



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

Contas de Gestão

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

INDICE

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

Itapiúna, 30 de março de 2017.

Of. Nº 20170330/SEFIN

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE FINANÇAS** atinente ao exercício financeiro de **2016 (01/04/2016 a 23/12/2016)**, 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,



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL

Ex-Secretário de Finanças

CPF: 017.399.283-85

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 6
(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

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



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

PORTARIA Nº 0104201602

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

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

RESOLVE:

Nomear, FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL, portador do RG 2001025013768, e do CPF 017.399.283-85, para o cargo de SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, a partir da data de publicação desta Portaria.

PUBLIQUE-SE; REGISTRE-SE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, ao 01 de abril de 2016.



Luis Cavalcante de Freitas
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

PORTARIA Nº 20161231-01

O Prefeito Municipal de Itapiúna, Estado do Ceará, Cidadão WAUSTON LUIS CAVALCANTE DE FREITAS, no uso competente de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal - LOM, etc.

RESOLVE:

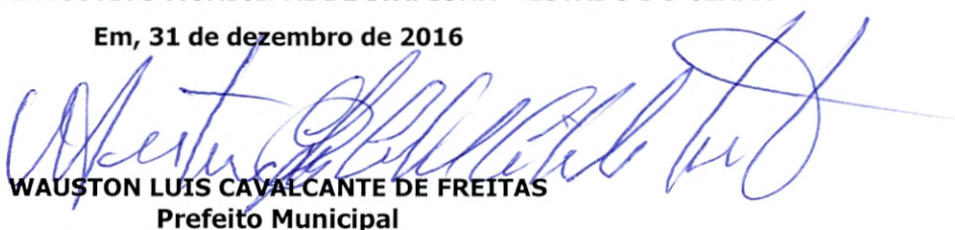
I. EXONERAR das funções de Secretário/Ordenador de Despesas os seguintes agentes públicos/políticos:

UNIDADE GESTORA	AGENTE PÚBLICO/POLÍTICO
Gabinete do Prefeito	Eurisete Carlos Marinho
Procuradoria Geral do Município	Getuliano Francisco Saraiva
Secretaria de Finanças	Eurisete Carlos Marinho
Secretaria de Planejamento e Sistematização	Eurisete Carlos Marinho
Fundo Municipal de Educação	Márcia Maria Farias Costa
Fundo Municipal de Saúde	Ligia Maria Saraiva Leão
Fundo Municipal de Assistência Social	Maria Dayse Rodrigues de Oliveira
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Controle	Francisco Aureo Cordeiro
Secretaria de Desenvolvimento Rural	Claudionor Fernandes Filho
Secretaria de Cultura	Eurisete Carlos Marinho
Secretaria de Esporte	Eurisete Carlos Marinho
Fundo de Previdência do Município de Itapiúna	Maria Ednea Jeronimo
Secretaria de Administração	Maria Danielle Torres
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente	Iara Mara Carlos Barros

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

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - ESTADO DO CEARÁ

Em, 31 de dezembro de 2016



WAUSTON LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

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

Prefeitura Municipal de: **ITAPIÚNA**

Exercício: **2016**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 05.01-SECRETARIA DE FINANÇAS			
Nome do Servidor (Gestor): FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CPF: 017.399.283-85	
Matrícula: 4755		Período da Gestão: 01/04/2016 a 23/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 0104201602	Data do Ato: 01/04/2016	Data da Publicação: 01/04/2016	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/04/2016	Data da Publicação: 01/04/2016	Data da Comunicação ao TCM: 01/04/2016
Endereço Residencial: AV. SÃO CRISTOVÃO, S/N			
Bairro/Distrito: BAIXA FRIA			
Município: ITAPIÚNA			
UF: CE		CEP: 62.740-000	
Elaborado por: FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL		Período da Gestão: 01/04/2016 a 23/12/2016	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 0104201602	Data do Ato: 01/04/2016	Data da Publicação: 01/04/2016	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

Município: ITAPIÚNA	Mês/Ano: 12/2016
Órgão: 05-SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE FINANÇAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

Município:	Exercício:	
ITAPIÚNA	2016	
Empresa:	Contador:	
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ:	CPF:	CRC:
86.701.430/0001-56	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:	
RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA	RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801	
CEP: 60.020-300	MEIRELES - CEP: 60.170-040	
FORTALEZA/CE	FORTALEZA/CE	
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:	
(85) 3223.6400	(85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email:	Email:	
<u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	<u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	17.856.669,05	17.474.462,01
Transferências Correntes Recebidas	1.069.322,35	1.274.330,39
Outros Ingressos Operacionais	15.445.264,18	15.039.715,03
	1.342.082,52	1.160.416,59
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	17.533.628,67	17.257.772,85
Juros e Encargos da Dívida	589.627,99	457.352,66
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	16.944.000,68	16.800.420,19
	323.040,38	216.689,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

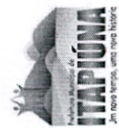
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	340.438,60	272.307,93
Outros Desembolsos de Financiamentos	340.438,60	272.307,93
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-340.438,60	-272.307,93
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-17.398,22	-55.618,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	43.352,55	100.108,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	25.954,33	44.489,97
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	927.452,00	887.598,26
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.589,30	22.916,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.639,25	2.309,12
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	121.641,80	361.506,76
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.069.322,35	1.274.330,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

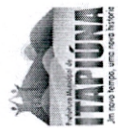
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	15.445.264,18	15.039.715,03
da União	13.221.224,51	12.554.307,77
de Estados e Distrito Federal	2.224.039,67	2.485.407,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	15.445.264,18	15.039.715,03
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	589.627,99	457.352,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	589.627,99	457.352,66

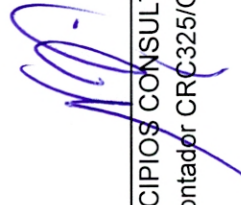


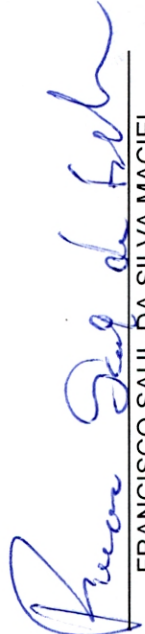
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Demonstração dos Fluxos de Caixa
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

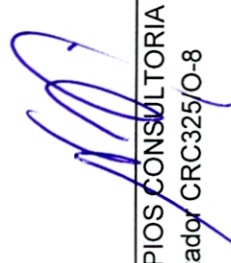
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	323.040,38
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	-340.438,60
- TOTAL..:	R\$	-17.398,22
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	43.352,55
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	25.954,33


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Orçamentário

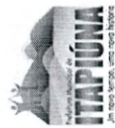
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes		17.899.500,00	17.899.500,00	16.460.836,53	-1.438.663,47
Receita Tributária		593.100,00	593.100,00	927.452,00	334.352,00
Impostos		573.000,00	573.000,00	911.361,80	338.361,80
Taxas		20.100,00	20.100,00	16.090,20	-4.009,80
Receitas de Contribuições		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receita Patrimonial		220.700,00	220.700,00	15.589,30	-205.110,70
Receitas Imobiliárias		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários		202.700,00	202.700,00	3.719,87	-198.980,13
Outras Receitas Patrimoniais		15.000,00	15.000,00	11.869,43	-3.130,57
Receita de Serviços		11.900,00	11.900,00	4.639,25	-7.260,75
Transferências Correntes		13.539.100,00	13.539.100,00	15.445.264,18	1.906.164,18
Transferências Intergovernamentais		11.126.480,00	11.126.480,00	15.428.348,99	4.301.868,99
Transferências de Instituições Privadas		22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Transferências de Convênios		2.390.620,00	2.390.620,00	16.915,19	-2.373.704,81
Outras Receitas Correntes		3.531.700,00	3.531.700,00	67.891,80	-3.463.808,20
Multas e Juros de Mora		21.500,00	21.500,00	1.828,93	-19.671,07
Indenizações e Restituições		34.000,00	34.000,00	49.541,30	15.541,30
Receita da Dívida Ativa		36.500,00	36.500,00	11.255,97	-25.244,03
Receitas Diversas		3.439.700,00	3.439.700,00	5.265,60	-3.434.434,40
Receitas de Capital		7.949.710,00	7.949.710,00	53.750,00	-7.895.960,00
Transferências de Capital		7.399.710,00	7.399.710,00	53.750,00	-7.345.960,00
Transferências Intergovernamentais		613.910,00	613.910,00	53.750,00	-560.160,00
Transferências de Convênios		6.785.800,00	6.785.800,00	0,00	-6.785.800,00
Outras Receitas de Capital		550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Outras Receitas		550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Subtotal das Receitas (I)		25.849.210,00	25.849.210,00	16.514.586,53	-9.334.623,47
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		25.849.210,00	25.849.210,00	16.514.586,53	-9.334.623,47
Déficit (IV)				0,00	
Total (V) = (III + IV)		25.849.210,00	25.849.210,00	16.514.586,53	-9.334.623,47
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITUNA

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Receitas Orçamentárias					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										
Despesas Orçamentárias					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES					545.000,00	725.300,00	595.779,52	594.509,28	589.627,99	129.520,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.500,00	256.500,00	210.961,68	210.961,68	208.801,68	45.538,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.500,00	453.800,00	384.817,84	383.547,60	380.826,31	68.982,16
DESPESAS DE CAPITAL					297.500,00	451.900,00	343.194,42	343.194,42	340.438,60	108.705,58
INVESTIMENTOS					17.500,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					280.000,00	439.500,00	343.194,42	343.194,42	340.438,60	96.305,58
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)					942.500,00	1.277.200,00	938.973,94	937.703,70	930.066,59	338.226,06
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)					942.500,00	1.277.200,00	938.973,94	937.703,70	930.066,59	338.226,06
Superávit (IX)							15.575.612,59			-15.575.612,59
Total (X) = (VIII + IX)					942.500,00	1.277.200,00	16.514.586,53	16.513.316,29	930.066,59	-15.237.386,53
Restos a Pagar Não Processados					Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES					0,00	1.118,61	975,00	975,00	0,00	143,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	1.118,61	975,00	975,00	0,00	143,61
Total					0,00	1.118,61	975,00	975,00	0,00	143,61
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES					9.053,61	4.184,42	4.180,00	0,00	9.058,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.053,61	4.184,42	4.180,00	0,00	9.058,03	
DESPESAS DE CAPITAL					9.036,70	0,00	0,00	0,00	9.036,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.036,70	0,00	0,00	0,00	9.036,70	
Total					18.090,31	4.184,42	4.180,00	0,00	18.094,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL

SECRETÁRIO (A)

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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 Orçamentárias

O Balanco 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).

O Balanco 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\$ 16.514.586,53 (DEZESEIS MILHOES QUINHENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 63,89% da previsão inicial.

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 73,52 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos Suplementares	Créditos Especiais	Anulações	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
942.500,00	453.300,00	0,00	118.600,00	1.277.200,00	938.973,94	338.226,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

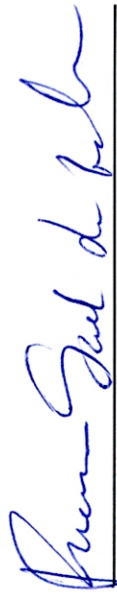
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Financeiro

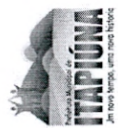
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.514.586,53	16.314.045,42	Despesa Orçamentária (VI)	938.973,94	734.963,62
Ordinaria	20.060.424,02	19.821.423,63	Ordinaria	938.973,94	0,00
Vinculada	18.173,44	1.378,92	Vinculada	0,00	734.963,62
Outras Transferências Federais	0,00	1.378,92	Outras Transferências Federais	0,00	734.963,62
Recursos Vinculados de Royalties	44,22	0,00			
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab. Interesse Social - FNHIS	1.214,03	0,00			
Transferências de Convênios - Estado/Outros	16.915,19	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	3.564.010,93	3.508.757,13			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.314.361,77	883.132,57	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.923.766,02	16.696.875,27
Secretaria de Finanças	1.314.361,77	883.132,57	Repasse do Duodecimo da Camara	1.368.209,64	1.293.274,20
			Secretaria de Finanças	15.555.556,38	15.403.601,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	36.628,10	282.587,05	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.234,66	103.544,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.892,69	189.913,90	Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.066,80	87.355,36
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	74.371,07	EMPRESTIMO C E F	1.839,60	0,00
DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	13,01	FALTAS	0,00	8.464,71
EMPRESTIMO C E F	2.069,55	0,00	IRRF	1.393,26	3.434,85
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.270,24	1.118,61	ISS	780,00	390,00
Empenhado a Pagar Processado	7.637,11	4.184,42	Restos a Pagar 2014	0,00	3.900,00
FALTAS	5.643,47	8.464,71	Restos a Pagar 2015	5.155,00	0,00
FUNDO DE AVAL	0,00	696,48			
IRRF	5.185,04	3.434,85			
ISS	930,00	390,00			
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	43.352,55	100.108,74	Saldo para Exercicio Seguinte (IX)	25.954,33	44.489,97
Caixa e Equivalente de Caixa	95,35	874,00	Caixa e Equivalente de Caixa	-209,81	95,35
B.B 3.262-X (FPM	5.120,14	1.965,95	B.B 3.262-X (FPM	540,13	5.120,14
B.B 5.109-8 (TRIBUTOS	1.055,14	219,65	B.B 5.109-8 (TRIBUTOS	509,93	1.055,14
B.B 5.739-8 (IPI	51,91	0,00	B.B 5.739-8 (IPI	102,58	0,00
B.B 6.465-3 (FEX	0,00	7.452,71	B.B 6.465-3 (FEX	0,00	51,91
B.B 7.976-6 (I.T.R.	9.065,88	0,00	B.B 6.465-3 (PMI ITAPIUNA - FEX	0,00	9.065,88
B.B 7.976-6 (ITR	1.093,53	405,75	B.B 7.976-6 (I.T.R.	0,00	0,00
B.B 7.999-5 (SIMPLES NACIONAL			B.B 7.976-6 (ITR	10.317,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO)	0,00	966,16	B.B 7.999-5 (SIMPLES NACIONAL)	628,75	1.093,53
B.B 9.756-X (ARRECADACÃO)	1.895,73	0,95	B.B 8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO)	0,00	828,44
B.B 11.110-4 (PRODUCAO MINERAL)	0,00	1.416,03	B.B 9.756-X (ARRECADACÃO)	735,21	1.895,73
B.B 11.791-9 (PMI-ISO)	0,05	0,10	B.B 11.110-4 (PRODUCAO MINERAL)	0,00	308,98
B.B 11.792-7 (PMI-FINANCAS)	8.071,16	552,74	B.B 11.791-9 (PMI-ISO)	0,06	0,05
B.B 12.715-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,32	0,51	B.B 11.792-7 (PMI-FINANCAS)	12.637,51	8.071,16
B.B 283.145-7 (DESONERACAO)	2.017,93	0,00	B.B 12.715-9 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	0,32
B.B 283.145-7 (ICMS DESONERACAO)	0,00	528,19	B.B 283.145-7 (DESONERACAO)	9,68	0,00
CEF 39-1 (I.C.M.S.)	915,04	84.742,11	B.B 283.145-7 (ICMS DESONERACAO)	0,00	2.017,93
CEF 40-5 (I.P.V.A.)	0,00	983,89	CEF 39-1 (I.C.M.S.)	168,70	915,04
CEF 40-5 (IPVA)	13.970,37	0,00	CEF 40-5 (I.P.V.A.)	0,00	13.970,37
			CEF 40-5 (IPVA)	365,13	0,00
			CEF 366-8 (TRIBUTOS-CEF)	149,32	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	17.908.928,95	17.579.873,78	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.908.928,95	17.579.873,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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):

