852 15796-1 PMI-CORREIOS C			
29/01/2016	0852	99026 870 Transferência on line	660.852.000.020.123	7.500,00 C	
29/01/2016	0852	29/01 0852 20123-5 PM ITAPAGE -SN			
29/01/2016	0852	99026 870 Transferência on line	660.852.000.022.440	35.000,00 C	
29/01/2016	0852	29/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
29/01/2016	0852	99026 470 Transferência on line	660.852.000.003.128	3.000,00 D	
		29/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
29/01/2016	0852	99026 470 Transferência on line	660.852.000.017.662	21.000,00 D	
		29/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC			
29/01/2016	0852	99026 470 Transferência on line	660.852.000.022.440	25.000,00 D	
		29/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
29/01/2016	0852	99026 470 Transferência on line	660.852.000.022.524	8.000,00 D	
		29/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE			
29/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.841,78 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



02/02/2016 22:47:36

Cliente

Agência 852-4
Conta 4672-8 PMI-RECEITA DE ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1,082,48				353,593629		
08/01/2016	APLICAÇÃO	175,45				57,207667	3,066896604	410,801296
29/01/2016	APLICAÇÃO	8,76				2,840865	3,083567742	413,642161
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.275,49				413,642161		413,642161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,48
APLICAÇÕES (+)	184,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	1.275,49

Valor da Cota

31/12/2015 :	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 4672-8

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 4672-8 PMI-RECEITA DE ITR
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

De	Cr	Ag	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento							
30/12/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016		0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	273,26 C	
08/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2,18 D	
08/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	40,98 D	
08/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	54,65 D	
08/01/2016		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	175,45 D	0,00 C
29/01/2016		0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	13,62 C	
29/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
29/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2,04 D	
29/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
29/01/2016		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8,76 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:47:47



Cliente

Agência 852-4
Conta 9623-7 PREF MUN ITAPAGE-ANP
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.093,90			683,977960		
28/01/2016	APLICAÇÃO	22.070,67			7.160,131821	3,082439060	7.844,109781
29/01/2016	RESGATE	24.000,00			7.783,192071	3,083567742	60,917710
	Aplicação 18/11/2015	132,88			43,092003		
	Aplicação 18/12/2015	1.976,22			640,885957		
	Aplicação 28/01/2016	21.890,90			7.099,214111		
29/01/2016	SALDO ATUAL	187,84			60,917710		60,917710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,90
APLICAÇÕES (+)	22.070,67
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,27
SALDO ATUAL =	187,84

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 9623-7

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 9623-7 PREF MUN ITAPAGE-ANP
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

De	Cr	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço movimento							
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.277,64 C	
28/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.015,95 C	
28/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,77 D	
28/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,15 D	
28/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.070,67 D	0,00 C
29/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	24.000,00 D	
29/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA							
29/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 9623-7 PREF MUN ITAPAGE-ANP
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

29/01/2016 0000 00000
31/01/2016 0000 00000 999 S A L D O

02/02/2016 22:47:58



Cliente

Agência 852-4
Conta 10106-0 P M ITAPAGE IPI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.823,46			595,635372		
07/01/2016	APLICAÇÃO	58,50			19,081628	3,065776050	614,717000
08/01/2016	APLICAÇÃO	805,16			262,532489	3,066896604	877,249489
20/01/2016	APLICAÇÃO	342,40			111,322134	3,075758483	988,571623
21/01/2016	RESGATE	1.300,00			422,509816	3,076851590	566,061807
	Aplicação 20/11/2015	149,10			48,457957		
	Aplicação 30/11/2015	179,66			58,391327		
	Aplicação 10/12/2015	931,21			302,650169		
	Aplicação 18/12/2015	40,03			13,010363		
29/01/2016	RESGATE	1.719,90			557,763001	3,083567742	8,298806
	Aplicação 18/12/2015	346,43			112,346111		
	Aplicação 30/12/2015	187,42			60,779445		
	Aplicação 07/01/2016	58,84			19,081628		
	Aplicação 08/01/2016	809,54			262,532489		
	Aplicação 20/01/2016	317,67			103,023328		
29/01/2016	SALDO ATUAL	25,59			8,298806		8,298806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.823,46
APLICAÇÕES (+)	7.206,06
RESGATES (-)	3.019,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,97
SALDO ATUAL =	25,59

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,97
SALDO ATUAL =	25,59

RENTABILIDADE	
No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Agência 0852-4 Conta corrente 10106-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 10106-0 P M ITAPAGE IPI
 Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

DT	DT	Ag	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço movimento							
30/12/2015	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	71,99 C	
07/01/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	13,49 D	
07/01/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	58,50 D	0,00 C
08/01/2016	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	990,96 C	
08/01/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	185,80 D	
08/01/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	805,16 D	0,00 C
20/01/2016	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	421,41 C	
20/01/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	79,01 D	
20/01/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	342,40 D	0,00 C
21/01/2016	0852	99026	470	Transferência on line	660.852.000.022.524	1.300,00 D	
				21/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE			
21/01/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
29/01/2016	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	221,66 C	
29/01/2016	0852	99026	470	Transferência on line	660.852.000.003.422	1.900,00 D	
				29/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
29/01/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	41,56 D	
29/01/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.719,90 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:48:12

**Cliente**

Agência 852-4
Conta 14446-0 PM ITAPAGE - CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	439,83			143,671987		
29/01/2016	SALDO ATUAL	443,02			143,671987		143,671987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	443,02

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Agência 0852-4 Conta corrente 14446-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 14446-0 PM ITAPAGE -CEX
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Doc	Debitado	Creditado	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:48:25



Cliente

Agência 852-4
Conta 14966-7 PM ITAPAGE-CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	246,32				80,459867		
13/01/2016	APLICAÇÃO	17.999,89				5.862,721830	3,070227536	5.943,181697
21/01/2016	RESGATE	18.267,65				5.937,124189	3,076851590	6,057508
	Aplicação 13/10/2015	247,56				80,459867		
	Aplicação 13/01/2016	18.020,09				5.856,664322		
29/01/2016	SALDO ATUAL	18,68				6,057508		6,057508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,32
APLICAÇÕES (+)	17.999,89
RESGATES (-)	18.267,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,12
SALDO ATUAL =	18,68

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 14966-7

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 14966-7 PM ITAPAGE-CIDE
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.181,70 C	
13/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,81 D	
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.999,89 D	0,00 C
21/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.022.440	300,00 C	
				21/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
21/01/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.101	17.947,33 D	
				104 3812 019391098000183 N A G PINTO J			
21/01/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.102	612,47 D	
				GPS- Ident: 512303624775 - 01/2016			
21/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.019.330	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/01/2016			
21/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.267,65 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Cliente - Conta atual

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:48:36



Cliente

Agência 852-4
Conta 15764-3 PMI-DIVIDA ATIVA MUNIC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	5.885,24			1.922,424514		
04/01/2016	APLICAÇÃO	1.596,24			521,225200	3,062476640	2.443,649714
05/01/2016	RESGATE	128,15			41,830222	3,063574481	2.401,819492
	Aplicação 28/12/2015	128,15			41,830222		
06/01/2016	APLICAÇÃO	862,99			281,590988	3,064693244	2.683,410480
07/01/2016	APLICAÇÃO	1.420,38			463,301942	3,065776050	3.146,712422
08/01/2016	RESGATE	6.343,80			2.068,475342	3,066896604	1.078,237080
	Aplicação 28/12/2015	174,58			56,925041		
	Aplicação 29/12/2015	715,23			233,210848		
	Aplicação 31/12/2015	4.877,77			1.590,458403		
	Aplicação 04/01/2016	576,22			187,881050		
11/01/2016	APLICAÇÃO	5.680,67			1.851,580026	3,068012141	2.929,817106
12/01/2016	APLICAÇÃO	8.752,30			2.851,743933	3,069104451	5.781,561039
13/01/2016	APLICAÇÃO	14.384,82			4.685,261867	3,070227536	10.466,822906
14/01/2016	RESGATE	31.879,21			10.379,637735	3,071322026	87,185171
	Aplicação 04/01/2016	1.023,81			333,344150		
	Aplicação 06/01/2016	864,86			281,590988		
	Aplicação 07/01/2016	1.422,95			463,301942		
	Aplicação 11/01/2016	5.686,80			1.851,580026		
	Aplicação 12/01/2016	8.758,62			2.851,743933		
	Aplicação 13/01/2016	14.122,17			4.598,076696		
15/01/2016	APLICAÇÃO	2.352,99			834,190753	3,072426767	921,375924
18/01/2016	APLICAÇÃO	2.763,15			899,019372	3,073515526	1.820,395296
19/01/2016	RESGATE	3.528,61			1.147,652151	3,074633718	672,743145
	Aplicação 13/01/2016	268,06			87,185171		
	Aplicação 15/01/2016	2.564,83			834,190753		
	Aplicação 18/01/2016	695,72			226,276227		
20/01/2016	APLICAÇÃO	1.600,97			520,512260	3,075758483	1.193,255405
21/01/2016	RESGATE	3.103,20			1.008,563432	3,076851590	184,691973
	Aplicação 18/01/2016	2.069,93			672,743145		
	Aplicação 20/01/2016	1.033,27			335,820287		
22/01/2016	APLICAÇÃO	2.311,30			750,919062	3,077961548	935,611035
25/01/2016	APLICAÇÃO	3.144,84			1.021,355812	3,079083668	1.956,966847
26/01/2016	RESGATE	5.420,05			1.759,641729	3,080200878	197,325118
	Aplicação 20/01/2016	568,89			184,691973		
	Aplicação 22/01/2016	2.312,98			750,919062		
	Aplicação 25/01/2016	2.538,18			824,030694		
27/01/2016	APLICAÇÃO	2.814,31			913,340716	3,081336405	1.110,665834
28/01/2016	APLICAÇÃO	1.864,19			604,777568	3,082439060	1.715,443402
29/01/2016	RESGATE	5.289,69			1.715,443402	3,083567742	
	Aplicação 25/01/2016	608,47			197,325118		
	Aplicação 27/01/2016	2.816,35			913,340716		
	Aplicação 28/01/2016	1.864,87			604,777568		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.885,24
APLICAÇÕES (+)	49.759,15
RESGATES (-)	55.692,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,32
SALDO ATUAL	0,00

Valor da Cota

31/12/2015	3,061382680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

Agência 0852-4 | Conta corrente 15764-3

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 15764-3 PMI-DIVIDA ATIVA MUNIC
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	1.674,44 C	
04/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.041.100.020.639	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2016			
04/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.041.100.020.640	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2016			
04/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.041.100.020.641	58,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2016			
04/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.596,24 D	0,00 C
05/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.051.200.240.101	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016			
05/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.051.200.240.102	9,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2016			
05/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.051.200.240.103	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016			
05/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.051.200.240.104	105,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016			
05/01/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	128,15 C	0,00 C
06/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	1.022,59 C	
06/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.061.200.101.819	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2016			
06/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.061.200.101.820	151,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2016			
06/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	862,99 D	0,00 C
07/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	1.669,48 C	
07/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.071.200.062.949	16,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016			
07/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.071.200.062.950	16,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016			
07/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.071.200.062.951	55,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2016			
07/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.071.200.062.952	55,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016			
07/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.071.200.062.953	105,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016			
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,38 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	3.884,55 C	
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	2.200,00 D	
				08/01-0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	4.300,00 D	
				08/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN			
08/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.662	3.600,00 D	
				08/01-0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC			
08/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.081.200.141.304	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016			
08/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.081.200.141.305	46,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016			
08/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.081.200.141.306	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016			
08/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.081.200.141.307	50,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016					
08/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.343,80 C 0,00 C
11/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	6.038,17 C
11/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	850.111.100.064.137	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016					
11/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	850.111.100.064.138	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016					
11/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	850.111.100.064.139	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016					
11/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	850.111.100.064.140	18,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016					
11/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.111.100.064.141	66,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016					
11/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	850.111.100.064.142	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016					
11/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.111.100.064.143	239,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016					
11/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.680,67 D 0,00 C
12/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	8.954,15 C
12/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	870.121.200.181.564	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016					
12/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	870.121.200.181.565	83,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016					
12/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.121.200.181.566	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016					
12/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.121.200.181.567	92,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016					
12/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.752,30 D 0,00 C
13/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	37.523,67 C
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	17.000,00 D
13/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN					
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.524	6.000,00 D
13/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE					
13/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	870.131.200.181.387	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016					
13/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	870.131.200.181.388	9,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016					
13/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.181.389	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016					
13/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.181.390	92,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016					
13/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.384,82 D 0,00 C
14/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	3.327,84 C
14/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	35.000,00 D
14/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN					
14/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	860.141.200.185.600	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016					
14/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	860.141.200.185.601	9,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016					
14/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.185.602	55,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016					
14/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.185.603	134,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016					
14/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.879,21 C 0,00 C
15/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	2.681,54 C
15/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	860.151.200.392.488	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016					
15/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia d/Cód Barras	860.151.200.392.489	9,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016					
15/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.151.200.392.490	71,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016					
15/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.151.200.392.491	29,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016					
15/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.582,99 D 0,00 C

18/01/2016	0000	14109	617 Recabimento de guias	93.057	2.949,00 C	
18/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.181.200.214.267	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2016			
18/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.181.200.214.268	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/01/2016			
18/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.214.269	82,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2016			
18/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.214.270	71,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2016			
18/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.763,15 D	0,00 C
19/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	2.074,49 C	
19/01/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	181.381.000.000	48,20 C	
			048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
19/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	500,00 D	
			19/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E			
19/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	5.000,00 D	
			19/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
19/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.191.200.163.715	25,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2016			
19/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.191.200.163.716	33,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2016			
19/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.191.200.163.717	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2016			
19/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.191.200.163.718	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2016			
19/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.191.200.163.719	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2016			
19/01/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.528,61 C	0,00 C
20/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	1.785,57 C	
20/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.201.200.431.965	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/01/2016			
20/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.201.200.431.966	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2016			
20/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.201.200.431.967	136,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2016			
20/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,97 D	0,00 C
21/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	16.049,95 C	
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.500	9.000,00 D	
			21/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	10.000,00 D	
			21/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
21/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.211.200.182.262	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2016			
21/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.211.200.182.263	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2016			
21/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.211.200.182.264	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2016			
21/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.211.200.182.265	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2016			
21/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.211.200.182.266	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2016			
21/01/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	3.103,20 C	0,00 C
22/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	3.084,47 C	
22/01/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	246.678.000.000	50.427,76 C	
			048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
22/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.440	51.000,00 D	
			22/01 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA			
22/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.221.200.274.407	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2016			
22/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.221.200.274.408	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2016			
22/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.221.200.274.409	82,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2016			
22/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.221.200.274.410	100,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2016					
22/01/2016	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.311,30 D 0,00 C
25/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	3.319,24 C
25/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.251.200.208.840	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2016					
25/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.251.200.208.841	18,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2016					
25/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.251.200.208.842	126,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2016					
25/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.251.200.208.843	25,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/01/2016					
25/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.144,84 D 0,00 C
26/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	10.773,05 C
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.368	5.500,00 D
26/01 0852 17368-1 PMI - ADMIN. E					
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.500	6.800,00 D
26/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E					
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.662	400,00 D
26/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC					
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.022.524	3.400,00 D
26/01 0852 22524-7 P MUN ITAPAGE					
26/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.261.200.426.297	21,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2016					
26/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.261.200.426.298	38,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2016					
26/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.261.200.426.299	33,60 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2016					
26/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.420,05 C 0,00 C
27/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	2.991,51 C
27/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.271.200.326.989	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2016					
27/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.271.200.326.990	18,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 26/01/2016					
27/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.271.200.326.991	49,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2016					
27/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.271.200.326.992	92,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2016					
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.814,31 D 0,00 C
28/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	1.929,34 C
28/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.281.200.466.822	9,25 D
Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2016					
28/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	880.281.200.466.823	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2016					
28/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	880.281.200.466.824	50,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2016					
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.864,19 D 0,00 C
29/01/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	3.405,78 C
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.003.128	8.500,00 D
29/01 0852 3128-3 PREFEITURA M					
29/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.291.100.687.640	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2016					
29/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.291.100.687.641	157,25 D
Tar. agrupadas - ocorrência 28/01/2016					
29/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.291.100.687.642	34,02 D
Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2016					
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.289,69 C 0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A T D O		0,00 C

02/02/2016 22:48:47

**Cliente**

Agência 852-4
 Conta 15796-1 PMI-CORREIOS COMUNITARIOS
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	25.302,46			8.265,098477		
08/01/2016	RESGATE	15.517,37			5.059,632588	3,066896604	3.205,465889
	Aplicação 30/11/2015	8.188,75			2.670,045086		
	Aplicação 14/12/2015	47,64			15,534962		
	Aplicação 22/12/2015	7.280,98			2.374,052540		
29/01/2016	RESGATE	9.500,00			3.080,846861	3,083567742	124,619028
	Aplicação 22/12/2015	9.500,00			3.080,846861		
29/01/2016	SALDO ATUAL	384,27			124,619028		124,619028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.302,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.017,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,18
SALDO ATUAL =	384,27

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 15796-1

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 15796-1 PMI-CORREIOS COMUNITARIOS
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Doc	Ar. origem	Lote	Fls. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.801	15.509,52 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.550	7,85 D	
			Tarifa referente a 08/01/2016			
08/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.517,37 C	0,00 C
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.003.422	9.500,00 D	
			29/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:48:59

**Cliente**

Agência 852-4
 Conta 17364-9 P ITAPAJE COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	350,73			114,567048		
29/01/2016	SALDO ATUAL	353,28			114,567048		114,567048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	353,28

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 17364-9

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 17364-9 P ITAPAJE COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Ag	Origem	DT	Destino	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015	0000	00000	000	Saldo Anterior				0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:49:11



Cliente

Agência 852-4
Conta 17368-1 PMI - ADMIN. E FINANÇAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	696,94			227,657413		
05/01/2016	APLICAÇÃO	227,71			74,328207	3,063574481	301,985620
06/01/2016	RESGATE	7,85			2,561431	3,064693244	299,424189
	Aplicação 18/12/2015	7,85			2,561431		
08/01/2016	RESGATE	20,93			6,824488	3,066896604	292,599701
	Aplicação 18/12/2015	20,93			6,824488		
11/01/2016	RESGATE	161,58			52,666024	3,068012141	239,933677
	Aplicação 18/12/2015	161,58			52,666024		
12/01/2016	APLICAÇÃO	72,15			23,508486	3,069104451	263,442163
13/01/2016	RESGATE	122,43			39,876523	3,070227536	223,565640
	Aplicação 18/12/2015	122,43			39,876523		
18/01/2016	RESGATE	150,00			48,804048	3,073515526	174,761592
	Aplicação 18/12/2015	150,00			48,804048		
19/01/2016	APLICAÇÃO	180,00			58,543558	3,074633718	233,305150
20/01/2016	RESGATE	193,03			62,758504	3,075758483	170,546646
	Aplicação 18/12/2015	156,75			50,962926		
	Aplicação 30/12/2015	36,28			11,795578		
21/01/2016	RESGATE	37,85			12,301536	3,076851590	158,245110
	Aplicação 30/12/2015	37,85			12,301536		
26/01/2016	APLICAÇÃO	2.002,43			650,097210	3,080200878	808,342320
28/01/2016	APLICAÇÃO	6.700,00			2.173,603393	3,082439060	2.981,945713
29/01/2016	RESGATE	5.210,52			1.689,769915	3,083567742	1.292,175798
	Aplicação 30/12/2015	5,75			1,864859		
	Aplicação 05/01/2016	229,20			74,328207		
	Aplicação 12/01/2016	72,49			23,508486		
	Aplicação 19/01/2016	180,52			58,543558		
	Aplicação 26/01/2016	2.004,62			650,097210		
	Aplicação 28/01/2016	2.717,94			881,427595		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.984,51			1.292,175798		1.292,175798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,94
APLICAÇÕES (+)	9.192,29
RESGATES (-)	5.904,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL	3.984,51

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,94
APLICAÇÕES (+)	9.192,29
RESGATES (-)	5.904,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL	3.984,51

Agência 0852-4 Conta corrente 17368-1

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 17368-1 PMI - ADMIN. E FINANÇAS
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	9.000,00 C	
				05/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
05/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.519	150,00 D	
				05/01 0852 6519-6 ROCAVALDO SOUS			
05/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.542	949,44 D	
				05/01 0852 6542-0 GERALDO AZEVED			
05/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	7.665,00 D	
				104 3812 010348898000147 J. R. BRAGA P			
05/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.119.239	7,85 D	
				Tarifa referente a 05/01/2016			
05/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,71 D	0,00 C
06/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	4.000,00 C	
				06/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
06/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.602	4.000,00 D	
				237 0649 013951252000148 PRIME GRAFICA			
06/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.100.018.129	7,85 D	
				Tarifa referente a 06/01/2016			
06/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
07/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	7.000,00 C	
				07/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
07/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	663.961.000.011.529	7.000,00 D	0,00 C
				07/01 3961 11529-0 J. A. MOREIRA			
08/01/2016		0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	83.600,00 C	
				08/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.801	62.322,13 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.802	7.955,36 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.803	701,32 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.804	5.248,05 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.805	3.148,51 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.806	920,00 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.807	1.820,00 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.808	693,44 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.809	741,47 D	
				104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.551	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/01/2016			
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.552	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/01/2016			
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.553	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/01/2016			
08/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.554	7,85 D	

08/01/2016	0000	13113	Tarifa referente a 08/01/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.555	7,85 D *	
08/01/2016	0000	13113	Tarifa referente a 08/01/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.556	7,85 D *	
08/01/2016	0000	13113	Tarifa referente a 08/01/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.557	7,85 D *	
08/01/2016	0000	13113	Tarifa referente a 08/01/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.558	7,85 D *	
08/01/2016	0000	13113	Tarifa referente a 08/01/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.080.900.003.559	7,85 D *	
08/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,93 C	0,00 C
11/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	8.000,00 C	
11/01/2016	0000	13105	11/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA 363 Pagto conta telefone	11.101	123,75 D	
11/01/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.102	1.074,10 D *	
11/01/2016	0000	13105	375 Impostos	11.103	2.344,17 D *	
11/01/2016	0000	13105	DARF - 07.683.956/0001-84 -2408	11.103	2.344,17 D *	
11/01/2016	0000	13105	375 Impostos	11.104	2.344,17 D *	
11/01/2016	0000	13105	DARF - 07.683.956/0001-84 -3629	11.104	2.344,17 D *	
11/01/2016	0000	13105	375 Impostos	11.105	762,75 D *	
11/01/2016	0000	13105	DARF - 07.683.956/0001-84 -3629	11.105	762,75 D *	
11/01/2016	0000	13105	375 Impostos	11.106	1.069,72 D *	
11/01/2016	0000	13105	DARF - 07.683.956/0001-84 -3629	11.106	1.069,72 D *	
11/01/2016	0000	13105	375 Impostos	11.107	442,92 D *	
11/01/2016	0000	00000	DARF - 07.683.956/0001-84 -3629	11.107	442,92 D *	
11/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,58 C	0,00 C
12/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	800,00 C	
12/01/2016	0852	99026	12/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA	660.852.000.006.457	160,00 D	
12/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.457	160,00 D	
12/01/2016	0852	99026	12/01 0852 6457-2 JOSE N S PINHE	660.852.000.006.457	160,00 D	
12/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.457	160,00 D	
12/01/2016	0852	99026	12/01 0852 6457-2 JOSE N S PINHE	660.852.000.006.457	160,00 D	
12/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	400,00 D	
12/01/2016	0000	13113	104 3812 05926022304 ANA PRISCILA VASC	850.120.900.020.091	7,85 D	
12/01/2016	0000	00000	Tarifa referente a 12/01/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	72,15 D	0,00 C
12/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,15 D	0,00 C
13/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	5.200,00 C	
13/01/2016	0852	99026	13/01 0852 3128-3 PREFEITURA M	660.852.000.027.655	440,00 D	
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.027.655	440,00 D	
13/01/2016	0852	99026	13/01 0852 27655-3 FRANCISCO I P	660.852.000.027.655	403,33 D	
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.027.655	403,33 D	
13/01/2016	0852	99026	13/01 0852 27655-3 FRANCISCO I P	660.852.000.029.107	130,00 D	
13/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.029.107	130,00 D	
13/01/2016	0000	13105	13/01 0852 29107-2 JOSE AIRES RAM	11.301	3.846,34 D	
13/01/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	3.846,34 D	
13/01/2016	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE	11.302	108,43 D	
13/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.302	108,43 D	
13/01/2016	0000	13105	ECT DEGER - DR 72 SPM	11.303	103,43 D	
13/01/2016	0000	13105	375 Impostos	11.303	103,43 D	
13/01/2016	0000	13105	EC SEFAZ ARREC ICMS/1PVA	11.304	290,90 D	
13/01/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend. BB	11.304	290,90 D	
13/01/2016	0000	00000	DPVAT SEGURADORA LIDER	70	122,43 C	0,00 C
13/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,43 C	0,00 C
18/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.519	150,00 D	
18/01/2016	0852	99026	18/01 0852 6519-6 ROCIVALDO SOUS	660.852.000.015.764	500,00 C	
18/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.764	500,00 C	
19/01/2016	0852	99026	19/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI	660.852.000.006.423	160,00 D	
19/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.423	160,00 D	
19/01/2016	0852	99026	19/01 0852 6423-8 GORETE MOURA G	660.852.000.006.423	160,00 D	

19/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.457	160,00 D	
			19/01 0852 6457-2 JOSE N S PINHE			
19/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
20/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	218.200,00 C	
			20/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.519	300,00 D	
			20/01 0852 6519-6 ROCHAVALDO SOUS			
20/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.007.856	206.635,91 D	
			20/01 0852 7856-5 CAMARA MUN DE			
20/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	724,96 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
20/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.002	10.716,46 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
20/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.298.850	7,85 D	
			Tarifa referente a 20/01/2016			
20/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.298.851	7,85 D	
			Tarifa referente a 20/01/2016			
20/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,03 C	0,00 C
21/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	8.000,00 C	
			21/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
21/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	500,00 C	
			21/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
21/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.039.000.022.980	7.800,00 D	
			21/01 0039 22980-6 MOURA ASSESSOR			
21/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.101	730,00 D	
			237 0607 41411820363 CICERO NEVES DA F			
21/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.019.331	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/01/2016			
21/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,85 C	0,00 C
26/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.422	4.000,00 C	
			26/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
26/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.015.764	5.500,00 C	
			26/01 0852 15764-3 PMI-DIVIDA ATI			
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.457	160,00 D	
			26/01 0852 6457-2 JOSE N S PINHE			
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.026.009	750,00 D	
			26/01 0852 26009-6 FRANCISCO C A			
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.027.525	200,00 D	
			26/01 0852 27525-5 MANOEL VALDEMI			
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	663.140.000.005.015	3.670,72 D	
			26/01 3140 ASP AUT S 00007683956000184			
26/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	509,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.602	2.200,00 D	
			237 0719 012489409000100 C D ALVES PAD			
26/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.323.204	7,85 D	
			Tarifa referente a 26/01/2016			
26/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.002,43 D	0,00 C
28/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	6.700,00 C	
			28/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.700,00 D	0,00 C
29/01/2016	0852	99026	870 Transferência on line	660.852.000.003.128	110.000,00 C	
			29/01 0852 3128-3 PREFEITURA M			
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.006.542	227,74 D	
			29/01 0852 6542-0 GERALDO AZEVED			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.901	1.074,10 D	
			DARF - 07.683.956/0001-84 -2408			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.902	442,92 D	
			DARF - 07.683.956/0001-84 -3629			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.903	2.344,17 D	
			DARF - 07.683.956/0001-84 -3629			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.904	762,75 D	
			DARF - 07.683.956/0001-84 -3629			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.905	1.069,72 D	

DARF - 07.683.956/0001-84 -3629

29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.906	799,97 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.907	2.419,19 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.908	1.142,79 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.909	1.820,00 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.910	920,00 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.911	949,16 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.912	3.424,51 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.913	6.115,77 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.914	783,20 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.915	9.212,83 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.916	69.280,94 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.917	1.912,95 D	
			104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.918	722,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/01/2016	0000	13105	375 Impostos	12.919	7.325,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.920	2.350,00 D	
			104 3812 004930776000161 F C S CONSTRU			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.648	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.649	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.650	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.651	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.652	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.653	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.654	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.655	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.656	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.657	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.658	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.659	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.510.660	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/01/2016			
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.210,52 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



02/02/2016 22:52:52

Cliente

Agência 852-4
Conta 17671-0 PMI - ROYALTIES PETR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.527,75			499,041906		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.538,83			499,041906		499,041906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.538,83

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 17671-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 17671-0 PMI - ROYALTIES PETR
Período do extrato de 01 / 01 / 2016 até 31 / 01 / 2016

Lançamentos

De	De	Ag	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete movimento						
24/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO		0,00 C

02/02/2016 22:49:33



Cliente

Agência 852-4
Conta 19274-0 P M I - DETRAN
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	280,09			91,492321		
19/01/2016	APLICAÇÃO	149,03			48,470814	3,074633718	139,963135
26/01/2016	APLICAÇÃO	62,60			20,323349	3,080200878	160,286484
27/01/2016	APLICAÇÃO	186,10			60,395872	3,081336405	220,682356
28/01/2016	APLICAÇÃO	37,07			12,026190	3,082439060	232,708546
29/01/2016	APLICAÇÃO	39,73			47,908790	3,083567742	280,617336
29/01/2016	SALDO ATUAL	865,30			280,617336		280,617336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,09
APLICAÇÕES (+)	582,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	865,30

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ATUAL = 865,30

31/12/2015 3,061362680
29/01/2016 3,083567742

No mês 0,7253
No ano 0,7253
Últimos 12 meses 8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0652-4 Conta corrente 19274-0

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 19274-0 P M I - DETRAN
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.165	153,23 C	
19/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.191.200.163.720	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2016			
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149,03 D	0,00 C
26/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.165	68,10 C	
26/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.261.200.426.300	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016			
26/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,60 D	0,00 C
27/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.165	195,80 C	
27/01/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras	870.271.200.326.993	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2016			
27/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.271.200.326.994	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2016			
27/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,10 D	0,00 C
28/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.165	42,57 C	
28/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	880.281.200.466.825	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016			
28/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,07 D	0,00 C
29/01/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.165	153,23 C	
29/01/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.291.100.687.644	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2016			
29/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,73 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

28/01/2016	APLICAÇÃO	2.627,92	852,545646	3,082439060	2.525,807712
29/01/2016	RESGATE	7.487,40	2.428,161346	3,083567742	97,646366
	Aplicação 22/01/2016	4.590,15	1.488,583731		
	Aplicação 25/01/2016	90,45	29,333402		
	Aplicação 27/01/2016	479,02	155,344933		
	Aplicação 28/01/2016	2.327,78	754,899280		
29/01/2016	SALDO ATUAL	301,10	97,646366		97,646366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.915,22
APLICAÇÕES (+)	11.555,93
RESGATES (-)	21.200,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	301,10