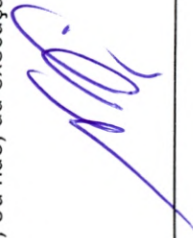
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para 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 n.º 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 ITAPIÚNA

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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 Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 16.514.586,53 (DEZESEIS MILHOES QUINHENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES 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 ITAPIÚNA

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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	16.460.836,53	Administração	595.779,52
- Receita Tributária	927.452,00	Encargos Especiais	343.194,42
- Receitas de Contribuições	0,00		
- Receita Patrimonial	15.589,30		
- Receitas de Serviços	4.639,25		
- Transferências Correntes	19.009.275,11		
- Outras Receitas Correntes	67.891,80		
Deduções da Receita Corrente	(3.564.010,93)		
- Deduções do FUNDEB	(3.564.010,93)		
Receitas de Capital	53.750,00		
- Transferências de Capital	53.750,00	Despesa Orçamentária	938.973,94
EMPENHADO A PAGAR	8.907,35		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.720,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.388.444,30
Transferências entre Gestões		Transferências entre Gestões	
- RECEBIDAS	1.314.361,77	- CONCEDIDAS	15.555.556,38
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.352,55	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL	25.954,33
TOTAL	17.908.928,95	TOTAL	17.908.928,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC825/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

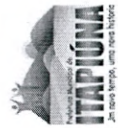


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Balanco Patrimonial
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	241.151,07	179.980,74	PASSIVO CIRCULANTE	-9.463,16	4.438,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.954,33	43.352,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-27.839,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.954,33	43.352,55	PESSOAL A PAGAR	2.160,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.954,33	43.352,55	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.160,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.954,33	43.352,55	PESSOAL A PAGAR	2.160,00	0,00
Banco do Brasil	25.271,18	28.467,14	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.160,00	0,00
Caixa Econômica Federal	683,15	14.885,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.999,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.046,88	123.046,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	123.046,88	123.046,88	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	123.046,88	123.046,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-30.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	123.046,88	123.046,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.633,06	29.633,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-30.000,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.633,06	29.633,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.816,02	22.274,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.633,06	29.633,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.816,02	22.274,73
AÇÕES - TELEMAR	29.633,06	29.633,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	20.816,02	22.274,73
ESTOQUES	62.516,80	-16.051,75	FORNECEDORES NACIONAIS	20.816,02	22.274,73
ALMOXARIFADO	62.516,80	-16.051,75	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.816,02	22.274,73
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.516,80	-16.051,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.755,79	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	62.516,80	-16.051,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.755,79	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.230.024,36	4.319.848,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	2.755,79	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	766.329,81	777.585,78	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.755,79	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	766.329,81	777.585,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.195,00	-17.836,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	766.329,81	777.585,78	VALORES RESTITUIVEIS	-5.195,00	-17.836,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	453.556,47	464.812,44	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.195,00	-17.836,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	453.556,47	464.812,44	CONSIGNAÇÕES	-1.775,39	-14.416,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	312.773,34	312.773,34	INSS	2.825,89	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	312.773,34	312.773,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.791,78	0,00
IMOBILIZADO	3.463.694,55	3.542.263,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.643,47	0,00
BENS MOVEIS	1.317.569,11	1.396.137,66	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-257,64	-257,64
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.317.569,11	1.396.137,66	ISS	150,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14,06	14,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-13.941,90	-14.171,85
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14,06	14,06	OUTROS CONSIGNATARIOS	13,01	13,01
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	78.568,55	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-3.419,61	-3.419,61
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS	0,00	78.568,55	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-3.419,61	-3.419,61
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.317.555,05	1.317.555,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.990.019,92	15.291.101,01
OUTROS BENS MÓVEIS	1.317.555,05	1.317.555,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.341.142,99	14.592.420,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

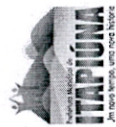
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	2.146.125,44	2.146.125,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.341.142,99	14.592.420,53
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.146.125,44	2.146.125,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	535.915,47	627.876,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.146.125,44	2.146.125,44	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	535.915,47	627.876,96
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.146.125,44	2.146.125,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.805.227,52	13.964.543,57
			INSS A PAGAR	13.805.227,52	13.964.543,57
			INSS - DÉBITO PARCELADO	13.805.227,52	13.964.543,57
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	648.876,93	698.680,48
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	648.876,93	698.680,48
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	648.876,93	698.680,48
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	648.876,93	698.680,48
			Total do Passivo	14.980.556,76	15.295.539,65
Patrimônio Líquido					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-10.497.268,00	-10.795.710,03			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.497.268,00	-10.795.710,03			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.497.268,00	-10.795.710,03			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	298.442,03	0,00			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.795.710,03	-10.795.710,03			
Total do Patrimônio Líquido	-10.497.268,00	-10.795.710,03			
Total	4.471.175,43	4.499.829,62	Total	4.471.175,43	4.499.829,62
Ativo Financeiro	241.151,07	179.980,74	Passivo Financeiro	9.463,16	4.438,64
Ativo Permanente	4.230.024,36	4.319.848,88	Passivo Permanente	14.990.019,92	15.291.101,01
Saldo Patrimonial				-10.528.307,65	-10.795.710,03

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Patrimonial

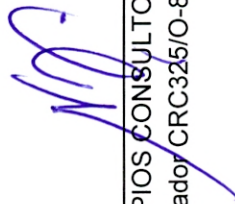
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

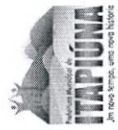
Especificação		Exercício		Exercício	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Atual		Anterior	
Especificação		Exercício		Exercício	
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Atual		Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	0,00	0,00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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 23 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 Balanco 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 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.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

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.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 766.329,81 (SETECENTOS E SESENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 3.463.694,55 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E SESENTA E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	1.317.569,11	0,00	0,00	0,00	1.317.569,11
BENS IMÓVEIS	2.146.125,44	0,00	0,00	0,00	2.146.125,44
TOTAL	3.463.694,55	0,00	0,00	0,00	3.463.694,55

NÃO HOUVE LANÇAMENTO NO PERÍODO.

Na elaboração do Balanço Patrimonial do exercício anterior o sistema contábil informatizado processou incorretamente os bens de almoxarifado no ativo imobilizado (BENS IMÓVEIS), razão pela qual no corrente exercício necessário se fez o ajuste da incorreção ora citada no valor de R\$ 78.568,55 (SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), para conta correta (ESTOQUES).

Notas Explicativas

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.

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

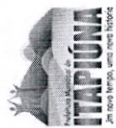
Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

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/deficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 27.839,97 (VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 20.816,02 (VINTE MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 2.755,79 (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 5.195,00 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

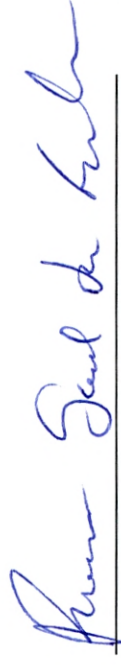
- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 14.341.142,99 (QUATORZE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 648.876,93 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) [PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

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 Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 10.497.268,00 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRQ325/O-8


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Variações Patrimoniais
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.871.692,33	17.371.627,18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.519.250,30	18.013.571,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	927.452,00	887.598,26	PESSOAL E ENCARGOS	210.961,68	723.233,91
IMPOSTOS	911.361,80	874.267,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.545,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	516.555,41	599.859,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	79.545,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	516.555,41	599.859,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	79.545,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	23.435,41	23.378,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.545,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	478.523,73	563.266,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.545,00	0,00
IR - PESSOAS FÍSICAS	478.523,73	563.266,28	ENCARGOS PATRONAIS	131.416,68	723.233,91
ITBI	14.596,27	13.215,20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.816,74
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.806,39	274.407,77	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	59.816,74
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	394.806,39	274.407,77	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	59.816,74
ISS	394.806,39	274.407,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.416,68	663.417,17
TAXAS	16.090,20	13.330,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.416,68	663.417,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.803,20	13.330,98	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.416,68	663.417,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	14.803,20	13.330,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.331,71	78.568,55
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.803,20	13.330,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	729,90	78.568,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.287,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	729,90	78.568,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.287,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	729,90	78.568,55
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.287,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	729,90	78.568,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.774,28	21.781,61	SERVIÇOS	111.601,81	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.774,28	21.781,61	DIÁRIAS	4.650,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.774,28	21.781,61	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.774,28	21.781,61	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.650,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	11.869,43	18.093,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.200,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.639,25	2.309,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OUTROS	5.265,60	1.378,92	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.200,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.548,80	7.822,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.751,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.828,93	2.999,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.751,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.828,93	2.999,83	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.751,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITUNA

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

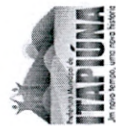
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.828,93	2.999,83	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.923.766,02	17.138.341,98
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.828,93	2.999,83	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.923.766,02	16.696.875,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.719,87	4.822,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	16.923.766,02	16.696.875,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.719,87	4.822,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	16.923.766,02	16.696.875,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.719,87	4.822,68	REPASSE CONCEDIDO	15.555.556,38	15.403.601,07
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.719,87	4.822,68	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.368.209,64	1.293.274,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.377.386,88	19.431.604,73	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	441.466,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.314.361,77	883.132,57	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	441.466,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.314.361,77	883.132,57	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	441.466,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.314.361,77	883.132,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	12.200,00
REPASSE RECEBIDO	1.314.361,77	883.132,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.014,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	19.009.275,11	18.548.472,16	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	381.252,19
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.992.359,92	18.548.472,16	TRIBUTÁRIAS	255.877,56	53.356,44
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	16.233.464,82	15.444.877,33	CONTRIBUIÇÕES	255.877,56	53.356,44
COTA-PARTE FPM	16.225.007,01	15.245.830,86	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	255.877,56	53.356,44
COTA-PARTE ITR	718,43	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	255.877,56	53.356,44
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	176.418,65	PIS/PASEP	255.877,56	53.356,44
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	7.739,38	9.785,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.313,33	20.070,37
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.842,79	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.313,33	20.070,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	2.758.895,10	3.103.594,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.313,33	20.070,37
COTA-PARTE ICMS	2.530.907,29	2.884.622,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	16.313,33	20.070,37
COTA-PARTE IPVA	219.907,56	192.001,61	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	16.313,33	20.070,37
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.036,03	14.311,38			
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	0,00	12.659,51			
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	44,22	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.915,19	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	16.915,19	0,00			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.915,19	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	53.750,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	53.750,00	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	53.750,00	0,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	53.750,00	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	193.353,45		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	131.445,66		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	131.445,66		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	131.445,66		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	131.445,66		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	61.907,79		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	61.907,79		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	61.907,79		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.514.469,63	-3.170.533,38		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.564.010,93	-3.508.757,13		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-3.564.010,93	-3.508.757,13		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.564.010,93	-3.508.757,13		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.541,30	338.223,75		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.541,30	338.223,75		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.541,30	338.223,75		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	49.541,30	338.223,75		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	298.442,03	641.944,07		

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	343.194,42	272.307,93
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil		Página: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Desincorporação de Ativo

0,00

0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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:

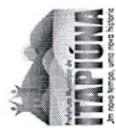
“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

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 2015, 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