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2016 22:49:44



Cliente

Agência 852-4
Conta 20123-5 PM ITAPAGE -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	9.915,22			3.238,826893		
04/01/2016	APLICAÇÃO	438,17			143,077009	3,062476640	3.381,903902
05/01/2016	RESGATE	9.500,00			3.100,946315	3,063574481	280,957587
	Aplicação 27/11/2015	373,94			122,059645		
	Aplicação 30/11/2015	339,82			110,921460		
	Aplicação 02/12/2015	571,25			186,466600		
	Aplicação 03/12/2015	16,71			5,453489		
	Aplicação 04/12/2015	5,25			1,713045		
	Aplicação 07/12/2015	93,88			30,642746		
	Aplicação 08/12/2015	50,56			16,503491		
	Aplicação 09/12/2015	544,21			177,639646		
	Aplicação 10/12/2015	30,50			9,951428		
	Aplicação 14/12/2015	20,10			6,561758		
	Aplicação 15/12/2015	19,28			48,726236		
	Aplicação 16/12/2015	514,99			168,100265		
	Aplicação 17/12/2015	232,19			75,790591		
	Aplicação 18/12/2015	89,69			29,275179		
	Aplicação 21/12/2015	367,91			120,093123		
	Aplicação 22/12/2015	1.129,14			368,569143		
	Aplicação 23/12/2015	2.841,47			927,503135		
	Aplicação 24/12/2015	1.939,83			633,191385		
	Aplicação 28/12/2015	189,28			61,783950		
06/01/2016	APLICAÇÃO	97,94			31,957521	3,064693244	312,915108
07/01/2016	APLICAÇÃO	21,82			7,117284	3,065776050	320,032392
08/01/2016	APLICAÇÃO	397,43			129,587022	3,066896604	449,619414
11/01/2016	APLICAÇÃO	21,49			7,004535	3,068012141	456,623949
12/01/2016	APLICAÇÃO	609,33			198,536742	3,069104451	655,160691
13/01/2016	APLICAÇÃO	475,24			154,789830	3,070227536	809,950521
14/01/2016	APLICAÇÃO	30,00			9,767780	3,071322026	819,718301
15/01/2016	APLICAÇÃO	28,72			9,347659	3,072426767	829,065960
18/01/2016	APLICAÇÃO	376,78			122,589261	3,073515526	951,655221
19/01/2016	APLICAÇÃO	45,00			14,635889	3,074633718	966,291110
01/01/2016	APLICAÇÃO	209,53			68,123034	3,075758483	1.034,414144
21/01/2016	APLICAÇÃO	176,87			57,484085	3,076851590	1.091,898229
22/01/2016	APLICAÇÃO	5.430,70			1.764,382015	3,077961548	2.856,280244
25/01/2016	APLICAÇÃO	90,32			29,333402	3,079083668	2.885,613646
26/01/2016	RESGATE	4.212,78			1.367,696513	3,080200878	1.517,917133
	Aplicação 28/12/2015	65,25			21,184901		
	Aplicação 29/12/2015	10,70			3,474855		
	Aplicação 31/12/2015	348,74			113,220822		
	Aplicação 04/01/2016	440,71			143,077009		
	Aplicação 06/01/2016	98,44			31,957521		
	Aplicação 07/01/2016	21,92			7,117284		
	Aplicação 08/01/2016	399,15			129,587022		
	Aplicação 11/01/2016	21,58			7,004535		
	Aplicação 12/01/2016	611,53			198,536742		
	Aplicação 13/01/2016	476,79			154,789830		
	Aplicação 14/01/2016	30,09			9,767780		
	Aplicação 15/01/2016	28,79			9,347659		
	Aplicação 18/01/2016	377,60			122,589261		
	Aplicação 19/01/2016	45,08			14,635889		
	Aplicação 20/01/2016	209,83			68,123034		
	Aplicação 21/01/2016	177,06			57,484085		
	Aplicação 22/01/2016	849,52			275,798284		
27/01/2016	APLICAÇÃO	478,67			155,344933	3,081336405	1.673,262086

Agência 0652-4 | Conta corrente 20123-5

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 20123-5 PM ITAPAGE -SNA
 Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,64 C	
04/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,28 C	
04/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,25 C	
04/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438,17 D	0,00 C
05/01/2016		0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.015.272	9.500,00 D	
05/01 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN							
05/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
06/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,94 C	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,94 D	0,00 C
07/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
07/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,82 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,12 C	
08/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,43 D	0,00 C
11/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,49 C	
11/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,49 D	0,00 C
12/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,33 C	
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,33 D	0,00 C
13/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,13 C	
13/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,11 C	
13/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475,24 D	0,00 C
14/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
15/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,72 C	
15/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,72 D	0,00 C
18/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,10 C	
18/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,90 C	
18/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,78 C	
18/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	376,78 D	0,00 C
19/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C
20/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,53 C	
20/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
20/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,53 D	0,00 C
21/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,87 C	
21/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,00 C	
21/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,87 D	0,00 C
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.686,63 C	
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.130,30 C	
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,40 C	
22/01/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,37 C	
22/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.430,70 D	0,00 C

25/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,27 C	
25/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
25/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,32 D	0,00 C
28/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
28/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,19 C	
28/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.017.662	1.800,00 D	
			26/01 0852 17662-1 PITAPAGEFMSAC			
26/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.020.746	2.500,00 D	
			26/01 0852 20746-2 SECR DE CULTUR			
26/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.212,78 C	0,00 C
27/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,47 C	
27/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,20 C	
27/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	478,67 D	0,00 C
28/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.358,30 C	
28/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.269,62 C	
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.627,92 D	0,00 C
29/01/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
29/01/2016	0852	99026	470 Transferência on line	660.852.000.003.422	7.500,00 D	
			29/01 0852 3422-3 PREF MUN ITAPA			
29/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.487,40 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

02/02/2016 22:49:57



Cliente

Agência 852-4
Conta 23654-3 PMI MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	286,51			93,588344		
29/01/2016	SALDO ATUAL	288,59			93,588344		93,588344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	288,59

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor da Cota

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Agência 0852-4 | Conta corrente 23854-3

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23854-3 PMI MATADOURO PUBLICO
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Doc.	Descrição	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:50:08

Cliente

Agência 852-4
Conta 25260-3 PMI-CAUCAO DE LICITACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	933,61			304,965563		
20/01/2016	APLICAÇÃO	2.676,00			870,029300	3,075758483	1.174,994863
26/01/2016	APLICAÇÃO	2.676,00			868,774507	3,080200878	2.043,769370
29/01/2016	SALDO ATUAL	6.302,10			2.043,769370		2.043,769370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,61
APLICAÇÕES (+)	5.352,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	6.302,10

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rentabilidade

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Agência 0852-4 | Conta corrente 25260-3

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 25260-3 PREFEITURA MUNICIPAL ITAP
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lota.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2016		3474	99015	870 Transferência on line	553.474.000.028.010	2.676,00 C	
				20/01 3474 28010-0 A ASSOCIADA FE			
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.676,00 D	0,00 C
25/01/2016		0000	14175	623 DOC-Outros	46.135	2.676,00 C	2.676,00 C
				104 1977 384166304 LEANDRO DE SA			
26/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.676,00 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/02/2016 22:50:26

Cliente

Agência 852-4
Conta 28829-2 PM ITAPAJE -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	56,98			18,611092		
29/01/2016	SALDO ATUAL	57,39			18,611092		18,611092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	57,39

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 | Conta corrente 28829-2

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28829-2 PM ITAPAJE -AFM
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

DT	DC	Ap. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/02/2016 22:50:41



Cliente

Agência 852-4
 Conta 283142-2 P M I ICMS DESONERACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.539,66			829,583647		
21/01/2016	RESGATE	2.500,00			812,518877	3,076851590	17,064770
	Aplicação 30/10/2015	500,26			162,588897		
	Aplicação 30/11/2015	1.030,05			334,772992		
	Aplicação 30/12/2015	969,69			315,156988		
29/01/2016	APLICAÇÃO	1.143,33			370,781541	3,083567742	387,846311
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.195,95			387,846311		387,846311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.539,66
APLICAÇÕES (+)	1.143,33
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,96
SALDO ATUAL =	1.195,95

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8103658 MANOEL VALDEMIR OLIVEIRA CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 0852-4 Conta corrente 283142-2

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 283142-2 P M I ICMS DESONERACAO
Período do extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	origem	Lote	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento							
30/12/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2016		0852	99026	470	Transferência on line	660.852.000.017.500	2.500,00 D	
					21/01 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E			
21/01/2016		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
29/01/2016		0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.780,86 C	
29/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	14,24 D	
29/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	267,12 D	
29/01/2016		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	358,17 D	
29/01/2016		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.143,33 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

29/01/2016 0000 00000 999 SALDO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181,77C	35,311761
Aplicações	329.480,88C	63.765,071692
Resgates	329.422,50D	63.721,492694
Rendimento Bruto no Mês	168,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408,75C	78,890759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	91.920,71C	17.845,774251
08 / 01	RESGATE	92.007,50D	17.845,152297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	100,00D	19,382768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	49,60C	9,610669
19 / 01	APLICACAO	75.283,96C	14.568,259970
20 / 01	RESGATE	75.307,50D	14.568,064253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	162.226,61C	31.341,426801
27 / 01	RESGATE	162.007,50D	31.288,893375
	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

3812600001

3812/006/00000007-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	047356	REP ICMS	91.968,20C	91.970,71C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	91.920,71D	50,00C
08/01/2016	104068	ENVIO TED	92.000,00D	91.950,00D
08/01/2016	104068	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	91.957,50D
08/01/2016	727220	RESG AUTOM	92.007,50C	50,00C
12/01/2016	047356	REP ICMS	46.457,10C	46.507,10C
12/01/2016	156627	ENVIO TED	46.500,00D	7,10C
12/01/2016	156627	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	0,40D
12/01/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	99,60C
13/01/2016	990001	APL AUTOM	49,60D	50,00C
19/01/2016	047356	REP ICMS	76.903,85C	76.953,85C
19/01/2016	047356	REP ICMS	3.638,41C	80.592,26C
19/01/2016	047367	SERV CEDID	5.258,30D	75.333,96C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	75.283,96D	50,00C
20/01/2016	127560	ENVIO TED	75.300,00D	75.250,00D
20/01/2016	127560	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	75.257,50D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	75.307,50C	50,00C
26/01/2016	047356	REP ICMS	203.774,94C	203.824,94C
26/01/2016	047356	REP ICMS	0,50C	203.825,44C
26/01/2016	144997	CONSORCIO	9.703,01D	194.122,43C
26/01/2016	144997	CONSORCIO	31.845,82D	162.276,61C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	162.226,61D	50,00C
27/01/2016	110508	ENVIO TED	162.000,00D	161.950,00D
27/01/2016	110508	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	161.957,50D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	162.007,50C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-8	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414,35C	80,494955
Aplicações	77.345,10C	14.959,486800
Resgates	77.616,22D	15.004,555415
Rendimento Bruto no Mês	40,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183,55C	35,426340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	11.335,95C	2.198,644189
13 / 01	RESGATE	11.493,72D	2.227,063246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	17.592,72C	3.405,492545
19 / 01	APLICACAO	4.821,23C	932,960115
20 / 01	RESGATE	22.507,50D	4.354,024955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	43.595,20C	8.422,389950
27 / 01	RESGATE	43.615,00D	8.423,467213
	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

GovConta CAIXA:

3812600001

Conta Referência:

3812/006/00000008-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE

Período:

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2016	047356	REP IPVA	3.937,09C	3.987,09C
08/01/2016	047356	REP IPVA	3.210,94C	7.198,03C
08/01/2016	047356	REP IPVA	4.187,92C	11.385,95C
08/01/2016	990001	APL AUTOM	11.335,95D	50,00C
13/01/2016	047356	REP IPVA	9.387,25C	9.437,25C
13/01/2016	047356	REP IPVA	5.922,43C	15.359,68C
13/01/2016	047356	REP IPVA	2.704,10C	18.063,78C
13/01/2016	141964	ENVIO TED	29.500,00D	11.436,22D
13/01/2016	141964	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	11.443,72D
13/01/2016	727220	RESG AUTOM	11.493,72C	50,00C
18/01/2016	047356	REP IPVA	6.548,32C	6.598,32C
18/01/2016	047356	REP IPVA	6.310,25C	12.908,57C
18/01/2016	047356	REP IPVA	4.734,15C	17.642,72C
18/01/2016	990001	APL AUTOM	17.592,72D	50,00C
19/01/2016	047356	REP IPVA	4.821,23C	4.871,23C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	4.821,23D	50,00C
20/01/2016	127816	ENVIO TED	22.500,00D	22.450,00D
20/01/2016	127816	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	22.457,50D
20/01/2016	727220	RESG AUTOM	22.507,50C	50,00C
26/01/2016	047356	REP IPVA	3.896,78C	3.946,78C
26/01/2016	047356	REP IPVA	7.171,20C	11.117,98C
26/01/2016	047356	REP IPVA	6.140,07C	17.258,05C
26/01/2016	047356	REP IPVA	7.729,50C	24.987,55C
26/01/2016	047356	REP IPVA	10.641,01C	35.628,56C
26/01/2016	047356	REP IPVA	8.016,64C	43.645,20C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	43.595,20D	50,00C
27/01/2016	110781	ENVIO TED	33.600,00D	33.550,00D
27/01/2016	110781	ENVIO TED	10.000,00D	43.550,00D
27/01/2016	110781	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	43.557,50D
27/01/2016	110935	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	43.565,00D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	43.615,00C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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 ITAJAJE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 01/2016	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	0,002208
Contribuições	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	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

3812/006/00000028-2

MUNICIPIO DE ITAPAJE PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,13C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
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: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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 ITAPEJE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00001109-2	Mês/Ano 01/2016	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	0,002267
Deposições	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	0,002267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

0748/006/00001109-2

MUNICIPIO DE ITAPAJE PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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 ITAJAJE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00001110-6	Mês/Ano 01/2016	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	0,002266
Deposições	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	0,002266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

0748/006/00001110-6

MUNICIPIO DE ITAPAJE PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO INICIAL – SETEMBRO/2016



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665066
18/10/2016 17:27:10

Cliente

Agência 852-4
Conta 1301-3 PMI - PTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.086,09			641,048951		
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.102,14			641,048951		641,048951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,05
SALDO ATUAL =	2.102,14

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665065
18/10/2016 17:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 1301-3 PMI - PTA
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665067
18/10/2016 17:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 3128-3 PREFEITURA M ITAPAGE FPM
 Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.046.559	27.000,00 C	
01/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.488.724	66.000,00 C	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.015.272	39.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.017.500	27.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.020.746	38.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.020.746	2.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.440	66.700,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.441	14.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.441	6.500,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.521	63.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.521	1.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.524	31.000,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.035.000.033.225	3.740,02 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	553.474.000.028.171	2.553,60 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	920,00 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.820,00 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	2.544,51 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	176,00 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	783,20 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	880,00 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	79.230,69 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	9.671,25 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.109	791,03 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.110	1.840,00 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.111	6.405,92 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.112	4.084,88 D	
01/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.113	860,23 D	
01/09/2016		+ Pagto conta telefone	90.114	144,55 D	
01/09/2016		+ INSS Arrecadação	90.115	92,40 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.138	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.139	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.140	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.141	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.142	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.143	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.144	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.145	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.146	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.147	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.148	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.149	8,60 D	
01/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.451.200.116.150	8,60 D	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	311.856,08 C	0,00 C
02/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.015.272	7.500,00 D	
02/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
09/09/2016		FPE/FPM	350	173.245,59 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	591.538,15 C	
09/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7.647,81 D	
09/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	34.719,01 D	

09/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	179.493,00 D	13
09/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	13.049,14 D	5
09/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	1.965,63 D	2
09/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	114.717,25 D	1
09/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	152.956,34 D	1
09/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 260.233,56 D =	0,00 C
14/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.500	11.000,00 D	✓
14/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.746	11.000,00 D	✓
14/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	33.000,00 D	✓
14/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.441	1.500,00 D	✓
14/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.521	14.000,00 D	✓
14/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.524	8.500,00 D	✓
14/09/2016	+ Transferência on line	550.852.031.027.300	11.025,97 D	✓
14/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	12.285,48 D	✓
14/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	13.235,82 D	✓
14/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.382.881	8,60 D	✓
14/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.382.882	8,60 D	✓
14/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 115.564,27 C =	0,00 C
15/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	28.700,00 D	✓
15/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.906	271,56 D	✓
15/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.746	1.500,00 D	✓
15/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.524	8.000,00 D	✓
15/09/2016	+ Transferência on line	553.647.000.005.157	5.500,00 D	✓
15/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 43.971,56 C =	0,00 C
19/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	16.700,00 D	✓
19/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	2.000,00 D	✓
19/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	180,00 D	✓
19/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	109,00 D	✓
19/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	558,00 D	✓
19/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	220,00 D	✓
19/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.631.200.279.627	8,60 D	✓
19/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.631.200.279.628	8,60 D	✓
19/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.631.200.279.629	8,60 D	✓
19/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.631.200.279.630	8,60 D	✓
19/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 19.801,40 C =	0,00 C
20/09/2016	FPE/FPM	350	54.242,09 C	✓
20/09/2016	FPE/FPM	350	189.163,28 C	✓
20/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.007.856	206.589,46 D	✓
20/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.434,05 D	✓
20/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	36.510,80 D	✓
20/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	48.681,06 D	✓
20/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.424,00 D	✓
20/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.350.694	8,60 D	✓
20/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	= 52.242,60 C =	0,00 C
21/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.737.274	121.000,00 C	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	30.000,00 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	6.430,78 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	3.994,57 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	8.339,27 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	4.855,41 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	1.237,83 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	846,71 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	7.788,76 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.016.753	10.793,58 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.500	30.000,00 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.018.860	19.550,00 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.018.860	15.000,00 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.746	2.600,00 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	2.800,00 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.441	4.800,00 D	✓
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.521	4.300,00 D	✓

21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.655	1.200,00 D	
21/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.655	1.310,00 D	
21/09/2016	+ Transferência on line	552.793.000.071.040	270,90 D	
21/09/2016	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	4.139,56 D	
21/09/2016	+ Transferência on line	553.296.000.023.107	37,91 D	
21/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.500,00 D	
21/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.312.945	8,60 D	
21/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	40.603,88 C	0,00 C
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.422	30.000,00 C	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.423	320,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.457	160,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.457	160,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.006.457	160,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.500	1.500,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.746	2.300,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	14.600,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.521	4.600,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.524	1.565,00 D	
22/09/2016	+ Transferência on line	551.369.000.011.058	2.500,00 D	
22/09/2016	+ Pagamento conta luz	92.201	4.363,77 D	
22/09/2016	+ Pagamento de Título	92.202	160,85 D	
22/09/2016	+ Pagto conta telefone	92.203	195,62 D	
22/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.585,24 C	0,00 C
26/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	3.820,00 D	
26/09/2016	+ Impostos	92.602	1.138,22 D	
26/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.701.200.239.267	8,60 D	
26/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.966,82 C	0,00 C
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.651	100,00 C	
28/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.345.897	150.000,00 C	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	45.000,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	10.000,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.500	2.300,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.018.860	1.200,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.746	3.300,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	81.000,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.441	200,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.521	1.200,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.524	500,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.651	100,00 D	
28/09/2016	+ Transferência on line	553.474.000.028.171	2.553,60 D	
28/09/2016	+ Impostos	92.801	4.661,64 D	
28/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.802	92,40 D	
28/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.007,64 C	0,00 C
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.422	98.500,00 C	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.123	11.000,00 C	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	10.065,80 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	78.847,05 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	7.157,62 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	791,03 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	2.544,51 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	4.064,88 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	1.840,00 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	920,00 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	785,40 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	1.820,00 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	880,00 D	
29/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	176,00 D	
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.457	8,60 D	
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.458	8,60 D	
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.459	8,60 D	
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.460	8,60 D	

29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.461	8,60 D ✓
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.462	8,60 D ✓
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.463	8,60 D ✓
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.464	8,60 D ✓
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.465	8,60 D ✓
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.466	8,60 D ✓
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.467	8,60 D ✓
29/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.468	8,60 D ✓
29/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	515,49 C ✓ 0,00 C
30/09/2016	FPE/FPM	350	33.115,54 C ✓
30/09/2016	FPE/FPM	350	659.335,60 C ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	2.800,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.500	25.500,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.018.860	50.000,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.746	39.000,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	68.500,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.441	13.300,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.521	59.000,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.524	36.000,00 D ✓
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.524	7.000,00 D ✓
30/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.924,50 D ✓
30/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	103.867,67 D ✓
30/09/2016	COTA DAF-DEBITO	850	138.490,22 D ✓
30/09/2016	Movimento do Dia	14.797.250.010.100	13.811,88 D ✓
30/09/2016	Movimento do Dia	14.797.260.010.100	54.965,30 D ✓
30/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	6.480,00 D ✓
30/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.560.703	8,60 D ✓
30/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	66.802,97 D ✓
30/09/2016	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665068
18/10/2016 17:28:40

Cliente

Agência 852-4
Conta 3128-3 PREFEITURA M ITAPAGE FPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	340.901,25			104.757,931876		
01/09/2016	RESGATE	311.856,08			95.797,808620	3,255357137	8.960,123256
	Aplicação 24/08/2016	73,75			22,654120		
	Aplicação 29/08/2016	251,19			77,160796		
	Aplicação 30/08/2016	311.531,14			95.697,993704		
02/09/2016	RESGATE	7.500,00			2.303,046424	3,256556152	6.657,076832
	Aplicação 30/08/2016	7.500,00			2.303,046424		
09/09/2016	APLICAÇÃO	260.233,56			79.793,264713	3,261347445	86.450,341545
14/09/2016	RESGATE	115.564,27			35.396,022019	3,264894285	51.054,319526
	Aplicação 30/08/2016	21.734,65			6.657,076832		
	Aplicação 09/09/2016	93.829,62			28.738,945187		
15/09/2016	RESGATE	43.971,56			13.463,148087	3,266068212	37.591,171439
	Aplicação 09/09/2016	43.971,56			13.463,148087		
19/09/2016	RESGATE	19.801,40			6.058,345582	3,268450063	31.532,825857
	Aplicação 09/09/2016	19.801,40			6.058,345582		
20/09/2016	RESGATE	52.242,60			15.978,105047	3,269636784	15.554,720810
	Aplicação 09/09/2016	52.242,60			15.978,105047		
21/09/2016	RESGATE	40.603,88			12.413,869780	3,270847908	3.140,851030
	Aplicação 09/09/2016	40.603,88			12.413,869780		
22/09/2016	RESGATE	2.585,24			790,102279	3,272032074	2.350,748751
	Aplicação 09/09/2016	2.585,24			790,102279		
26/09/2016	RESGATE	4.966,82			1.516,856590	3,274416337	833,892161
	Aplicação 09/09/2016	4.966,82			1.516,856590		
28/09/2016	RESGATE	2.007,64			612,679690	3,276818268	221,212471
	Aplicação 09/09/2016	2.007,64			612,679690		
29/09/2016	RESGATE	515,49			157,257050	3,278008850	63,955421
	Aplicação 09/09/2016	515,49			157,257050		
30/09/2016	APLICAÇÃO	66.802,97			20.371,634159	3,279215083	20.435,589580
30/09/2016	SALDO ATUAL	67.012,69			20.435,589580		20.435,589580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.901,25
APLICAÇÕES (+)	327.036,53
RESGATES (-)	601.614,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,89
SALDO ATUAL =	67.012,69 ✓

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7602
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
SEFIN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Agência: 0852-4

Conta Corrente: 3.422-3

Banco do Brasil

SALDO DO EXTRATO		R\$ 0,00
SALDO APLIC. POUPANÇA		R\$ 0,00
SALDO OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 1.506,50
SALDO BANCARIO		R\$ 1.506,50
HISTÓRICO	DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA TESOURARIA (+)		R\$ 888,32
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 888,32
SALDO REAL CONTÁBIL	(=)	R\$ 2.394,82



Extrato conta corrente

A33R181701790665069
18/10/2016 17:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 3422-3 PREF MUN ITAPAGE 00768395
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.441	97,50 C	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.441	260,00 C	
01/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.221.547	211,89 C	
01/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.221.932	110,75 C	
01/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.221.994	108,44 C	
01/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	7.222.042	99,02 C	
01/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.018.860	54.000,00 D	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	53.112,40 C	0,00 C
05/09/2016		+ Ordem Bancária	4.358.674.000.004	25,01 C	
05/09/2016		+ Ordem Bancária	4.369.740.000.004	25,01 C	
05/09/2016		+ Ordem Bancária	4.372.674.000.004	115,70 C	
05/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	165,72 D	0,00 C
06/09/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.321.089.000.000	491,10 C	
06/09/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.340.440.000.000	476,81 C	
06/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	967,91 D	0,00 C
09/09/2016		+ TED-Credito em Conta	3.862.236	7.773,85 C	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.773,85 D	0,00 C
12/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.119.279	162,80 C	
12/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.119.471	103,50 C	
12/09/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.485.857.000.000	2.527,41 C	
12/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.793,71 D	0,00 C
13/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	229.266	893,06 C	
13/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	893,06 D	0,00 C
14/09/2016		+ Ordem Bancária	4.586.183.000.004	115,70 C	
14/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	115,70 D	0,00 C
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.009.623	956,50 C	
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.009.623	573,90 C	
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.009.623	1.380,00 C	
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.009.623	1.035,00 C	
15/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.945,40 D	0,00 C
21/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.218.417	11.054,48 C	
21/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.220.685	586,71 C	
21/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.221.659	107,96 C	
21/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.749,15 D	0,00 C
22/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.245.659	142.040,40 C	
22/09/2016		+ Ordem Bancária	4.770.996.000.004	106,12 C	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.128	30.000,00 D	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.015.272	7.000,00 D	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.015.272	6.800,00 D	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.017.500	3.300,00 D	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.017.500	3.000,00 D	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.440	78.000,00 D	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.521	8.000,00 D	
22/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.022.524	13.000,00 D	
22/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.753,48 C	0,00 C
23/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.029.352	14.591,44 C	
23/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.029.352	12.233,72 C	
23/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.015.272	3.000,00 D	
23/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.825,16 D	0,00 C

26/09/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.836.181.000.000	339,25 C	
26/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	30.000,00 D	
26/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.660,75 C	0,00 C
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.392	2.973,30 C	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.392	2.163,96 C	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.394	82.558,18 C	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.027.394	10.657,34 C	
28/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.874.864	294,10 C	
28/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.875.017	268,86 C	
28/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.875.179	248,29 C	
28/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.876.335	111,76 C	
28/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.876.389	109,74 C	
28/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	4.200,00 D	
28/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	95.185,53 D	0,00 C
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.821	611,33 C	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.821	1.222,66 C	
29/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.151.647	7.435,54 C	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	98.500,00 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.020.746	200,00 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	18.750,00 D	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.521	3.800,00 D	
29/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	111.980,47 C	0,00 C
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.524	105,00 C	
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.367	480,58 C	
30/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.029.367	686,54 C	
30/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.272,12 D	
30/09/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665070
18/10/2016 17:29:25

Cliente

Agência 852-4
Conta 3422-3 PREF MUN ITAPAGE 00768395
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	54.170,34			16.646,384318		
01/09/2016	RESGATE	53.112,40			16.315,383483	3,255357137	331,000855
	Aplicação 24/08/2016	100,12			30,755341		
	Aplicação 31/08/2016	53.012,28			16.284,828122		
05/09/2016	APLICAÇÃO	165,72			50,869358	3,257756831	381,870213
06/09/2016	APLICAÇÃO	967,91			297,000580	3,258949864	678,870793
09/09/2016	APLICAÇÃO	7.773,85			2.383,631345	3,261347445	3.062,502138
12/09/2016	APLICAÇÃO	2.793,71			856,301332	3,262531416	3.918,803470
13/09/2016	APLICAÇÃO	893,06			273,635059	3,263689970	4.192,438529
14/09/2016	APLICAÇÃO	115,70			35,437594	3,264894285	4.227,876123
15/09/2016	APLICAÇÃO	3.945,40			1.207,996815	3,266068212	5.435,872938
21/09/2016	APLICAÇÃO	11.749,15			3.592,080809	3,270847908	9.027,953747
22/09/2016	RESGATE	6.753,48			2.063,995660	3,272032074	6.963,958087
	Aplicação 31/08/2016	1.083,05			331,000855		
	Aplicação 05/09/2016	166,45			50,869358		
	Aplicação 06/09/2016	971,81			297,000580		
	Aplicação 09/09/2016	4.532,17			1.385,124867		
23/09/2016	APLICAÇÃO	23.825,16			7.278,810540	3,273221616	14.242,768627
26/09/2016	RESGATE	29.660,75			9.058,325804	3,274416337	5.184,442823
	Aplicação 09/09/2016	3.269,53			998,506478		
	Aplicação 12/09/2016	2.803,89			856,301332		
	Aplicação 13/09/2016	896,01			273,635059		
	Aplicação 14/09/2016	116,04			35,437594		
	Aplicação 15/09/2016	3.955,48			1.207,996815		
	Aplicação 21/09/2016	11.761,97			3.592,080809		
	Aplicação 23/09/2016	6.857,83			2.094,367717		
28/09/2016	APLICAÇÃO	95.185,53			29.048,156539	3,276818268	34.232,599362
29/09/2016	RESGATE	111.980,47			34.161,124977	3,278008850	71,474385
	Aplicação 23/09/2016	16.994,65			5.184,442823		
	Aplicação 28/09/2016	94.985,82			28.976,682154		
30/09/2016	APLICAÇÃO	1.272,12			387,934297	3,279215083	459,408682
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.506,50			459,408682		459,408682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.170,34
APLICAÇÕES (+)	148.687,31
RESGATES (-)	201.507,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,95
SALDO ATUAL =	1.506,50

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R280845184318054
28/10/2016 10:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 3422-3 PREF MUN ITAPAGE 00768395
 Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0852	99015	870 Transferência on line 01/09 0852 22441-3 PREF MUN ITAPA	550.852.000.022.441	97,50 C	
01/09/2016		0852	99015	870 Transferência on line 01/09 0852 22441-3 PREF MUN ITAPA	550.852.000.022.441	260,00 C	
01/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.221.547	211,89 C	
01/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.221.932	110,75 C	
01/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.221.994	108,44 C	
01/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	7.222.042	99,02 C	
01/09/2016		0852	99015	470 Transferência on line 01/09 0852 18860-3 PREFEITURA MUN	550.852.000.018.860	54.000,00 D	
01/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.112,40 C	0,00 C
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	4.358.674.000.004	25,01 C	
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	4.369.740.000.004	25,01 C	
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	4.372.674.000.004	115,70 C	
05/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,72 D	0,00 C
06/09/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	4.321.089.000.000	491,10 C	
06/09/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	4.340.440.000.000	476,81 C	
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	967,91 D	0,00 C
09/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	3.862.236	7.773,85 C	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.773,85 D	0,00 C
12/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	5.119.279	182,80 C	
12/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	5.119.471	103,50 C	
12/09/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	4.485.857.000.000	2.527,41 C	
12/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.793,71 D	0,00 C
13/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	229.266	893,06 C	
13/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	893,06 D	0,00 C
14/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	4.586.183.000.004	115,70 C	
14/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,70 D	0,00 C
15/09/2016		0852	99015	870 Transferência on line 15/09 0852 9623-7 PREF MUN ITAPA	550.852.000.009.623	956,50 C	
15/09/2016		0852	99015	870 Transferência on line 15/09 0852 9623-7 PREF MUN ITAPA	550.852.000.009.623	573,90 C	
15/09/2016		0852	99015	870 Transferência on line 15/09 0852 9623-7 PREF MUN ITAPA	550.852.000.009.623	1.380,00 C	

15/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 15/09 0852 9623-7 PREF MUN ITAPA	550.852.000.009.623	1.035,00 C	✓
15/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	- 3.945,40 D - 0,00 C	✓
21/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.218.417	11.054,48 C	✓
21/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.220.685	586,71 C	✓
21/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.221.659	107,96 C	✓
21/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	- 11.749,15 D - 0,00 C	✓
22/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3812 5541428000165 SICONVCE TED	3.245.659	142.040,40 C	✓
22/09/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB	4.770.996.000.004	106,12 C	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 3128-3 PREFEITURA M	550.852.000.003.128	30.000,00 D	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	550.852.000.015.272	7.000,00 D	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	550.852.000.015.272	6.600,00 D	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E	550.852.000.017.500	3.300,00 D	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 17500-5 PMI-FUND MUN E	550.852.000.017.500	3.000,00 D	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	550.852.000.022.440	78.000,00 D	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 22521-5 PREF MUN ITAPA	550.852.000.022.521	8.000,00 D	✓
22/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 22/09 0852 22524-X P MUN ITAPAGE	550.852.000.022.524	13.000,00 D	✓
22/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	- 6.753,48 C - 0,00 C	✓
23/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 23/09 0852 29352-0 MUNICIPIO DE I	550.852.000.029.352	14.591,44 C	✓
23/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 23/09 0852 29352-0 MUNICIPIO DE I	550.852.000.029.352	12.233,72 C	✓
23/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 23/09 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	550.852.000.015.272	3.000,00 D	✓
23/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	- 23.825,16 D - 0,00 C	✓
26/09/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	4.836.181.000.000	339,25 C	✓
26/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 26/09 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	550.852.000.015.272	30.000,00 D	✓
26/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	- 29.660,75 C - 0,00 C	✓
28/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 28/09 0852 27392-9 PREFEITURA MUN	550.852.000.027.392	2.973,30 C	✓
28/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 28/09 0852 27392-9 PREFEITURA MUN	550.852.000.027.392	2.163,96 C	✓
28/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 28/09 0852 27394-5 PREFEITURA MUN	550.852.000.027.394	82.558,18 C	✓
28/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 28/09 0852 27394-5 PREFEITURA MUN	550.852.000.027.394	10.657,34 C	✓
28/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.874.864	294,10 C	✓
28/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.875.017	268,86 C	✓
28/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.875.179	248,29 C	✓
28/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.876.335	111,76 C	✓
28/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.876.389	109,74 C	✓

28/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 28/09 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	550.852.000.022.440	4.200,00 D	
28/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.185,53 D	-0,00 C
29/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 29/09 0852 17821-7 P M I CONT ILU	550.852.000.017.821	611,33 C	
29/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 29/09 0852 17821-7 P M I CONT ILU	550.852.000.017.821	1.222,66 C	
29/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3812 7683956000184 MUNICIPIO DE I	9.151.647	7.435,54 C	
29/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 29/09 0852 3128-3 PREFEITURA M	550.852.000.003.128	98.500,00 D	
29/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 29/09 0852 20746-2 SECR DE CULTUR	550.852.000.020.746	200,00 D	
29/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 29/09 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA	550.852.000.022.440	18.750,00 D	
29/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 29/09 0852 22521-5 PREF MUN ITAPA	550.852.000.022.521	3.800,00 D	
29/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.980,47 C	-0,00 C
30/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 30/09 0852 22524-X P MUN ITAPAGE	550.852.000.022.524	105,00 C	
30/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 30/09 0852 29367-9 MUNICIPIO DE I	550.852.000.029.367	480,58 C	
30/09/2016	0852	99015	870 Transferência on line 30/09 0852 29367-9 MUNICIPIO DE I	550.852.000.029.367	686,54 C	
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.272,12 D	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665072
18/10/2016 17:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 4672-8 PMI-RECEITA DE ITR
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	65,50 C ✓	
09/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D ✓	
09/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9,82 D ✓	
09/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,10 D ✓	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	= 42,06 D =	0,00 C
20/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	220,95 C ✓	
20/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,76 D ✓	
20/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	33,14 D ✓	
20/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	44,19 D ✓	
20/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	= 141,86 D =	0,00 C
30/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	171,82 C ✓	
30/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,37 D ✓	
30/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	25,77 D ✓	
30/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	34,36 D ✓	
30/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	= 110,32 D =	
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665073
18/10/2016 17:30:20

Cliente

Agência 852-4
Conta 4672-8 PMI-RECEITA DE ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	484,55			148,900343		
09/09/2016	APLICAÇÃO	42,06			12,896510	3,261347445	161,796853
20/09/2016	APLICAÇÃO	141,86			43,387082	3,269636784	205,183935
30/09/2016	APLICAÇÃO	110,32			33,642197	3,279215083	238,826132
30/09/2016	SALDO ATUAL	783,16			238,826132		238,826132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,55
APLICAÇÕES (+)	294,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	783,16

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	484,55
09/09/2016	APLICAÇÃO	42,06
20/09/2016	APLICAÇÃO	141,86
30/09/2016	APLICAÇÃO	110,32
30/09/2016	SALDO ATUAL	783,16

SALDO ANTERIOR	484,55
APLICAÇÕES (+)	294,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	783,16

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33R181701790665074
18/10/2016 17:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 9623-7 PREF MUN ITAPAGE-ANP
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.017.671	7.400,00 C	
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.422	956,50 D	
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.422	573,90 D	
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.422	1.380,00 D	
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.003.422	1.035,00 D	
15/09/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	5.132,24 D	
15/09/2016		+ INSS Arrecadação	91.502	2.104,31 D	
15/09/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.503	63.549,00 D	
15/09/2016		+ INSS Arrecadação	91.504	3.036,00 D	
15/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.200.270.328	8,60 D	
15/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.200.270.329	8,60 D	
15/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	70.384,15 C	0,00 C
26/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	23.238,39 C	
26/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.860,88 C	
26/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	232,38 D	
26/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	18,60 D	
26/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.848,29 D	0,00 C
29/09/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.901	25.000,00 D	
29/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.520.469	8,60 D	
29/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.008,60 C	0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665075
18/10/2016 17:31:12

Cliente

Agência 852-4
Conta 9623-7 PREF MUN ITAPAGE-ANP
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	71.095,75			21.847,512043		
15/09/2016	RESGATE	70.384,15			21.550,116357	3,266068212	297,395686
	Aplicação 27/05/2016	48,25			14,773202		
	Aplicação 27/06/2016	19.975,21			6.115,980135		
	Aplicação 29/07/2016	25.522,22			7.814,355011		
	Aplicação 31/08/2016	24.838,47			7.605,008009		
26/09/2016	APLICAÇÃO	24.848,29			7.588,616548	3,274416337	7.886,012234
29/09/2016	RESGATE	25.008,60			7.629,204540	3,278008850	256,807694
	Aplicação 31/08/2016	974,87			297,395686		
	Aplicação 26/09/2016	24.033,73			7.331,808854		
30/09/2016	SALDO ATUAL	842,13			256,807694		256,807694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.095,75
APLICAÇÕES (+)	24.848,29
RESGATES (-)	95.392,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,84
SALDO ATUAL =	842,13

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790655076
18/10/2016 17:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 10106-0 P M ITAPAGE IPI
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	891,45 C	
09/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	167,14 D	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	724,31 D	0,00 C
20/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	279,11 C	
20/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	52,33 D	
20/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	226,78 D	0,00 C
30/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	170,40 C	
30/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	31,95 D	
30/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	138,45 D	
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665077
18/10/2016 17:32:05

Cliente

Agência 852-4
Conta 10106-0 P M ITAPAGE IPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.276,16			699,457161		
09/09/2016	APLICAÇÃO	724,31			222,089186	3,261347445	921,546347
20/09/2016	APLICAÇÃO	226,78			69,359386	3,269636784	990,905733
30/09/2016	APLICAÇÃO	138,45			42,220469	3,279215083	1.033,126202
30/09/2016	SALDO ATUAL	3.387,84			1.033,126202		1.033,126202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.276,16
APLICAÇÕES (+)	1.089,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	22,14
SALDO ATUAL =	3.387,84

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665079
18/10/2016 17:32:50

Cliente

Agência 852-4
Conta 14446-0 PM ITAPAGE -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	525,98			161,631348		
30/09/2016	SALDO ATUAL	530,02			161,631348		161,631348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	530,02

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5906

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665080
18/10/2016 17:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 14986-7 PM ITAPAGE-CIDE
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
12/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	55.000,00 D	
15/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	55.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33R271652672631013
27/10/2016 16:56:56

Cliente

Agência 852-4
Conta 14966-7 PM ITAPAGE-CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	54.966,42			16.891,016600		
15/09/2016	RESGATE	55.000,00			16.839,819756	3,266068212	51,196844
	Aplicação 13/01/2016	19,78			6,057508		
	Aplicação 12/04/2016	25.218,60			7.721,395188		
	Aplicação 12/07/2016	29.761,62			9.112,367060		
30/09/2016	SALDO ATUAL	167,89			51,196844		51,196844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.966,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,47
SALDO ATUAL =	167,89

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665081
18/10/2016 17:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 15764-3 PMI-DIVIDA ATIVA MUNIC
 Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		Recebimento de guias	93.057	2.334,46 C	
01/09/2016		+ TED-Credito em Conta	7.215.836	2.057,00 C	
01/09/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	882.451.200.099.456	4,20 D	
01/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	882.451.200.099.457	27,75 D	
01/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	882.451.200.099.458	11,00 D	
01/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	882.451.200.099.459	75,60 D	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.272,91 D	0,00 C
02/09/2016		Recebimento de guias	93.057	5.584,79 C	
02/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	892.461.200.141.816	16,50 D	
02/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.461.200.141.817	46,20 D	
02/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.522,09 D	0,00 C
05/09/2016		Recebimento de guias	93.057	1.334,21 C	
05/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	892.491.200.401.485	18,50 D	
05/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	892.491.200.401.486	55,50 D	
05/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	892.491.200.401.487	5,50 D	
05/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.491.200.401.488	29,40 D	
05/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.225,31 D	0,00 C
06/09/2016		Recebimento de guias	93.057	2.231,13 C	
06/09/2016		+ Tarifa Guías c/Barra TAA	892.501.200.227.908	12,60 D	
06/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	892.501.200.227.909	16,50 D	
06/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.501.200.227.910	29,40 D	
06/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.172,63 D	0,00 C
08/09/2016		Recebimento de guias	93.057	4.310,78 C	
08/09/2016		+ Tarifa Guías c/Barra TAA	832.521.100.208.943	4,20 D	
08/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.521.100.208.944	8,40 D	
08/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	832.521.100.208.945	27,75 D	
08/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	832.521.100.208.946	5,50 D	
08/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.521.100.208.947	25,20 D	
08/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.239,73 D	0,00 C
09/09/2016		Recebimento de guias	93.057	6.214,20 C	
09/09/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	802.531.200.370.093	4,20 D	
09/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.531.200.370.094	8,40 D	
09/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	802.531.200.370.095	37,00 D	
09/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	802.531.200.370.096	22,00 D	
09/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.531.200.370.097	109,20 D	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.033,40 D	0,00 C
12/09/2016		Recebimento de guias	93.057	8.243,22 C	
12/09/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	802.561.200.003.657	4,20 D	
12/09/2016		+ Tarifa Guías c/Barra TAA	802.561.200.003.658	4,20 D	
12/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.561.200.003.659	12,60 D	
12/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	802.561.200.003.660	46,25 D	
12/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	802.561.200.003.661	22,00 D	
12/09/2016		+ Tarifa Guías c/Barras PGT	802.561.200.003.662	4,20 D	
12/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.561.200.003.663	176,40 D	
12/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.973,37 D	0,00 C
13/09/2016		Recebimento de guias	93.057	21.333,74 C	
13/09/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	872.571.200.209.225	4,20 D	
13/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	872.571.200.209.226	16,50 D	
13/09/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.571.200.209.227	50,40 D	

13/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.262,64 D	0,00 C
14/09/2016	Recebimento de guias	93.057	5.668,72 C	
14/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.192.398	211,61 C	
14/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.192.589	74,75 C	
14/09/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.192.749	8,33 C	
14/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	852.581.200.211.513	11,00 D	
14/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.581.200.211.514	71,40 D	
14/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.881,01 D	0,00 C
15/09/2016	Recebimento de guias	93.057	1.167,14 C	
15/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	1.000,00 D	
15/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.018.860	37.000,00 D	
15/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	862.591.200.023.802	5,50 D	
15/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.591.200.023.803	37,80 D	
15/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.876,16 C	0,00 C
16/09/2016	Recebimento de guias	93.057	2.651,67 C	
16/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.601.200.063.376	8,40 D	
16/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	872.601.200.063.377	22,00 D	
16/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.601.200.063.378	25,20 D	
16/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.596,07 D	0,00 C
19/09/2016	Recebimento de guias	93.057	1.462,75 C	
19/09/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	802.631.200.430.352	4,20 D	
19/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	802.631.200.430.353	5,50 D	
19/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.631.200.430.354	33,60 D	
19/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.419,45 D	0,00 C
20/09/2016	Recebimento de guias	93.057	6.304,26 C	
20/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	872.641.200.052.910	22,00 D	
20/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.641.200.052.911	105,00 D	
20/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.177,26 D	0,00 C
21/09/2016	Recebimento de guias	93.057	338,78 C	
21/09/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	862.651.200.445.298	4,20 D	
21/09/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	862.651.200.445.299	33,60 D	
21/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	862.651.200.445.300	5,50 D	
21/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.651.200.445.301	193,20 D	
21/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	102,28 D	0,00 C
22/09/2016	Recebimento de guias	93.057	2.423,55 C	
22/09/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet	852.661.200.306.582	4,20 D	
22/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.661.200.306.583	4,20 D	
22/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	852.661.200.306.584	5,50 D	
22/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.661.200.306.585	92,40 D	
22/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.317,25 D	0,00 C
23/09/2016	Recebimento de guias	93.057	6.802,77 C	
23/09/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.782.638.000.000	974,01 C	
23/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.671.200.090.921	75,60 D	
23/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.701,18 D	0,00 C
26/09/2016	Recebimento de guias	93.057	1.565,12 C	
26/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	6.000,00 D	
26/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.015.272	5.000,00 D	
26/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.017.500	27.700,00 D	
26/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caba	802.701.200.388.558	9,25 D	
26/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	802.701.200.388.559	44,00 D	
26/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.701.200.388.560	29,40 D	
26/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	37.217,53 C	0,00 C
27/09/2016	Recebimento de guias	93.057	1.186,55 C	
27/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.711.200.264.591	25,20 D	
27/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.161,35 D	0,00 C
28/09/2016	Recebimento de guias	93.057	1.006,81 C	
28/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	882.721.200.329.312	25,20 D	
28/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	981,61 D	0,00 C
29/09/2016	Recebimento de guias	93.057	501,21 C	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.022.440	2.000,00 D	
29/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	852.731.200.129.768	5,50 D	

29/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.731.200.129.769	16,80 D	
29/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.521,09 C	0,00 C
30/09/2016	Recebimento de guias	93.057	570,83 C	
30/09/2016	+ Tarif Guia c/Bar internet	852.741.200.788.349	4,20 D	
30/09/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	852.741.200.788.350	16,50 D	
30/09/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.741.200.788.351	33,60 D	
30/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	516,53 D	
30/09/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665082
18/10/2016 17:34:22

Cliente

Agência 852-4
Conta 15764-3 PMI-DMDA ATMA MUNIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	255,35			78,467021		
01/09/2016	APLICAÇÃO	4.272,91			1.312,577950	3,255357137	1.391,044971
02/09/2016	APLICAÇÃO	5.522,09			1.695,683950	3,256556152	3.086,728921
05/09/2016	APLICAÇÃO	1.225,31			376,120767	3,257756831	3.462,849688
06/09/2016	APLICAÇÃO	2.172,63			666,665671	3,258948864	4.129,515359
08/09/2016	APLICAÇÃO	4.239,73			1.300,469597	3,260153109	5.429,984956
09/09/2016	APLICAÇÃO	6.033,40			1.849,971553	3,261347445	7.279,956509
12/09/2016	APLICAÇÃO	7.973,37			2.443,921294	3,262531416	9.723,877803
13/09/2016	APLICAÇÃO	21.262,64			6.514,908032	3,263689970	16.238,785835
14/09/2016	APLICAÇÃO	5.881,01			1.801,286500	3,264894285	18.040,072335
15/09/2016	RESGATE	36.876,16			11.290,682743	3,266068212	6.749,389592
	Aplicação 30/08/2016	258,28			78,467021		
	Aplicação 01/09/2016	4.286,97			1.312,577950		
	Aplicação 02/09/2016	5.538,22			1.695,683950		
	Aplicação 05/09/2016	1.228,44			376,120767		
	Aplicação 06/09/2016	2.177,39			666,665671		
	Aplicação 08/09/2016	4.247,42			1.300,469597		
	Aplicação 09/09/2016	6.042,13			1.849,971553		
	Aplicação 12/09/2016	7.982,01			2.443,921294		
	Aplicação 13/09/2016	5.117,30			1.566,804940		
18/09/2016	APLICAÇÃO	2.596,07			794,571252	3,267258904	7.543,960844
19/09/2016	APLICAÇÃO	1.419,45			434,288415	3,268450063	7.978,249259
20/09/2016	APLICAÇÃO	6.177,26			1.889,280188	3,269636784	9.867,529447
21/09/2016	APLICAÇÃO	102,28			31,270179	3,270847908	9.898,799626
22/09/2016	APLICAÇÃO	2.317,25			708,199048	3,272032074	10.606,998674
23/09/2016	APLICAÇÃO	7.701,18			2.352,782947	3,273221616	12.959,781621
26/09/2016	RESGATE	37.217,53			11.366,156948	3,274416337	1.593,624673
	Aplicação 13/09/2016	16.202,15			4.948,103092		
	Aplicação 14/09/2016	5.898,16			1.801,286500		
	Aplicação 18/09/2016	2.601,78			794,571252		
	Aplicação 19/09/2016	1.422,04			434,288415		
	Aplicação 20/09/2016	6.188,29			1.889,280188		
	Aplicação 21/09/2016	102,39			31,270179		
	Aplicação 22/09/2016	2.318,94			708,199048		
	Aplicação 23/09/2016	2.485,80			759,158274		
27/09/2016	APLICAÇÃO	1.161,35			354,543803	3,275617814	1.948,168476
28/09/2016	APLICAÇÃO	981,61			299,561928	3,276818268	2.247,730404
29/09/2016	RESGATE	1.521,09			464,028643	3,278008850	1.783,701761
	Aplicação 23/09/2016	1.521,09			464,028643		
30/09/2016	APLICAÇÃO	516,53			157,516352	3,279215083	1.941,218113
30/09/2016	SALDO ATUAL	6.365,67			1.941,218113		1.941,218113
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	255,35					
	APLICAÇÕES (+)	81.556,07					
	RESGATES (-)	75.614,78					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	169,03					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	169,03					
	SALDO ATUAL =	6.365,67					
Valor da Cota							
31/08/2016	3,254180752						
30/09/2016	3,279215083						
Rentabilidade							

No mês	0,7892
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5006

Transação efetuada com sucesso por: J8836548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R280845184318055
28/10/2016 10:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 15784-3 PMI-DVDA ATIVA MUNIC
Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	2.334,46 C	
01/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.215.836	2.057,00 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
01/09/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	882.451.200.099.456	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2016			
01/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	882.451.200.099.457	27,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2016			
01/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	882.451.200.099.458	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2016			
01/09/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	882.451.200.099.459	75,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2016			
01/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.272,91 D	-0,00 C
02/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	5.584,79 C	
02/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.461.200.141.816	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2016			
02/09/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.461.200.141.817	46,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2016			
02/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.522,09 D	-0,00 C
05/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	1.334,21 C	
05/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	892.491.200.401.485	18,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	892.491.200.401.486	55,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.491.200.401.487	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2016			
05/09/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.491.200.401.488	29,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2016			
05/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.225,31 D	-0,00 C
06/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	2.231,13 C	
06/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	892.501.200.227.908	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2016			
06/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.501.200.227.909	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2016			
06/09/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.501.200.227.910	29,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2016			
06/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.172,63 D	-0,00 C
08/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	4.310,78 C	
08/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.521.100.208.943	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.521.100.208.944	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	832.521.100.208.945	27,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.521.100.208.946	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2016			
08/09/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.521.100.208.947	25,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2016			
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.239,73 D	-0,00 C
09/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	6.214,20 C	

09/09/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2016	802.531.200.370.093	4,20 D ✓
09/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2016	802.531.200.370.094	8,40 D ✓
09/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2016	802.531.200.370.095	37,00 D ✓
09/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2016	802.531.200.370.096	22,00 D ✓
09/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2016	802.531.200.370.097	109,20 D ✓
09/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.033,40 D -0,00 C
12/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	8.243,22 C ✓
12/09/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016	802.561.200.003.657	4,20 D ✓
12/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016	802.561.200.003.658	4,20 D ✓
12/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016	802.561.200.003.659	12,60 D ✓
12/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2016	802.561.200.003.660	46,25 D ✓
12/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016	802.561.200.003.661	22,00 D ✓
12/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016	802.561.200.003.662	4,20 D ✓
12/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016	802.561.200.003.663	176,40 D ✓
12/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.973,37 D -0,00 C
13/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	21.333,74 C ✓
13/09/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2016	872.571.200.209.225	4,20 D ✓
13/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2016	872.571.200.209.226	18,50 D ✓
13/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2016	872.571.200.209.227	50,40 D ✓
13/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.262,64 D -0,00 C
14/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	5.668,72 C ✓
14/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	8.192.398	211,61 C ✓
14/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	8.192.589	74,75 C ✓
14/09/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	8.192.749	8,33 C ✓
14/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2016	852.581.200.211.513	11,00 D ✓
14/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2016	852.581.200.211.514	71,40 D ✓
14/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.881,01 D -0,00 C
15/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	1.167,14 C ✓
15/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 15/09 0852 15272-2 PMI-FUNDO MUN	550.852.000.015.272	1.000,00 D ✓
15/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line 15/09 0852 18860-3 PREFEITURA MUN	550.852.000.018.860	37.000,00 D ✓
15/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016	862.591.200.023.802	5,50 D ✓
15/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016	862.591.200.023.803	37,80 D ✓
15/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.876,16 C -0,00 C
16/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.057	2.651,67 C ✓
16/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2016	872.601.200.063.376	8,40 D ✓
16/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.601.200.063.377	22,00 D ✓

27/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	= 1.161,35 D - 0,00 C
28/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,057	1.006,81 C
28/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	882.721.200.329.312	25,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2016					
28/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	= 981,61 D - 0,00 C
29/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,057	501,21 C
29/09/2016	0852	99015	470 Transferência on line	550.852.000.022.440	2.000,00 D
29/09 0852 22440-5 PREF MUN ITAPA					
29/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	852.731.200.129.768	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2016					
29/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.731.200.129.769	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2016					
29/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	= 1.521,09 C - 0,00 C
30/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,057	570,83 C
30/09/2016	0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	852.741.200.788.349	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2016					
30/09/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	852.741.200.788.350	16,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2016					
30/09/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.741.200.788.351	33,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2016					
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	= 516,53 D
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665083
18/10/2016 17:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 15796-1 PMI-CORREIOS COMUNITARIOS
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2016		+ Correios	2.708	48,49 C	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	48,49 D	0,00 C
14/09/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	91.401	15.680,04 D	
14/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.382.884	8,60 D	
14/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.688,64 C	0,00 C
26/09/2016		+ Correios	2.708	17.043,48 C	
26/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.043,48 D	0,00 C
30/09/2016		+ TED Transf Eletr. Disponiv	93.001	15.680,04 D	
30/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.560.710	8,60 D	
30/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.688,64 C	
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181701790665085
18/10/2016 17:35:11

Cliente

Agência 852-4
Conta 15796-1 PMI-CORREIOS COMUNITARIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	28.539,19			8.770,006569		
09/09/2016	APLICAÇÃO	48,49			14,868087	3,261347445	8.784,874656
14/09/2016	RESGATE	15.688,64			4.805,252063	3,264894285	3.979,622593
	Aplicação 25/07/2016	11.459,46			3.509,901897		
	Aplicação 10/08/2016	48,92			14,982601		
	Aplicação 25/08/2016	4.180,26			1.280,367565		
26/09/2016	APLICAÇÃO	17.043,48			5.205,043661	3,274416337	9.184,666254
30/09/2016	RESGATE	15.688,64			4.784,266845	3,279215083	4.400,399409
	Aplicação 25/08/2016	13.001,28			3.964,754506		
	Aplicação 09/09/2016	48,76			14,868087		
	Aplicação 26/09/2016	2.638,60			804,644252		
30/09/2016	SALDO ATUAL	14.429,86			4.400,399409		4.400,399409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.539,19
APLICAÇÕES (+)	17.091,97
RESGATES (-)	31.377,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,98
SALDO ATUAL =	14.429,86

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação 10/08/2016	48,92
Aplicação 25/08/2016	4.180,26
Aplicação 26/09/2016	2.638,60
Aplicação 09/09/2016	48,76
Aplicação 25/07/2016	11.459,46
Aplicação 10/08/2016	48,92
Aplicação 25/08/2016	4.180,26
Aplicação 26/09/2016	2.638,60
Aplicação 09/09/2016	48,76
Aplicação 25/07/2016	11.459,46

SALDO ANTERIOR	28.539,19
APLICAÇÕES (+)	17.091,97
RESGATES (-)	31.377,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,98
SALDO ATUAL	14.429,86

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665087
18/10/2016 17:35:50

Cliente

Agência 852-4
Conta 17364-9 P ITAJAJE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	372,82			114,567048		
30/09/2016	SALDO ATUAL	375,69			114,567048		114,567048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	375,69

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665086
18/10/2016 17:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 17384-9 P ITAPAJE COTA PARTE ICMS
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790685089
18/10/2016 17:37:15

Cliente

Agência 852-4
Conta 17368-1 PMI - ADMIN. E FINANÇAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	976,27			300,004400		
30/09/2016	SALDO ATUAL	983,78			300,004400		300,004400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	983,78

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790685088
18/10/2016 17:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 17368-1 PMI - ADMIN. E FINANÇAS
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790865090
18/10/2016 17:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 17871-0 PMI - ROYALTIES PETR
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.436,60 C	
02/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.436,60 D	0,00 C
15/09/2016		+ Transferência on line	550.852.000.009.823	7.400,00 D	
15/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.400,00 C	0,00 C
30/09/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.368,99 C	
30/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.368,99 D	
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665091
18/10/2016 17:38:05

Cliente

Agência 852-4
Conta 17671-0 PMI - ROYALTIES PETR
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	6.033,71			1.854,141505		
02/09/2016	APLICAÇÃO	1.436,60			441,140865	3,256556152	2.295,282370
15/09/2016	RESGATE	7.400,00			2.265,721203	3,266068212	29,561167
	Aplicação 02/03/2016	299,84			91,803574		
	Aplicação 01/04/2016	1.002,08			306,816424		
	Aplicação 28/04/2016	988,22			302,570981		
	Aplicação 01/06/2016	2.536,16			776,517607		
	Aplicação 02/08/2016	1.229,46			376,432919		
	Aplicação 02/09/2016	1.344,24			411,579698		
30/09/2016	APLICAÇÃO	1.368,99			417,474903	3,279215083	447,036070
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.465,93			447,036070		447,036070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.033,71
APLICAÇÕES (+)	2.805,59
RESGATES (-)	7.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,63
SALDO ATUAL =	1.465,93

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1181
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665092
18/10/2016 17:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 19274-0 P M I - DETRAN
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		Recebimento de guias	100,165	153,23 C	
05/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	892.491.200.401.489	5,50 D	
05/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	147,73 D	0,00 C
08/09/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.667.531	6.999,61 C	
08/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.999,61 D	0,00 C
09/09/2016		Recebimento de guias	100,165	68,10 C	
09/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	802.531.200.370.098	5,50 D	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	62,60 D	0,00 C
19/09/2016		Recebimento de guias	100,165	68,10 C	
19/09/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	802.631.200.430.355	5,50 D	
19/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	62,60 D	0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181701790665093
18/10/2016 17:38:49

Cliente

Agência 852-4
Conta 19274-0 P M I - DETRAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.059,28			325,513619		
05/09/2016	APLICAÇÃO	147,73			45,347153	3,257756831	370,860772
08/09/2016	APLICAÇÃO	6.999,61			2.147,018795	3,260153109	2.517,879567
09/09/2016	APLICAÇÃO	62,60			19,194520	3,261347445	2.537,074087
19/09/2016	APLICAÇÃO	62,60			19,152809	3,268450063	2.556,226896
30/09/2016	SALDO ATUAL	8.382,42			2.556,226896		2.556,226896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,28
APLICAÇÕES (+)	7.272,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,60
SALDO ATUAL =	8.382,42

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
SEFIN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Agência: 0852-4

Conta Corrente: 20.123-5

Banco do Brasil

SALDO DO EXTRATO		R\$ 0,00
SALDO APLIC. POUPANÇA		R\$ 0,00
SALDO OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO		R\$ 8.329,42
HISTÓRICO	DATA	R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)		
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)		
SUB TOTAL:	(-)	R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)		R\$ 0,00
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA TESOURARIA (+)		R\$ 30,12
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)		R\$ 0,00
SUB TOTAL:	(+)	R\$ 30,12
SALDO REAL CONTÁBIL	(=)	R\$ 8.359,54



Extrato conta corrente

A33R181701790665094
18/10/2016 17:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
 Conta corrente 20123-5 PM ITAPAGE -SNA
 Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	414,53 C	
01/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	414,53 D	0,00 C
02/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	827,61 C	
02/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	414,05 C	
02/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	3,43 C	
02/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.245,09 D	0,00 C
05/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,21 D	0,00 C
06/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	84,52 C	
06/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
06/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	104,98 D	0,00 C
08/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
08/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	22,60 D	0,00 C
09/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	19,24 C	
09/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	24,54 D	0,00 C
12/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	35,33 D	0,00 C
13/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
14/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
15/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	22,39 C	
15/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	22,39 D	0,00 C
16/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	251,70 C	
16/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	19,27 C	
16/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	270,97 D	0,00 C
19/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	80,09 C	
19/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	110,09 D	0,00 C
20/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	65,30 C	
20/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	75,30 D	0,00 C
21/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	839,80 C	
21/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	245,48 C	
21/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
21/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.106,41 D	0,00 C
22/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	659,79 C	
22/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	23,44 C	
22/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	4.498,42 C	
22/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.762,83 C	
22/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	82,60 C	
22/09/2016		Distrib Simples Nacional	350	341,17 C	

22/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.368,25 D	0,00 C
23/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	849,25 C	
23/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	226,72 C	
23/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	272,28 C	
23/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.348,25 D	0,00 C
26/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	262,48 C	
26/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	178,63 C	
26/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	441,11 D	0,00 C
27/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	289,79 C	
27/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	58,24 C	
27/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	348,03 D	0,00 C
28/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	23,18 C	
28/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	5.113,07 C	
28/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.151,55 D	0,00 C
29/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/09/2016	+ Transferência on line	550.852.000.003.128	11.000,00 D	
29/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.989,88 C	0,00 C
30/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.012,63 C	
30/09/2016	Distrib Simples Nacional	350	2,41 C	
30/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.015,04 D	
30/09/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181701790665095
18/10/2016 17:39:42