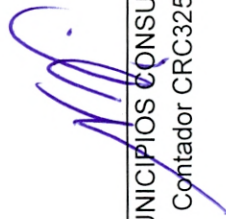
Notas Explicativas

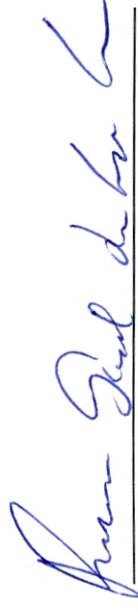
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 17.817.692,33(DEZESETE MILHOES OITOCENTOS E DEZESETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 17.519.250,30(DEZESETE MILHOES QUINHENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

III – Anexos Auxiliares

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	16.460.836,53	Despesas Correntes	595.779,52
Receita Tributária	927.452,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.961,68
Receita Patrimonial	15.589,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.817,84
Receita de Serviços	4.639,25	SUPERAVIT Corrente	15.865.057,01
Transferências Correntes	19.009.275,11	Despesas de Capital	343.194,42
Outras Receitas Correntes	67.891,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.194,42
Deduções da Receita Corrente	-3.564.010,93		
Deduções do FUNDEB	-3.564.010,93		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	53.750,00		
Transferências de Capital	53.750,00		
DEFICIT Capital	289.444,42		
R E S U M O			
Receitas Correntes	16.460.836,53	Despesas	595.779,52
Receitas de Capital	53.750,00	Despesas de Capital	343.194,42
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	15.575.612,59
Total Geral do Anexo 01:	16.514.586,53		16.514.586,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			20.024.847,46
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		927.452,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	911.361,80		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	516.555,41		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.435,41		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	478.523,73		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	349.405,87		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	129.117,86		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.596,27		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	394.806,39		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	394.806,39		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	383.675,64		
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	10.573,90		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	11.130,75		
1120.00.00.00.00	Taxas	16.090,20		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.803,20		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	11.325,50		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	11.325,50		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.477,70		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.287,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.287,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.589,30	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.719,87		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.719,87		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	840,83		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties .	835,27		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ,	5,56		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.879,04		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	2.879,04		
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.869,43		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		4.639,25	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.994,44		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.994,44		
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	360,80		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.284,01		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.009.275,11	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.992.359,92		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	16.233.464,82		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.225.725,44		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.225.007,01		

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 2

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	718,43		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.739,38		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.758.895,10		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.758.850,88		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.530.907,29		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	219.907,56		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	8.036,03		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	44,22		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	44,22		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	16.915,19		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	16.915,19		
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	16.915,19		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		67.891,80	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.828,93		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	543,14		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	543,14		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	543,14		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.285,79		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.285,79		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	49.541,30		
1921.00.00.00.00	Indenizações	19.151,73		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	19.151,73		
1922.00.00.00.00	Restituições	30.389,57		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	30.389,57		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.255,97		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.255,97		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.255,97		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	11.255,97		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	5.265,60		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.265,60		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	5.265,60		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			53.750,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		53.750,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	53.750,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	53.750,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	53.750,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.564.010,93

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				16.514.586,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			595.779,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.961,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	202.166,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.545,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	122.621,72		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	8.794,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.794,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.817,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	384.817,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	729,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	87.021,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	256.303,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.113,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.194,42
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		343.194,42	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	343.194,42		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	343.194,42		
Total da Unidade Orçamentária:		938.973,94	938.973,94	938.973,94
			Total Geral:	938.973,94

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			595.779,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.961,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	202.166,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.545,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	122.621,72		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	8.794,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.794,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		384.817,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	384.817,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	729,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	87.021,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	256.303,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.113,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.194,42
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		343.194,42	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	343.194,42		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	343.194,42		
Total Geral:				938.973,94

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	595.779,52	595.779,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	595.779,52	595.779,52
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	595.779,52	595.779,52
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	343.194,42	343.194,42
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	343.194,42	343.194,42
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	343.194,42	343.194,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	938.973,94	938.973,94
Total Geral:		0,00	0,00	938.973,94	938.973,94

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	595.779,52	595.779,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	595.779,52	595.779,52
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	595.779,52	595.779,52
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	343.194,42	343.194,42
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	343.194,42	343.194,42
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	343.194,42	343.194,42
Total Geral:		0,00	0,00	938.973,94	938.973,94

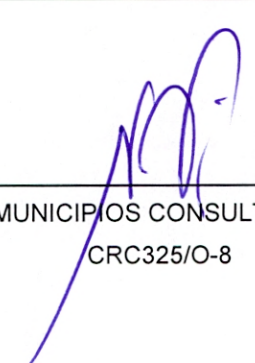
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	595.779,52	0,00	595.779,52
04.123.0000	Administração Financeira	595.779,52	0,00	595.779,52
04.123.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	595.779,52	0,00	595.779,52
28.000.0000	Encargos Especiais	343.194,42	0,00	343.194,42
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	343.194,42	0,00	343.194,42
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	343.194,42	0,00	343.194,42
Total Geral:		938.973,94	0,00	938.973,94



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	595.779,52
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	595.779,52



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	343.194,42	938.973,94
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	343.194,42	938.973,94

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	20.646.120,00	20.024.847,46	621.272,54 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	593.100,00	927.452,00	334.352,00 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	573.000,00	911.361,80	338.361,80 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	528.000,00	516.555,41	11.444,59 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	23.435,41	15.435,41 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	478.523,73	21.476,27 (-)
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	400.000,00	349.405,87	50.594,13 (-)
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	100.000,00	129.117,86	29.117,86 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	14.596,27	5.403,73 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	45.000,00	394.806,39	349.806,39 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.000,00	394.806,39	349.806,39 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.000,00	383.675,64	348.675,64 (+)
1113.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – SIMPLES NACIONAL	0,00	10.573,90	10.573,90 (+)
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	10.000,00	11.130,75	1.130,75 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	20.100,00	16.090,20	4.009,80 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00	14.803,20	3.196,80 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	11.325,50	11.325,50 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	11.325,50	11.325,50 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	3.477,70	3.477,70 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	1.287,00	813,00 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	1.287,00	813,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	220.700,00	15.589,30	205.110,70 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	202.700,00	3.719,87	198.980,13 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	202.700,00	3.719,87	198.980,13 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	76.700,00	840,83	75.859,17 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties .	60.000,00	835,27	59.164,73 (-)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ,	700,00	5,56	694,44 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	126.000,00	2.879,04	123.120,96 (-)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	126.000,00	2.879,04	123.120,96 (-)
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	11.869,43	3.130,57 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	11.900,00	4.639,25	7.260,75 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	2.800,00	2.994,44	194,44 (+)
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.800,00	2.994,44	194,44 (+)
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	2.700,00	360,80	2.339,20 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.400,00	1.284,01	4.115,99 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.285.720,00	19.009.275,11	2.723.555,11 (+)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	13.873.100,00	18.992.359,92	5.119.259,92 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	10.363.100,00	16.233.464,82	5.870.364,82 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.352.100,00	16.225.725,44	5.873.625,44 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.350.000,00	16.225.007,01	5.875.007,01 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100,00	718,43	1.381,57 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.000,00	7.739,38	3.260,62 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.360.000,00	2.758.895,10	601.104,90 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.340.000,00	2.758.850,88	581.149,12 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	2.530.907,29	469.092,71 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	219.907,56	80.092,44 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	8.036,03	11.963,97 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	44,22	19.955,78 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	44,22	19.955,78 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.390.620,00	16.915,19	2.373.704,81 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.265.620,00	0,00	2.265.620,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	125.000,00	16.915,19	108.084,81 (-)
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	125.000,00	16.915,19	108.084,81 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.531.700,00	67.891,80	3.463.808,20 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21.500,00	1.828,93	19.671,07 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	543,14	456,86 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	543,14	456,86 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	543,14	456,86 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	20.500,00	1.285,79	19.214,21 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	1.285,79	13.714,21 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	34.000,00	49.541,30	15.541,30 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	22.000,00	19.151,73	2.848,27 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	22.000,00	19.151,73	2.848,27 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	12.000,00	30.389,57	18.389,57 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	30.389,57	18.389,57 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	36.500,00	11.255,97	25.244,03 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.500,00	11.255,97	4.755,97 (+)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.500,00	11.255,97	4.755,97 (+)
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	6.500,00	11.255,97	4.755,97 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	3.439.700,00	5.265,60	3.434.434,40 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.439.700,00	5.265,60	3.434.434,40 (-)
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	3.439.700,00	5.265,60	3.434.434,40 (-)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.949.710,00	53.750,00	7.895.960,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.399.710,00	53.750,00	7.345.960,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	613.910,00	53.750,00	560.160,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	613.910,00	53.750,00	560.160,00 (-)
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	613.910,00	53.750,00	560.160,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.785.800,00	0,00	6.785.800,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.285.800,00	0,00	5.285.800,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.746.620,00	-3.564.010,93	817.390,93 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-3.564.010,93	3.564.010,93 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-2.746.620,00	0,00	2.746.620,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.746.620,00	0,00	2.746.620,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.746.620,00	0,00	2.746.620,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-2.746.620,00	0,00	2.746.620,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.082.620,00	0,00	2.082.620,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.080.420,00	3.010.692,50	5.091.112,50 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.080.000,00	3.010.548,84	5.090.548,84 (+)
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.080.000,00	3.010.548,84	5.090.548,84 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-420,00	143,66	563,66 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.200,00	1.547,81	3.747,81 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-664.000,00	0,00	664.000,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-664.000,00	551.770,62	1.215.770,62 (+)
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-600.000,00	506.181,57	1.106.181,57 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-60.000,00	43.981,82	103.981,82 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.000,00	1.607,23	5.607,23 (+)
Total Geral:		25.849.210,00	16.514.586,53	9.334.623,47 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)

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

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria de Finanças

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.300,00	0,00	725.300,00	595.779,52	129.520,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	256.500,00	0,00	256.500,00	210.961,68	45.538,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.500,00	0,00	256.500,00	210.961,68	45.538,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	79.545,00	455,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	151.000,00	0,00	151.000,00	122.621,72	28.378,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.000,00	0,00	21.000,00	8.794,96	12.205,04
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	453.800,00	0,00	453.800,00	384.817,84	68.982,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	453.800,00	0,00	453.800,00	384.817,84	68.982,16
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	729,90	8.270,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.500,00	0,00	8.500,00	4.200,00	4.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	19.800,00	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	109.400,00	0,00	109.400,00	87.021,06	22.378,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	276.400,00	0,00	276.400,00	256.303,55	20.096,45
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	12.113,33	2.886,67
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	451.900,00	0,00	451.900,00	343.194,42	108.705,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.500,00	0,00	439.500,00	343.194,42	96.305,58
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	439.500,00	0,00	439.500,00	343.194,42	96.305,58
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	439.500,00	0,00	439.500,00	343.194,42	96.305,58
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

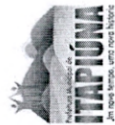
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.277.200,00	0,00	1.277.200,00	938.973,94	338.226,06
Total Geral:	1.277.200,00	0,00	1.277.200,00	938.973,94	338.226,06

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.592.420,53	0,00	251.277,54	14.341.142,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.592.420,53	0,00	251.277,54	14.341.142,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	627.876,96	0,00	91.961,49	535.915,47
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	627.876,96	0,00	91.961,49	535.915,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.964.543,57	0,00	159.316,05	13.805.227,52
INSS A PAGAR	13.964.543,57	0,00	159.316,05	13.805.227,52
INSS - DÉBITO PARCELADO	698.680,48	0,00	49.803,55	648.876,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	698.680,48	0,00	49.803,55	648.876,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	698.680,48	0,00	49.803,55	648.876,93
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	698.680,48	0,00	49.803,55	648.876,93
Total Geral:	15.291.101,01	0,00	301.081,09	14.990.019,92

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	123.046,88	0,00	0,00	123.046,88	0,00
RECEITAS ARRECADAR - CONVENIOS	0,00	123.046,88	0,00	0,00	123.046,88	0,00
INSS	0,00	0,00	13.892,69	11.066,80	0,00	2.825,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	13.892,69	11.066,80	0,00	2.825,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.185,04	1.393,26	0,00	3.791,78
IRRF	0,00	0,00	5.185,04	1.393,26	0,00	3.791,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.643,47	0,00	0,00	5.643,47
FALTAS	0,00	0,00	5.643,47	0,00	0,00	5.643,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	257,64	0,00	0,00	257,64	0,00
SINSEPUMI	0,00	257,64	0,00	0,00	257,64	0,00
ISS	0,00	0,00	930,00	780,00	0,00	150,00
ISS	0,00	0,00	930,00	780,00	0,00	150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.171,85	2.069,55	1.839,60	14.171,85	229,95
EMPRESTIMO B.B	0,00	14.171,85	0,00	0,00	14.171,85	0,00
EMPRESTIMO C E F	0,00	0,00	2.069,55	1.839,60	0,00	229,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
REPASSE DUODECIMO	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.419,61	0,00	0,00	3.419,61	0,00
CAUCAO	0,00	3.419,61	0,00	0,00	3.419,61	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.393,34	0,00	8.907,35	5.155,00	0,00	27.145,69
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.118,61	0,00	1.270,24	975,00	0,00	1.413,85
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.274,73	0,00	7.637,11	4.180,00	0,00	25.731,84
Total Geral:	23.406,35	140.895,98	36.628,10	20.234,66	140.895,98	39.799,79

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro de **2016 (01/04/2016 a 23/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará
Em, 23 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

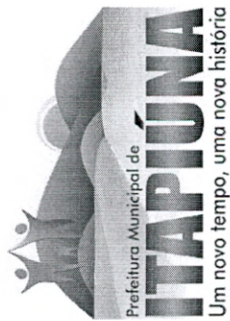
ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim
MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel
MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

Município: ITAPIÚNA

Exercício: 2016

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/04/2016 a 23/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	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. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro de **2016 (01/04/2016 a 23/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 23 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