Cliente

Agência 852-4
Conta 20123-5 PM ITAPAGE -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	136,69			42,005648		
01/09/2016	APLICAÇÃO	414,53			127,337795	3,255357137	169,343443
02/09/2016	APLICAÇÃO	1.245,09			382,333342	3,256556152	551,676785
05/09/2016	APLICAÇÃO	5,21			1,599259	3,257756831	553,276044
06/09/2016	APLICAÇÃO	104,98			32,212830	3,258949864	585,488874
08/09/2016	APLICAÇÃO	22,60			6,932189	3,260153109	592,421063
09/09/2016	APLICAÇÃO	24,54			7,524497	3,261347445	599,945560
12/09/2016	APLICAÇÃO	35,33			10,829014	3,262531416	610,774574
13/09/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,596024	3,263689970	615,370598
14/09/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,125772	3,264894285	621,496370
15/09/2016	APLICAÇÃO	22,39			6,855337	3,266068212	628,351707
16/09/2016	APLICAÇÃO	270,97			82,934964	3,267258904	711,286671
19/09/2016	APLICAÇÃO	110,09			33,682631	3,268450063	744,969302
20/09/2016	APLICAÇÃO	75,30			23,030081	3,269636784	767,999383
21/09/2016	APLICAÇÃO	1.106,41			338,263970	3,270847908	1.106,263353
22/09/2016	APLICAÇÃO	7.368,25			2.251,888072	3,272032074	3.358,151425
23/09/2016	APLICAÇÃO	1.348,25			411,903060	3,273221616	3.770,054485
26/09/2016	APLICAÇÃO	441,11			134,714084	3,274416337	3.904,768569
27/09/2016	APLICAÇÃO	348,03			106,248658	3,275617814	4.011,017227
28/09/2016	APLICAÇÃO	5.151,55			1.572,119531	3,276818268	5.583,136758
29/09/2016	RESGATE	10.969,88			3.352,608400	3,278008850	2.230,528358
	Aplicação 25/08/2016	72,00			21,965777		
	Aplicação 30/08/2016	36,20			11,042215		
	Aplicação 31/08/2016	29,49			8,997656		
	Aplicação 01/09/2016	417,41			127,337795		
	Aplicação 02/09/2016	1.253,30			382,333342		
	Aplicação 05/09/2016	5,24			1,599259		
	Aplicação 06/09/2016	105,59			32,212830		
	Aplicação 08/09/2016	22,73			6,932189		
	Aplicação 09/09/2016	24,67			7,524497		
	Aplicação 12/09/2016	35,50			10,829014		
	Aplicação 13/09/2016	15,07			4,596024		
	Aplicação 14/09/2016	20,08			6,125772		
	Aplicação 15/09/2016	22,47			6,855337		
	Aplicação 16/09/2016	271,86			82,934964		
	Aplicação 19/09/2016	110,41			33,682631		
	Aplicação 20/09/2016	75,49			23,030081		
	Aplicação 21/09/2016	1.108,83			338,263970		
	Aplicação 22/09/2016	7.363,54			2.246,345047		
30/09/2016	APLICAÇÃO	1.015,04			309,537488	3,279215083	2.540,065846
30/09/2016	SALDO ATUAL	8.329,42			2.540,065846		2.540,065846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,69
APLICAÇÕES (+)	19.144,67
RESGATES (-)	10.969,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,94
SALDO ATUAL =	8.329,42

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665098
18/10/2016 17:40:47

Cliente

Agência 852-4
Conta 23854-3 PMI MATADOURO PUBLICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	304,55			93,588344		
30/09/2016	SALDO ATUAL	306,90			93,588344		93,588344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	306,90

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665097
18/10/2016 17:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 23654-3 PMI MATADOURO PUBLICO
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665099
18/10/2016 17:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 25260-3 PREFEITURA MUNICIPAL ITAP
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.253,83 D	
22/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.020.641	8,60 D	
22/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.262,43 C	0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665101
18/10/2016 17:45:45

Cliente

Agência 852-4
Conta 25260-3 PMI-CAUCAO DE LICITACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.355,32			723,782926		
22/09/2016	RESGATE	1.262,43			385,824457	3,272032074	337,958469
	Aplicação 18/08/2016	1.105,22			337,777582		
	Aplicação 24/08/2016	157,21			48,046875		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.108,24			337,958469		337,958469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.355,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.262,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	1.108,24

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665103
18/10/2016 17:47:24

Cliente

Agência 852-4
Conta 28829-2 PM ITAPAJE -AFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	60,56			18,611092		
30/09/2016	SALDO ATUAL	61,03			18,611092		18,611092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	61,03

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665102
18/10/2016 17:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 28829-2 PM ITAPAJE -AFM
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R181701790665104
18/10/2016 17:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 852-4
Conta corrente 283142-2 P M I ICMS DESONERACAO
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.780,86 C	
30/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	14,24 D	
30/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	267,12 D	
30/09/2016		COTA DAF-DEBITO	850	356,17 D	
30/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.143,33 D	
30/09/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R181701790665105
18/10/2016 17:48:19

Cliente

Agência 852-4
Conta 283142-2 P M I ICMS DESONERACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.200,51			368,914525		
30/09/2016	APLICAÇÃO	1.143,33			348,659655	3,279215083	717,574180
30/09/2016	SALDO ATUAL	2.353,08			717,574180		717,574180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,51
APLICAÇÕES (+)	1.143,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	2.353,08

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1181
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8838548 LUIZ VANDO ARAUJO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

3812/006/00000007-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	142540	ENVIO TED	27.000,00D	26.900,00D
01/09/2016	165827	ENVIO TED	66.000,00D	92.900,00D
01/09/2016	142540	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	92.907,50D
01/09/2016	165827	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	92.915,00D
01/09/2016	727220	RESG AUTOM	93.015,00C	100,00C
06/09/2016	047356	REP ICMS	108.314,58C	108.414,58C
06/09/2016	047356	REP ICMS	5.638,64C	114.053,22C
06/09/2016	990001	APL AUTOM	113.953,22D	100,00C
13/09/2016	047356	REP ICMS	23.516,86C	23.616,86C
13/09/2016	990001	APL AUTOM	23.516,86D	100,00C
15/09/2016	115088	ENVIO TED	123.500,00D	123.400,00D
15/09/2016	075717	TEV MESM T	12.000,00D	135.400,00D
15/09/2016	115088	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	135.407,50D
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	135.507,50C	100,00C
20/09/2016	047356	REP ICMS	38.350,28C	38.450,28C
20/09/2016	047356	REP ICMS	80.694,96C	119.145,24C
20/09/2016	047356	REP ICMS	10.852,82C	129.998,06C
20/09/2016	047367	SERV CEDID	10.965,00D	119.033,06C
20/09/2016	990001	APL AUTOM	118.933,06D	100,00C
21/09/2016	115294	ENVIO TED	121.000,00D	120.900,00D
21/09/2016	115294	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	120.907,50D
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	121.007,50C	100,00C
27/09/2016	047356	REP ICMS	192.729,88C	192.829,88C
27/09/2016	144997	CONSORCIO	9.670,79D	183.159,09C
27/09/2016	144997	CONSORCIO	31.781,01D	151.378,08C
27/09/2016	990001	APL AUTOM	151.278,08D	100,00C
28/09/2016	120993	ENVIO TED	150.000,00D	149.900,00D
28/09/2016	120993	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	149.907,50D
28/09/2016	727220	RESG AUTOM	150.007,50C	100,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 14/10/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000007-0	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	93.759,57C	17.243,145736
Aplicações	407.681,22C	74.681,793731
Resgates	499.537,50D	91.510,354788
Rendimento Bruto no Mês	366,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.269,80C	414,584679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	93.015,00D	17.100,637517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	113.953,22C	20.929,589121
13 / 09	APLICACAO	23.516,86C	4.313,668303
15 / 09	RESGATE	135.507,50D	24.839,759282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	118.933,06C	21.780,178404
21 / 09	RESGATE	121.007,50D	22.152,844820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	151.278,08C	27.658,357901
28 / 09	RESGATE	150.007,50D	27.417,113167
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

3812/006/00000008-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2016	047356	REP IPVA	184,41C	284,41C
06/09/2016	047356	REP IPVA	455,09C	739,50C
06/09/2016	990001	APL AUTOM	639,50D	100,00C
13/09/2016	047356	REP IPVA	337,70C	437,70C
13/09/2016	047356	REP IPVA	682,66C	1.120,36C
13/09/2016	047356	REP IPVA	562,54C	1.682,90C
13/09/2016	047356	REP IPVA	1.789,91C	3.472,81C
13/09/2016	990001	APL AUTOM	3.372,81D	100,00C
20/09/2016	047356	REP IPVA	848,62C	948,62C
20/09/2016	047356	REP IPVA	456,37C	1.404,99C
20/09/2016	047356	REP IPVA	251,18C	1.656,17C
20/09/2016	047356	REP IPVA	106,82C	1.762,99C
20/09/2016	047356	REP IPVA	92,87C	1.855,86C
20/09/2016	047356	REP IPVA	2.629,96C	4.485,82C
20/09/2016	990001	APL AUTOM	4.385,82D	100,00C
26/09/2016	047356	REP IPVA	463,50C	563,50C
26/09/2016	047356	REP IPVA	868,39C	1.431,89C
26/09/2016	047356	REP IPVA	427,21C	1.859,10C
26/09/2016	047356	REP IPVA	719,68C	2.578,78C
26/09/2016	990001	APL AUTOM	2.478,78D	100,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 14/10/2016
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: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-8	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	361,28C	66,441620
Aplicações	10.876,91C	1.992,646541
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.273,27C	2.059,088162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	639,50C	117,455849
13 / 09	APLICACAO	3.372,81C	618,670332
20 / 09	APLICACAO	4.385,82C	803,174004
26 / 09	APLICACAO	2.478,78C	453,346355

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 14/10/2016
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

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 ITAJAJE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,002208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

3812/006/00000028-2

MUNICIPIO DE ITAPAJE PREFEITURA

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		0,13C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 14/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

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 ITAJAJE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00001109-2	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,002267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

0748/006/00001109-2

MUNICIPIO DE ITAPAJE PREFEITURA

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 14/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

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 ITAJAJE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00001110-6	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,002266
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	0,002266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

0748/006/00001110-6

MUNICIPIO DE ITAPAJE PREFEITURA

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA GERAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.301-3 (PMI - PTA)	2.148,96		2.148,96
BB.....3.128-3 (FPM)	473.343,62		473.343,62
BB.....3.422-3 (DIVERSOS)	8.152,86		8.152,86
BB.....4.672-8 (ITR)	252,58		252,58
BB.....9.623-7 (PMI-ANP FUN ESPECIAL)	34,91		34,91
BB.....10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	116,61		116,61
BB.....14.446-0 (PM ITAPAJÉ - CEX)	909,16		909,16
BB.....14.966-7 (PMI - CIDE)	320,43		320,43
BB.....15.764-3 (PMI-DÍVIDA ATIVA MUN)	1.214,98		1.214,98
BB.....15.796-1 (CORREIOS COMUNITÁRIO)	19.059,97		19.059,97
BB.....16.526-3 (FUNDEF - PRECATÓRIO)	30.180.350,00		30.180.350,00
BB.....17.364-9 (LEILÃO)	384,06		384,06
BB.....17.368-1 (PMI-ADMIN.E FINANÇAS)	1.005,69		1.005,69
BB.....17.671-0 (ROYALTIES-COTA MUNIC)	14,51		14,51
BB.....19.274-0 (PMI - DETRAN)	392,38		392,38
BB.....20.123-5 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	889,31		889,31
BB.....23.654-3 (PMI MATADOURO PÚBLIC)	313,73		313,73
BB.....25.260-3 (CAUÇÃO)	6.510,74		6.510,74
BB.....28.829-2 (AFM-APOIO FIN. MUNIC)	62,39		62,39
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.311,67		2.311,67
CEF.....7-0 (ICMS)	69.062,75		69.062,75
CEF.....8-8 (IPVA)	12.770,95		12.770,95
CEF.....28-2 (CESSÃO DIREITO-FOPAG)	0,14		0,14
CEF.....1.109-2 (PM ITAPAJÉ ICMS)	0,01		0,01
CEF.....1.110-6 (PM ITAPAJÉ IPVA)	0,01		0,01
Exator			
Exatores	356.243,77		356.243,77
TOTAL GERAL.....	31.135.866,19	0,00	31.135.866,19

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....1.301-3 (PMI - PTA)
01/12/2016 a 30/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.132,59 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120092	30122016	16,37		2.148,96 D
	Total movimentado no dia			16,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			16,37	0,00	2.148,96 D



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 1.301 - 3 PMI - PTA

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.132,59						641,048951
31/12/2016	Saldo atual	2.148,96						641,048951

Agencia: 0852

Conta: 00000001301

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PMI-FMS)		015272		220.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		017500		276.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		017500		33.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		020746		15.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		020746		46.500,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		022440		77.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		022441		9.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		022524		29.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 01120021	30120069	026214		26.214,05	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPEI	30120087	028605		286,05	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		039000		39.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO ZÉLIA MOTA - 1º OFÍCIO DE ITAPAJÉ, ref. empenho 12120003	30120018	093009		1.452,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 30120014	30120216	01010013		93.112,37	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 30110027	30120213	01010049		5.091,65	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAPEI, ref. empenho 30120013	30120214	01010049		9.135,48	
30/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	30120212	30122016		18.157,06	473.343,62 D
	Total movimentado no dia			1.556.445,61	1.567.856,25	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.773.458,72	5.920.218,28	473.343,62 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					620.103,18 D
01/12	recebimento de saldo da conta CEF 7-0 (ICMS)		177944	200.000,00		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)				33.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000015		20.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000019		19.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000021		21.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000027		27.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000112		112.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000166		166.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		000225		43.500,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000225		6.400,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		000237		23.700,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		000336		33.600,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000613		61.300,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		000850		8.500,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		006800		6.800,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		007300		7.300,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		007700		7.700,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		018860		31.000,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	01120114	119711		129,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120009	120101		12.603,44	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120008	120102		791,03	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120007	120103		7.249,06	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120006	120104		3.042,86	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120005	120105		460,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120004	120106		1.380,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120010	120107		880,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120003	120108		920,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	01120002	120109		86.270,42	
01/12	despesa orçamentária, pago a J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME, ref. empenho 24110001	01120072	120110		222,00	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	01120067	120111		116,64	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 05100027	01120067	120111		12.308,50	65.930,23 D
Total movimentado no dia				200.000,00	754.172,95	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		000038		3.800,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		002000		2.000,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		002200		2.200,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		002500		2.500,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 05070013	06120012	014256		142,56	
06/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 05100044	06120013	120601		86,78	55.200,89 D
Total movimentado no dia				0,00	10.729,34	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		001250		12.500,00	
07/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		003400		3.400,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	07120058	093695		17,20	
07/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	07120013	120701		2.880,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	07120016	120702		2.880,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a R.J. MENDES - ME, ref. empenho 01090086	07120014	258091		400,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01090051	07120015	413956		4.139,56	28.984,13 D
Total movimentado no dia				0,00	26.216,76	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.422-3 (DIVERSOS)		000036	36.000,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 20.123-5 (SNA-SIMPLES NACIONAL)		003000	3.000,00		
08/12	recebimento de saldo da conta CEF 7-0 (ICMS)		116935	212.000,00		
08/12	recebimento de saldo da conta CEF 8-8 (IPVA)		117106	17.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	08120001	08122016	1.256.318,48		
08/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000012		12.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000053		53.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000197		19.700,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		000297		29.700,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		000336		33.600,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		002650		26.500,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		005600		5.600,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		006000		6.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01080005	08120009	009085		90,85	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	08120045	120801		861,82	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 05100025	08120037	120802		821,50	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	08120069	120803		176,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 05100025	08120038	120803		2.544,51	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 05100025	08120039	120805		6.758,64	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 05100025	08120040	120806		791,03	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 05100025	08120041	120807		10.424,77	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	08120043	120816		612,36	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 05100025	08120042	120816		15.374,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	08120043	120816		62.503,10	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	08120057	179102		68,80	
08/12	despesa orçamentária, pago a F G T S - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 01110102	08120008	835535		4.655,20	
08/12	despesa orçamentária, pago a F G T S - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 04010077	08120008	835535		3.700,15	
08/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 05100044	08120066	08122016		6.585,73	
08/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	08120067	08122016		5.977,44	1.245.256,71 D
Total movimentado no dia				1.524.318,48	308.045,90	
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120001	09122016	1.049.630,02		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120002	09122016	-209.926,00		
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	128.602,14	
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	49.964,46	
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	7.008,49	
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	15.618,82	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	2.864,60	
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	4.733,34	
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	12.799,96	
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	11.680,82	
09/12	saques em contas-correntes		085001	+	7.530,43	
	Total deste cheque =				240.803,06	
09/12	saques em contas-correntes		085003		19.148,02	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		000207		7.000,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		000220		22.000,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		157.444,49	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	09120057	085001		1.836,64	
09/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-TERCEIRIZADO	09120058	085001		82,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02060022	09120055	085001		3.638,51	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 10060004	09120056	085001		3.035,59	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 09120004	09120059	085001		1.755,02	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 10060004	09120060	085001		8.808,38	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 09120004	09120061	085001		3.424,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 09090001	09120062	085002		8.329,14	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120054	09120063	085002		26.389,87	
09/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120054	09120064	085002		2.024,60	
09/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	09120011	09122016		10.496,29	1.568.744,32 D
	Total movimentado no dia			839.704,02	516.216,41	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000124		12.400,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		001500		1.500,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		002700		2.700,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		003400		3.400,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	12120034	003791		37,91	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		005400		5.400,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		011500		11.500,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		013300		13.300,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a SISPUMI	12120035	025288		252,88	
12/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 05070013	12120018	031283		207,99	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	12120054	055763		8,60	
12/12	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010169	12120017	065420		349,77	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	12120037	121202		13.446,23	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a PLANO ODONTOART	12120033	710407		258,00	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BB	12120036	916176		9.161,76	1.494.821,18 D
Total movimentado no dia				0,00	73.923,14	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		000013		13.000,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		000048		4.800,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000152		74.300,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		000225		3.650,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		001920		1.920,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		002000		2.000,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		002800		2.800,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		003900		3.900,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		004200		4.200,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		004200		4.200,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		005800		5.800,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		008400		8.400,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		009050		9.050,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 18.860-3 (F.M.A.S)		018860		4.600,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA, ref. empenho 04010186	13120064	051578		5.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a J J MORAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ref. empenho 17080005	13120068	100552		3.000,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		101100		101.100,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ASSCON - ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 18020010	13120067	121301		1.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a J & D CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, ref. empenho 08090008	13120065	121302		4.826,50	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESEI, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	30110001	13120094	126055		1.260,55	
13/12	despesa orçamentária, pago a MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C LTDA, ref. empenho 03110018	13120066	192341		8.865,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		222300		222.300,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IRAPUAN PINTO RODRIGUES, ref. empenho 02020006	13120069	276553		1.310,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IRAPUAN PINTO RODRIGUES, ref. empenho 02020005	13120070	276553		1.200,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	13120106	311324		17,20	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 30110001	13120090	406790		4.067,90	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 30110001	13120092	474087		4.740,87	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 30110001	13120093	654882		6.548,82	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 05100003	13120108	798914		868,49	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 30110001	13120108	798914		6.621,08	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 05100003	13120109	798914		1.368,06	
13/12	despesa orçamentária, pago a CAPESE, ref. empenho 30110001	13120091	849235		8.492,35	968.614,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	526.206,82	
14/12	despesa orçamentária, pago a F. D. DE LIMA CONTÁBIL - ME, ref. empenho 07110010	14120009	127043		7.100,00	961.514,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.100,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		003200		3.200,00	958.314,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.200,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		003500		3.500,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a GUERREIRO FILHO ADVOGADOS, ref. empenho 01120007	16120001	082023		5.000,00	949.814,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.500,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000083		83.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000180		180.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000200		200,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	SDE) despesa extra-orçamentária, pago a CAPESI	19120017	000500 01089193		500,00 10.891,93	675.222,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	274.591,93	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	20120023	20122016	924.269,61		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	20120024	20122016	-184.853,91		
20/12	despesa orçamentária, pago a FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA, ref. empenho 15120001	20120038	000150		150,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		000600		600,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		002000		2.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		002600		2.600,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		004200		4.200,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		009900		9.900,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		138.640,44	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		031295		3.400,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01090070	20120040	428005		4.280,05	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA	20120052	08527856		204.313,01	
20/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	20120051	20122016		9.242,69	1.035.311,94 D
	Total movimentado no dia			739.415,70	379.326,19	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		000010		10.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000150		150.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000158		158.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		001200		1.200,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		001200		1.200,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		002300		2.300,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		003200		3.200,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		003200		3.200,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		008500		8.500,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		031295		60.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010169	22120080	033405		334,05	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE NAZARENO SALES PINHEIRO JÚNIOR, ref. empenho 22110003	22120057	122201		80,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	22120049	122202		2.880,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	22120048	122203		2.880,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO ZÉLIA MOTA - 1º OFÍCIO DE ITAPAJÉ, ref. empenho 01110112	22120058	207950		2.079,50	
22/12	despesa orçamentária, pago a F L P RODRIGUES & ACESSÓRIOS, ref. empenho 06090001	22120059	283444		1.930,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	22120128	996587		25,80	627.502,59 D
Total movimentado no dia				0,00	407.809,35	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		000031		31.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 30110028	23120017	122301		10.412,43	586.090,16 D
Total movimentado no dia				0,00	41.412,43	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		000017		1.400,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000027		27.000,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		002600		2.600,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		003700		3.700,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		004300		4.300,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		006900		6.900,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		031295		3.500,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		082548		825,48	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESI	26120031	132768		13.276,08	522.588,60 D
Total movimentado no dia				0,00	63.501,56	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000015		15.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		004700		4.700,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		20.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		020746		15.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		020746		1.920,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		022440		30.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		022440		2.600,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		022440		2.400,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		022441		7.800,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		022441		4.800,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		022521		27.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		022521		4.200,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		022524		22.000,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		031295		45.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01090051	27120012	050156		4.139,56	
27/12	despesa orçamentária, pago a FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA, ref. empenho 19120001	27120014	065110		150,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a GERALDO DE AZEVEDO CRUZ-ME, ref. empenho 04010169	27120013	065420		165,06	
27/12	despesa orçamentária, pago a ASSCON - ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 18020010	27120015	122701		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	27120085	122702		4.084,88	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	27120081	122703		920,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	27120080	122704		2.447,20	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	27120087	122705		1.820,00	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	27120084	122706		116,64	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 01120032	27120084	122706		12.308,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C LTDA, ref. empenho 01120013	27120011	192341		8.865,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IRAPUAN PINTO RODRIGUES, ref. empenho 02020005	27120022	276553		1.200,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO IRAPUAN PINTO RODRIGUES, ref. empenho 02020006	27120023	276553		1.310,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	27120115	476502		51,60	280.590,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	241.998,44	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAPESEI, ref. empenho 30110027	28120095			876,76	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	despesa orçamentária, pago a CAPESI, ref. empenho 30110027	28120097			8.065,19	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000010		10.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000100		100.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C LTDA, ref. empenho 05120006	28120043	007683		7.683,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	28120123	057012		34,40	
28/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01080005	28120128	122801		6.257,08	
28/12	despesa orçamentária, pago a J & D CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, ref. empenho 08090008	28120042	122806		4.826,50	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 28120007	28120081	122807		333,33	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 28120007	28120079	122808		333,32	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 28120007	28120080	122809		166,66	142.013,92 D
Total movimentado no dia				0,00	138.576,24	
29/12	recebimento de saldo da conta CEF 7-0 (ICMS)		114212	240.000,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120021	29122016	841.968,62		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120022	29122016	-168.393,71		
29/12	despesa orçamentária, pago a CAPESI, ref. empenho 01120021	29120070			21.443,46	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAPESI, ref. empenho 01120021	29120074			227,45	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000141		141.000,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		002500		2.500,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		006300		6.300,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		008300		8.300,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 05070013	29120016	013660		136,60	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a SISPUMI	29120104	017906		262,76	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a FERRE & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	29120102	023107		37,91	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		031295		16.000,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA, ref. empenho 04010186	29120006	051578		5.500,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		073500		73.500,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J J MORAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ref. empenho 19120004	29120013	100552		1.300,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J J MORAIS SERVIÇOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CONTÁBEIS, ref. empenho 17110008	29120014	100552		3.000,00	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BB	29120103	110260		11.026,03	
29/12	despesa orçamentária, pago a INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME, ref. empenho 25110001	29120002	122901		877,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME, ref. empenho 12020018	29120001	122902		600,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	29120008	122904		2.880,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME, ref. empenho 12020018	29120012	122905		603,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	29120011	122906		2.880,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	29120010	122907		2.880,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	29120009	122908		2.880,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J.R. BRAGA PEREIRA - ME, ref. empenho 06010006	29120007	122909		2.880,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a M G S RESENDES-ME, ref. empenho 01120001	29120005	122910		90,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a M G S RESENDES-ME, ref. empenho 29110004	29120004	122911		315,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	29120077	122912		7.666,20	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	29120076	122913		791,03	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	29120075	122914		10.139,54	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	29120083	122915		583,20	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	29120080	122915		10.705,18	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 29120003	29120083	122915		68.921,77	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	29120082	122916		352,00	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	29120081	122917		176,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	29120078	122918		880,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - EFETIVOS, ref. empenho 01110085	29120079	122919		2.544,51	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	29120129	122920		13.290,17	
29/12	despesa orçamentária, pago a F. SIQUEIRA TORRES - ME, ref. empenho 25110002	29120003	257729		1.073,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	29120128	270676		163,40	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a PLANO ODONTOART	29120105	710407		258,00	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAPESI	29120101	01115540		11.155,40	
29/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	29120150	29122016		8.419,68	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		85215272		126.295,28	484.754,26 D
Total movimentado no dia				913.574,91	570.834,57	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	recebimento de saldo da conta BB 20.123-5 (SNA-SIMPLES NACIONAL)		000015	15.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		002400	2.400,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 3.422-3 (DIVERSOS)		003422	48.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 3.422-3 (DIVERSOS)		004400	4.400,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 15.764-3 (PMI-DIVIDA ATIVA MUN)		015764	7.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 19.274-0 (PMI - DETRAN)		019274	6.500,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120019	30122016	1.815.707,75		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120020	30122016	-347.574,94		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120259	30122016	5.012,80		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		000010		10.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000010		10.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		000010		10.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		000012		12.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000013		13.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000014		14.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		000043		43.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.440-5 (PMI SEINFRA)		000093		93.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		000094		94.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		000224		1.700,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 20.746-2 (SEC DE CULTURA E TUR)		002074		7.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.441-3 (PMI SDE)		002244		10.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 17.500-5 (PMI-FUND MUN EDUCACA)		003000		3.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.524-X (PMI SEAGRI)		005400		5.400,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 31.295-9 (SETAS/MOVIMENTO)		006650		6.650,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 22.521-5 (PM ITAPAJÉ GABINETE)		008700		8.700,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAPESEI, ref. empenho 30120013	30120215	010100		56.576,39	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		011200		11.200,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		260.681,20	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2					

----- PREFEITURA M ITAPAGE FPM -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016			0,00C
0112	976-TED-CRED CONTA	4882033	14175	200.000,00C ✓
	104 3812 7683956000184 PREFEITURA MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852	99015	166.000,00D
	01/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852	99015	112.000,00D ✓
	01/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852	99015	20.000,00D ✓
	01/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852	99015	23.700,00D ✓
	01/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852	99015	6.800,00D ✓
	01/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E		
0112	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852	99015	33.000,00D ✓
	01/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852	99015	31.000,00D ✓
	01/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852	99015	7.300,00D ✓
	01/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852	99015	33.600,00D ✓
	01/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852	99015	7.700,00D
	01/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852	99015	61.300,00D ✓
	01/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852	99015	19.000,00D ✓
	01/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA		
0112	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852	99015	21.000,00D ✓
	01/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022441 0852	99015	8.500,00D ✓
	01/12 0852	22441-3 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852	99015	43.500,00D ✓
	01/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852	99015	27.000,00D ✓
	01/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852	99015	6.400,00D ✓
	01/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE		
	393-TED	0120101	13105	12.603,44D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	393-TED	0120102	13105	791,03D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
0112	393-TED	0120103	13105	7.249,06D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	393-TED	0120104	13105	3.042,86D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	393-TED	0120105	13105	460,00D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	393-TED	0120106	13105	1.380,00D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	393-TED	0120107	13105	880,00D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	393-TED	0120108	13105	920,00D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	393-TED	0120109	13105	86.270,42D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
0112	393-TED	0120110	13105	222,00D ✓
	237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO			
	393-TED	0120111	13105	12.425,14D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	863361100038283	13113	8,60D ✓

	08/12 0852	3422-3 PREF MUN ITAPA	
0812	870-TRANSF.ON LINE	550852000020123 0852 99015	3.000,00C
	08/12 0852	20123-5 PM ITAPAGE -SN	
	952-FPE-FPM	0000350 14011	140.390,63C
	952-FPE-FPM	0000350 14011	1.115.927,85C
	976-TED-CRED CONTA	7361261 14175	212.000,00C
	104 3812 7683956000184	PREFEITURA MUN	
	976-TED-CRED CONTA	7363346 14175	17.000,00C
	104 3812 7683956000184	PREFEITURA MUN	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015	12.000,00D
	08/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015	6.000,00D
	08/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852 99015	29.700,00D
	08/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN	
0812	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015	26.500,00D
	08/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852 99015	53.000,00D
	08/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022441 0852 99015	5.600,00D
	08/12 0852	22441-3 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	33.600,00D
	08/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	19.700,00D
	08/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE	
	350-COTA DAF-D	0000850 13011	12.563,17D
	393-TED	0120801 13105	861,82D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
0812	393-TED	0120802 13105	821,50D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
	393-TED	0120803 13105	176,00D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
	393-TED	0120804 13105	2.544,51D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
	393-TED	0120805 13105	6.758,64D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
	393-TED	0120806 13105	791,03D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
	393-TED	0120807 13105	10.424,77D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
	375-IMPOSTOS	0120808 13105	10,00D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629	
0812	375-IMPOSTOS	0120809 13105	10,00D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629	
	375-IMPOSTOS	0120810 13105	10,00D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629	
	375-IMPOSTOS	0120811 13105	10,00D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629	
	375-IMPOSTOS	0120812 13105	10,00D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629	
	375-IMPOSTOS	0120813 13105	10,00D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629	
	375-IMPOSTOS	0120814 13105	10,00D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -2408	
	375-IMPOSTOS	0120815 13105	20,85D
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629	
0812	393-TED	0120816 13105	78.489,46D
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE	
	375-IMPOSTOS	0120817 13105	8.355,35D
	FGTS BR ARREC.GRDE		
	310-TAR DOC/TED-E	843431200179095 13113	8,60D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
	310-TAR DOC/TED-E	843431200179096 13113	8,60D
	Tarifa referente a 08/12/2016		

	13/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015	5.800,00D	
	13/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	8.492,35D	
	13/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	6.548,82D	
	13/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	1.260,55D	
1312	13/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	4.740,87D	
	13/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	4.067,90D	
	13/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	868,49D	
	13/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	7.989,14D	
	13/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015	2.000,00D	
	13/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015	13.000,00D	
	13/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015	4.200,00D	
	13/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E		
1312	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852 99015	4.600,00D	
	13/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852 99015	8.400,00D	
	13/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852 99015	3.900,00D	
	13/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852 99015	9.050,00D	
	13/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015	1.920,00D	
	13/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852 99015	2.800,00D	
	13/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022441 0852 99015	4.800,00D	
	13/12 0852	22441-3 PREF MUN ITAPA		
1312	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	4.200,00D	
	13/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	3.650,00D	
	13/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	101.100,00D	
	13/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000027655 0852 99015	1.310,00D	
	13/12 0852	27655-3 FRANCISCO I P		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000027655 0852 99015	1.200,00D	
	13/12 0852	27655-3 FRANCISCO I P		
	470-TRANSF.ON LINE	553296000019234 0852 99015	8.865,00D	
	13/12 3296	19234-1 MUN CONS E CON		
	470-TRANSF.ON LINE	553647000005157 0852 99015	5.500,00D	
	13/12 3647	5157-8 PHOENIX CONS S		
1312	470-TRANSF.ON LINE	554162000010055 0852 99015	3.000,00D	
	13/12 4162	10055-2 J.J.DE MORAIS		
	393-TED	0121301 13105	1.500,00D	
	104 3812 023836662000100 ASSCON - ASSE			
	393-TED	0121302 13105	4.826,50D	
	104 0752 017662490000194 J & D CONSULT			
	310-TAR DOC/TED-E	873481200311323 13113	8,60D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873481200311324 13113	8,60D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	526.206,82C	
1312	Saldo Parcial		0,00C	
1412	470-TRANSF.ON LINE	553960000012704 0852 99015	7.100,00D	

	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	2.300,00D✓
	22/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	10.000,00D✓
	22/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	3.200,00D✓
	22/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE	
2212	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	158.000,00D✓
	22/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000028344 0852 99015	1.930,00D✓
	22/12 0852	28344-4 F L P RODRIGUE	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000031295 0852 99015	60.000,00D✓
	22/12 0852	31295-9 MUNICIPIO DE I	
	393-TED	0122201 13105	80,00D✓
	104 3812 54820642391 JOSE NAZARENO SAL		
	393-TED	0122202 13105	2.880,00D✓
	237 0719 010348898000147 J. R. BRAGA P		
	393-TED	0122203 13105	2.880,00D✓
	237 0719 010348898000147 J. R. BRAGA P		
	310-TAR DOC/TED-E	833570901996585 13113	8,60D✓
	Tarifa referente a 22/12/2016		
2212	310-TAR DOC/TED-E	833570901996586 13113	8,60D✓
	Tarifa referente a 22/12/2016		
	310-TAR DOC/TED-E	833570901996587 13113	8,60D✓
	Tarifa referente a 22/12/2016		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	407.809,35C -
2212	Saldo Parcial		0,00C
2312	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015	31.000,00D✓
	23/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E	
	375-IMPOSTOS	0122301 13105	10.412,43D✓
	DARF - 07.683.956/0001-84 -3703		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	41.412,43C
2312	Saldo Parcial		0,00C
2612	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015	27.000,00D✓
	26/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN	
2612	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015	13.276,08D✓
	26/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015	1.400,00D✓
	26/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015	3.700,00D✓
	26/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852 99015	6.900,00D✓
	26/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022441 0852 99015	825,48D✓
	26/12 0852	22441-3 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	4.300,00D✓
	26/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	2.600,00D✓
	26/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE	
2612	470-TRANSF.ON LINE	550852000031295 0852 99015	3.500,00D✓
	26/12 0852	31295-9 MUNICIPIO DE I	
	855-BB CP ADM SUPR	0000070	63.501,56C
2612	Saldo Parcial		0,00C
2712	470-TRANSF.ON LINE	550852000006542 0852 99015	165,06D✓
	27/12 0852	6542-0 GERALDO AZEVED	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015	20.000,00D✓
	27/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015	15.000,00D✓
	27/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015	4.700,00D✓
	27/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015	15.000,00D✓
	27/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR	
2712	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015	1.920,00D✓
	27/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR	

	470-TRANSF.ON LINE	553296000019234	0852	99015	7.683,00D✓
	28/12 3296	19234-1 MUN CONS E CON			
2812	375-IMPOSTOS	0122801	13105		835,32D✓
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629			
	375-IMPOSTOS	0122802	13105		1.171,49D✓
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629			
	375-IMPOSTOS	0122803	13105		2.582,09D✓
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629			
	375-IMPOSTOS	0122804	13105		485,06D✓
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -3629			
	375-IMPOSTOS	0122805	13105		1.183,12D✓
	DARF	- 07.683.956/0001-84 -2408			
	393-TED	0122806	13105		4.826,50D✓
	104 0752 017662490000194	J & D CONSULT			
	393-TED	0122807	13105		333,33D✓
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE			
2812	393-TED	0122808	13105		333,32D✓
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE			
	393-TED	0122809	13105		166,66D✓
	104 3812 007683956000184	MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	833630902057009	13113		8,60D✓
	Tarifa referente a 28/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	833630902057010	13113		8,60D✓
	Tarifa referente a 28/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	833630902057011	13113		8,60D✓
	Tarifa referente a 28/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	833630902057012	13113		8,60D✓
	Tarifa referente a 28/12/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			136.029,79C✓
2812	Saldo Parcial				0,00C✓
2912	952-FPE-FPM	0000350	14011		40.560,23C✓
	952-FPE-FPM	0000350	14011		801.408,39C✓
	976-TED-CRED CONTA	8740195	14175		240.000,00C✓
	104 3812 7683956000184	PREFEITURA MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753	0852	99015	11.155,40D✓
	29/12 0852	16753-3 CAPESE CAIXA A			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753	0852	99015	21.443,46D✓
	29/12 0852	16753-3 CAPESE CAIXA A			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753	0852	99015	227,45D✓
	29/12 0852	16753-3 CAPESE CAIXA A			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017906	0852	99015	262,76D✓
	29/12 0852	17906-X SINDICATO SERV			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440	0852	99015	73.500,00D✓
	29/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA			
2912	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440	0852	99015	2.500,00D✓
	29/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440	0852	99015	6.300,00D✓
	29/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524	0852	99015	141.000,00D✓
	29/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000025772	0852	99015	1.073,50D✓
	29/12 0852	25772-9 F. SIQUEIRA TO			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000031295	0852	99015	16.000,00D✓
	29/12 0852	31295-9 MUNICIPIO DE I			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000031295	0852	99015	8.300,00D✓
	29/12 0852	31295-9 MUNICIPIO DE I			
	470-TRANSF.ON LINE	550852031027300	0852	99015	11.026,03D✓
	29/12 0852	31027300-5 PMI - CDC CONS			
2912	470-TRANSF.ON LINE	553296000023107	0852	99015	37,91D✓
	29/12 3296	23107-X FERME E FRANCI			
	470-TRANSF.ON LINE	553515000071040	0852	99015	258,00D✓
	29/12 3515	71040-7 ODONTOART PLAN			
	470-TRANSF.ON LINE	553647000005157	0852	99015	5.500,00D✓
	29/12 3647	5157-8 PHOENIX CONS S			

		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270667	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270668	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270669	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270670	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270671	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270672	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
2912	310-TAR DOC/TED-E	873641200270673	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270674	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270675	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	310-TAR DOC/TED-E	873641200270676	13113		8,60D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			= 342.740,34D
2912	Saldo Parcial				-0,00C
3012	870-TRANSF.ON LINE	550852000003422 0852 99015			48.000,00C
	30/12 0852	3422-3 PREF MUN ITAPA			
	870-TRANSF.ON LINE	550852000003422 0852 99015			4.400,00C
	30/12 0852	3422-3 PREF MUN ITAPA			
3012	870-TRANSF.ON LINE	550852000010106 0852 99015			2.400,00C
	30/12 0852	10106-0 P M ITAPAGE IP			
	870-TRANSF.ON LINE	550852000015764 0852 99015			7.000,00C
	30/12 0852	15764-3 PMI-DIVIDA ATI			
	870-TRANSF.ON LINE	550852000019274 0852 99015			6.500,00C
	30/12 0852	19274-0 P M I - DETRAN			
	870-TRANSF.ON LINE	550852000020123 0852 99015			15.000,00C
	30/12 0852	20123-5 PM ITAPAGE -SN			
	952-FPE-FPM	0000350 14011			580,93C
	952-FPE-FPM	0000350 14011			1.737.874,72C
	952-FPE-FPM	0000350 14011			77.252,10C
	470-TRANSF.ON LINE	550852000009300 0852 99015			1.452,00D
	30/12 0852	9300-9 CARTORIO DO 1			
3012	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015			13.000,00D
	30/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852 99015			11.200,00D
	30/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015			26.214,05D
	30/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000016753 0852 99015			286,05D
	30/12 0852	16753-3 CAPESEI CAIXA A			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015			10.000,00D
	30/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852 99015			3.000,00D
	30/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015			10.000,00D
	30/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR			
3012	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015			15.000,00D
	30/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852 99015			7.000,00D
	30/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852 99015			93.000,00D
	30/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852 99015			14.000,00D
	30/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022441 0852 99015			10.000,00D
	30/12 0852	22441-3 PREF MUN ITAPA			

	470-TRANSF.ON LINE	550852000022441 0852 99015	1.700,00D
	30/12 0852	22441-3 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	12.000,00D
	30/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA	
3012	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	43.000,00D
	30/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852 99015	8.700,00D
	30/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	10.000,00D
	30/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	94.000,00D
	30/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852 99015	5.400,00D
	30/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE	
	470-TRANSF.ON LINE	550852000031295 0852 99015	6.650,00D
	30/12 0852	31295-9 MUNICIPIO DE I	
	350-COTA DAF-D	0000850 13011	5,80D
	350-COTA DAF-D	0000850 13011	17.378,74D
3012	350-COTA DAF-D	0000850 13011	772,52D
	350-COTA DAF-D	0000850 13011	260.681,20D
	350-COTA DAF-D	0000850 13011	347.574,94D
	144-TRANSFERENCIA	15273524010100 13349	14.227,13D
	144-TRANSFERENCIA	15273576010100 13349	56.576,39D
	144-TRANSFERENCIA	15321644010100 13349	93.112,37D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070	713.076,56D
3112	Saldo Final		0,00C

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....4.672-8 (ITR)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					130,63 D
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120003	09122016	175,13		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120004	09122016	-35,02		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		26,26	
09/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	09120018	09122016		1,40	243,08 D
	Total movimentado no dia			140,11	27,66	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120023	29122016	12,30		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120105	29122016	-2,46		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		1,84	
29/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	29120151	29122016		0,09	250,99 D
	Total movimentado no dia			9,84	1,93	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120261	30122016	1,59		252,58 D
	Total movimentado no dia			1,59	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			151,54	29,59	252,58 D

CK

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....4.672-8 (ITR)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					130,63 D
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120003	09122016	175,13		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	09120004	09122016	-35,02		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		26,26	
09/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	09120018	09122016		1,40	243,08 D
	Total movimentado no dia			140,11	27,66	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120023	29122016	12,30		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120105	29122016	-2,46		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		1,84	
29/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	29120151	29122016		0,09	250,99 D
	Total movimentado no dia			9,84	1,93	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120261	30122016	1,59		252,58 D
	Total movimentado no dia			1,59	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			151,54	29,59	252,58 D

(Handwritten signature)

AGENCIA: 0852 Conta: 000000004672 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00002
----- PMI-RECEITA DE ITR -----

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016				0,00C
0912	850-COTA DAF-C	0000350		14011	175,13C ✓
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	1,40D ✓
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	26,26D ✓
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	35,02D ✓
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			= 112,45D ✓
0912	Saldo Parcial				0,00C
2912	850-COTA DAF-C	0000350		14011	12,30C ✓
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	0,09D ✓
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	1,84D ✓
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	2,46D ✓
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			= 7,91D ✓
3112	Saldo Final				0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904020
13/01/2017 10:22:08

Cliente

Agência 852-4
Conta 4672-8 PMI-RECEITA DE ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	130,63			39,267931		
09/12/2016	APLICAÇÃO	112,45			33,719322	3,334883103	72,987253
29/12/2016	APLICAÇÃO	7,91			2,360446	3,351060358	75,347699
30/12/2016	SALDO ATUAL	252,58			75,347699		75,347699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,63
APLICAÇÕES (+)	120,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	252,58

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.623-7 (PMI-ANP FUN ESPECIAL)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					26.526,00 D
01/12	saques em contas-correntes		120101		14.336,80	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	01120121	013113		8,60	12.180,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.345,40	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	21120001	21122016	1.930,98		
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	21120008	21122016	25.839,61		
21/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	21120060	21122016		258,39	
21/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	21120061	21122016		19,30	39.673,50 D
	Total movimentado no dia			27.770,59	277,69	
26/12	saques em contas-correntes		122601		28.547,15	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	26120007	013113		8,60	11.117,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.555,75	
30/12	recebimento de saldo da conta 88 17.671-0 (ROYALTIES-COTA MUNIC)		017671	5.700,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120262	30122016	125,76		
30/12	saques em contas-correntes		123001		16.900,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	30120211	013113		8,60	34,91 D
	Total movimentado no dia			5.825,76	16.908,60	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				33.596,35	60.087,44	34,91 D

(E.K)

----- PREF MUN ITAPAGE-ANP -----

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2016				0,00C
0112	470-TRANSF.ON LINE	550852000003422	0852	99015	215,05D
	01/12 0852	3422-3	PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000003422	0852	99015	129,03D
	01/12 0852	3422-3	PREF MUN ITAPA		
	393-TED	0120101		13105	13.519,61D
	237 0719 020549056000107	ICONE CONSTRU			
	196-INSS ARREC.	0120102		13105	473,11D
	GPS- Ident.: 20549056000107 - 12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	863361100038294		13113	8,60D
	Tarifa referente a 01/12/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			14.345,40C
0112	Saldo Parcial				0,00C
2112	850-COTA DAF-C	0000350		14011	25.839,61C
2112	850-COTA DAF-C	0000350		14011	1.930,98C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	258,39D
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	19,30D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			27.492,90D
2112	Saldo Parcial				0,00C
2612	470-TRANSF.ON LINE	550852000003422	0852	99015	342,57D
	26/12 0852	3422-3	PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000003422	0852	99015	428,21D
	26/12 0852	3422-3	PREF MUN ITAPA		
	393-TED	0122601		13105	26.520,30D
	237 0719 020549056000107	ICONE CONSTRU			
	196-INSS ARREC.	0122602		13105	1.256,07D
	GPS- Ident.: 512379016176 - 12/2016				
2612	310-TAR DOC/TED-E	863610900021588		13113	8,60D
	Tarifa referente a 26/12/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			28.555,75C
2612	Saldo Parcial				0,00C
3012	870-TRANSF.ON LINE	550852000017671	0852	99015	5.700,00C
	30/12 0852	17671-0	PMI - ROYALTI		
	393-TED	0123001		13105	16.900,00D
	237 0610 019206859000180	ESQUADRA CONS			
	310-TAR DOC/TED-E	893650900017914		13113	8,60D
	Tarifa referente a 30/12/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			11.208,60C
3112	Saldo Final				0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904021
13/01/2017 10:22:30

Cliente

Agência 852-4
Conta 9623-7 PREF MUN ITAPAGE-ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.526,00			7.973,603764		
01/12/2016	RESGATE	14.345,40			4.310,632276	3,327910868	3.662,971488
	Aplicação 24/10/2016	532,24			159,930924		
	Aplicação 25/11/2016	13.813,16			4.150,701352		
21/12/2016	APLICAÇÃO	27.492,90			8.221,160397	3,344162949	11.884,131885
26/12/2016	RESGATE	28.555,75			8.530,121607	3,347636917	3.354,010278
	Aplicação 25/11/2016	12.262,30			3.662,971488		
	Aplicação 21/12/2016	16.293,45			4.867,150119		
30/12/2016	RESGATE	11.208,60			3.343,596792	3,352258271	10,413486
	Aplicação 21/12/2016	11.208,60			3.343,596792		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34,91			10,413486		10,413486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.526,00
APLICAÇÕES (+)	27.492,90
RESGATES (-)	54.109,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,76
SALDO ATUAL =	34,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.106-0 (IPI EXPORTAÇÃO)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.221,78 D
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09120005	09122016	1.206,07		
09/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09120006	09122016	-241,21		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		180,91	2.005,73 D
	Total movimentado no dia			964,86	180,91	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120025	20122016	502,87		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120026	20122016	-100,57		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		000350		75,43	2.332,60 D
	Total movimentado no dia			402,30	75,43	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	29120024	29122016	260,88		
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	29120025	29122016	-52,17		
29/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		39,13	2.502,18 D
	Total movimentado no dia			208,71	39,13	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120263	30122016	14,43		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		002400		2.400,00	116,61 D
	Total movimentado no dia			14,43	2.400,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.590,30	2.695,47	116,61 D



----- P M ITAPAGE IPI -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016			0,00C
0912	850-COTA DAF-C	0000350	14011	964,86C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	180,91D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		783,95D
0912	Saldo Parcial			0,00C
2012	850-COTA DAF-C	0000350	14011	402,30C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	75,43D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		326,87D
2012	Saldo Parcial			0,00C
2912	850-COTA DAF-C	0000350	14011	208,71C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	39,13D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		169,58D
2912	Saldo Parcial			0,00C
3012	470-TRANSF.ON LINE 550852000003128 0852 99015			2.400,00D
	30/12 0852 3128-3 PREFEITURA M			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2.400,00C
3112	Saldo Final			0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904022
13/01/2017 10:23:02

Cliente

Agência 852-4
Conta 10106-0 P M ITAPAGE IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.221,78			367,262199		
09/12/2016	APLICAÇÃO	783,95			235,075706	3,334883103	602,337905
20/12/2016	APLICAÇÃO	326,87			97,778274	3,342971661	700,116179
29/12/2016	APLICAÇÃO	169,58			50,604877	3,351060358	750,721056
30/12/2016	RESGATE	2.400,00			715,935291	3,352258271	34,785765
	Aplicação 28/10/2016	13,72			4,092459		
	Aplicação 10/11/2016	843,55			251,634988		
	Aplicação 18/11/2016	280,45			83,660510		
	Aplicação 30/11/2016	93,44			27,874242		
	Aplicação 09/12/2016	788,03			235,075706		
	Aplicação 20/12/2016	327,78			97,778274		
	Aplicação 29/12/2016	53,03			15,819112		
30/12/2016	SALDO ATUAL	116,61			34,785765		34,785765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,78
APLICAÇÕES (+)	1.280,40
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	116,61 ✓

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.446-0 (PM ITAPAJÉ - CEX)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					537,70 D
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	27120009	27122016	370,65		
27/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	27120129	27122016		3,70	904,65 D
	Total movimentado no dia			370,65	3,70	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120078	301216	4,51		909,16 D
	Total movimentado no dia			4,51	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			375,16	3,70	909,16 D

(C.K)

AGENCIA: 0852 Conta: 00000014446 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001
----- PM ITAPAGE -CEX -----

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0306	Saldo Anterior em 03/06/2016				0,00C
2712	850-COTA DAF-C	0000350		14011	370,65C
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	3,70D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			366,95D
3112	Saldo Final				0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904024
13/01/2017 10:23:48

Cliente

Agência 852-4
Conta 14446-0 PM ITAPAGE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	537,70			161,631348		
27/12/2016	APLICAÇÃO	366,95			109,577140	3,348782416	271,208488
30/12/2016	SALDO ATUAL	909,16			271,208488		271,208488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,70
APLICAÇÕES (+)	366,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	909,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.966-7 (PMI - CIDE)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					317,99 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120080	301216	2,44		320,43 D
	Total movimentado no dia			2,44	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,44	0,00	320,43 D

OK

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 14.966 - 7 PM ITAPAJE-CIDE

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	317,99						95,586657
31/12/2016	Saldo atual	320,43						95,586657

Agencia: 0852

Conta: 00000014966

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....15.764-3 (PMI-DÍVIDA ATIVA MUN)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	CONTRIBUINTES despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	29120121 29120130	29122016 490205	7,60	29,00	6.533,37 D
Total movimentado no dia				5.108,30	29,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS	30120281	093057	40,80		
30/12	CONTRIBUINTES receita orçamentária, recebido de DIVERSOS	30120282	093057	20,46		
30/12	CONTRIBUINTES receita orçamentária, recebido de DIVERSOS	30120283	093057	129,31		
30/12	CONTRIBUINTES receita orçamentária, recebido de DIVERSOS	30120284	093057	145,54		
30/12	receita orçamentária, recebido de DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	30120285	699336	959,72		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120265	30122016	55,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	30120286	69939410	165,39		
30/12	receita orçamentária, recebido de DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	30120287	69949950	165,39		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		003128		7.000,00	1.214,98 D
Total movimentado no dia				1.681,61	7.000,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				98.922,19	101.554,85	1.214,98 D

CONCILIADO

RA: 1.111,64

DES ANTÉRIOR

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016			0,00C
0112	617-REC. GUIAS	0093057	14109	5.784,48C
	170-TAR GUIAS GEFIN	803351400065526	13113	9,20D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
	170-TAR GUIAS CAIXA	803351400065527	13113	298,35D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	803351400065528	13113	32,20D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
	170-GUIA INTERNET	863361100163516	13113	4,60D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
	170-TAR GUIAS GEFIN	863361100163517	13113	18,40D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
	170-TAR GUIAS CAIXA	863361100163518	13113	77,35D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
0112	170-TAR GUIAS COBAN	863361100163519	13113	6,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	863361100163520	13113	55,20D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5.283,18D
0112	Saldo Parcial			0,00C
0212	617-REC. GUIAS	0093057	14109	11.675,09C
	170-TAR GUIAS COBAN	893371000037378	13113	18,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	893371000037379	13113	32,20D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		11.624,89D
0212	Saldo Parcial			0,00C
0512	617-REC. GUIAS	0093057	14109	1.925,54C
0512	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852	99015	1.700,00D
	05/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852	99015	8.300,00D
	05/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA		
	170-TARIFA GUIA TAA	833401100113239	13113	4,60D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
	170-TAR GUIAS CAIXA	833401100113240	13113	66,30D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
	170-TAR GUIAS COBAN	833401100113241	13113	30,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		8.175,36C
0512	Saldo Parcial			0,00C
0612	617-REC. GUIAS	0093057	14109	594,53C
0612	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272 0852	99015	4.100,00D
	06/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852	99015	250,00D
	06/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
	170-TARIFA GUIA TAA	873411200408915	13113	4,60D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
	170-TAR GUIAS COBAN	873411200408916	13113	6,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	873411200408917	13113	110,40D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		3.876,47C
0612	Saldo Parcial			0,00C
0712	617-REC. GUIAS	0093057	14109	788,36C
0712	976-TED-CRED CONTA	6423394	14175	138,13C
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
	976-TED-CRED CONTA	6424854	14175	15,40C
	104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
	632-OB 12 STN	6317423000000	14056	157,20C
	060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521	0852	99015	2.900,00D
	07/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524	0852	99015	2.800,00D
	07/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE			
	170-TAR GUIAS COBAN	873421200286483	13113		42,00D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 07/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	873421200286484	13113		115,00D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 07/12/2016			
0712	855-BB CP ADM SUPR	0000070			4.757,91C
0712	Saldo Parcial				0,00C
0812	617-REC. GUIAS	0093057	14109		2.217,79C
	632-OB 12 STN	6325029000000	14056		360,88C
	048927070001-00	DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
	170-TARIFA GUIA TAA	853431200064353	13113		4,60D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 08/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	853431200064354	13113		151,80D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 08/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			2.422,27D
0812	Saldo Parcial				0,00C
0912	617-REC. GUIAS	0093057	14109		2.794,52C
	170-TARIFA GUIA TAA	863441200261455	13113		4,60D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 09/12/2016			
0912	170-TAR GUIAS GEFIN	863441200261456	13113		4,60D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 09/12/2016			
	170-TAR GUIAS CAIXA	863441200261457	13113		55,25D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 08/12/2016			
	170-TAR GUIAS COBAN	863441200261458	13113		18,00D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 09/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	863441200261459	13113		82,80D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 09/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			2.629,27D
0912	Saldo Parcial				0,00C
1212	617-REC. GUIAS	0093057	14109		11.572,31C
	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272	0852	99015	10.000,00D
	12/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN			
1212	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860	0852	99015	3.800,00D
	12/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN			
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524	0852	99015	4.500,00D
	12/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE			
	170-TAR GUIAS GEFIN	853471100045948	13113		4,60D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 12/12/2016			
	170-TAR GUIAS CAIXA	853471100045949	13113		22,10D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 09/12/2016			
	170-TAR GUIAS COBAN	853471100045950	13113		30,00D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 12/12/2016			
	170-TAR GUIAS PGT	853471100045951	13113		4,60D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 12/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	853471100045952	13113		50,60D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 12/12/2016			
1212	855-BB CP ADM SUPR	0000070			6.839,59C
1212	Saldo Parcial				0,00C
1312	617-REC. GUIAS	0093057	14109		9.616,16C
	170-TAR GUIAS GEFIN	873481200485236	13113		4,60D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 13/12/2016			
	170-TAR GUIAS CAIXA	873481200485237	13113		44,20D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 12/12/2016			
	170-TAR GUIAS COBAN	873481200485238	13113		6,00D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 13/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	873481200485239	13113		216,20D
	Tar. agrupadas -	ocorrendia 13/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			9.345,16D
1312	Saldo Parcial				0,00C
1412	617-REC. GUIAS	0093057	14109		15.432,25C
1412	470-TRANSF.ON LINE	550852000015272	0852	99015	3.000,00D

	14/12 0852	15272-2 PMI-FUNDO MUN		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852	99015	9.200,00D
	14/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852	99015	3.000,00D
	14/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852	99015	3.000,00D
	14/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852	99015	1.500,00D
	14/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA		
	170-TARIFA GUIA TAA	833491200308385	13113	9,20D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	14/12/2016		
	170-GUIA BCO POSTAL	833491200308386	13113	151,80D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	14/12/2016		
1412	855-BB CP ADM SUPR	0000070		4.428,75C
1412	Saldo Parcial			0,00C
1512	617-REC. GUIAS	0093057	14109	3.100,12C
	170-TARIFA GUIA TAA	853501200404037	13113	9,20D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	15/12/2016		
	170-TAR GUIAS GEFIN	853501200404038	13113	4,60D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	15/12/2016		
	170-TAR GUIAS CAIXA	853501200404039	13113	33,15D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	14/12/2016		
	170-GUIA BCO POSTAL	853501200404040	13113	184,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	15/12/2016		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.869,17D
1512	Saldo Parcial			0,00C
1612	617-REC. GUIAS	0093057	14109	7.674,70C
1612	170-TARIFA GUIA TAA	803511200394400	13113	13,80D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	16/12/2016		
	170-TAR GUIAS COBAN	803511200394401	13113	12,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	16/12/2016		
	170-GUIA BCO POSTAL	803511200394402	13113	138,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	16/12/2016		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		7.510,90D
1612	Saldo Parcial			0,00C
1912	617-REC. GUIAS	0093057	14109	3.180,54C
	470-TRANSF.ON LINE	550852000017500 0852	99015	1.800,00D
	19/12 0852	17500-5 PMI-FUND MUN E		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000018860 0852	99015	2.800,00D
	19/12 0852	18860-3 PREFEITURA MUN		
1912	470-TRANSF.ON LINE	550852000020746 0852	99015	3.600,00D
	19/12 0852	20746-2 SECR DE CULTUR		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022440 0852	99015	5.800,00D
	19/12 0852	22440-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022521 0852	99015	3.000,00D
	19/12 0852	22521-5 PREF MUN ITAPA		
	470-TRANSF.ON LINE	550852000022524 0852	99015	2.000,00D
	19/12 0852	22524-X P MUN ITAPAGE		
	170-GUIA BCO POSTAL	883541100255401	13113	105,80D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	19/12/2016		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		15.925,26C
1912	Saldo Parcial			0,00C
2012	617-REC. GUIAS	0093057	14109	2.540,98C
2012	170-TAR GUIAS COBAN	873551200313859	13113	12,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	20/12/2016		
	170-GUIA BCO POSTAL	873551200313860	13113	73,60D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	20/12/2016		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.455,38D
2012	Saldo Parcial			0,00C
2112	617-REC. GUIAS	0093057	14109	1.488,99C
	170-TAR GUIAS CAIXA	863561200544818	13113	33,15D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	20/12/2016		
	170-TAR GUIAS COBAN	863561200544819	13113	12,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia	21/12/2016		

	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		11.865,59C
2812	Saldo Parcial			0,00C
2912	617-REC. GUIAS	0093057	14109	5.108,30C
2912	170-TAR GUIAS COBAN	873641200490204	13113	6,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
	170-GUIA BCO POSTAL	873641200490205	13113	23,00D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5.079,30D
2912	Saldo Parcial			0,00C
3012	617-REC. GUIAS	0093057	14109	336,11C
	632-OB 12 STN	6993360000000	14056	959,72C
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
	632-OB 12 STN	6993941000000	14056	165,39C
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
	632-OB 12 STN	6994995000000	14056	165,39C
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
3012	470-TRANSF.ON LINE	550852000003128 0852	99015	7.000,00D
	30/12 0852	3128-3 PREFEITURA M		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.373,39C
3112	Saldo Final			0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904025
13/01/2017 10:24:10

Cliente

Agência 852-4
Conta 15764-3 PMI-DIVIDA ATIVA MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.736,00			822,428713		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5.283,18			1.587,536508	3,327910868	2.409,965221
02/12/2016	APLICAÇÃO	11.624,89			3.491,933229	3,329069955	5.901,898450
05/12/2016	RESGATE	8.175,36			2.454,885435	3,330240948	3.447,013015
	Aplicação 24/11/2016	19,14			5,746430		
	Aplicação 28/11/2016	1.451,12			435,740204		
	Aplicação 29/11/2016	557,15			167,299672		
	Aplicação 30/11/2016	711,48			213,642407		
	Aplicação 01/12/2016	5.286,88			1.587,536508		
	Aplicação 02/12/2016	149,59			44,920214		
06/12/2016	RESGATE	3.876,47			1.163,614165	3,331404960	2.283,398850
	Aplicação 02/12/2016	3.876,47			1.163,614165		
07/12/2016	RESGATE	4.757,91			1.427,699107	3,332571951	855,699743
	Aplicação 02/12/2016	4.757,91			1.427,699107		
08/12/2016	APLICAÇÃO	2.422,27			726,595930	3,333723597	1.582,295673
09/12/2016	APLICAÇÃO	2.629,27			788,414441	3,334883103	2.370,710114
12/12/2016	RESGATE	6.839,59			2.050,245096	3,335986520	320,465018
	Aplicação 02/12/2016	2.854,60			855,699743		
	Aplicação 08/12/2016	2.423,91			726,595930		
	Aplicação 09/12/2016	1.561,08			467,949423		
13/12/2016	APLICAÇÃO	9.345,16			2.800,349793	3,337140247	3.120,814811
14/12/2016	RESGATE	4.428,75			1.326,640138	3,338320524	1.794,174673
	Aplicação 09/12/2016	1.069,81			320,465018		
	Aplicação 13/12/2016	3.358,94			1.006,175120		
15/12/2016	APLICAÇÃO	2.869,17			859,170551	3,339465015	2.653,345224
16/12/2016	APLICAÇÃO	7.510,90			2.248,353224	3,340622781	4.901,698448
19/12/2016	RESGATE	15.925,26			4.765,478162	3,341796869	136,220286
	Aplicação 13/12/2016	5.995,77			1.794,174673		
	Aplicação 15/12/2016	2.871,17			859,170551		
	Aplicação 16/12/2016	7.058,32			2.112,132938		
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.455,38			734,490222	3,342971661	870,710508
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.370,24			409,740799	3,344162949	1.280,451307
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.598,66			477,888240	3,345259134	1.758,339547
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.723,67			515,077051	3,346431363	2.273,416598
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.580,85			770,946809	3,347636917	3.044,363407
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.061,72			615,662573	3,348782416	3.660,025980
28/12/2016	RESGATE	11.865,59			3.542,011546	3,349958024	118,014434
	Aplicação 16/12/2016	456,33			136,220286		
	Aplicação 20/12/2016	2.460,51			734,490222		
	Aplicação 21/12/2016	1.372,61			409,740799		
	Aplicação 22/12/2016	1.600,91			477,888240		
	Aplicação 23/12/2016	1.725,49			515,077051		
	Aplicação 26/12/2016	2.582,64			770,946809		
	Aplicação 27/12/2016	1.667,10			497,648139		
29/12/2016	APLICAÇÃO	5.079,30			1.515,729189	3,351060358	1.633,743623
30/12/2016	RESGATE	5.373,39			1.602,916472	3,352258271	30,827151