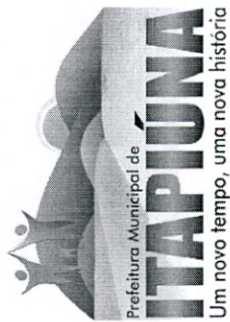
MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

Município: **ITAPIÚNA**

Exercício: **2016**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Período: **01/04/2016 a 23/12/2016**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Carlos Magno Leite Amorim
MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____
NOME: Fco. Saul da Silva Maciel
MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro de **2016 (01/04/2016 a 23/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna - Estado do Ceará

Em, 23 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

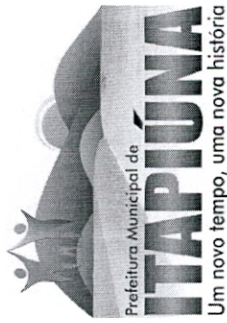
MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

Município: **ITAPIÚNA**

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Exercício: **2016**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Período: **01/04/2016 a 23/12/2016**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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:

ASS:

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS:

NOME: Carlos Wagner Leite Amorim

MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS:

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2016 a 23/12/2016)

Órgão: 05 - Secretaria de Finanças

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

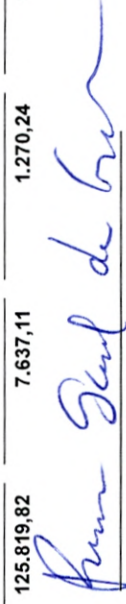
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120081	20/12/2016	Ordinário	FOPAG - FINANÇAS	04.123.0061.2.015-0000	3.1.90.11.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070062	01/07/2016	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	04.123.0061.2.015-0000	3.1.90.13.00	22.809,32	660,00	0,00	660,00
01120035	01/12/2016	Global	JOILSON LEITAO DE FREITAS	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
04010103	04/01/2016	Global	R COSME BEZERRA - ME	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	975,00	0,00	975,00
04010119	04/01/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	994,78	55,15	0,00	55,15
04010172	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	4.997,40	43,10	0,00	43,10
07040007	07/04/2016	Ordinário	INSTITUTO FENACON	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	155,00	155,00	0,00	155,00
02050040	02/05/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	4.992,70	103,05	6,00	109,05
01070052	01/07/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	996,60	47,50	0,00	47,50
02080013	02/08/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	994,22	91,60	0,00	91,60
01090034	01/09/2016	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	840,00	560,00	0,00	560,00
10100010	10/10/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	730,55	85,35	27,20	112,55
01110021	01/11/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.985,44	5,54	11,05	16,59
01120031	01/12/2016	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	3.736,76	0,00	200,00	200,00
08120003	08/12/2016	Estimativo	PASEP NORMAL	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.47.00	9.215,32	0,00	425,99	425,99
04010107	04/01/2016	Estimativo	PASEP PARCELAMENTO	28.843.0545.2.016-0000	4.6.90.71.00	56.971,73	2.755,82	0,00	2.755,82

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:

Total Empenhado por Órgão R\$:

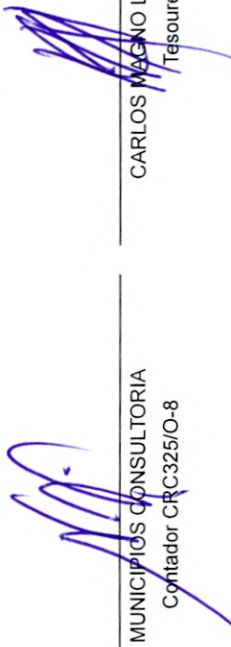
Totais R\$:

125.819,82	7.637,11	1.270,24	8.907,35
125.819,82	7.637,11	1.270,24	8.907,35
125.819,82	7.637,11	1.270,24	8.907,35



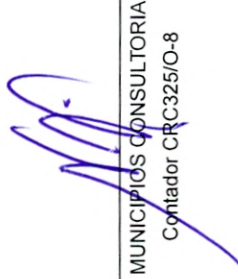
FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL

Gestor



CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Tesoureiro



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

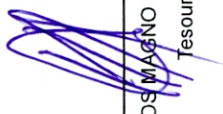
Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

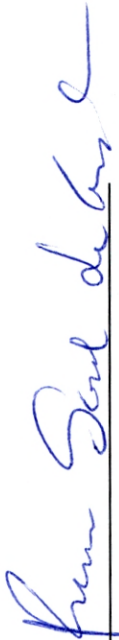
Período:

(01/01/2016 a 23/12/2016)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/02/2016	01090078	01/09/2015	R COSME BEZERRA - ME	04.123.0061.2.015-0000	3.3.90.39.00	975,00	975,00	0,00	363	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						975,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						975,00				
Totais Gerais R\$:						975,00				


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesorreiro


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
Gestor



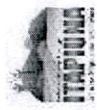
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

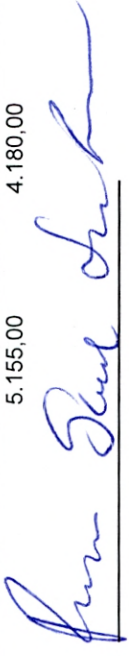
RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 23/12/2016

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010029	01120060	29/01/2016	33903900 05.01.04.123.0061.2015.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	280,00	280,00	0,00
2015	29010031	03080068	29/01/2016	33903900 05.01.04.123.0061.2015.0000	R COSME BEZERRA - ME	975,00	975,00	0,00
2015	15020001	03110028	15/02/2016	33903900 05.01.04.123.0061.2015.0000	R COSME BEZERRA - ME	975,00	975,00	0,00
2015	15020002	01120012	15/02/2016	33903900 05.01.04.123.0061.2015.0000	R COSME BEZERRA - ME	975,00	975,00	0,00
2015	15020003	28100006	15/02/2016	33903900 05.01.04.123.0061.2015.0000	R COSME BEZERRA - ME	975,00	975,00	0,00
2015	15020034	01090078	15/02/2016	33903900 05.01.04.123.0061.2015.0000	R COSME BEZERRA - ME	975,00	0,00	975,00
						5.155,00	4.180,00	975,00
								
				MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8	CARLOS MAGNO LEITE AMORIM Tesoureiro	FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL Gestor		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, que durante o exercício financeiro de **2016** (**01/04/2016** a **23/12/2016**) a **SECRETARIA DE FINANÇAS** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna - Estado do Ceará

Em, 23 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE FINANÇAS**, referente ao exercício financeiro de **2016 (01/04/2016 a 23/12/2016)**, constatamos:

	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 Itapiúna – Estado do Ceará
Em, 23 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim
MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel
MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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 ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



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

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 44.489,97 (Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
80	B.B	3.262-X (FPM	)	95,35
81	B.B	5.109-8 (TRIBUTOS	)	5.120,14
83	B.B	5.739-8 (IPI	)	1.055,14
196	B.B	6.465-3 (PMI ITAPIUNA - FEX	)	51,91
85	B.B	7.976-6 (I.T.R.	)	9.065,88
90	B.B	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL	)	1.093,53
88	B.B	8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO	)	828,44
125	B.B	9.756-X (ARRECAÇÃO	)	1.895,73
197	B.B	11.110-4 (PRODUCAO MINERAL	)	308,98
164	B.B	11.791-9 (PMI-ISO	)	0,05
165	B.B	11.792-7 (PMI-FINANCAS	)	8.071,16
86	B.B	12.715-9 (FUNDO ESPECIAL	)	0,32
87	B.B	283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO	)	2.017,93
92	CEF	39-1 (I.C.M.S.	)	915,04
93	CEF	40-5 (I.P.V.A.	)	13.970,37
Total da Und. Orçamentária:				44.489,97
Total da Unidade Gestora:				44.489,97

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 44.489,97 (Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	80	B.B	3.262-X (FPM	)	
							Saldo Inicial:	95,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -			95,35 (C	0,00 (D



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

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	81	B.B	5.109-8 (TRIBUTOS)	
						Saldo Inicial:	5.120,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		5.120,14 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	83	B.B	5.739-8 (IPI)	
						Saldo Inicial:	1.055,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		1.055,14 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	85	B.B	7.976-6 (I.T.R.)	
						Saldo Inicial:	9.065,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		9.065,88 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	86	B.B	12.715-9 (FUNDO ESPECIAL)	
						Saldo Inicial:	0,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		0,32 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	87	B.B	283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	2.017,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		2.017,93 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	88	B.B	8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO)	
						Saldo Inicial:	828,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		828,44 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	90	B.B	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL)	
						Saldo Inicial:	1.093,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		1.093,53 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	93	CEF	40-5 (I.P.V.A.)	
						Saldo Inicial:	13.970,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		13.920,37 (C	50,00 (D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	125	B.B	9.756-X (ARRECADAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	1.895,73 (D)



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

C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	1.895,73	(C	0,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	----------	----	------	----

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	164	B.B	11.791-9 (PMI-ISO	)
---------	-------	------------	-------	-----	-----	--------------------	---

Saldo Inicial: 0,05 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	0,05	(C	0,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	------	----	------	----

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	165	B.B	11.792-7 (PMI-FINANCAS
---------	-------	------------	-------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 8.071,16 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	8.071,16	(C	0,00	(D
---------	-----------	------	-----	--------	----------	----	------	----

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	196	B.B	6.465-3 (PMI ITAPIUNA - FEX
---------	-------	------------	-------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 51,91 (D)

C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	31112 -	51,91	(C	0,00	(D
---------	-----------	------	-----	---------	-------	----	------	----

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC/CE:325

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro

JOAO EVERARDO FREITAS RODRIGUES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



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

Ao 01 (Um) dia do mês de Abril de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 525.507,82 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
80	B.B	3.262-X (FPM)	500.493,84
81	B.B	5.109-8 (TRIBUTOS)	680,55
83	B.B	5.739-8 (IPI)	512,63
196	B.B	6.465-3 (FEX)	248,49
85	B.B	7.976-6 (ITR)	10.396,07
90	B.B	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL)	1.531,48
125	B.B	9.756-X (ARRECAÇÃO)	738,54
164	B.B	11.791-9 (PMI-ISO)	0,06
165	B.B	11.792-7 (PMI-FINANCAS)	5.991,99
87	B.B	283.145-7 (DESONERACAO)	461,63
92	CEF	39-1 (I.C.M.S.)	2.541,83
93	CEF	40-5 (IPVA)	373,89
213	CEF	366-8 (TRIBUTOS-CEF)	1.536,82
Total da Und. Orçamentária:			525.507,82
Total da Unidade Gestora:			525.507,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 525.507,82 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	80	B.B	3.262-X (FPM)	
							Saldo Inicial: 500.493,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	2,64	(C	500.491,20 (D
C. Inf.	4713 F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	400,00	(D	500.891,20 (D
C. Inf.	4713 F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	400,00	(D	501.291,20 (D



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

C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	400,00	(D	501.691,20	(D
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	800,00	(D	502.491,20	(D
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	800,00	(D	503.291,20	(D
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	1.100,00	(D	504.391,20	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	506.853,75	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	509.316,30	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	511.778,85	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	514.241,40	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	516.703,95	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	518.203,95	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	519.703,95	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	521.203,95	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	522.703,95	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	524.203,95	(D
Pgto N.E.	7	BANCO DO BRASIL S/A	30120194	Out	16531 -	12.620,11	(D	536.824,06	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	2.992,00	(D	539.816,06	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	2.992,00	(D	542.808,06	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	2.992,00	(D	545.800,06	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	24.515,70	(D	570.315,76	(D
C. Inf.	2755	NAYANA NAYARA	3012	Out	3012 -	5.888,00	(D	576.203,76	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	3012 -	2.462,55	(D	578.666,31	(D
C. Inf.	4657	XM LOCAÇÃO DE	3012	Out	3012 -	24.916,81	(D	603.583,12	(D
C. Inf.	4657	XM LOCAÇÃO DE	3012	Out	3012 -	26.103,33	(D	629.686,45	(D
C. Inf.	4767	CN3 ENGENHARIA LTDA	3012	Out	3012 -	4.800,00	(D	634.486,45	(D
C. Inf.	4767	CN3 ENGENHARIA LTDA	3012	Out	3012 -	4.800,00	(D	639.286,45	(D
C. Inf.	4767	CN3 ENGENHARIA LTDA	3012	Out	3012 -	4.800,00	(D	644.086,45	(D
C. Inf.	5171	FRANCISCA KARINE DA	3012	Out	3012 -	2.385,23	(D	646.471,68	(D
C. Inf.	4688	EVÂNIA LIMA	3012	Out	3012 -	1.335,60	(D	647.807,28	(D
C. Inf.	5169	EVERALDO RODIGUES	3012	Out	3012 -	2.350,00	(D	650.157,28	(D

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	81	B.B	5.109-8 (TRIBUTOS	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	--------------------	---

						Saldo Inicial:	680,55	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3103	Out	310 -	7.356,79	(C	6.676,24	(C

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	83	B.B	5.739-8 (IPI	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------	---

						Saldo Inicial:	512,63	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3103	Out	3103 -	915,94	(C	403,31	(C

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	85	B.B	7.976-6 (ITR	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------	---

						Saldo Inicial:	10.396,07	(D)
--	--	--	--	--	--	----------------	-----------	-----



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

C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	9.268,81	(C	1.127,26	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	87	B.B	283.145-7 (DESONERACAO		
						Saldo Inicial:	461,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	1.395,68	(C	934,05	(C
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	90	B.B	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	1.531,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	2.446,51	(C	915,03	(C
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	93	CEF	40-5 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	373,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	31.448,98	(C	31.075,09	(C
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	125	B.B	9.756-X (ARRECAÇÃO		
						Saldo Inicial:	738,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	936,46	(C	197,92	(C
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	164	B.B	11.791-9 (PMI-ISO)		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	0,06	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	165	B.B	11.792-7 (PMI-FINANCAS		
						Saldo Inicial:	5.991,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	1.214,63	(C	4.777,36	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	196	B.B	6.465-3 (FEX)		
						Saldo Inicial:	248,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3103	Out	3103 -	53,07	(C	195,42	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



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

Aos 23 (Vinte e Três) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 525.507,82 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
80	B.B	3.262-X (FPM	)	500.493,84
81	B.B	5.109-8 (TRIBUTOS	)	680,55
83	B.B	5.739-8 (IPI	)	512,63
196	B.B	6.465-3 (FEX	)	248,49
85	B.B	7.976-6 (ITR	)	10.396,07
90	B.B	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL	)	1.531,48
125	B.B	9.756-X (ARRECAÇÃO	)	738,54
164	B.B	11.791-9 (PMI-ISO	)	0,06
165	B.B	11.792-7 (PMI-FINANCAS	)	5.991,99
87	B.B	283.145-7 (DESONERACAO	)	461,63
92	CEF	39-1 (I.C.M.S.	)	2.541,83
93	CEF	40-5 (IPVA	)	373,89
213	CEF	366-8 (TRIBUTOS-CEF	)	1.536,82
Total da Und. Orçamentária:				525.507,82
Total da Unidade Gestora:				525.507,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 525.507,82 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	80	B.B	3.262-X (FPM	)	
								Saldo Inicial: 500.493,84 (D)
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	400,00	(D	500.893,84 (D
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	400,00	(D	501.293,84 (D
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	400,00	(D	501.693,84 (D



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

C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	800,00	(D	502.493,84	(D
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	800,00	(D	503.293,84	(D
C. Inf.	4713	F RIBEIRO DOS	10547	Out	10547 -	1.100,00	(D	504.393,84	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	506.856,39	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	509.318,94	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	511.781,49	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	514.244,04	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	10868 -	2.462,55	(D	516.706,59	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	518.206,59	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	519.706,59	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	521.206,59	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	522.706,59	(D
C. Inf.	4877	LINHARES E ALENCAR	12857	Out	12857 -	1.500,00	(D	524.206,59	(D
Pgto N.E.	7	BANCO DO BRASIL S/A	30120194	Out	16531 -	12.620,11	(D	536.826,70	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	2.992,00	(D	539.818,70	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	2.992,00	(D	542.810,70	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	2.992,00	(D	545.802,70	(D
C. Inf.	3262	G & C TRANSPORTES E	3012	Out	3012 -	24.515,70	(D	570.318,40	(D
C. Inf.	2755	NAYANA NAYARA	3012	Out	3012 -	5.888,00	(D	576.206,40	(D
C. Inf.	4812	NAIRA MARIANE	10868	Out	3012 -	2.462,55	(D	578.668,95	(D
C. Inf.	4657	XM LOCAÇÃO DE	3012	Out	3012 -	24.916,81	(D	603.585,76	(D
C. Inf.	4657	XM LOCAÇÃO DE	3012	Out	3012 -	26.103,33	(D	629.689,09	(D
C. Inf.	4767	CN3 ENGENHARIA LTDA	3012	Out	3012 -	4.800,00	(D	634.489,09	(D
C. Inf.	4767	CN3 ENGENHARIA LTDA	3012	Out	3012 -	4.800,00	(D	639.289,09	(D
C. Inf.	4767	CN3 ENGENHARIA LTDA	3012	Out	3012 -	4.800,00	(D	644.089,09	(D
C. Inf.	5171	FRANCISCA KARINE DA	3012	Out	3012 -	2.385,23	(D	646.474,32	(D
C. Inf.	4688	EVÂNIA LIMA	3012	Out	3012 -	1.335,60	(D	647.809,92	(D
C. Inf.	5169	EVERALDO RODIGUES	3012	Out	3012 -	2.350,00	(D	650.159,92	(D
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	650.159,92	(C	0,00	(D

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	81	B.B	5.109-8 (TRIBUTOS	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	--------------------	---

						Saldo Inicial:	680,55	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	680,55	(C	0,00	(D

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	83	B.B	5.739-8 (IPI	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------	---

						Saldo Inicial:	512,63	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3012	Out	3012 -	512,63	(C	0,00	(D

U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	85	B.B	7.976-6 (ITR	)
---------	-------	------------	-------	----	-----	---------------	---

						Saldo Inicial:	10.396,07	(D)
--	--	--	--	--	--	----------------	-----------	-----



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

C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	10.396,07	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	87	B.B	283.145-7 (DESONERACAO		
						Saldo Inicial:	461,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	461,63	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	90	B.B	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	1.531,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	1.531,48	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	93	CEF	40-5 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	373,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	323,89	(C	50,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	125	B.B	9.756-X (ARRECAÇÃO		
						Saldo Inicial:	738,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	738,54	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	164	B.B	11.791-9 (PMI-ISO)		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	0,06	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	165	B.B	11.792-7 (PMI-FINANCAS		
						Saldo Inicial:	5.991,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	5.991,99	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	196	B.B	6.465-3 (FEX)		
						Saldo Inicial:	248,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3012	Out	3012 -	248,49	(C	0,00	(D

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro

FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO/2016



A33M021107838149006
02/02/2016 11:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 3262-X PREF M ITAPIUNA FPM
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	76.710,92 C	
			05/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
05/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	34.853,35 C	
			05/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
05/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111.564,27 D	0,00 C
07/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.631,13 C	
07/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.171,67 C	
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	39.807,00 D	
			07/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	1.955,00 D	
			07/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	1.857,00 D	
			07/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	920,00 D	
			07/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.440	10.000,00 D	
			07/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	31.761,00 D	
			07/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	2.000,80 D	
			07/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
07/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	418,02 D	
07/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.270,41 D	
07/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.360,55 D	
07/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.546,98 C	0,00 C
08/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.046,80 C	
08/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	361.114,93 C	
08/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	92.000,00 D	
			08/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
08/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.661,60 D	
08/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.782,93 D	
08/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	224.289,00 D	
08/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.305,81 D	
08/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.924,25 D	
08/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	93.232,34 D	
08/01/2016		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
08/01/2016		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	804,00 D	
08/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.138,20 C	0,00 C
12/01/2016		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	38.104	880,00 D	
12/01/2016		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.104	880,00 C	0,00 C
20/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.671,13 C	
20/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.305,73 C	
20/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	134.850,00 D	
			20/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
20/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.119,76 D	
20/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.796,51 D	
20/01/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.395,36 D	
20/01/2016		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	38.104	880,00 D	
20/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64,77 C	0,00 C
29/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.496,79 C	
29/01/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	534.101,18 C	
29/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	356.871,00 D	

29/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I					
29/01/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.575,97 D	
29/01/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83.639,68 D	
29/01/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.519,58 D	
29/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,26 C	0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A011732883953028
01/02/2016 17:47:58

Cliente

Agência 3960-8
Conta 3262-X PREF M ITAPIUNA FPM
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	95,35			31,146665		
05/01/2016	APLICAÇÃO	111.564,27			36.416,372669	3,063574481	36.447,519334
07/01/2016	RESGATE	61.546,98			20.075,497687	3,065776050	16.372,021647
	Aplicação 09/12/2015	27,61			9,004648		
	Aplicação 30/12/2015	67,88			22,142017		
	Aplicação 05/01/2016	61.451,49			20.044,351022		
08/01/2016	RESGATE	50.138,20			16.348,187264	3,066896604	23,834383
	Aplicação 05/01/2016	50.138,20			16.348,187264		
20/01/2016	RESGATE	64,77			21,058220	3,075758483	2,776163
	Aplicação 05/01/2016	64,77			21,058220		
29/01/2016	RESGATE	8,26			2,678715	3,083567742	0,097448
	Aplicação 05/01/2016	8,26			2,678715		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,30			0,097448		0,097448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,35
APLICAÇÕES (+)	111.564,27
RESGATES (-)	111.758,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,89
SALDO ATUAL =	0,30

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N031626186115006
03/02/2016 16:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7976-6 PMI - MOVIMENTO
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A011732883953031
01/02/2016 17:49:59

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7976-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	9.065,88			2.961,385702		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9.131,63			2.961,385702		2.961,385702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.065,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,75
SALDO ATUAL =	9.131,63

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N021504461746012
02/02/2016 15:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	2.000,00 D	
				25/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
29/01/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	703,58 C	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,62 D	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,53 D	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,71 D	
29/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	451,72 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N031555048945011
03/02/2016 16:02:36

Cliente

Agência 3960-8
Conta 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
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	2.017,93			659,160517		
25/01/2016	RESGATE	2.000,00			649,543895	3,079083668	9,616622
	Aplicação 30/09/2015	437,45			142,071727		
	Aplicação 30/10/2015	534,65			173,639110		
	Aplicação 30/11/2015	530,78			172,381682		
	Aplicação 30/12/2015	497,12			161,451376		
29/01/2016	APLICAÇÃO	451,72			146,492646	3,083567742	156,109268
29/01/2016	SALDO ATUAL	481,37			156,109268		156,109268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017,93
APLICAÇÕES (+)	451,72
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	481,37

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

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

1111600024

1111/006/00000040-5

ITAPIUNA PREFEITURA

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2016	047356	REP IPVA	7.029,63C	7.079,63C
02/02/2016	047356	REP IPVA	1.910,26C	8.989,89C
02/02/2016	047356	REP IPVA	2.306,97C	11.296,86C
02/02/2016	047356	REP IPVA	3.740,79C	15.037,65C
02/02/2016	047356	REP IPVA	6.600,80C	21.638,45C
02/02/2016	990001	APL AUTOM	21.588,45D	50,00C
11/02/2016	047356	REP IPVA	1.334,64C	1.384,64C
11/02/2016	047356	REP IPVA	879,48C	2.264,12C
11/02/2016	047356	REP IPVA	860,54C	3.124,66C
11/02/2016	047356	REP IPVA	636,65C	3.761,31C
11/02/2016	047356	REP IPVA	1.636,59C	5.397,90C
11/02/2016	990001	APL AUTOM	5.347,90D	50,00C
15/02/2016	047356	REP IPVA	548,08C	598,08C
15/02/2016	047356	REP IPVA	445,97C	1.044,05C
15/02/2016	990001	APL AUTOM	994,05D	50,00C
16/02/2016	047356	REP IPVA	931,23C	981,23C
16/02/2016	990001	APL AUTOM	931,23D	50,00C
17/02/2016	047356	REP IPVA	900,98C	950,98C
17/02/2016	990001	APL AUTOM	900,98D	50,00C
18/02/2016	047356	REP IPVA	2.130,88C	2.180,88C
18/02/2016	990001	APL AUTOM	2.130,88D	50,00C
19/02/2016	047356	REP IPVA	465,04C	515,04C
19/02/2016	990001	APL AUTOM	465,04D	50,00C
23/02/2016	047356	REP IPVA	2.220,38C	2.270,38C
23/02/2016	047356	REP IPVA	1.692,34C	3.962,72C
23/02/2016	990001	APL AUTOM	3.912,72D	50,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



A33N021504461746008
02/02/2016 15:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11792-7 MUNICIPIO DE ITAPIUNA - P
Período do extrato 01/2016

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
06/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.226.573	48.000,00	C	
				104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE				
06/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00	D	0,00
08/01/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.003.262	92.000,00	C	
				08/01 3960 3262-7 PREF M ITAPIUN				
08/01/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	7.950,00	C	
				08/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN				
08/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.893	78.100,00	D	
				08/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -				
08/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.470	24.071,00	D	
				08/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				
08/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.480	52.000,00	D	
				08/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.221,00	C	0,00
12/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.007.553	535,50	D	
				12/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S				
12/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	535,50	C	0,00
13/01/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.739	1.399,00	C	
				13/01 3960 5739-8 P M ITAPIUNA I				
13/01/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.007.999	1.211,00	C	
				13/01 3960 7999-5 PM ITAPIUNA -S				
13/01/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.009.756	2.433,00	C	
				13/01 3960 9756-7 PREFEITURA MUN				
13/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.096.726	18.597,84	C	
				104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE				
13/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	4.428,00	D	
				13/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D				
13/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.750	2.000,00	D	
				13/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E				
13/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.212,84	D	0,00
14/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.007.553	300,00	D	
				14/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S				
14/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.480	4.500,00	D	
				14/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00	C	0,00
19/01/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	100,50	D	
				GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2015				
19/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,50	C	0,00
20/01/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.003.262	134.850,00	C	
				20/01 3960 3262-7 PREF M ITAPIUN				
20/01/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.412.407	32.000,00	C	
				104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE				
20/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.296.000.019.234	19.700,00	D	
				20/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON				
20/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.007.553	11.817,00	D	
				20/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S				
20/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	2.550,00	D	
				20/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D				
20/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.450	12.880,00	D	
				20/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
20/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.470	5.000,00	D	
				20/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				