Banco do Brasil

Aplicação 27/12/2016	395,61	118,014434	
Aplicação 29/12/2016	4.977,78	1.484,902038	
30/12/2016 SALDO ATUAL	103,34	30,827151	30,827151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.736,00
APLICAÇÕES (+)	58.554,66
RESGATES (-)	61.242,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,00
SALDO ATUAL =	103,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....15.796-1 (CORREIOS CAMUNITARIO)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					30.350,18 D
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	01120112	038307		8,60	
01/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 05100027	01120001	120101		15.680,04	14.661,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.688,64	
22/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22120008	002710	21,97		14.683,51 D
	Total movimentado no dia			21,97	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26120044	002710	19.884,06		34.567,57 D
	Total movimentado no dia			19.884,06	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27120083	002710	51,63		
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 01120032	27120082	122701		6.540,52	
27/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, ref. empenho 05100027	27120083	122701		9.139,52	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	27120114	476509		8,60	18.930,56 D
	Total movimentado no dia			51,63	15.688,64	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120266	30122016	129,41		19.059,97 D
	Total movimentado no dia			129,41	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				20.087,07	31.377,28	19.059,97 D

OK

----- PMI-CORREIOS COMUNITARIOS -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2016			0,00C
0112	393-TED	0120101	13105	15.680,04D ✓
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	863361100038307	13113	8,60D ✓
	Tarifa referente a 01/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		-15.688,64C -
0112	Saldo Parcial			- 0,00C -
2212	789-CORREIOS	0002710	14134	21,97C ✓
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		- 21,97D -
2212	Saldo Parcial			- 0,00C -
2612	789-CORREIOS	0002710	14134	19.884,06C ✓
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
2612	345-BB CP ADM SUPR	0000070		- 19.884,06D -
2612	Saldo Parcial			- 0,00C -
2712	789-CORREIOS	0002710	14134	51,63C ✓
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
	393-TED	0122701	13105	15.680,04D
	104 3812 007683956000184 MUNICIPIO DE			
	310-TAR DOC/TED-E	873621200476509	13113	8,60D
	Tarifa referente a 27/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		- 15.637,01C -
3112	Saldo Final			0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904026

13/01/2017 10:25:11

Cliente

Agência 852-4
 Conta 15796-1 PMI-CORREIOS COMUNITARIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.350,18			9.123,134477		
01/12/2016	RESGATE	15.688,64			4.714,260875	3,327910868	4.408,873602
	Aplicação 25/10/2016	15.688,64			4.714,260875		
22/12/2016	APLICAÇÃO	21,97			6,567503	3,345259134	4.415,441105
26/12/2016	APLICAÇÃO	19.884,06			5.939,730171	3,347636917	10.355,171276
27/12/2016	RESGATE	15.637,01			4.669,461332	3,348782416	5.685,709944
	Aplicação 25/10/2016	399,88			119,410187		
	Aplicação 24/11/2016	52,05			15,542017		
	Aplicação 25/11/2016	14.312,43			4.273,921398		
	Aplicação 22/12/2016	21,99			6,567503		
	Aplicação 26/12/2016	850,66			254,020227		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.059,97			5.685,709944		5.685,709944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.350,18
APLICAÇÕES (+)	19.906,03
RESGATES (-)	31.325,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,41
SALDO ATUAL =	19.059,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....16.526-3 (FUNDEF - PRECATÓRIO)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
12/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	12120002	29196476	30.033.855,40		30.033.855,40 D
	Total movimentado no dia			30.033.855,40	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120079	301216	146.494,51		30.180.349,91 D
	Total movimentado no dia			146.494,51	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.180.349,91	0,00	30.180.349,91 D ✓

OK

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 16.526 - 3 PMI - FUNDEB 60

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,09						0,027605
12/12/2016	Aplicação	30.033.855,40	070170815				9002990,635585	9002990,663190
31/12/2016	Saldo atual	30.180.349,91						9002990,663190

070170815

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 16.526 - 3 PMI - FUNDEB 60

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,09						0,027605
12/12/2016	Aplicação	30.033.855,40	070170815				9002990,635585	9002990,663190
31/12/2016	Saldo atual	30.180.349,91						9002990,663190

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.364-9 (LEILÃO)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					381,13 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120081	301216	2,93		384,06 D
	Total movimentado no dia			2,93	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,93	0,00	384,06 D



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.364 - 9 P ITAPAJE COTA PARTE ICMS

CNPJ: 07.683.956/0001-84

06/01/2017

Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	381,13						114,567048
31/12/2016	Saldo atual	384,06						114,567048

Agencia: 0852

Conta: 00000017364

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.368-1 (PMT-ADMIN.E FINANÇAS)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					998,03 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120083	301216	7,66		1.005,69 D
	Total movimentado no dia			7,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7,66	0,00	1.005,69 D ✓

OK

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 17.368 - 1 PMI - ADMIN. E FINANÇAS

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	998,03						300,004400
31/12/2016	Saldo atual	1.005,69						300,004400

Agencia: 0852

Conta: 00000017368

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.671-0 (ROYALTIES-COTA MUNIC)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.219,32 D
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	28120006	28122016	1.461,81		5.681,13 D
	Total movimentado no dia			1.461,81	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120269	30122016	33,38		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.623-7 (PMI-ANP FUN ESPECIAL)		009623		5.700,00	14,51 D
	Total movimentado no dia			33,38	5.700,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.495,19	5.700,00	14,51 D

OK

AGENCIA: 0852 Conta: 00000017671 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001

----- PMI - ROYALTIES PETR -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016			0,00C
2812	850-COTA DAF-C	0000350	14011	1.461,81C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		-1.461,81D
2812	Saldo Parcial			0,00C
3012	470-TRANSF.ON LINE	550852000009623	0852 99015	5.700,00D
	30/12 0852	9623-7 PREF MUN ITAPA		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		5.700,00C
3112	Saldo Final			0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904027
13/01/2017 10:26:29

Cliente

Agência 852-4
Conta 17671-0 PMI - ROYALTIES PETR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.219,32			1.268,308812		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.461,81			436,366661	3,349958024	1.704,675473
30/12/2016	RESGATE	5.700,00			1.700,346315	3,352258271	4,329158
	Aplicação 02/09/2016	99,10			29,561167		
	Aplicação 30/09/2016	1.399,48			417,474903		
	Aplicação 01/11/2016	1.373,17			409,624917		
	Aplicação 30/11/2016	1.379,95			411,647825		
	Aplicação 28/12/2016	1.448,30			432,037503		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14,51			4,329158		4,329158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.219,32
APLICAÇÕES (+)	1.461,81
RESGATES (-)	5.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,38
SALDO ATUAL =	14,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....19.274-0 (PMI - DETRAN)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.233,31 D
07/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - CE	07120039	06417231	4.466,35		6.699,66 D
	Total movimentado no dia			4.466,35	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de DETRAN - CE	15120003	85350120	153,23		
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 04010108	15120005	404041		4,60	6.848,29 D
	Total movimentado no dia			153,23	4,60	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120270	30122016	44,09		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		003128		6.500,00	392,38 D
	Total movimentado no dia			44,09	6.500,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				4.663,67	6.504,60	392,38 D ✓

OK

AGENCIA: 0852 Conta: 00000019274 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00002

----- P M I - DETRAN -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2311	Saldo Anterior em 23/11/2016			0,00C
0712	976-TED-CRED CONTA	6417231	14175	4.466,35C ✓
	104 0919 7135668000195 DETRAN			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		= 4.466,35D =
0712	Saldo Parcial			0,00C
1512	617-REC. GUIAS	0100165	14109	153,23C ✓
	170-TARIFA GUIA TAA 853501200404041		13113	4,60D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		= 148,63D =
1512	Saldo Parcial			0,00C
3012	470-TRANSF.ON LINE	550852000003128 0852 99015		6.500,00D ✓
	30/12 0852 3128-3 PREFEITURA M			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		= 6.500,00C =
3112	Saldo Final			0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904028
13/01/2017 10:27:08

Cliente

Agência 852-4
Conta 19274-0 P M I - DETRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.233,31			671,322855		
07/12/2016	APLICAÇÃO	4.466,35			1.340,211123	3,332571951	2.011,533978
15/12/2016	APLICAÇÃO	148,63			44,507128	3,339465015	2.056,041106
30/12/2016	RESGATE	6.500,00			1.938,991412	3,352258271	117,049694
	Aplicação 17/10/2016	0,37			0,111797		
	Aplicação 19/10/2016	64,63			19,279787		
	Aplicação 26/10/2016	97,69			29,140803		
	Aplicação 08/11/2016	98,83			29,480722		
	Aplicação 16/11/2016	1.838,89			548,552287		
	Aplicação 23/11/2016	150,04			44,757459		
	Aplicação 07/12/2016	4.249,55			1.267,668557		
30/12/2016	SALDO ATUAL	392,38			117,049694		117,049694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.233,31
APLICAÇÕES (+)	4.614,98
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,09
SALDO ATUAL =	392,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.123-5 (SNA-SIMPLES NACIONAL)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	20120027	20122016	49,05		2.000,20 D
	Total movimentado no dia			49,05	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	21120009	21122016	2.800,67		4.800,87 D
	Total movimentado no dia			2.800,67	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	22120010	22122016	6.781,90		11.582,77 D
	Total movimentado no dia			6.781,90	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	23120004	23122016	157,54		11.740,31 D
	Total movimentado no dia			157,54	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	26120001	26122016	3.057,17		14.797,48 D
	Total movimentado no dia			3.057,17	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	27120014	27122016	431,29		15.228,77 D
	Total movimentado no dia			431,29	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	28120007	28122016	153,79		15.382,56 D
	Total movimentado no dia			153,79	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	29120029	29122016	314,24		15.696,80 D
	Total movimentado no dia			314,24	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120004	30122016	153,90		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120268	30122016	38,61		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		000015		15.000,00	889,31 D
	Total movimentado no dia			192,51	15.000,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				18.074,29	18.000,00	889,31 D

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em	30/11/2016			0,00C
0112	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	745,57C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	34,69C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			780,26D
0112	Saldo Parcial				0,00C
0212	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	211,04C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	30,78C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			241,82D
0212	Saldo Parcial				0,00C
0512	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	5,21C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	15,21C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			20,42D
0512	Saldo Parcial				0,00C
0612	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	5,00C
0612	345-BB CP ADM SUPR	0000070			5,00D
0612	Saldo Parcial				0,00C
0712	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	82,04C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	317,23C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			399,27D
0712	Saldo Parcial				0,00C
0812	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	317,14C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	533,72C
	470-TRANSF.ON LINE	550852000003128	0852	99015	3.000,00D
	08/12 0852	3128-3	PREFEITURA M		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.149,14C
0812	Saldo Parcial				0,00C
0912	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	15,00C
0912	345-BB CP ADM SUPR	0000070			15,00D
0912	Saldo Parcial				0,00C
1212	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	202,40C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	879,61C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			1.082,01D
1212	Saldo Parcial				0,00C
1312	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	5,92C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			5,92D
1312	Saldo Parcial				0,00C
1412	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	12,48C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	247,45C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			259,93D
1412	Saldo Parcial				0,00C
1512	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	30,00C
1512	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	5,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			35,00D
1512	Saldo Parcial				0,00C
1612	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	10,00C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	395,64C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			405,64D
1612	Saldo Parcial				0,00C
1912	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	5,00C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	30,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			35,00D
1912	Saldo Parcial				0,00C
2012	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	49,05C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			49,05D
2012	Saldo Parcial				0,00C
2112	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	2.346,80C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	448,87C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350		14011	5,00C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			2.800,67D
2112	Saldo Parcial				0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904029
13/01/2017 10:27:59

Cliente

Agência 852-4
Conta 20123-5 PM ITAPAGE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	815,02			244,991049		
01/12/2016	APLICAÇÃO	780,26			234,459404	3,327910868	479,450453
02/12/2016	APLICAÇÃO	241,82			72,638906	3,329069955	552,089359
05/12/2016	APLICAÇÃO	20,42			6,131688	3,330240948	558,221047
06/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,500868	3,331404960	559,721915
07/12/2016	APLICAÇÃO	399,27			119,808365	3,332571951	679,530280
08/12/2016	RESGATE	2.149,14			644,666524	3,333723597	34,863756
	Aplicação 25/11/2016	251,26			75,367732		
	Aplicação 28/11/2016	48,77			14,628453		
	Aplicação 29/11/2016	516,71			154,994864		
	Aplicação 01/12/2016	781,62			234,459404		
	Aplicação 02/12/2016	242,16			72,638906		
	Aplicação 05/12/2016	20,44			6,131688		
	Aplicação 06/12/2016	5,00			1,500868		
	Aplicação 07/12/2016	283,18			84,944609		
09/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,497908	3,334883103	39,361664
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.082,01			324,344835	3,335986520	363,706499
13/12/2016	APLICAÇÃO	5,92			1,773973	3,337140247	365,480472
14/12/2016	APLICAÇÃO	259,93			77,862505	3,338320524	443,342977
15/12/2016	APLICAÇÃO	35,00			10,480720	3,339465015	453,823697
16/12/2016	APLICAÇÃO	405,64			121,426460	3,340622781	575,250157
19/12/2016	APLICAÇÃO	35,00			10,473407	3,341796869	585,723564
20/12/2016	APLICAÇÃO	49,05			14,672574	3,342971661	600,396138
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.800,67			837,480123	3,344162949	1.437,876261
22/12/2016	APLICAÇÃO	6.781,90			2.027,316787	3,345259134	3.465,193048
23/12/2016	APLICAÇÃO	157,54			47,077015	3,346431363	3.512,270063
26/12/2016	APLICAÇÃO	3.057,17			913,232251	3,347636917	4.425,502314
27/12/2016	APLICAÇÃO	431,29			128,790093	3,348782416	4.554,292407
28/12/2016	APLICAÇÃO	153,79			45,908037	3,349958024	4.600,200444
29/12/2016	APLICAÇÃO	314,24			93,773303	3,351060358	4.693,973747
30/12/2016	RESGATE	14.846,10			4.428,686216	3,352258271	265,287531
	Aplicação 07/12/2016	116,87			34,863756		
	Aplicação 09/12/2016	15,08			4,497908		
	Aplicação 12/12/2016	1.087,29			324,344835		
	Aplicação 13/12/2016	5,95			1,773973		
	Aplicação 14/12/2016	261,02			77,862505		
	Aplicação 15/12/2016	35,13			10,480720		
	Aplicação 16/12/2016	407,05			121,426460		
	Aplicação 19/12/2016	35,11			10,473407		
	Aplicação 20/12/2016	49,19			14,672574		
	Aplicação 21/12/2016	2.807,45			837,480123		
	Aplicação 22/12/2016	6.796,09			2.027,316787		
	Aplicação 23/12/2016	157,81			47,077015		
	Aplicação 26/12/2016	3.061,39			913,232251		
	Aplicação 27/12/2016	10,67			3,183902		
30/12/2016	SALDO ATUAL	889,31			265,287531		265,287531

13/01/2017

Banco do Brasil

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,02
APLICAÇÕES (+)	17.030,92
RESGATES (-)	16.995,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	889,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.654-3 (PMI MATADOURO PUBLIC)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					311,34 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120085	301216	2,39		313,73 D
	Total movimentado no dia			2,39	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,39	0,00	313,73 D



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 23.654 - 3 PMI MATADOURO PUBLICO

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	311,34						93,588344
31/12/2016	Saldo atual	313,73						93,588344

Agencia: 0852

Conta: 00000023654

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.260-3 (CAUÇÃO)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.124,30 D
22/12	receita extra-orçamentária, recebido de CONSTRUTORA HG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22120053	08521914	5.366,59		6.490,89 D
	Total movimentado no dia			5.366,59	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120088	301216	19,85		6.510,74 D
	Total movimentado no dia			19,85	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.386,44	0,00	6.510,74 D ✓

OK

AGENCIA: 0852 Conta: 00000025260 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001
----- PREFEITURA MUNICIPAL ITAP -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2209	Saldo Anterior em 22/09/2016			0,00C
2212	502-DEPOSITO	8521914900130	0852 19149	5.366,59C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5.366,59D
3112	Saldo Final			0,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130951328904030

13/01/2017 10:28:28

Cliente

Agência 852-4
Conta 25260-3 PMI-CAUCAO DE LICITACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.124,30			337,958469		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.366,59			1.604,237455	3,345259134	1.942,195924
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.510,74			1.942,195924		1.942,195924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,30
APLICAÇÕES (+)	5.366,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL =	6.510,74 ✓

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB498001 THYANNE B SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....28.829-2 (AFM-APOIO FIN. MUNIC)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					61,91 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120090	301216	0,48		62,39 D
	Total movimentado no dia			0,48	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,48	0,00	62,39 D

OK

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 28.829 - 2 PM ITAPAJE -APM

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	61,91						18,611092
31/12/2016	Saldo atual	62,39						18,611092

Agencia: 0852

Conta: 00000028829

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.159,44 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	30120091	301216	8,90		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120001	30122016	1.780,86		
30/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL	30120002	30122016	-356,17		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 15.272-2 (PMI-FMS)		015272		267,12	
30/12	despesa orçamentária, pago a P A S E P, ref. empenho 01120053	30120210	30122016		14,24	2.311,67 D
	Total movimentado no dia			1.433,59	281,36	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.433,59	281,36	2.311,67 D

C.K.

AGENCIA: 0852 Conta: 00000283142 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001

----- P M I ICMS DESONERACAO -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016			0,00C
3012	954-ICMS-DESON	0000350	14011	1.780,86C
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	14,24D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	267,12D
	350-COTA DAF-D	0000850	13011	356,17D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		1.143,33D
3112	Saldo Final			0,00C

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 852 - 4 ITAPAJE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 1

Conta: 283.142 - 2 P M I ICMS DESONERACAO

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.159,44						348,522285
30/12/2016	Aplicação	1.143,33	909085230				341,062623	689,584908
31/12/2016	Saldo atual	2.311,67						689,584908

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....7-0 (ICMS)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	27120007	047356	263.045,81		
27/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	27120008	047356	-52.609,16		
27/12	saques em contas-correntes		144997	+	31.781,01	
27/12	saques em contas-correntes		144997	+	9.670,79	
			Total deste cheque =.....		41.451,80	308.217,54 D
	Total movimentado no dia			210.436,65	41.451,80	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		114212		240.000,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010119	29120131	114212		7,85	68.209,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	240.007,85	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120194	30122016	853,06		69.062,75 D
	Total movimentado no dia			853,06	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				473.270,04	704.620,35	69.062,75 D



Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF. 7-0 (ICMS)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					300.413,06 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		177944		200.000,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010119	01120116	177944		7,85	100.405,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	200.007,85	
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06120016	047356	131.060,12		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06120017	047356	9.024,61		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06120018	047356	-1.804,92		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06120019	047356	-26.212,02		212.473,00 D
	Total movimentado no dia			112.067,79	0,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		116935		212.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010119	08120059	116935		7,85	465,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	212.007,85	
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13120026	047356	84.014,88		
13/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13120028	047356	-16.802,97		67.677,06 D
	Total movimentado no dia			67.211,91	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120038	047356	97.114,15		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120039	047356	-19.422,83		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120040	047356	6.261,63		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120041	047356	-1.252,32		
20/12	saques em contas-correntes		047367		10.965,00	139.412,69 D
	Total movimentado no dia			82.700,63	10.965,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 21120004	21120039	303285		60,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 21120003	21120038	783484		60,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 21120002	21120040	794427		60,00	139.232,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	180,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3812600001

Conta Referência:

3812/006/00000007-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	177944	ENVIO TED	200.000,00D	199.900,00D
01/12/2016	177944	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	199.907,85D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	200.007,85C	100,00C
06/12/2016	047356	REP ICMS	104.848,10C	104.948,10C
06/12/2016	047356	REP ICMS	7.219,69C	112.167,79C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	112.067,79D	100,00C
08/12/2016	116935	ENVIO TED	212.000,00D	211.900,00D
08/12/2016	116935	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	211.907,85D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	212.007,85C	100,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	67.211,91C	67.311,91C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	67.211,91D	100,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	77.691,32C	77.791,32C
20/12/2016	047356	REP ICMS	5.009,31C	82.800,63C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	10.965,00D	71.835,63C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	71.735,63D	100,00C
21/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	40,00C
21/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	20,00D
21/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	80,00D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	180,00C	100,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	210.436,65C	210.536,65C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	31.781,01D	178.755,64C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	9.670,79D	169.084,85C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	168.984,85D	100,00C
29/12/2016	114212	ENVIO TED	240.000,00D	239.900,00D
29/12/2016	114212	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	239.907,85D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	240.007,85C	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAJA, CE	3812	0055	09/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	07.683.956/0001-84	006.00000007-0	12/2016	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.313,06C	54.154,458882
Aplicações	420.000,18C	75.443,875356
Resgates	652.203,55D	117.246,824309
Rendimento Bruto no Mês	853,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.962,75C	12.351,509929
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	RESGATE	200.007,85D	36.055,302274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	112.067,79C	20.183,681063
08 / 12	RESGATE	212.007,85D	38.159,561600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	67.211,91C	12.086,351388
20 / 12	APLICACAO	71.735,63C	12.879,922507
21 / 12	RESGATE	180,00D	32,308341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	168.984,85C	30.293,920397
29 / 12	RESGATE	240.007,85D	42.999,652092
	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:	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF. 01/12/2016 a 31/12/2016 8-8 (IPVA)

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.651,55 D
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06120014	047356	662,67		
06/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	06120015	047356	-132,53		17.181,69 D
	Total movimentado no dia			530,14	0,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 3.128-3 (FPM)		117106		17.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 04010119	08120060	117106		7,85	173,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.007,85	
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12120004	047356	4.276,35		
12/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12120005	047356	-855,27		3.594,92 D
	Total movimentado no dia			3.421,08	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	14120030	047356	5.243,00		
14/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	14120031	047356	-1.048,60		7.789,32 D
	Total movimentado no dia			4.194,40	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120036	047356	3.388,40		
20/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20120037	047356	-677,68		10.500,04 D
	Total movimentado no dia			2.710,72	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	23120002	047356	2.748,41		
23/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	23120003	047356	-549,68		12.698,77 D
	Total movimentado no dia			2.198,73	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120195	30122016	72,18		12.770,95 D
	Total movimentado no dia			72,18	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				13.127,25	17.007,85	12.770,95 D

OK



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3812600001

Conta Referência:

3812/006/00000008-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	304,22C	404,22C
06/12/2016	047356	REP IPVA	225,92C	630,14C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	530,14D	100,00C
08/12/2016	117106	ENVIO TED	17.000,00D	16.900,00D
08/12/2016	117106	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	16.907,85D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.007,85C	100,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	1.371,47C	1.471,47C
12/12/2016	047356	REP IPVA	723,98C	2.195,45C
12/12/2016	047356	REP IPVA	921,12C	3.116,57C
12/12/2016	047356	REP IPVA	404,51C	3.521,08C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	3.421,08D	100,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	527,85C	627,85C
14/12/2016	047356	REP IPVA	248,57C	876,42C
14/12/2016	047356	REP IPVA	3.417,98C	4.294,40C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	4.194,40D	100,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	529,68C	629,68C
20/12/2016	047356	REP IPVA	1.238,06C	1.867,74C
20/12/2016	047356	REP IPVA	420,58C	2.288,32C
20/12/2016	047356	REP IPVA	522,40C	2.810,72C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	2.710,72D	100,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	1.150,22C	1.250,22C
23/12/2016	047356	REP IPVA	556,61C	1.806,83C
23/12/2016	047356	REP IPVA	491,90C	2.298,73C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	2.198,73D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAJE, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJE	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000008-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.551,55C	2.984,686190
Aplicações	13.055,07C	2.345,999104
Resgates	17.007,85D	3.061,264900
Rendimento Bruto no Mês	72,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.670,95C	2.269,420393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	530,14C	95,479501
08 / 12	RESGATE	17.007,85D	3.061,264900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.421,08C	615,384283
14 / 12	APLICACAO	4.194,40C	754,023411
20 / 12	APLICACAO	2.710,72C	486,701845
23 / 12	APLICACAO	2.198,73C	394,410062

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	

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....28-2 (CESSÃO DIREITO-FOPAG)
01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,14 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,14 D
------------------------------	--	--	--	------	------	--------



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3812600001

3812/006/00000028-2

MUNICIPIO DE ITAPAJE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,13C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAJA, CE	Código 3812	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ITAJA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.683.956/0001-84	Conta Corrente 006.00000028-2	Mês/Ano 12/2016	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	0,002208
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	0,002208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0107017/2016

“Dispõe sobre **NOMEAÇÃO** dos servidores mencionados para as respectivas funções e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os servidores desta Prefeitura, ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR, EURIDICE FERREIRA BASTOS, CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS, , para constituírem a Comissão de Licitação, para os fins do Artigo da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º - Os servidores acima nomeados ocuparão as seguintes funções:

Presidente da Comissão: ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR

Membros da Comissão: CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS, EURIDICE FERREIRA BASTOS.

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 1º DE JULHO DE 2016.


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0107018/2016

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES MENCIONADOS PARA EQUIPE DE APOIO NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere e de acordo com o Art. 3º inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade Pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Itapajé, a saber:

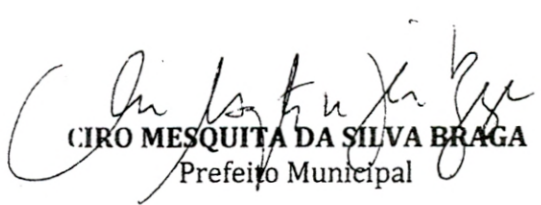
Pregoeiro: ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR

Equipe de Apoio: CARLOS MURILO DUTRA DOS SANTOS E EURIDICE FERREIRA BASTOS

Art. 2º - A investitura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 1º DE JULHO DE 2016.


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0307001/2014

**“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES
MENCIONADOS PARA AS RESPECTIVAS FUNÇÕES
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores desta Prefeitura, WEDSER DE SOUSA PINHEIRO, EURÍDICE FERREIRA BASTOS, ANTONIO FERREIRA LIMA JÚNIOR, para constituírem a Comissão de Licitação, para os fins do Artigo da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º - Os servidores acima nomeados ocuparão as seguintes funções:

Presidente da Comissão: WEDSER DE SOUSA PINHEIRO

Membros da Comissão: EURÍDICE FERREIRA BASTOS E ANTONIO FERREIRA LIMA JÚNIOR

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 03 DE JULHO DE 2014


CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

PORTARIA Nº 0507030/2016

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES MENCIONADOS PARA EQUIPE DE APOIO NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Itapajé, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere e de acordo com o Art. 3º inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade Pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Itapajé, a saber:

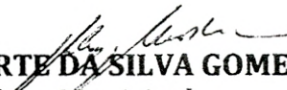
Pregoeiro: JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO

Equipe de Apoio: ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR E IOLANDA MARIA MATOS BARROSO.

Art. 2º - A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

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

GABINETE DO PREFEITO DE ITAPAJÉ, EM 05 DE JULHO DE 2016


KELSEY FORTE DA SILVA GOMES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernando Antonio B. da Silva

MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: ITAPAJÉ

Exercício: 2016

Período: 01/09/2016 a 31/12/2016

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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:

Contador:

ASS:

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza
MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Fernando Antonio B. da Silva
MAT.: 149525-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.683.956/0001-84

LEI Nº. 1843/2012

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Itapajé, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. – O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídios mensais fixados nos termos da Lei.

Art. 2º. – O Prefeito Municipal, perceberá em uma parcela única um subsídio mensal de valor igual a R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais).

Art. 3º. – O Vice-Prefeito, perceberá em uma parcela única um subsídio mensal de valor igual a R\$ 7.140,00 (Sete Mil e Cento e Quarenta Reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito, quando assumi o cargo de Prefeito em qualquer circunstância, por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período de substituição.

Art. 4º. - Os Secretários Municipais perceberão em parcela única o subsídio mensal no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Art. 5º - Os valores estabelecidos nesta lei serão reajustados anualmente na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos.

Art. 6º - As despesas com a aplicação da presente Lei correrão em dotação orçamentária própria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2013.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-CE, em
20 de novembro de 2012.

FRANCISCO MARQUES MOTA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
Juntos Fazemos Mais



DECRETO Nº. 37/2013, DE 30 DE AGOSTO DE 2013.

REDUZ OS SUBSÍDIOS DE PREFEITO NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO), E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-CE., no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO o que dispõe o inciso I do parágrafo 3º do Art. 169 da Carta Magna da República Federativa do Brasil que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 1º do Art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

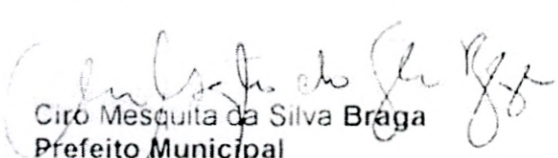
DECRETA:

Art. 1º – Ficam reduzidos os subsídios do Prefeito no percentual de 15% (quinze por cento) e dos Secretários Municipais no percentual de 10% (dez por cento).

Art. 2º - Caso não seja alcançado o objetivo de adequar as despesas com pessoal do município ao estabelecido na Lei Complementar 101/2000, o Chefe do Poder Executivo enviará projeto de Lei à Câmara Municipal, fixando novas medidas, dentre aquelas permitidas na Legislação Federal, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro municipal

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos na folha salarial a partir de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ(CE), AOS 30 DE AGOSTO DE 2013.


Ciro Mesquita da Silva Braga
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro – Itapajé – CE
CEP: 62.600-00- Fone: 85 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	312.700,00	132.528,06	0,00	2.063,11	134.591,17	-178.108,83
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	424.000,00	364.851,32	0,00	1.129.006,52	1.493.857,84	1.069.857,84
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	169.600,00	139.426,33	0,00	81.974,89	221.401,22	51.801,22
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	265.000,00	69.416,23	0,00	21.369,65	90.785,88	-174.214,12
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.696.000,00	1.013.289,76	0,00	98.349,53	1.111.639,29	-584.360,71
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Função, Estabelecimento, Comércio, Indústria e Prestação de Serviço	148.400,00	102.906,92	0,00	91,16	102.998,08	-45.401,92
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	63.600,00	30.562,09	0,00	4.772,41	35.334,50	-28.265,50
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	19.100,00	8.652,95	0,00	1.108,25	9.761,20	-9.338,80
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	53.000,00	79.035,21	0,00	1.846,29	80.881,50	27.881,50
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.600,00	60.277,40	0,00	1.191,52	61.468,92	-55.131,08
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.300,00	16.674,21	0,00	1.427,59	18.101,80	12.801,80
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Total de Receita Trib	3.275.500,00	2.017.620,48	0,00	1.343.200,92	3.360.821,40	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
	Total de Receitas de	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	1.100,00	489,24	0,00	0,00	489,24	-610,76
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	32.403,09	0,00	153.107,77	185.510,86	185.510,86
Total de Receita Patr		60.400,00	32.892,33	0,00	153.107,77	186.000,10	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
Total de Receita de S		35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.500.000,00	26.515.628,10	0,00	5.887.894,48	32.403.522,58	5.903.522,58
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.300,00	6.117,71	0,00	187,43	6.305,14	1.005,14
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	40.300,00	18.705,23	0,00	3.392,79	22.098,02	-18.201,98
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	339.200,00	237.745,04	0,00	25.839,61	263.584,65	-75.615,35
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	33.400,00	19.589,46	0,00	1.780,86	21.370,32	-12.029,68
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	530.000,00	85,86	0,00	370,65	456,51	-529.543,49
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.360.000,00	6.056.125,59	0,00	590.521,20	6.646.646,79	286.646,79
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	964.600,00	821.760,16	0,00	16.318,83	838.078,99	-126.521,01
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.900,00	18.370,51	0,00	1.969,82	20.340,33	-13.559,67
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.600,00	72.538,99	0,00	0,00	72.538,99	61.938,99
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	26.500,00	3.664,50	0,00	0,00	3.664,50	-22.835,50

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	402.800,00	314.013,99	0,00	0,00	314.013,99	-88.786,01
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
Total de Transferênci		35.251.900,00	34.084.345,14	0,00	6.528.275,67	40.612.620,81	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,00	809,10	0,00	0,00	809,10	-290,90
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	80.600,00	82.375,57	0,00	4.619,58	86.995,15	6.395,15
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.500,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	269.800,00	291.331,07	0,00	30.227.868,54	30.519.199,61	30.249.399,61
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	127.200,00	49.961,66	0,00	0,00	49.961,66	-77.238,34
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	106.000,00	44.915,33	0,00	0,00	44.915,33	-61.084,67
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.300,00	39.516,73	0,00	8.366,43	47.883,16	42.583,16
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	159.000,00	244.280,91	0,00	61.109,40	305.390,31	146.390,31
Total de Outras Recei		835.100,00	753.190,37	0,00	30.301.963,95	31.055.154,32	
Total de Receitas Cor		39.569.300,00	36.888.048,32	0,00	38.326.548,31	75.214.596,63	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2100.00.00.00.00 Operações de Crédito

2114.05.00.00.00 Operações de Crédito Internas para Prog. de Moderniz. da Adm. Pub
 742.000,00 0,00 0,00 0,00 -742.000,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Operações de	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.400,00
	Total de Alienações d	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	7.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.632.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
	Total de Transferênci	10.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de Receitas de	11.013.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-5.300.000,00	-5.144.695,54	0,00	-910.748,56	-6.055.444,10	-755.444,10
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.100,00	-1.223,47	0,00	-37,48	-1.260,95	-160,95
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.700,00	-3.917,87	0,00	-356,17	-4.274,04	2.425,96
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.272.000,00	-1.189.648,17	0,00	-118.104,22	-1.307.752,39	-35.752,39
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-192.900,00	-165.793,34	0,00	-3.263,76	-169.057,10	23.842,90
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-6.800,00	-3.674,05	0,00	-393,95	-4.068,00	2.732,00
	Total de Deduções - F	-6.779.500,00	-6.508.952,44	0,00	-1.032.904,14	-7.541.856,58	
	Total de Deduções da	-6.779.500,00	-6.508.952,44	0,00	-1.032.904,14	-7.541.856,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		43.803.200,00	30.379.095,88	0,00	37.293.644,17	67.672.740,05	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN		3.606,89	0,00	116,64	3.723,53	
	CAPESE - SEFIN		111.361,95	0,00	35.323,41	146.685,36	
	CAUÇÃO - SEFIN		13.392,37	0,00	5.366,59	18.758,96	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN		4.914,55	0,00	0,00	4.914,55	
	EMPRÉSTIMO BB - SEFIN		105.632,72	0,00	20.187,79	125.820,51	
	Empréstimo CEF - SEFIN		132.974,51	0,00	26.736,40	159.710,91	
	FALTAS - SEFIN		3.890,07	0,00	0,00	3.890,07	
	FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA		151,64	0,00	75,82	227,46	
	I.N.S.S. - SEFIN		40.321,13	0,00	6.171,40	46.492,53	
	INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN		8.195,64	0,00	73,50	8.269,14	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN		9.681,25	0,00	1.565,82	11.247,07	
	PLANO ODONTOART - SEFIN		3.057,30	0,00	516,00	3.573,30	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN		0,00	0,00	583,20	583,20	
	SISPUMI - SEFIN		2.758,96	0,00	515,64	3.274,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			439.938,98	0,00	97.232,21	537.171,19	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME		176.540,40	0,00	0,00	176.540,40	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS		1.852,40	0,00	0,00	1.852,40	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FUNDEB		0,00	0,00	0,09	0,09	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SECULT		2.963,88	0,00	0,00	2.963,88	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA		51.903,42	0,00	0,00	51.903,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			233.260,10	0,00	0,09	233.260,19	
TOTAL GERAL.....			31.052.294,96	0,00	37.390.876,47	68.443.171,43	

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0301 Secretaria de Adm. Planej. e Finanças							
03 01. 04 122 0004 2.075 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001 100.000,00		0,00	87.800,00	0,00	0,00	12.114,76	85,24
TOTAL 2.075	100.000,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	12.114,76	85,24
03 01. 04 122 0006 1.002 Instalação e Infra-Estrut.de Prédios p/ Func.de Sub-Prefeit.das Sedes dos Distr.							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 900,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034 109.100,00		0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 1.003 Aquisição de Imóveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 1.004 Const.Reforma e Ampliação de Prédio p/ Funcio. do Setor Adm. da Prefeitura							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 2.008 Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar.							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 04 122 0006 2.009	Man. e Func. das Atividades da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	400.000,00	180.000,00	208.000,00	9.823,73	30.000,00	360.176,27	11.823,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.500.000,00	720.000,00	400.000,00	0,00	69.755,08	1.819.755,08	244,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	85.000,00	220.000,00	0,00	0,00	18.835,63	304.363,73	636,27
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	235.000,00	110.000,00	100.000,00	11.531,84	60.000,00	233.468,16	11.531,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	1.100,00	260,00	300,00	8.815,00	85,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	140.000,00	74.050,00	85.000,00	19.608,45	90,00	126.634,75	2.415,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.000,00	19.500,00	0,00	100,00	0,00	54.340,00	160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	550.000,00	355.400,00	85.000,00	67.839,55	118.488,05	820.332,63	67,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	300.000,00	266.000,00	100.000,00	0,00	55.000,00	465.412,43	587,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	8.100,00	159,16	0,00	0,00	8.940,84	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.400,00	0,00	1.198,58	0,00	0,00	201,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	315,00	0,00
TOTAL 2.009	3.275.200,00	1.953.050,00	997.942,74	109.163,57	352.468,76	4.202.755,31	27.551,95
03 01. 04 122 0006 2.010	Manut. e Funcio. do Setor resp. pela Coord. de Material e Patrimonio Publico.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	13.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 01. 04 123 0008 2.011	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Fiscalização e Arrecadação de Tributos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 123 0008 2.012	Man. e Func. da Contabilidade Geral, Prestação de Contas e Pagadoria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	14.000,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00
03 01. 09 271 0803 2.013	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 09 272 0010 2.014	Amortização da Dívida para com o INSS, F GTS, PASEP e OUTROS.						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	400.000,00	195.000,00	0,00	11.109,84	29.000,00	592.890,16	2.109,84
TOTAL 2.014	405.000,00	195.000,00	5.000,00	11.109,84	29.000,00	592.890,16	2.109,84
03 01. 09 272 0010 2.015	Amortização da Dívida para com a CAPESI						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	350.000,00	951.000,00	0,00	0,00	70.803,52	1.300.803,52	196,48
TOTAL 2.015	351.000,00	951.000,00	1.000,00	0,00	70.803,52	1.300.803,52	196,48
03 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	1.312.700,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.700,00
010	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
031	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00
TOTAL 9.001	1.513.100,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.313.100,00
TOTAL 0301	5.901.300,00	3.113.050,00	1.546.742,74	120.273,41	452.272,28	6.123.563,75	1.344.043,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.901.300,00	3.113.050,00	1.546.742,74	120.273,41	452.272,28	6.123.563,75	1.344.043,51

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301 Secretaria de Adm. Planej. e Finanças					
03 01. 04 122 0004 2.075 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001	12.114,76	0,00	0,00	12.114,76	0,00
TOTAL 2.075	12.114,76	0,00	0,00	12.114,76	0,00
03 01. 04 122 0006 1.002 Instalação e Infra-Estrut.de Prédios p/ Func.de Sub-Prefeit.das Sedes dos Distr.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 1.003 Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 1.004 Const.Reforma e Ampliação de Prédio p/ Funcio. do Setor Adm. da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 2.008 Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 04 122 0006 2.009	Man. e Func. das Atividades da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	360.176,27	0,00	30.679,23	360.176,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.819.755,08	0,00	278.278,92	1.819.755,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	304.363,73	0,00	18.835,63	304.363,73	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	233.468,16	0,00	48.468,16	233.468,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	8.815,00	0,00	300,00	8.815,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	126.634,75	0,00	2.847,21	126.634,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	54.340,00	0,00	5.020,00	54.340,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	820.332,63	0,00	169.741,92	804.892,74	15.439,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	465.412,43	0,00	59.262,79	463.002,71	2.409,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	8.940,84	0,00	0,00	8.940,84	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	201,42	0,00	0,00	201,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
TOTAL 2.009	4.202.755,31	0,00	613.748,86	4.184.905,70	17.849,61

03 01. 04 122 0006 2.010	Manut. e Funcio. do Setor resp. pela Coord. de Material e Patrimônio Público.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 123 0008 2.011 Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Fiscalização e Arrecadação de Tributos					
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 123 0008 2.012 Man. e Func. da Contabilidade Geral, Prestação de Contas e Pagadoria					
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
03 01. 09 271 0803 2.013 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.08.00 001	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
 Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
 Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 09 272 0010 2.014 Amortização da Dívida para com o INSS, F GTS, PASEP e OUTROS.					
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
001 592.890,16	0,00	51.446,89	592.890,16	0,00	
TOTAL 2.014	592.890,16	0,00	51.446,89	592.890,16	0,00
03 01. 09 272 0010 2.015 Amortização da Dívida para com a CAPESE					
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
001 1.300.803,52	0,00	104.855,96	1.291.513,51	9.290,01	
TOTAL 2.015	1.300.803,52	0,00	104.855,96	1.291.513,51	9.290,01
03 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	6.123.563,75	0,00	770.051,71	6.096.424,13	27.139,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.123.563,75	0,00	770.051,71	6.096.424,13	27.139,62

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Secretaria de Adm. Planej. e Finanças					
03 01. 04 122 0004 2.075 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001	12.114,76	0,00	0,00	12.114,76	0,00
TOTAL 2.075	12.114,76	0,00	0,00	12.114,76	0,00
03 01. 04 122 0006 1.002 Instalação e Infra-Estrut.de Prédios p/ Func.de Sub-Prefeit.das Sedes dos Distr.					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 1.003 Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 1.004 Const.Reforma e Ampliação de Prédio p/ Funcio. do Setor Adm. da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0006 2.008 Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviço Militar.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 04 122 0006 2.009	Man. e Func. das Atividades da Sec. de Administração, Planejamento e Finanças.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	360.176,27	0,00	61.358,46	360.176,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.819.755,08	0,00	414.498,87	1.819.755,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	304.363,73	0,00	28.618,04	266.828,93	37.534,80
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	233.468,16	0,00	48.468,16	147.982,49	85.485,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	8.815,00	0,00	380,00	8.815,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	126.634,75	0,00	3.241,38	94.917,15	31.717,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	54.340,00	0,00	5.020,00	54.340,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	820.332,63	0,00	212.434,91	768.122,74	52.209,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	465.412,43	0,00	69.675,22	463.002,71	2.409,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	8.940,84	0,00	0,00	8.940,84	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	201,42	0,00	0,00	201,42	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
TOTAL 2.009	4.202.755,31	0,00	844.010,04	3.993.397,63	209.357,68
03 01. 04 122 0006 2.010	Manut. e Funcio. do Setor resp. pela Coord. de Material e Patrimônio Público.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 123 0008 2.011 Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Fiscalização e Arrecadação de Tributos					
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 123 0008 2.012 Man. e Func. da Contabilidade Geral, Prestação de Contas e Pagadoria					
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
03 01. 09 271 0803 2.013 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.08.00 001	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 09 272 0010 2.014 Amortização da Dívida para com o INSS, F GTS, PASEP e OUTROS.					
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	592.890,16	0,00	51.446,89	592.890,16	0,00
001					
TOTAL 2.014	592.890,16	0,00	51.446,89	592.890,16	0,00
03 01. 09 272 0010 2.015 Amortização da Dívida para com a CAPEI					
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.803,52	0,00	113.713,59	1.266.478,00	34.325,52
001					
TOTAL 2.015	1.300.803,52	0,00	113.713,59	1.266.478,00	34.325,52
03 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	6.123.563,75	0,00	1.009.170,52	5.879.880,55	243.683,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.123.563,75	0,00	1.009.170,52	5.879.880,55	243.683,20
CAPEI - SEFIN		0,00	0,00	34.811,93	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		0,00	0,00	9.325,90	
I N S S - SEFIN		0,00	0,00	2.777,81	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN		0,00	1.428,84	8.214,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN		0,00	0,00	230.255,25	
CAPEI - SEFIN		0,00	35.609,46	146.685,36	
CAUÇÃO - SEFIN		0,00	0,00	13.392,37	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN		0,00	0,00	4.914,55	
EMPRÉSTIMO BB - SEFIN		0,00	20.187,79	125.820,51	
Empréstimo CEF - SEFIN		0,00	26.736,40	159.710,91	
FALTAS - SEFIN		0,00	3.890,07	3.890,07	
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEFIN		0,00	75,82	227,46	
I.N.S.S. - SEFIN		0,00	4.343,59	43.014,61	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Secretaria de Administração e Finanças

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN		0,00	82,50	8.195,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN		0,00	1.565,82	11.247,07	
PLANO ODONTOART - SEFIN		0,00	516,00	3.573,30	
SISPUMI - SEFIN		0,00	515,64	3.274,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	94.951,93	809.331,37	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEFIN		0,00	206.589,46	2.481.619,97	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMAS		0,00	159.527,44	1.283.818,29	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FME		0,00	756.981,52	2.824.169,04	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMS		0,00	2.979.496,23	12.689.284,34	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FUNDEB		0,00	35.365,31	301.794,08	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x GABIN		0,00	322.505,06	1.531.848,77	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEAGRI		0,00	747.700,12	1.778.982,39	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SECULT		0,00	210.472,02	1.213.629,44	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDECO		0,00	78.968,12	393.883,04	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEINFRA		0,00	808.568,76	5.655.052,76	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SETAS		0,00	223.077,42	926.488,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	6.529.251,46	31.080.570,32	
TOTAL GERAL		0,00	7.633.373,91	37.769.782,24	

Itapajé, 31 de Dezembro de 2016.

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA
Sec. Munic. de Adm. Planej. e Finanças



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/09/2016 a 31/12/2016)

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

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 **ITAPAJÉ/CE** no exercício financeiro **2016 (01/09/2016 a 31/12/2016)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapajé – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Luiz Vando Araújo de Souza

MAT.: 0808210

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fernando Antonio B. da Silva

MAT.: 149525-9



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

Lei Nº 1.907 /2014.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REDEFINE A ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ, PROMOVE A CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, INSTITUI REMUNERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO, REVOGA LEIS MUNICIPAIS QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Art. 1º A Lei Municipal de Nº 1.558, de 01 de abril de 2005 e alterações posteriores, que trata da Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura de Itapajé fica revogada, passando a nova estrutura a vigorar de acordo com a presente Lei

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 2º O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos seus Assessores, Procurador Geral e Secretários Municipais, ocupantes de cargos em provimento de comissão ou função de confiança, de livre escolha para a nomeação e a exoneração feitas pelo Prefeito



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Art. 3º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são aquelas definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 4º As atribuições dos Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, são aquelas estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, bem como as estabelecidas no Regimento Interno que será instituído pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPITULO II
DOS PRICIPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 5º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, bem como ao art. 77, da Lei Orgânica Municipal, e, ainda, aos seguintes

- I - planejamento;
- II - coordenação;
- III - descentralização;
- IV - desconcentração;
- V - controle

SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO

Art. 6º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, com o objetivo de promover o desenvolvimento do Município, o bem estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos Municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, urbanístico e meio-ambiente.

Art. 7º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, de diretrizes e de metas, para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as soluções que busquem conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 8º O planejamento municipal deverá se orientar, além das disposições estabelecidas 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 – complementaridade e integração de políticas, de planos e de programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e 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 os programas estaduais e federais existentes.

Art. 9º O planejamento e a execução das atividades do Governo Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica do Município e demais normas vigentes e serão feitos por meio de elaboração e da manutenção atualizada, dentre outros, dos seguintes instrumentos de planejamento:

- I – Plano Diretor;
- II – Plano Plurianual de Investimentos;
- III – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

IV – Orçamento Anual – LOA;

V – Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Art. 10 Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local

**SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO**

Art. 11 A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e dos programas de governo, quer sejam gerais e/ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, com Assessores, com Diretores, com Coordenadores e com demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal

**SEÇÃO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA DESCONCENTRAÇÃO**

Art. 12 A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas apresentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos municípios

Art. 13 A descentralização efetuar-se-á:



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

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 e Indireta ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III - na execução de serviços públicos da Administração Direta ou indireta para a Privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14 A desconcentração 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 e a criação de órgãos da Administração Direta, por meio de distribuição e delegação de competências;

Art. 15 À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, de planos e de programas, a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 16 A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização ou desconcentração 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.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Art. 17 É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

I – lotação e relotação, nos quadros de pessoal;

II – criação de comissões e designação de seus membros, com observância ao 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, na forma da lei;

V - abertura de sindicância e de processos administrativos, bem como aplicação de penalidades, respeitado os limites legais;

VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;

VII – homologação, revogação ou anulação de licitação, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;

VIII – autorização de empenhos;

IX – determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal nº 4.320/64, especialmente as contidas no art. 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no que se refere a licitações e contratos;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

X – organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica zelando pela sua eficiência e eficácia;

XI – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou de decreto, obedecidos pelos limites estabelecidos na Lei Orgânica do Município;

XII – todas aquelas que estejam previstas em lei específica, inclusive, aquelas inerentes a Ordenador da Despesa Pública quanto à Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Operacional, Pessoal e correlativos;

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.

Art. 18 A Delegação de Competência de Gestores Municipais para as atribuições de Ordenador de Despesa na Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial pelas Secretarias Municipais e Fundos Especiais poderá ser atribuída ao próprio Secretário ou Dirigente equivalente, facultado a nomeação de Gestor para cada órgão ou um Gestor Único para todos os Órgãos do Município observado a legislação aplicável a cada órgão.

**SEÇÃO IV
DO CONTROLE**

Art. 19 O controle das ações administrativas deverá ser exercido, em todos os níveis, em órgãos e em entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle pela chefia competente da execução dos planos e dos programas administrativos, bem como das 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 de patrimônio.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 20 A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração.

SEÇÃO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 21 A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal de Itapajé, definida na forma desta lei.

Art. 22 A Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Itapajé é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal:

1. GABINETE DO PREFEITO

- 1.1. Chefia de Gabinete
 - 1.1.1. Secretaria Executiva
- 1.2. Assessorias Especiais
 - 1.2.1. Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial
 - 1.2.2. Coordenação de Apoio a Juventude
- 1.3. Ouvidoria
- 1.4. Núcleo dos Alistamentos da Junta do Serviço Militar

2. PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

- 2.1. Procuradoria-Geral do Município
 - Procurador Adjunto
 - Assessor Jurídico

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- 3.1. Gabinete do Secretário Municipal
 - 3.1.1. Comissão de Licitação
 - Membros de Comissão de Licitação
- 3.2. Departamento de Controle Interno
 - 3.2.1. Núcleo do Material e do Patrimônio
 - 3.2.2. Núcleo do Almoarifado
 - 3.2.3. Núcleo de Compras



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

3.2.4. Núcleo de Arquivo

3.2.5. Núcleo das Finanças e do Orçamento

3.2.6. Núcleo dos Convênios e das Prestações de Contas

3.4. Departamento de Arrecadação e Tributos

3.4.1. Núcleo de Cadastro, de Alvarás e de Certidões

3.4.2. Núcleo de Arrecadação

3.4.3. Núcleo de Registro e Controle da Dívida Ativa

3.4.4. Núcleo de Fiscalização

3.5. Departamento Financeiro

3.5.1. Núcleo de Tesouraria

3.6. Departamento de Recursos Humanos

3.6.1. Núcleo do Controle e do Registro dos Servidores Públicos

3.6.2. Núcleo de Pagamento e Informação

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.1. Gabinete do Secretário Municipal

4.2. Departamento Administrativo e Patrimonial

4.2.1. Núcleo de Transporte Escolar

4.2.2. Núcleo do Material e do Patrimônio Escolar

4.2.3. Núcleo da Merenda Escolar

4.3. Departamento Financeiro

4.3.1. Núcleo Financeiro de Projetos Educacionais

4.4. Departamento de Educação de Jovens e Adultos

4.4.1. Núcleo de Alfabetização de Adultos

4.4.2. Núcleo de Ensino Fundamental I e II

4.5. Departamento do Desenvolvimento do Ensino Básico

4.5.1. Núcleo de Planejamento Educacional

4.5.2. Núcleo de Desenvolvimento de Projetos Educacionais

4.5.3. Núcleo de Educação Infantil

4.5.4. Núcleo de Estatística

4.5.5. Núcleo do PAIC

4.5.6. Núcleo de Ensino Fundamental I

4.5.7. Núcleo de Ensino Fundamental II

4.5.8. Núcleo de Temas Transversais

4.6. Departamento de Educação Especial

4.6.1. Diretor do Departamento do Núcleo de Educação Especial

4.6.1.1. Coordenadoria de Educação Inclusiva

4.6.1.2. Coordenador Pedagógico de Educação Especial Inclusiva



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

4.7. Escolas Públicas Municipais

4.7.1. Direção Escolar

4.7.1.1. Direção Escolar – I (Escolas acima de 600 alunos)

4.7.1.2. Direção Escolar – II (Escola entre 301 a 600 alunos)

4.7.1.3. Direção Escolar – III (Escolas até 300 alunos)

4.8. Coordenadoria Pedagógica

4.9. Coordenadoria de Núcleo de Registro e Documentação

4.10. Conselhos Municipais Vinculados a Educação

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

5.1. Gabinete do Secretário Municipal

5.2. Departamento de Cultura

5.2.2. Núcleo da Arte e da Cultura

5.3. Departamento de Turismo

5.3.1. Núcleo de Desenvolvimento Turismo

5.4. Departamento de Esportes

5.4.1. Núcleo de Fomento ao Esporte

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.1. Gabinete do Secretário Municipal

6.2. Conselhos Municipais Vinculados à Saúde

6.3. Ouvidoria de Saúde (SUS)

6.4. Departamento de Controle, Avaliação Regulação e Auditoria

6.4.1. Auditoria Médica

6.4.2. Auditoria de Enfermagem

6.4.3. Núcleo dos Sistemas de Informação

6.4.4. Hospital

6.5. Departamento Administrativo

6.5.1. Núcleo de RH (Recursos Humanos) da Saúde

6.5.2. Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio da Saúde

6.5.3. Núcleo de Manutenção de Transportes e Combustível da Saúde



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

6.6. Departamento de Atenção Secundária

Diretor do Hospital

Diretor Clínico (médico)

Diretor de Enfermagem

6.6.1. Núcleo do CAPS

6.6.2. Núcleo do Centro de Fisioterapia

6.6.3. Núcleo de Assistência Farmacêutica

6.7. Departamento de Vigilância à Saúde

6.7.1. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador

6.7.2. Núcleo de Vigilância Nutricional

6.7.3. Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental

6.7.3.1. Gerente Zoonoses

Supervisor Zoonoses

Fiscal Zoonoses

6.8. Departamento de Atenção Básica

6.8.1. Núcleo de Atenção Básica

6.8.2. Núcleo do NASF

6.8.3. Núcleo de Saúde Bucal

6.8.4. Núcleo do PSE (Programa Saúde na Escola)

6.8.5. Núcleo do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)

6.8.6. Núcleo de Educação Permanente

6.8.7. Núcleo de Mobilização Social

7. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.1. Gabinete do Secretário Municipal

7.2. Conselho Tutelar

7.3. Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social

7.4. Departamento de Gestão do SUAS

7.4.1. Núcleo de Vigilância Social

7.4.2. Núcleo do Cadastro Único

7.4.3. Núcleo de Regulação

7.4.4. Núcleo de Bolsa Família

7.5. Departamento de Proteção Social Básica

7.5.1. Núcleo de Atenção Social Básica

7.5.2. Núcleo de Políticas Públicas Habitacionais

7.5.3. Núcleo de Políticas de Atenção à Pessoa Idosa

7.6. Departamento de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

7.6.1. Núcleo de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

7.7. Departamento Administrativo

Rua Major Joaquim Alexandre, 140, Centro
CEP: 62.600-000 – Itapajé-CE.
Fone: (85) 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

7.7.1. Núcleo de Material e Patrimônio

7.7.2. Núcleo de Almoxarifado

7.8. Departamento de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

7.8.1. Núcleo de Departamento de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8.1. Gabinete do Secretário Municipal

8.2. Departamento de Serviços Públicos e Urbanístico

8.2.1. Núcleo de Manutenção da Estrutura Urbana e Viária

8.2.2. Núcleo de Controle de Veículos e Combustível

8.3. Departamento da Guarda Municipal

8.3.1. Comando da Guarda Municipal

8.3.2. Sub Comando da Guarda Municipal

8.4. Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN

8.4.1. Núcleo do Departamento Municipal de Trânsito

8.5. Departamento de Obras, Licenciamento e Controle

8.5.1. Núcleo de Fiscalização, Licenciamento e Controle

8.5.2. Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

9.1. Gabinete do Secretário Municipal

9.2. Departamento do Desenvolvimento Rural e do Abastecimento

9.2.1. Núcleo de Abastecimento

9.2.2. Núcleo de Fiscalização e Controle

9.2.3. Núcleo de Desenvolvimento rural

9.2.4. Núcleo de Agricultura Familiar

9.3. Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade

9.3.1. Núcleo de Preservação Ambiental

9.3.2. Núcleo de Fiscalização Ambiental e Licenciamento

9.4. Departamento de Defesa Civil

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

10.1. Gabinete do Secretário Municipal

10.2. Departamento de Emprego e Serviços

10.2.1. Núcleo de Captação de Vagas no Mercado de Trabalho



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

- 10.3 Departamento de Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais
10.3.1. Núcleo de Apoio e Incentivo à Comercialização e Acesso ao Crédito
10.3.2. Núcleo de Qualificação da Gestão Empresarial

SEÇÃO II
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 23. 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. 24 A participação de pessoas jurídicas de Direito Público Interno, no capital de empresas públicas e de sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Itapajé, será permitida desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município.

CAPÍTULO IV
DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 25 O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composta por cargos de provimento efetivo e de cargos de provimento em comissão.

§1º Os cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I a XI, 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.

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

Art. 26 A nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I a XI 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 nos Anexos I a XI a que se refere o caput, deste artigo.

Art. 27 A remuneração dos cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo I desta Lei, obedecendo-se a respectiva simbologia e denominação do cargo ocupado.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

§1º O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração, o valor da representação do cargo previsto no Anexo I desta Lei, obedecendo-se a respectiva simbologia e denominação do cargo ocupado

§2º A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento e de representação, conforme o que dispõe o Anexo I desta Lei, obedecendo-se a respectiva simbologia e denominação do cargo ocupado

§3º O servidor, sob nenhuma hipótese, poderá acumular o vencimento básico do cargo efetivo com o vencimento básico do cargo comissionado

Art. 28 A estruturação hierárquica dos órgãos do Poder Executivo observará o organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão constantes dos Anexos II a XI desta Lei.

Art. 29 Os cargos de procurador Geral e Procurador Adjunto, descritos no Anexo III da presente Lei, são privativos de advogados, com inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

§1º Não será considerada incompatibilidade ou impedimento ao exercício simultâneo da Procuradoria Geral do Município com a advocacia privada, exceto quando seja parte o Município ou dispondo em contrário a Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)

TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 30 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 com representações de grupos sociais e políticos;

IV - Manter o Prefeito informado das matérias divulgadas pela imprensa, as quais sejam de interesse da Administração Municipal;

V - Assessorar o Prefeito nas atividades de comunicação social;

VI - Receber, redigir, expedir e controlar a correspondência oficial do Prefeito, organizar e manter atualizado o respectivo arquivo;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

VII - Zelar pela manutenção, pelo uso e pela guarda do material de expediente e de 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 eficiente à agenda de viagens do Prefeito identificar as prioridades, para o atendimento de compromissos agendados em tempo hábil.

X - assegurar ao cidadão o direito de informações sobre a estrutura governamental, como acessá-las e, ainda, sobre as políticas e os serviços públicos.

XI - Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o desenvolvimento, a realização e o período de duração e de validade dos planos e das ações de sua competência.

XII - Prestar informações e emitir relatórios Periódicos, em cumprimento às normas aplicadas ao setor.