20/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.480	9.000,00 D	
		20/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
20/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	6.585,00 D	
		20/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
20/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	2.186,00 D	
		20/01 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
20/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.641	107.772,85 D	
		20/01 3960 16641-3 CAMARA MUN ITA			
20/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.640,85 C	0,00 C
21/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.893	1.865,50 D	
		21/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
21/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	300,00 D	
		21/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
21/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	899,00 D	
		21/01 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
21/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.064,50 C	0,00 C
25/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.109	2.800,00 C	
		25/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
25/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.739	135,00 C	
		25/01 3960 5739-8 P M ITAPIUNA I			
25/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.007.999	365,00 C	
		25/01 3960 7999-5 PM ITAPIUNA -S			
25/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.110	800,00 C	
		25/01 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
25/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.283.145	2.000,00 C	
		25/01 3960 283145-7 PREF MUN DE IT			
25/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.100,00 D	0,00 C
26/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.601	2.871,01 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3703			
26/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.871,01 C	0,00 C
27/01/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.117.128	50.500,00 C	
		104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
27/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	49.000,00 D	
		27/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
27/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	700,00 D	
		27/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
27/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	2.700,00 D	
		27/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
27/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.003.262	356.871,00 C	
		29/01 3960 3262-7 PREF M ITAPIUN			
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.109	21.000,00 C	
		29/01 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	550.334.000.021.388	975,00 D	
		29/01 0334 21388-8 R COSME BEZERR			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	552.906.000.020.084	280,00 D	
		29/01 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	48.757,50 D	
		29/01 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.893	45.700,00 D	
		29/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	52.428,00 D	
		29/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	26.662,00 D	
		29/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.440	8.100,00 D	
		29/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	66.200,00 D	
		29/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.460	4.428,00 D	
		29/01 3960 8460-3 PMI SEC DE SIS			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.470	31.787,00 D	
		29/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.480	55.000,00 D	
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			

29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.690	6.324,00 D	
		29/01 3960 8690-8 PMI PROCURADOR			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	1.468,00 D	
		29/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	4.428,00 D	
		29/01 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	4.209,03 D	
		29/01 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
		29/01 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	12.113,33 D	
		29/01 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
29/01/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.901	1.709,40 D	
		GPS- Ident.: 7387509000188 - 01/2016			
29/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.902	1.058,12 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.903	884,09 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.904	647,72 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -0836			
29/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.905	642,61 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -0836			
29/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.906	256,43 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.907	33,43 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/01/2016	0000	13105 375 Impostos	12.908	164,82 D	
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.611,12 D	0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N031555048945008
03/02/2016 16:00:00

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11792-7 SECRETARIA DE FINANÇAS
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	8.071,16			2.636,458577		
06/01/2016	APLICAÇÃO	48.000,00			15.662,252688	3,064693244	18.298,711265
08/01/2016	RESGATE	54.221,00			17.679,435273	3,066896604	619,275992
	Aplicação 23/12/2015	1.332,00			434,314683		
	Aplicação 30/12/2015	6.753,75			2.202,143894		
	Aplicação 06/01/2016	46.135,25			15.042,976696		
12/01/2016	RESGATE	535,50			174,480865	3,069104451	444,795127
	Aplicação 06/01/2016	535,50			174,480865		
13/01/2016	APLICAÇÃO	17.212,84			5.606,372751	3,070227536	6.051,167878
14/01/2016	RESGATE	4.800,00			1.562,844911	3,071322026	4.488,322967
	Aplicação 06/01/2016	1.366,11			444,795127		
	Aplicação 13/01/2016	3.433,89			1.118,049784		
19/01/2016	RESGATE	100,50			32,686820	3,074633718	4.455,636147
	Aplicação 13/01/2016	100,50			32,686820		
20/01/2016	RESGATE	10.640,85			3.459,585679	3,075758483	996,050468
	Aplicação 13/01/2016	10.640,85			3.459,585679		
21/01/2016	RESGATE	3.064,50			995,985640	3,076851590	0,064828
	Aplicação 13/01/2016	3.064,50			995,985640		
25/01/2016	APLICAÇÃO	6.100,00			1.981,108880	3,079083668	1.981,173708
26/01/2016	RESGATE	2.871,01			932,085313	3,080200878	1.049,088395
	Aplicação 13/01/2016	0,20			0,064828		
	Aplicação 25/01/2016	2.870,81			932,020485		
27/01/2016	RESGATE	1.900,00			616,615569	3,081336405	432,472826
	Aplicação 25/01/2016	1.900,00			616,615569		
29/01/2016	APLICAÇÃO	3.611,12			1.171,085022	3,083567742	1.603,557848
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.944,68			1.603,557848		1.603,557848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.071,16
APLICAÇÕES (+)	74.923,96
RESGATES (-)	78.133,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,92
SALDO ATUAL =	4.944,68

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N021504461746006
02/02/2016 15:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11110-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			308,98 C
07/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	505,05 C	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,05 D	808,98 C
25/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	800,00 D	8,98 C
				25/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			8,98 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M021122909084008
02/02/2016 11:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7999-5 PM ITAPIUNA -SNA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	36,18 C	
04/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	41,33 D	0,00 C
12/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	58,81 C	
12/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	58,81 D	0,00 C
13/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2016		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.211,00 D	
		13/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
13/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.196,00 C	0,00 C
14/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
15/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	26,56 C	
20/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	26,56 D	0,00 C
21/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
21/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
21/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	31,73 D	0,00 C
22/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	62,66 C	
22/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	59,00 C	
22/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	82,00 C	
22/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	12,27 C	
22/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	215,93 D	0,00 C
25/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	55,18 C	
25/01/2016		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	365,00 D	
		25/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
25/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	309,82 C	0,00 C
26/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/01/2016		Distrib Simples Nacional	350	8,59 C	
28/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,59 D	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A011732883953032
01/02/2016 17:50:33

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7999-5 PM ITAPIUNA -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	1.093,53			357,203402		
04/01/2016	APLICAÇÃO	41,33			13,495613	3,062476640	370,699015
12/01/2016	APLICAÇÃO	58,81			19,161941	3,069104451	389,860956
13/01/2016	RESGATE	1.196,00			389,547675	3,070227536	0,313281
	Aplicação 27/11/2015	218,46			71,154533		
	Aplicação 02/12/2015	206,03			67,104285		
	Aplicação 03/12/2015	5,05			1,644598		
	Aplicação 04/12/2015	5,26			1,713045		
	Aplicação 09/12/2015	6,16			2,006763		
	Aplicação 11/12/2015	11,34			3,692326		
	Aplicação 14/12/2015	5,39			1,755270		
	Aplicação 15/12/2015	5,03			1,639841		
	Aplicação 16/12/2015	307,76			100,239217		
	Aplicação 17/12/2015	5,03			1,638644		
	Aplicação 18/12/2015	10,06			3,276094		
	Aplicação 21/12/2015	20,57			6,700404		
	Aplicação 22/12/2015	55,28			18,005331		
	Aplicação 23/12/2015	130,19			42,404967		
	Aplicação 28/12/2015	105,09			34,228084		
	Aplicação 04/01/2016	41,43			13,495613		
	Aplicação 12/01/2016	57,87			18,848660		
14/01/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,883890	3,071322026	5,197171
15/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,627378	3,072426767	6,824549
18/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,626801	3,073515526	8,451350
19/01/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,252419	3,074633718	11,703769
20/01/2016	APLICAÇÃO	26,56			8,635268	3,075758483	20,339037
21/01/2016	APLICAÇÃO	31,73			10,312489	3,076851590	30,651526
22/01/2016	APLICAÇÃO	215,93			70,153572	3,077961548	100,805098
25/01/2016	RESGATE	309,82			100,620845	3,079083668	0,184253
	Aplicação 12/01/2016	0,96			0,313281		
	Aplicação 14/01/2016	15,04			4,883890		
	Aplicação 15/01/2016	5,01			1,627378		
	Aplicação 18/01/2016	5,01			1,626801		
	Aplicação 19/01/2016	10,01			3,252419		
	Aplicação 20/01/2016	26,59			8,635268		
	Aplicação 21/01/2016	31,75			10,312489		
	Aplicação 22/01/2016	215,45			69,969319		
26/01/2016	APLICAÇÃO	5,03			1,633010	3,080200878	1,817263
28/01/2016	APLICAÇÃO	8,59			2,786754	3,082439060	4,604017
29/01/2016	SALDO ATUAL	14,20			4,604017		4,604017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,53
APLICAÇÕES (+)	422,98
RESGATES (-)	1.505,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	14,20

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N021504461746010
02/02/2016 15:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 12715-9 PMI - MOVIMENTO
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.463,25 C	
28/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,63 D	
28/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.348,62 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N031555048945010
03/02/2016 16:01:38

Cliente	
Agência	3960-8
Conta	12715-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	0,32			0,104793		
28/01/2016	APLICAÇÃO	11.348,62			3.681,701334	3,082439060	3.681,806127
29/01/2016	SALDO ATUAL	11.353,10			3.681,806127		3.681,806127

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	11.348,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	11.353,10

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M021122909084007
02/02/2016 11:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9756-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	603.300	531,84 C	531,84 C
			341	1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	531,84 D	0,00 C
13/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	2.433,00 D	
			13/01	3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
13/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.433,00 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A011732883953035
01/02/2016 17:51:46

Cliente

Agência 3960-8
Conta 9756-X PREFEITURA M ITAPIUNA
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	1.895,73			619,242954		
12/01/2016	APLICAÇÃO	531,84			173,288334	3,069104451	792,531288
13/01/2016	RESGATE	2.433,00			792,449411	3,070227536	0,081877
	Aplicação 10/11/2015	43,48			14,162591		
	Aplicação 10/12/2015	1.857,73			605,080363		
	Aplicação 12/01/2016	531,79			173,206457		
29/01/2016	SALDO ATUAL	0,25			0,081877		0,081877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.895,73
APLICAÇÕES (+)	531,84
RESGATES (-)	2.433,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	0,25

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M021107838149007
02/02/2016 11:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5109-8 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	76,00 C	
			04/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
04/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	76,00 C	
			04/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
04/01/2016		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.047,34 C	
04/01/2016		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.041.100.023.838	9,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2015			
04/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.190,28 D	0,00 C
05/01/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.469.198.000.000	3.073,40 C	
			096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN			
05/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.073,40 D	0,00 C
06/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	15,25 C	
			06/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
06/01/2016		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	500,00 C	
06/01/2016		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.061.200.103.772	4,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2016			
06/01/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	510,72 D	0,00 C
07/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	46,00 C	
			07/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	100,83 C	
			07/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
07/01/2016		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	201,57 C	
07/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	2.300,00 D	
			07/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
07/01/2016		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.071.200.065.010	13,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016			
07/01/2016		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.071.200.065.011	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2016			
07/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.972,09 C	0,00 C
08/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	188,00 C	
			08/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
08/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	935,43 C	
			08/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
08/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	109,56 C	
			08/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
08/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	33,27 C	
			08/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
08/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.007.553	1.023,40 C	
			08/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
08/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	67,64 C	
			08/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -			
08/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.670	2.690,42 C	
			08/01 3960 9670-9 FMS-ITAPIUNA -			
08/01/2016		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	73,50 C	
08/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.690	130,00 D	
			08/01 3960 8690-8 PMI PROCURADOR			
08/01/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	7.950,00 D	
			08/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
08/01/2016		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.081.200.143.649	4,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2016			
08/01/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.963,31 C	0,00 C
11/01/2016		3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.750	129,27 C	

11/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E				
11/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.760	30,00 C
11/01 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC				
11/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	88,00 C
11/01/2016	0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	13.257.343.010.100	617,15 C
11/01/2016	0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	13.257.789.010.100	3.834,58 C
11/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	3.401,05 D
11/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S				
11/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	4.428,00 D
11/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E				
11/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	850.111.100.067.137	4,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2016				
11/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.134,58 C 0,00 C
12/01/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	19	1.122,30 C
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
12/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	380,84 C
12/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	3.340,00 D
12/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S				
12/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.121.200.184.108	4,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016				
12/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.840,98 C 0,00 C
13/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	72,39 C
13/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D				
13/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.822	537,55 C
13/01 3960 11822-2 FMS-ITAPIUN-FN				
13/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.822	716,73 C
13/01 3960 11822-2 FMS-ITAPIUN-FN				
13/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.099,55 C
13/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	905,00 D
13/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
13/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.131.200.183.915	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016				
13/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.131.200.183.916	6,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016				
13/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.183.917	4,53 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016				
13/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.183.918	13,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016				
13/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.183.919	3,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2016				
13/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.131.200.183.920	10,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2016				
13/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.441,67 D 0,00 C
14/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	694,19 C
14/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.187.848	6,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016				
14/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.141.200.187.849	6,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016				
14/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.187.850	27,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016				
14/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.141.200.187.851	10,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2016				
14/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	643,33 D 0,00 C
15/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	28,00 C
15/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE				
15/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	679,15 C
15/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.151.200.395.498	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016				
15/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.151.200.395.499	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016				
15/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.151.200.395.500	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2016				
15/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	693,25 D 0,00 C
18/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	361,30 C
18/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	700,00 D

18/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
18/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.216.650	33,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016					
18/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.181.200.216.651	21,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2016					
18/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	392,70 C	0,00 C
19/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	42,00 C	
19/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
19/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	2.040,12 C	
19/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
19/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	66,86 C	
19/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
19/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	336,00 C	
19/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
19/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	1.120,00 C	
19/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
19/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.604,98 D	0,00 C
20/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	185,30 C	
20/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.201.200.434.885	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2016					
20/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.201.200.434.886	16,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2016					
20/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	163,00 D	0,00 C
21/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	102,50 C	
21/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
21/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	24,00 C	
21/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
21/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	323,59 C	
21/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	1.945,00 D	
21/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S					
21/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	2.900,00 D	
21/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
21/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	551,00 D	
21/01 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC					
21/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.211.200.184.615	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2016					
21/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.211.200.184.616	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2016					
21/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.211.200.184.617	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2016					
21/01/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.980,51 C	0,00 C
22/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	220,00 C	
22/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
22/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	251,24 C	
22/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
22/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.058,79 C	
22/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.221.200.276.681	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2016					
22/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.221.200.276.682	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2016					
22/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.221.200.276.683	9,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2016					
22/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.221.200.276.684	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2016					
22/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.221.200.276.685	50,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2016					
22/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.452,28 D	0,00 C
25/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	80,00 C	
25/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D					
25/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	218,03 C	
25/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	2.800,00 D	
25/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I					
25/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.251.200.211.053	16,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016					
25/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.251.200.211.054	4,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016					
25/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.251.200.211.055	9,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016					
25/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.251.200.211.056	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2016					
25/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.536,42 C 0,00 C
26/01/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	671,00 C
26/01/2016	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.750	500,00 D
26/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E					
26/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.261.200.428.486	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016					
26/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.261.200.428.487	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016					
26/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.261.200.428.488	27,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016					
26/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	830.261.200.428.489	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2016					
26/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,70 D 0,00 C
27/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.007.553	4.714,28 C
27/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S					
27/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.008.750	250,24 C
27/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E					
27/01/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	217,00 C
27/01/2016	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	2.300,00 D
27/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D					
27/01/2016	3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.750	3.031,00 D
27/01 3960 8750-5 PMI - SEC DO E					
27/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.271.200.329.297	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2016					
27/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	870.271.200.329.298	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2016					
27/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,78 C 0,00 C
28/01/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	971,82 C
28/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.281.200.469.388	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016					
28/01/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.281.200.469.389	9,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016					
28/01/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	880.281.200.469.390	16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2016					
28/01/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	941,57 D 0,00 C
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.452	2.082,37 C
29/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.452	14,92 C
29/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.452	179,24 C
29/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.452	8,54 C
29/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.452	2,44 C
29/01 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	24,94 C
29/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	99,10 C
29/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	170,00 C
29/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.893	10.101,12 C
29/01 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.006.697	15,25 C
29/01 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.007.553	129,27 C
29/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.007.553	218,94 C
29/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S					
29/01/2016	3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.007.553	213,50 C

29/01 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	1.629,56 C
29/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	2.829,37 C
29/01 3960 8430-1 PMI GABINETE D				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	76,00 C
29/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	100,83 C
29/01 3960 8440-9 PMI - SEC DESE				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	129,27 C
29/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	53,45 C
29/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	145,00 C
29/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	109,34 C
29/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	57,45 C
29/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	129,27 C
29/01 3960 8450-6 PMI - SEC ADM				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.460	129,27 C
29/01 3960 8460-3 PMI SEC DE SIS				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	9,63 C
29/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	13,58 C
29/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	20,16 C
29/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	60,13 C
29/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	150,00 C
29/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	35,00 C
29/01 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	358,51 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	70,58 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	23,25 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	23,25 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E				

29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	555,00 C
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	166,50 C
		29/01 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.690	401,17 C
		29/01 3960 8690-8 PMI PROCURADOR		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.760	129,27 C
		29/01 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	170,50 C
		29/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	100,43 C
		29/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -		
29/01/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	188,04 C
		29/01 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -		
29/01/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	2.045,17 C
29/01/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	21.000,00 D
		29/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I		
29/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.291.100.691.050	8,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.291.100.691.051	64,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2016		
29/01/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	800.291.100.691.052	88,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2016		
29/01/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.671,46 D 0,00 C
31/01/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031548017489006
03/02/2016 15:52:20

Cliente	
Agência	3960-8
Conta	5109-8 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
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	5.120,14			1.672,504358		
04/01/2016	APLICAÇÃO	1.190,28			388,665821	3,062476640	2.061,170179
05/01/2016	APLICAÇÃO	3.073,40			1.003,207207	3,063574481	3.064,377386
06/01/2016	APLICAÇÃO	510,72			166,646368	3,064693244	3.231,023754
07/01/2016	RESGATE	1.972,09			643,259641	3,065776050	2.587,764113
	Aplicação 28/12/2015	344,45			112,354600		
	Aplicação 30/12/2015	1.627,64			530,905041		
08/01/2016	RESGATE	2.963,31			966,224292	3,066896604	1.621,539821
	Aplicação 30/12/2015	2.609,43			850,837238		
	Aplicação 31/12/2015	353,88			115,387054		
11/01/2016	RESGATE	3.134,58			1.021,697391	3,068012141	599,842430
	Aplicação 31/12/2015	193,35			63,020425		
	Aplicação 04/01/2016	1.192,43			388,665821		
	Aplicação 05/01/2016	1.748,80			570,011145		
12/01/2016	RESGATE	1.840,98			599,842430	3,069104451	
	Aplicação 05/01/2016	1.329,52			433,196062		
	Aplicação 06/01/2016	511,46			166,646368		
13/01/2016	APLICAÇÃO	1.441,67			469,564546	3,070227536	469,564546
14/01/2016	APLICAÇÃO	643,33			209,463545	3,071322026	679,028091
15/01/2016	APLICAÇÃO	693,25			225,635972	3,072426767	904,664063
18/01/2016	RESGATE	392,70			127,768998	3,073515526	776,895065
	Aplicação 13/01/2016	392,70			127,768998		
19/01/2016	APLICAÇÃO	3.604,98			1.172,490882	3,074633718	1.949,385947
20/01/2016	APLICAÇÃO	163,00			52,995058	3,075758483	2.002,381005
21/01/2016	RESGATE	4.980,51			1.618,703357	3,076851590	383,677648
	Aplicação 13/01/2016	1.051,65			341,795548		
	Aplicação 14/01/2016	644,49			209,463545		
	Aplicação 15/01/2016	694,25			225,635972		
	Aplicação 19/01/2016	2.590,12			841,808292		
22/01/2016	APLICAÇÃO	1.452,28			471,831755	3,077961548	855,509403
25/01/2016	RESGATE	2.536,42			823,758063	3,079083668	31,751340
	Aplicação 19/01/2016	1.018,20			330,682590		
	Aplicação 20/01/2016	163,18			52,995058		
	Aplicação 22/01/2016	1.355,04			440,080415		
26/01/2016	APLICAÇÃO	126,70			41,133680	3,080200878	72,885020
27/01/2016	RESGATE	171,78			55,748538	3,081336405	17,136482
	Aplicação 22/01/2016	97,84			31,751340		
	Aplicação 26/01/2016	73,94			23,997198		
28/01/2016	APLICAÇÃO	941,57			305,462648	3,082439060	322,599130
29/01/2016	APLICAÇÃO	3.671,46			1.190,653265	3,083567742	1.513,252395
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.666,22			1.513,252395		1.513,252395

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.120,14
APLICAÇÕES (+)	17.512,64
RESGATES (-)	17.992,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	4.666,22

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

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

1111600024

1111/006/00000039-1

PM ITAPIUNA REP ICMS SEFAZ

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	047356	REP ICMS	47.356,21C	48.271,25C
06/01/2016	103362	ENVIO TED	48.000,00D	271,25C
06/01/2016	103362	DOC/TED PESSOAL	13,50D	257,75G
12/01/2016	047356	REP ICMS	18.354,09C	18.611,84C
13/01/2016	102284	ENVIO TED	18.597,84D	14,00C
13/01/2016	102284	DOC/TED PESSOAL	13,50D	0,50C
19/01/2016	047356	REP ICMS	30.382,87C	30.383,37C
19/01/2016	047356	REP ICMS	1.873,49C	32.256,86C
20/01/2016	104777	ENVIO TED	32.000,00D	256,86C
20/01/2016	104777	DOC/TED PESSOAL	13,50D	243,36C
26/01/2016	047356	REP ICMS	80.506,60C	80.749,96C
26/01/2016	047356	REP ICMS	0,26C	80.750,22C
26/01/2016	072716	CONSOR CEO	11.416,75D	69.333,47C
26/01/2016	072716	CONSOR CEO	18.688,49D	50.644,98C
27/01/2016	103329	ENVIO TED	50.500,00D	144,98G
27/01/2016	103329	DOC/TED PESSOAL	13,50D	131,48C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		131,48C



A33M021107838149013
02/02/2016 11:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5739-8 P M ITAPIUNA IPI
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,44 C	
07/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D	
07/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,11 D	0,00 C
08/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	391,51 C	
08/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,40 D	
08/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318,11 D	0,00 C
13/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	1.399,00 D	
				13/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
13/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.399,00 C	0,00 C
20/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	166,49 C	
20/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,21 D	
20/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,28 D	0,00 C
25/01/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	135,00 D	
				25/01 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
25/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,00 C	0,00 C
29/01/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,57 C	
29/01/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,41 D	
29/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,16 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A011732883953029
01/02/2016 17:48:39

Cliente

Agência 3960-8
Conta 5739-8 P M ITAPIUNA IPI
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	1.055,14			344,661932		
07/01/2016	APLICAÇÃO	23,11			7,538058	3,065776050	352,199990
08/01/2016	APLICAÇÃO	318,11			103,723744	3,066896604	455,923734
13/01/2016	RESGATE	1.399,00			455,666554	3,070227536	0,257180
	Aplicação 10/11/2015	5,30			1,727664		
	Aplicação 20/11/2015	187,83			61,179478		
	Aplicação 30/11/2015	92,32			30,066610		
	Aplicação 10/12/2015	478,47			155,841148		
	Aplicação 18/12/2015	198,18			64,548886		
	Aplicação 30/12/2015	96,09			31,298146		
	Aplicação 07/01/2016	23,14			7,538058		
	Aplicação 08/01/2016	317,67			103,466564		
20/01/2016	APLICAÇÃO	135,28			43,982647	3,075758483	44,239827
25/01/2016	RESGATE	135,00			43,844213	3,079083668	0,395614
	Aplicação 08/01/2016	0,79			0,257180		
	Aplicação 20/01/2016	134,21			43,587033		
29/01/2016	APLICAÇÃO	71,16			23,077164	3,083567742	23,472778
29/01/2016	SALDO ATUAL	72,38			23,472778		23,472778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,14
APLICAÇÕES (+)	547,66
RESGATES (-)	1.534,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	72,38

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: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

ABRIL/2016



Extrato conta corrente

A33M031421357812059
03/05/2016 14:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7976-6 PMI - MOVIMENTO
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812071
03/05/2016 15:09:15

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7976-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.268,81			2.961,385702		
29/04/2016	SALDO ATUAL	9.336,21			2.961,385702		2.961,385702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.268,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,40
SALDO ATUAL =	9.336,21

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031421357812062
03/05/2016 15:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9756-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.590.046	1.477,88 C	
			341	1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.477,88 D	0,00 C
20/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	2.423,00 D	
			20/04	3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
20/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.423,00 C	0,00 C
29/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812073
03/05/2016 15:10:22

Cliente

Agência 3960-8
Conta 9756-X PREFEITURA M ITAPIUNA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	936,46			299,198207		
08/04/2016	APLICAÇÃO	1.477,88			471,151520	3,136740382	770,349727
20/04/2016	RESGATE	2.423,00			770,226689	3,145827110	0,123038
	Aplicação 12/01/2016	0,26			0,081877		
	Aplicação 10/02/2016	383,52			121,913179		
	Aplicação 11/03/2016	557,45			177,203151		
	Aplicação 08/04/2016	1.481,77			471,028482		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,39			0,123038		0,123038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,46
APLICAÇÕES (+)	1.477,88
RESGATES (-)	2.423,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031421357812050
03/05/2016 14:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5109-8 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		2851	13186 830	Depósito Online	28.511.318.600.035	266,03 C	
01/04/2016		2851	13186 830	Depósito Online	28.511.318.600.036	268,24 C	
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.005.893	170,00 C	
				01/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.005.893	99,10 C	
				01/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.008.470	30,75 C	
				01/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.008.470	130,00 C	
				01/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.008.470	401,17 C	
				01/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.009.668	100,43 C	
				01/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.020.500	452,20 C	
				01/04 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.020.500	101,65 C	
				01/04 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
01/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.020.500	2.534,64 C	
				01/04 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
01/04/2016		0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	98.194	852,80 C	
01/04/2016		3960	99015 470	Transferência on line	553.960.000.008.430	2.000,00 D	
				01/04 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
01/04/2016		3960	99015 470	Transferência on line	553.960.000.008.440	1.590,00 D	
				01/04 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
01/04/2016		3960	99015 470	Transferência on line	553.960.000.008.450	2.200,00 D	
				01/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
01/04/2016		3960	99015 470	Transferência on line	553.960.000.008.470	1.300,00 D	
				01/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
01/04/2016		3960	99015 470	Transferência on line	553.960.000.008.470	2.600,00 D	
				01/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
01/04/2016		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.921.200.207.435	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2016			
01/04/2016		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.921.200.207.436	18,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2016			
01/04/2016		0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.921.200.207.437	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2016			
01/04/2016		0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.921.200.207.438	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2016			
01/04/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.341,59 C	0,00 C
04/04/2016		0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	98.194	244,51 C	
04/04/2016		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	860.951.100.177.259	46,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2016			
04/04/2016		0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.951.100.177.260	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2016			
04/04/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	189,86 D	0,00 C
05/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.008.440	76,00 C	
				05/04 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
05/04/2016		3960	99015 870	Transferência on line	553.960.000.020.500	53,48 C	
				05/04 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
05/04/2016		0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	98.194	11,50 C	
05/04/2016		0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	860.961.200.288.931	5,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2016					
05/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	135,48 D	0,00 C
06/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	33,75 C	
06/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.971.200.129.211	9,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2016					
06/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	840.971.200.129.212	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2016					
06/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
07/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	42,50 C	
07/04 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
07/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	80,00 C	
07/04 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
07/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.010.597	11,50 C	
07/04 3960 10597-7 PITAPIUNAFMASI					
07/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.010.598	11,50 C	
07/04 3960 10598-8 PITAPIUNAFMASP					
07/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.010.604	11,50 C	
07/04 3960 10604-6 PITAPIUNAFMASI					
07/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	405,57 C	
07/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.981.200.329.431	9,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2016					
07/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.981.200.329.432	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2016					
07/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.981.200.329.433	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2016					
07/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	522,92 D	0,00 C
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	62,51 C	
08/04 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	442,25 C	
08/04 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	14,22 C	
08/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	47,40 C	
08/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	1.417,49 C	
08/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	3,20 C	
08/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	351,44 C	
08/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	898,65 C	
08/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	10,52 C	
08/04 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	90,00 C	
08/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	2.308,25 C	
08/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	112,45 C	
08/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	71,38 C	
08/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	203,97 C	
08/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
08/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.671	277,46 C	
08/04 3960 9671-7 FMS-ITAPIUNA -					
08/04/2016	0000	14134 789 Correios	2.708	24,47 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
08/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.469,50 C	
08/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.358.259	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2016					
08/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.991.200.358.260	29,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2016					
08/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.771,56 D	0,00 C
11/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.525	129,25 C	