XIII - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SEÇÃO I
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL

Art. 31 Compete à Assessoria de Comunicação Social:

I - Acompanhar as atividades promocionais voltadas para a realização de eventos oficiais do Governo Municipal;

II - Promover e manter o perfeito relacionamento entre Chefe do Poder Executivo Municipal e os munícipes;

III - Acompanhar o desenvolvimento das atividades relacionadas a pesquisas publicitárias e promocionais;

IV - Promover e acompanhar a execução dos trabalhos pertinentes à área de propaganda;

V - Coordenar a elaboração de programas de comunicação desenvolvidos pelos órgãos da Administração Municipal;

VI - Coordenar a edição de publicações oficiais do Município;

VII - Submeter à apreciação do Prefeito toda e qualquer campanha promocional para efeito de encaminhamento à Comissão de Licitação;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

VIII - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO DE APOIO À JUVENTUDE

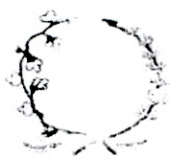
Art. 32 Compete à Assessoria de Coordenação de Apoio à Juventude:

- I - Desenvolver políticas públicas que visem à estimulação do empreendedorismo e o protagonismo juvenil;
- II - Acompanhar e avaliar a execução dos planos estratégico e operacional de Apoio à Juventude;
- III - Desenvolver as ações de gerenciamento de Apoio à Juventude;
- IV - Avaliar os resultados alcançados e apresentar as medidas corretivas, quando necessárias;
- V - Desenvolver projetos de captação de recursos financeiros necessários ao Apoio à Juventude;
- VI - Manter o Prefeito Municipal, permanentemente informado, sobre o andamento dos planos e dos programas em execução de Apoio à Juventude;
- VII - Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnico-administrativos, bem como a utilização dos recursos humanos e estabelecer princípios, para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos serviços de Apoio à Juventude;
- VIII - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SEÇÃO III
OUIDORIA

Art. 33 A ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas cometidas no âmbito da Administração Municipal, a fim de que a ética e a obediência à legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura, competindo-lhe as seguintes atribuições:

- I - Ouvir, recolher e apoiar as solicitações, as demandas, as reclamações e as proposições dos munícipes;
- II - Acompanhar e avaliar o desempenho público municipal, cujo objetivo seja, principalmente, a qualidade de prestação direta de serviços aos cidadãos;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

III - Atender e avaliar as opiniões, as sugestões e as reclamações do usuário do serviço público e proceder ao necessário encaminhamento aos órgãos competentes do Município;

IV - Divulgar, em articulações com área de comunicação social e a Secretaria de Ação Social e Cidadania, os direitos do cidadão;

V - Propor medidas, para melhorar as condições de atendimento aos usuários dos serviços públicos municipais;

VI - Recomendar ao Prefeito Municipal, quando julgar necessário, a instauração de inspeções de auditorias, de investigações e de sindicâncias, em órgãos da Administração Pública Municipal;

VII - Promover a conscientização interna e externamente dos benefícios resultantes da parceria Governo- Sociedade-Cidadão;

VII - Aproximar os agentes dos serviços públicos de seus usuários, a fim de dar transparência a toda a sua dinâmica;

VIII - Oferecer garantias de tratamento imparcial, isento e legal, nos serviços municipais;

IX - Desenvolver campanhas internas, em favor dos serviços públicos efetivos e rápidos, bem como atendimentos democratizados;

X - Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento

CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA GERAL

Art. 34 Compete à Procuradoria Geral:

I - Representar e defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses do Município, em qualquer foro ou instância;

II - Emitir pareceres e informações sobre assuntos de natureza jurídica;

III - Revisar projetos de lei, decretos e atos de interesse da Prefeitura;

IV - Assessorar a Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais e de julgamento dos processos licitatórios;

V - Examinar, previamente e emitir parecer sobre contratos e/ou convênios a serem firmados pela Prefeitura;

VI - Registrar e controlar a tramitação dos processos administrativos, em tempo hábil



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

VII - Desenvolver estudos, visando ao aprimoramento da legislação tributária do Município e sua atualização sistemática;

VIII - Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

CAPITULO III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Art. 35 Compete à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças:

I - Responder pela execução e pelo acompanhamento da política administrativa do Município;

II - Administrar as atividades, o quadro de pessoal, com extensão administrativa, também a bens materiais, patrimoniais, transportes e os serviços gerais;

III - Supervisionar e controlar as atividades relacionadas a admissão, a movimentação e a capacitação de pessoal, gestão de planos de cargos, avaliação de desempenho e elaboração da folha de pagamento;

IV - Supervisionar os serviços de protocolo geral, arquivo, guarda e vigilância dos prédios próprios e/ou locados, portaria e recepção, utilização dos meios de comunicação e a manutenção, o abastecimento e o controle do uso dos meios de transportes e de máquinas do patrimônio municipal ou locados;

V - Executar as atividades de compras;

VI - Assessorar o Prefeito, no que concerne a estudo de programas e projetos e a avaliação da racionalização das atividades técnico-administrativas, com o objetivo de um maior índice de resolutividade, de qualidade e de produtividade dos serviços;

VII - Responder pela execução e pelo acompanhamento da política econômica, tributária e financeira do Município;

VIII - Analisar, controlar e fazer o acompanhamento dos custos dos programas e das atividades dos órgãos da Administração Municipal;

IX - Supervisionar e controlar os investimentos públicos e a capacidade de endividamento do Município;

X - Executar as atividades de empenho, de liquidação e de pagamento das despesas;

XI - Elaborar balancetes, demonstrativos e balanços;

XII - Efetuar prestações de contas e observar o cumprimento das exigências do controle interno;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

XIII - Guardar e movimentar valores e efetuar registros e controles contábeis das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais e das receitas patrimoniais, de transferências e de convênios;

XIV - Providenciar o recolhimento das obrigações sociais, conforme a legalidade dos prazos;

XV - Executar a gestão da legislação tributária do Município e exercer permanente fiscalização para o seu cumprimento;

XVI - Realizar a inscrição e o cadastramento de contribuintes e dar procedimento à arrecadação e ao lançamento dos tributos devidos ao Município;

XVII - Manter controle sobre a dívida ativa do Município;

XVIII - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 36 Compete à Secretaria de Educação:

I - Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política governamental nas áreas da educação;

II - Gerenciar o Fundo Municipal de Educação, incumbir-se da sua contabilidade, elaborar balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação vigente;

III - Articular-se e manter sintonia com o Conselho Municipal de Educação e de outros instrumentos de participação comunitária;

IV - Desenvolver o planejamento e a execução das atividades pedagógicas de ensino, no controle e da fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos do Ensino Fundamental e de Educação Infantil;

V - Planejar, coordenar e executar o controle do programa de creches, no Município;

VI - Planejar e supervisionar o programa da merenda escolar e de outros programas de assistência ao estudante;

VII - Realizar levantamento estatístico do ensino no Município e elaborar avaliações, para se mensurar os níveis de aprendizagem dos alunos da rede municipal, a fim de se equiparar ao IDEB nacional;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

VIII - Manter a vigência, participar e acompanhar os Conselhos de Alimentação Escolar e de Controle Social do Fundeb e dar transparência das ações, tanto aos conselheiros como a população em geral;

IX - Acompanhar, atualizar e monitorar, em tempo hábil, os Projetos e os Convênios firmados no PAR, Plano de Ações Articuladas do Governo Federal e, ainda, aos Projetos e aos Convênios na instância estadual;

X - Acompanhar, fiscalizar e dar suporte na prestação de contas dos Programas das Unidades Executoras das Escolas, no que se refere à compra de materiais e à realização de ações das diversas modalidades de PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, a fim de que não se desvirtuem da essência desses Programas, nem se corra o risco da devolução de recursos, pela má ou pela falta de aplicação dessas transferências voluntárias

CAPÍTULO V
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Art. 37 Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo:

I - Implementar a Política Municipal de Cultura, de acordo com o Sistema Nacional de Cultura;

II - Implantar o Sistema Municipal de Cultura;

III - Planejar e desenvolver o calendário de atividades culturais e desportivas no município;

IV - Estimular e incentivar a prática esportiva, a produção e a pesquisa em artes, em cultura e em patrimônio histórico;

V - Promover campanhas de difusão de atividades artísticas e culturais do Município;

VI - Mobilizar e desenvolver projetos de cooperação e de parceria com órgãos públicos dos demais níveis de governo e com entidades da iniciativa privada, para maior desenvolvimento das ações, na área de sua responsabilidade;

VII - Procurar e agilizar, junto ao IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a preservação/tombamento de prédios históricos do município;

IX - Coordenar as políticas governamentais, na área de turismo;

X - Planejar, coordenar e executar o plano de desenvolvimento do turismo, bem como as ações voltadas para o meio ambiente;

XI - Promover articulações com outros órgãos municipais, com os demais níveis de Governo e com entidades de iniciativa privada, para a promoção de projetos turísticos

Rua Major Joaquim Alexandre, 16 - Centro
CEP: 62.600-000 - Itapajé - CE
Fone: (85) 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

XII - Organizar e executar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;

XIII - Planejar e estimular o desenvolvimento do ecoturismo;

VIII - Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 38 Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I - Planejar e executar a política de saúde do Município, conforme Plano Municipal de Saúde, a ser implementado sob a coordenação da referida secretaria, uma vez aprovado pelo Prefeito Municipal;

II - Apoiar o Conselho Municipal de Saúde e promover a necessária integração para o desenvolvimento das políticas de saúde;

III - Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde, incumbir-se da sua contabilidade, elaborar balancetes mensais e demais demonstrativos exigidos pela Administração, conforme a legislação pertinente;

IV - Planejar, coordenar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros disponíveis, no desenvolvimento das ações de saúde, da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, mediante critérios, estabelecidos, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

V - Coordenar o funcionamento dos postos de saúde e de outras unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde, de modo a assegurar a prestação de serviços médicos, odontológicos, fisioterapêuticos, ambulatoriais e de urgência;

VI - Promover campanhas de esclarecimentos e de educação sanitária;

VII - Implantar e fiscalizar as posturas municipais relativas à higiene e à saúde pública;

VIII - Acompanhar e desenvolver atividades de autoria, manter registros e controles estatísticos relacionados com o desempenho dos órgãos municipais de saúde;

IX - Coordenar o funcionamento do Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes;

X - Coordenar o Programa Saúde da Família;

XI - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

CAPITULO VII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 39 Compete à Secretaria de Trabalho Assistência Social

- I - Planejar, coordenar, controlar programas de natureza social, de iniciativa do Poder Executivo Municipal;
- II - Planejar, coordenar, controlar e executar as ações governamentais desenvolvidas no sentido de criar oportunidades de ocupação, emprego e renda, no município;
- III - Gerenciar, conjuntamente com a Secretaria de Finanças, o Fundo Municipal de Assistência, a fim de cumprir as exigências formais da legislação em vigor;
- IV - Coordenar ações para minimizar os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades bem como sobre as vulnerabilidades sociais, em que se encontram algumas pessoas;
- V - Supervisionar os serviços de assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e de produzir, de modo temporário ou permanente;
- VI - Acompanhar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos no Município e formular recomendação de iniciativas, em defesa do cidadão usuário;
- VII - Promover, em articulação com outros órgãos, ações de conscientização da cidadania e dos direitos humanos;
- VIII - Implementar a política assistencial, no âmbito do município, de acordo com as normas federais e estaduais;
- IX - Assessorar os conselhos municipais instituídos para atividades da política social;
- X - Exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

CAPITULO VIII

DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Art. 40 Compete à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo:

- I - Planejar e executar, por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e a manutenção de vias públicas e de rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, drenagem e calçamento;
- II - Executar e coordenar os projetos de urbanização e de reurbanização;
- III - Cumprir as ações para o bom funcionamento dos serviços urbanos.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

- IV - Aplicar o Código de Obras e de Posturas Municipais e se responsabilizar pelo seu cumprimento;
- V - Executar as políticas de desenvolvimento urbano;
- VI - Orientar a normatização e o controle do uso do solo urbano, no município;
- VII - Controlar a vistoria e a fiscalização de obras particulares e, também, sobre o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;
- VIII - Emitir licenças, alvarás e habite-se;
- IX - Acompanhar as obras de infraestrutura e de mutirão;
- X - Identificar e emplacar os logradouros públicos e o controle da numeração predial;
- XI - Propor a regulamentação do trânsito de veículos, de pedestres e de animais, nas vias públicas municipais;
- XII - Implantar e manter a sinalização de trânsito horizontal e vertical;
- XIII - Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades de multas e as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro;
- XIV - Promover o ensino do Trânsito na rede escolar municipal, com o apoio da Secretaria de Educação, e realizar campanhas permanentes de prevenção de acidentes de trânsito;
- XV - Manter a limpeza e a conservação nos logradouros públicos;
- XVI - Acompanhar e fiscalizar as atividades de coleta de lixo;
- XVII - Planejar e executar, por Administração Direta, ou através de concessões, as atividades desenvolvidas no Terminal Rodoviário e na rede de cemitérios públicos;
- XVIII - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
AMBIENTE

Art. 41 Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente:

- I - Coordenar a Defesa Civil, na área de abrangência do Município, com vistas à garantia dos direitos que a cada pessoa assiste, sejam eles: receber legítima proteção para sua incolumidade e socorro, em casos de infortúnio ou calamidade;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

- II - Orientar, articular e realizar ações, para a assistência aos cidadãos, em caso de emergência ou calamidade;
- III - Controlar, fiscalizar e acompanhar as atividades desenvolvidas, no Abate de Animais;
- IV - Acompanhar, controlar e fiscalizar as atividades de abastecimento de água;
- V - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento;
- VI - Implantar a política ambiental, no âmbito do município e exercer como princípios básicos o código nacional do meio ambiente;
- VII - Fiscalizar, licenciar empreendimentos e observar aspectos dos impactos ambientais;
- VIII - Incentivar e implementar a educação ambiental através de parcerias com outros setores afins da gestão Municipal, Estadual e Federal, como também, instituições não governamentais;
- IX - Fornecer informações à comunidade, sobre meio ambiente e valores de sustentabilidade ambiental;
- X - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 42 Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

- I - Desenvolver políticas para as áreas de indústria e de comércio;
- II - Desenvolver projetos de fomento às atividades industriais e comerciais do Município;
- III - Promover ações de organização e disciplinamento das atividades, na economia informal;
- IV - Orientar e apoiar o desenvolvimento de programas de cooperativismo e de associativismo nas áreas de armazenamento, de distribuição e de comercialização;
- V - Articular-se com a Secretaria de Ação Social e Cidadania, nas ações que assegurem a realização de cursos profissionalizantes e a organização de mão-de-obra especializada para atendimento da demanda do Mercado;
- VI - Verificar oportunidades empresariais no Município, geração de novos negócios ou oportunidades de associações e parcerias, em investimentos produtivos.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

VII - Analisar, elaborar projetos e coordenar as atividades de apoio às micro, pequenas e médias empresas, no Município;

VIII - Contribuir na organização dos serviços e nos programas de incentivo de instalação de novos negócios e de expansão das atividades econômicas, na área do Município;

IX - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento.

**TÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 43 As estruturas complementares das secretarias municipais e dos demais órgãos, as competências de unidades orgânicas, bem como as atribuições dos dirigentes de cada um dos cargos indicados serão estabelecidas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 44 As instruções normativas, necessárias à implementação de rotinas e de procedimentos concernentes ao processo de modernização administrativa, serão, gradualmente, aprovadas, pelo Chefe do Poder Municipal.

Art. 45 Ficam criados oito cargos de Secretário Municipal, agentes políticos, de livre nomeação do poder Executivo, com responsabilidades de direção das secretarias discriminadas, nesta Lei.

Art. 46 O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo, *ad nutum*, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 47 A Procuradoria Geral é dirigida por um Advogado, é de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário Municipal.

Art. 48 Ficam criadas as simbologias FC- Função Comissionada, constante do Anexo, parte integrante desta Lei.

Art. 49 Ficam extintos os antigos cargos comissionados e quaisquer outros critérios remuneratórios, a título de comissionamento.

Art. 50 Fica Instituída a simbologia FC- FUNÇÃO COMISSIONADA, atribuída a funções de confiança e exercidas por servidores de cargo efetivo, referências FC-1 a FC-10, constantes dos Quadros dos Anexos, parte integrante desta Lei.

Art. 51 Os servidores que forem designados para cargos comissionados poderão optar pela percepção de seus vencimentos do cargo efetivo, mais a representação do cargo comissionado.

Art. 52 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos respectivos créditos, a expedir decretos de transferências de dotações do Orçamento de 2014, ou de créditos adicionais requeridos pela execução desta Lei.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

Art. 53 Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Itapajé, 07 de Março de 2014


CIRÓ MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO I

FUNÇÕES COMISSIONADAS

SIMBOLOGIA – VALOR DA REMUNERAÇÃO

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO BASE (R\$)	REPRESENTAÇÃO (R\$)	REMUNERAÇÃO TOTAL (R\$)
FC-1	800,00	3 700,00	4 500,00
FC-2	800,00	2 200,00	3 000,00
FC-3	500,00	1 500,00	2 000,00
FC-4	500,00	1 300,00	1 800,00
FC-5	400,00	1 000,00	1 400,00
FC-6	400,00	900,00	1 300,00
FC-7	400,00	800,00	1 200,00
FC-8	400,00	600,00	1 000,00
FC-9	400,00	500,00	900,00
FC-10	400,00	300,00	700,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO II

1. FUNÇÕES COMISSIONADAS DO GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADES	SIMBOLOGIA
1.1. Chefia de Gabinete	Chefe de Gabinete	1	-
1.1.1. Secretaria Executiva	Secretaria Executiva	1	FC-5
1.2. Assessorias Especiais	-	-	-
1.2.1. Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial	Assessor de Comunicação Social e Cerimonial	1	FC-3
1.2.2. Coordenação de Apoio a Juventude	Coordenador da Política de Apoio a Juventude	1	FC-2
1.3. Ouvidoria	Ouvidor	1	FC-3
1.4. Núcleo dos Alistamentos da Junta do Serviço Militar	Coordenador do Núcleo dos Alistamentos da Junta do Serviço Militar	1	FC-8



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO III

2. FUNÇÕES COMISSONADAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
2.1 Procuradoria-Geral do Município	Procurador-Geral do Município	1	F 1.1
	Procurador Adjunto	1	F 1.2
	Assessor Jurídico	3	F 1.3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO IV

**3. FUNÇÕES COMISSONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS.**

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
3.1. Gabinete do Secretário Municipal	Secretário Municipal de Administração e Finanças	1	
3.1.1. Comissão de Licitação	Presidente da Comissão de Licitação	1	FC-3
	Membros da Comissão de Licitação	3	FC-6
3.2. Departamento de Controle Interno	Chefe do Departamento de Controlador Interno	1	FC-3
3.2.1. Núcleo do Material e do Patrimônio	Coordenador do Material e Patrimônio	1	FC-8
3.2.2. Núcleo do Almoxarifado	Coordenador do Almoxarifado	1	FC-8
3.2.3. Núcleo de Compras	Coordenador de Compras	1	FC-8
3.2.4. Núcleo de Arquivo	Coordenador do Arquivo	1	FC-8
3.2.5. Núcleo das Finanças e do Orçamento	Coordenador das Finanças e do Orçamento	1	FC-8
3.2.6. Núcleo dos Convênios e das	Coordenador dos Convênios e das	1	FC-8



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Prestações de Contas	Prestações de Contas		
3.4. Departamento de Arrecadação e Tributos	Chefe de Departamento e Arrecadação e Tributos	1	FC-3
3.4.1. Núcleo de Cadastro, de Alvarás e de Certidões	Coordenador do Núcleo de Cadastro, de Alvarás e de Certidões	1	FC-8
3.4.2. Núcleo de Arrecadação	Coordenador de Arrecadação	1	FC-8
3.4.3. Núcleo de Registro e Controle da Dívida Ativa	Coordenador de Registro e Controle da Dívida Ativa	1	FC-8
3.4.4. Núcleo de Fiscalização	Coordenador de Fiscalização	1	FC-8
3.5. Departamento Financeiro	Tesoureiro Geral	1	FC-3
3.5.1. Núcleo de Tesouraria	Coordenadores da Tesouraria	3	FC-8
3.6. Departamento de Recursos Humanos	Chefe de Recursos Humanos	1	FC-3
3.6.1. Núcleo do Controle e do Registro dos Servidores Públicos	Coordenador do Núcleo do Controle e do Registro dos Servidores Públicos	1	FC-8
3.6.2. Núcleo de Pagamento e Informação	Coordenador do Núcleo de Pagamento e Informação	1	FC-8



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO V

4 FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
4.1. Gabinete do Secretário Municipal	Secretário Municipal da Educação	1	
4.2. Departamento Administrativo e Patrimonial	Chefe do Departamento Administrativo e Patrimonial Educacional	1	FC-3
4.2.1. Núcleo de Transporte Escolar	Coordenador do Núcleo de Transporte Escolar	1	FC-3
4.2.2. Núcleo do Material e do Patrimônio Escolar	Coordenador do Núcleo do Material e do Patrimônio Escolar	1	FC-3
4.2.3. Núcleo da Merenda Escolar	Coordenador do Núcleo da Merenda Escolar	1	FC-3
4.3. Departamento Financeiro	Chefe do Departamento Financeiro Educacional	1	FC-3
4.3.1. Núcleo Financeiro de Projetos Educacionais	Coordenador do Núcleo Financeiro de Projetos Educacionais	1	FC-3
4.4. Departamento de Educação de Jovens e Adultos	Diretor do CEJA	1	FC-3
4.4.1. Núcleo de Alfabetização de Adultos	Coordenador do Núcleo de Alfabetização de Adultos	1	FC-3
4.4.2. Núcleo de Ensino Fundamental I e II	Coordenador do Núcleo de Ensino Fundamental I	1	FC-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

	e II		
4.5. Departamento do Desenvolvimento do Ensino Básico	Chefe do Departamento do Desenvolvimento do Ensino Básico	1	FC-3
4.5.1. Núcleo de Planejamento Educacional	Coordenador do Núcleo de Planejamento Educacional	1	FC-8
4.5.2. Núcleo de Desenvolvimento de Projetos Educacionais	Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento de Projetos Educacionais	1	FC-3
4.5.3. Núcleo de Educação Infantil	Coordenador do Departamento de Educação Infantil	1	FC-3
4.5.4. Núcleo de Estatística	Coordenador de Estatística	1	FC-3
4.5.5. Núcleo do PAIC	Coordenador do PAIC	1	FC-8
4.5.6. Núcleo de Ensino Fundamental I	Coordenador de Ensino Fundamental I	1	FC-3
4.5.7. Núcleo de Ensino Fundamental II	Coordenador do Núcleo de Ensino Fundamental II	1	FC-3
4.5.8. Núcleo de Temas Transversais	Coordenadores de Temas Transversais	5	FC-3
4.6. Departamento de Educação Especial Inclusiva	Diretor do Departamento do Núcleo de Educação Especial	1	FC-3
4.6.1. Coordenadoria de Educação Especial Inclusiva	Coordenador Pedagógico de Educação Especial Inclusiva	1	FC-8
4.7. ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			
4.7.1. Direção Escolar			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

4.7.1.1. Direção Escolar – I (Escolas acima de 600 alunos)	Diretor Escolar – I	04	FC-6
4.7.1.2. Direção Escolar – II (Escola entre 301 a 600 alunos)	Diretor Escolar – II	10	FC-7
4.7.1.3. Direção Escolar – III (Escolas até 300 alunos)	Diretor Escolar – III	25	FC-8
4.8. Coordenadoria Pedagógica	Coordenador Pedagógico	40	FC-9
4.9. Coordenadoria de Núcleo de Registro e Documentação	Coordenador de Núcleo de Registro e Documentação	15	FC-10
4.10. Conselhos Municipais Vinculados a Educação			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO VI

5. FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	PADRÕES
5.1. Gabinete do Secretário Municipal	Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Desporto	1	
5.2. Departamento de Cultura	Chefe do Departamento de Cultura	1	FC-3
5.2.2. Núcleo da Arte e da Cultura	Coordenador do Núcleo da Arte e da Cultura (Bibliotecas Públicas)	1	FC-8
5.3. Departamento de Turismo	Chefe do Departamento de Turismo	1	FC-3
5.3.1. Núcleo de Desenvolvimento Turismo	Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Turismo	1	FC-8
5.4. Departamento de Esportes	Chefe do Departamento de Esportes	1	FC-3
5.4.1. Núcleo de Fomento ao Esporte	Coordenador de Fomento ao Esporte	1	FC-8

Chir



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO VII

6 FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
6.1. Gabinete do Secretário(a) Municipal	Secretário(a) Municipal de Saúde	1	
6.2. Conselhos Municipais Vinculados à Saúde			
6.3. Ouvidoria de Saúde (SUS)	Ouvidor	1	FC-2
6.4. Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	Chefe do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	1	FC-3
6.4.1. Auditoria Médica	Médico Auditor	1	FC-3
6.4.2. Auditoria de Enfermagem	Enfermeiro Auditor	1	FC-3
6.4.3. Núcleo dos Sistemas de Informação	Coordenador do Núcleo de Sistemas de Informação	1	FC-8
6.5. Departamento Administrativo	Chefe do Departamento Administrativo	1	FC-3
6.5.1. Núcleo de RH (Recursos Humanos) da Saúde	Coordenador do Núcleo Recursos Humanos da Saúde	1	FC-8
6.5.2. Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio da Saúde	Coordenador do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio da Saúde	1	FC-8



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

6.5.3. Núcleo de Manutenção de Transportes e Combustível da Saúde	Coordenador do Núcleo de Transporte, Manutenção e Combustível da Frota e Veículos	2	FC-8
6.6. Departamento de Atenção Secundária	Diretor do Hospital	1	FC-9
	Diretor Clínico (médico)	1	FC-9
	Diretor de Enfermagem	1	FC-4
6.6.1. Núcleo do CAPS	Coordenador do CAPS	1	FC-6
6.6.2. Núcleo do Centro de Fisioterapia	Coordenador do Centro de Fisioterapia	1	FC-8
6.6.3. Núcleo de Assistência Farmacêutica	Coordenador do Núcleo de Assistência Farmacêutica	1	FC-8
6.7. Departamento de Vigilância à Saúde	Chefe do Departamento de Vigilância à Saúde	1	FC-9
6.7.1. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador	Coordenador da Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador	1	FC-8
6.7.2. Núcleo de Vigilância Nutricional	Coordenador de Vigilância Nutricional	1	FC-8
6.7.3. Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental	Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental	1	FC-8
6.7.3.1. Núcleo de Zoonoses	Gerente Zoonoses	1	FC-8
	Supervisor Zoonoses	4	FC-10
	Fiscal Zoonoses	4	FC-10



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

6.8. Departamento de Atenção Básica	Chefe do Departamento de Atenção Básica	1	FC-8
6.8.1. Núcleo de Atenção Básica	Gerentes das Unidades Básicas de Saúde - UBS	20	FC-9
6.8.2. Núcleo do NASF	Coordenador do NASF	1	FC-8
6.8.3. Núcleo de Saúde Bucal	Coordenador de Saúde Bucal	1	FC-8
6.8.4. Núcleo do PSE (Programa Saúde na Escola)	Coordenador do PSE (Programa Saúde na Escola)	1	FC-8
6.8.5. Núcleo do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)	Coordenador do PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde)	1	FC-8
6.8.6. Núcleo de Educação Permanente	Coordenador de Educação Permanente da Saúde	1	FC-8
6.8.7. Núcleo de Mobilização Social	Coordenador de Mobilização Social da Saúde	1	FC-8



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO VIII

7. FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
7.1. Gabinete do Secretário Municipal	Secretário Municipal do Trabalho e Assistência Social	1	
7.2. Conselho Tutelar	Membros do Conselho Tutelar	-	
7.3. Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social			
7.4. Departamento de Gestão do SUAS	Chefe do Departamento de Gestão do SUAS	1	FC 3
7.4.1. Núcleo de Vigilância Social	Coordenador de Vigilância Social	1	FC 4
7.4.2. Núcleo do Cadastro Único	Coordenador do CADÚNICO	1	FC 8
7.4.3. Núcleo de Regulação	Coordenador de Regulação do SUAS	1	FC 9
7.4.4. Núcleo de Bolsa Família	Coordenador do Bolsa Família	1	FC 8



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

7.5. Departamento de Proteção Social Básica	Chefe do Departamento de Proteção Social Básica	1	FC-3
7.5.1. Núcleo de Atenção Social Básica	Coordenadores dos Centros de Atenção Social Básica (CRAS)	2	FC-8
7.5.2. Núcleo de Políticas Públicas Habitacionais	Coordenador de Políticas Públicas Habitacionais	1	FC-8
7.5.3. Núcleo de Políticas de Atenção a Pessoa Idosa	Coordenador de Políticas de Atenção a Pessoa Idosa	1	FC-8
7.6. Departamento de Proteção Social Especial de Média E Alta Complexidade	Chefe do Departamento de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1	FC-3
7.6.1. Núcleo de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	Coordenador do CREAS	1	FC-8
7.7. Departamento Administrativo	Chefe do Departamento Administrativo da SETAS	1	FC-3
7.7.1. Núcleo de Material e Patrimônio	Coordenador de Material e Patrimônio da SETAS	1	FC-8
7.7.2. Núcleo de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	1	FC-8
7.8. Departamento de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Chefe dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1	FC-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO IX

8 FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
8.1 Gabinete do Secretário Municipal	Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo	1	
8.2. Departamento de Serviços Públicos e Urbanístico	Chefe do Departamento de Serviços Públicos e Urbanismo	1	FC-3
8.2.1. Núcleo de Manutenção da Estrutura Urbana e Viária	Coordenador de Estrutura Urbana e Viária	1	FC-8
8.2.2. Núcleo de Controle de Veículos e Combustível	Coordenador de Veículos e Combustíveis da Infraestrutura	1	FC-8
8.3. Departamento da Guarda Municipal	-		
8.3.1. Comando da Guarda Municipal	Comandante da Guarda Municipal	1	FC-3
8.3.2. Sub Comando da Guarda Municipal	Sub Comandante da Guarda Municipal	1	FC-4
8.4. Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN	Chefe do DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito)	1	FC-3
8.4.1. Núcleo do	Coordenador do	1	FC-8



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

Departamento Municipal de Trânsito	Departamento Municipal de Trânsito		
8.5. Departamento de Obras, Licenciamento e Controle	Chefe do Departamento de Obras, Licenciamento e Controle	1	FC-3
8.5.1. Núcleo de Fiscalização, Licenciamento e Controle	Coordenador de Fiscalização, Licenciamento e Controle	1	FC-8
8.5.2. Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia	Coordenador de Obras e Serviços de Engenharia	1	FC-8

Rua Major Joaquim Alexandre, 140 - Centro
CEP: 62.600-000 - Itapajé - CE
Fone: (85) 3346.1169



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO X

9 FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
MEIO AMBIENTE

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
9.1. Gabinete do Secretário Municipal	Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio-Ambiente	1	
9.2. Departamento do Desenvolvimento Rural e do Abastecimento	Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural e do Abastecimento	1	FC-3
9.2.1 Núcleo de Abastecimento	Coordenador de Mercado, Feira e Matadouro	3	FC-8
9.2.2. Núcleo de Fiscalização e Controle	Coordenador de Fiscalização e Controle	2	FC-8
9.2.3. Núcleo de Desenvolvimento rural	Coordenador de Desenvolvimento Rural	1	FC-8
9.2.4. Núcleo de Agricultura Familiar	Coordenador de Agricultura Familiar	1	FC-8
9.3. Departamento De Meio Ambiente e Sustentabilidade	Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade	1	FC-3
9.3.1. Núcleo de Preservação Ambiental	Coordenador de Preservação Ambiental	1	FC-8
9.3.2. Núcleo de Fiscalização Ambiental e Licenciamento	Coordenador de Fiscalização Ambiental e Licenciamento	1	FC-8
9.4. Departamento de Defesa Civil	Chefe de Departamento de Defesa Civil	1	FC-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

CNPJ: 07.683.956/0001-84

ANEXO XI

10. FUNÇÕES COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÕES	QUANTIDADE	SIMBOLOGIA
10.1. Gabinete do Secretário Municipal	Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico	1	
10.2. Departamento de Emprego E Serviços	Chefe do Departamento de Emprego e Serviços	1	FC-3
10.2.1. Núcleo de Captação de Vagas no Mercado de Trabalho	Coordenador do Núcleo de Captação de vagas no Mercado de Trabalho	1	FC-8
10.3. Departamento de Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais	Chefe do Departamento de Apoio à Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais	1	FC-3
10.3.1. Núcleo de Apoio e Incentivo à Comercialização e Acesso ao Crédito	Coordenador do Núcleo de Apoio e Incentivo à Comercialização e Acesso ao Crédito	1	FC-3
10.3.2. Núcleo de Qualificação da Gestão Empresarial	Coordenador do Núcleo de Qualificação da Gestão Empresarial	1	FC-8