11/04 3960 6525-0 PM ITAPIUNA-PN					
11/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.525	38,77 C	
11/04 3960 6525-0 PM ITAPIUNA-PN					
11/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	55,00 C	
11/04 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
11/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	358,51 C	
11/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
11/04/2016	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	4.750	1.120,75 C	
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A					
11/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.218,62 C	
11/04/2016	0000	14349 729 Transferência	13.851.322.020.100	14,17 C	
11/04/2016	0000	14349 729 Transferência	13.851.378.030.100	31,97 C	
11/04/2016	0000	14349 729 Transferência	13.851.476.030.100	1.272,70 C	
11/04/2016	0000	14349 729 Transferência	13.851.492.020.100	401,17 C	
11/04/2016	0000	14349 729 Transferência	13.851.545.020.100	115,12 C	
11/04/2016	0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	13.855.821.010.100	1.425,32 C	
11/04/2016	0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	13.856.507.010.100	3.221,13 C	
11/04/2016	0000	13349 144 Transferência	13.852.049.010.100	6.000,00 D	
11/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	841.021.100.035.367	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2016					
11/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	841.021.100.035.368	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2016					
11/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.272,03 D	1.120,75 C
12/04/2016	7800	71150 870 Transferência on line	223.960.000.008.622	226,12 C	
12/04 3960 8622-3 LUIZ HUMBERTO					
12/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	336,00 C	
12/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
12/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	1.120,00 C	
12/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -					
12/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.020.500	145,27 C	
12/04 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR					
12/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	2.634,52 C	
12/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.031.200.066.193	18,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2016					
12/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.031.200.066.194	12,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2016					
12/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.551,56 D	0,00 C
13/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.016.641	11.520,20 C	
13/04 3960 16641-3 CAMARA MUN ITA					
13/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	256,60 C	
13/04/2016	0000	13349 144 Transferência	13.871.356.010.100	18.000,00 D	
13/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.041.200.070.778	21,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2016					
13/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.244,20 C	0,00 C
14/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	150,60 C	
14/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.051.200.207.416	16,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2016					
14/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	133,80 D	0,00 C
15/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.703	30,00 C	
15/04 3960 11703-7 FUNDO MUNICIPA					
15/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	62,00 C	
15/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	841.061.200.174.002	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2016					
15/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87,80 D	0,00 C
18/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.449	125,50 C	
18/04 3960 6449-1 PM ITAPIUNA-QS					
18/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.449	37,50 C	
18/04 3960 6449-1 PM ITAPIUNA-QS					
18/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	60,00 C	
18/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
18/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	22,18 C	
18/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
18/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	22,18 C	
18/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
18/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	450,00 C	

18/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	801.091.200.509.833	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2016			
18/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	801.091.200.509.834	11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2016			
18/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	801.091.200.509.835	12,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2016			
18/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	689,56 D	0,00 C
19/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	401,17 C	
		19/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
19/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.990	139,00 C	
		19/04 3960 5990-0 PMI - ILUMINAC			
19/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.703	30,00 C	
		19/04 3960 11703-7 FUNDO MUNICIPAL			
19/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.013.354	37,50 C	
		19/04 3960 13354-7 ITAPIUNABL GBF			
19/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.013.354	11,50 C	
		19/04 3960 13354-7 ITAPIUNABL GBF			
19/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.013.355	11,50 C	
		19/04 3960 13355-8 ITAPIUNABL GSU			
19/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.013.356	62,50 C	
		19/04 3960 13356-6 ITAPIUNABL PSB			
19/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	472,00 C	
19/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	905,00 D	
		19/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
19/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	661,00 D	
		19/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
19/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	1.802,00 D	
		19/04 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
19/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.101.200.276.090	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2016			
19/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.101.200.276.091	16,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2016			
19/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.225,13 C	0,00 C
20/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	141,19 C	
		20/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	141,19 C	
		20/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	21,62 C	
		20/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	19,82 C	
		20/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.670	2.699,24 C	
		20/04 3960 9670-9 FMS-ITAPIUNA -			
20/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	173,00 C	
20/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	12.000,00 D	
		20/04 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
20/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.803,94 C	0,00 C
22/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	75,45 C	
		22/04 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
22/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.449	100,00 C	
		22/04 3960 6449-1 PM ITAPIUNA-QS			
22/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	146,59 C	
22/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	3.400,00 D	
		22/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
22/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	801.131.200.323.091	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2016			
22/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	801.131.200.323.092	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2016			
22/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	821.111.301.610.769	12,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2016			
22/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.098,96 C	0,00 C
25/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	387,75 C	
25/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.047.782	110,00 C	
		104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE			
25/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.054.153	4,05 C	

104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE					
25/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.161.200.737.915	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2016					
25/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	861.161.200.737.916	37,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2016					
25/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	453,00 D	0,00 C
26/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	50,00 D	
26/04 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I					
26/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
27/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.007.553	281,23 C	
27/04 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S					
27/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	9,00 C	
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	480,00 D	
27/04 3960 8430-1 PMI GABINETE D					
27/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	871.181.200.314.243	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2016					
27/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	195,27 C	0,00 C
28/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	356,45 C	
28/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.726.253	110,00 C	
104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE					
28/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.736.640	4,05 C	
104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE					
28/04/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.191.200.489.359	37,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2016					
28/04/2016	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	881.191.200.489.360	16,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2016					
28/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	416,70 D	0,00 C
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	232,39 C	
29/04 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	170,00 C	
29/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	99,10 C	
29/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	10.382,63 C	
29/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	24,37 C	
29/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	97,50 C	
29/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	28,45 C	
29/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	251,01 C	
29/04 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	34,71 C	
29/04 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.007.553	11,90 C	
29/04 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	2.829,37 C	
29/04 3960 8430-1 PMI GABINETE D					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	79,50 C	
29/04 3960 8440-9 PMI - SEC DESE					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	156,80 C	
29/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	11,90 C	
29/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	90,00 C	
29/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.450	30,00 C	
29/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	401,17 C	
29/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAA					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	803,25 C	
29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	155,00 C	
29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					

29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	70,58 C
		29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	240,97 C
		29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	64,12 C
		29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	358,51 C
		29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	100,43 C
		29/04 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -		
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.020.500	452,20 C
		29/04 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR		
29/04/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	292,50 C
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	13.835,00 D
		29/04 3960 8430-1 PMI GABINETE D		
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	603,00 D
		29/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM		
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.480	800,00 D
		29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E		
29/04/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.201.200.718.452	16,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2016		
29/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.213,56 D
29/04/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/05/2016 R\$ 37,55. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812068
03/05/2016 15:07:25

Cliente

Agência 3960-8
Conta 5109-8 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	7.356,79			2.350,496890		
01/04/2016	RESGATE	4.341,59			1.386,635215	3,131025343	963,861675
	Aplicação 30/03/2016	4.341,59			1.386,635215		
04/04/2016	APLICAÇÃO	189,86			60,616003	3,132176125	1.024,477678
05/04/2016	APLICAÇÃO	135,48			43,238453	3,133322030	1.067,716131
06/04/2016	APLICAÇÃO	20,30			6,476387	3,134463635	1.074,192518
07/04/2016	APLICAÇÃO	522,92			166,768872	3,135597140	1.240,961390
08/04/2016	APLICAÇÃO	7.771,56			2.477,591082	3,136740382	3.718,552472
11/04/2016	APLICAÇÃO	2.272,03			724,064877	3,137881800	4.442,617349
12/04/2016	APLICAÇÃO	5.551,56			1.768,576672	3,138998770	6.211,194021
13/04/2016	RESGATE	6.244,20			1.988,504869	3,140148207	4.222,689152
	Aplicação 30/03/2016	3.026,67			963,861675		
	Aplicação 04/04/2016	190,34			60,616003		
	Aplicação 05/04/2016	135,78			43,238453		
	Aplicação 06/04/2016	20,34			6,476387		
	Aplicação 07/04/2016	523,68			166,768872		
	Aplicação 08/04/2016	2.347,39			747,543479		
14/04/2016	APLICAÇÃO	133,80			42,594311	3,141264563	4.265,283463
15/04/2016	APLICAÇÃO	87,80			27,940417	3,142401156	4.293,223880
18/04/2016	APLICAÇÃO	689,56			219,358515	3,143529664	4.512,582395
19/04/2016	RESGATE	2.225,13			707,586452	3,144675810	3.804,995943
	Aplicação 08/04/2016	2.225,13			707,586452		
20/04/2016	RESGATE	8.803,94			2.798,608980	3,145827110	1.006,386963
	Aplicação 08/04/2016	3.216,49			1.022,461151		
	Aplicação 11/04/2016	2.277,78			724,064877		
	Aplicação 12/04/2016	3.309,67			1.052,082952		
22/04/2016	RESGATE	3.098,96			984,746256	3,146962966	21,640707
	Aplicação 12/04/2016	2.254,78			716,493720		
	Aplicação 14/04/2016	134,04			42,594311		
	Aplicação 15/04/2016	87,93			27,940417		
	Aplicação 18/04/2016	622,21			197,717808		
25/04/2016	APLICAÇÃO	453,00			143,895686	3,148113821	165,536393
26/04/2016	RESGATE	50,00			15,876844	3,149240414	149,659549
	Aplicação 18/04/2016	50,00			15,876844		
27/04/2016	RESGATE	195,27			61,982714	3,150394479	87,676835
	Aplicação 18/04/2016	18,16			5,763863		
	Aplicação 25/04/2016	177,11			56,218851		
28/04/2016	APLICAÇÃO	416,70			132,221704	3,151524954	219,898539
29/04/2016	APLICAÇÃO	2.213,56			702,126765	3,152650076	922,025304
29/04/2016	SALDO ATUAL	2.906,82			922,025304		922,025304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.356,79
APLICAÇÕES (+)	20.458,13
RESGATES (-)	24.959,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,99
SALDO ATUAL =	2.906,82

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031421357812060
03/05/2016 15:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7999-5 PM ITAPIUNA -SNA
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
04/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,53 C	
04/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,11 D	0,00 C
05/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
06/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,38 C	
06/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,38 D	0,00 C
07/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,80 C	
18/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,80 D	0,00 C
20/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	2.843,00 D	
				20/04 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
20/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.838,00 C	0,00 C
22/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
22/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,00 C	
22/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,00 D	0,00 C
25/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
25/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,83 C	
25/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,83 D	0,00 C
26/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,04 D	0,00 C
27/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
28/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	0,00 C
29/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812072
03/05/2016 15:09:50

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7999-5 PM ITAPIUNA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2.446,51			781,660980		
04/04/2016	APLICAÇÃO	117,11			37,389340	3,132176125	819,050320
05/04/2016	APLICAÇÃO	5,23			1,669154	3,133322030	820,719474
06/04/2016	APLICAÇÃO	30,38			9,692248	3,134463635	830,411722
07/04/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,594592	3,135597140	832,006314
13/04/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,184563	3,140148207	835,190877
15/04/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,364559	3,142401156	841,555436
18/04/2016	APLICAÇÃO	190,80			60,696102	3,143529664	902,251538
20/04/2016	RESGATE	2.838,00			902,141122	3,145827110	0,110416
	Aplicação 22/01/2016	0,58			0,184253		
	Aplicação 26/01/2016	5,14			1,633010		
	Aplicação 28/01/2016	8,77			2,786754		
	Aplicação 01/02/2016	0,42			0,132914		
	Aplicação 02/02/2016	152,97			48,626122		
	Aplicação 03/02/2016	5,35			1,700721		
	Aplicação 05/02/2016	5,09			1,618551		
	Aplicação 11/02/2016	5,09			1,617366		
	Aplicação 12/02/2016	5,94			1,888440		
	Aplicação 15/02/2016	20,75			6,597439		
	Aplicação 16/02/2016	1.168,19			371,347422		
	Aplicação 22/02/2016	5,08			1,613298		
	Aplicação 23/02/2016	130,41			41,456253		
	Aplicação 24/02/2016	361,18			114,811670		
	Aplicação 29/02/2016	10,32			3,281898		
	Aplicação 01/03/2016	5,13			1,632298		
	Aplicação 02/03/2016	0,43			0,135170		
	Aplicação 04/03/2016	15,43			4,904408		
	Aplicação 07/03/2016	21,89			6,956881		
	Aplicação 09/03/2016	22,83			7,256979		
	Aplicação 15/03/2016	15,49			4,924015		
	Aplicação 16/03/2016	10,09			3,206671		
	Aplicação 17/03/2016	61,94			19,685075		
	Aplicação 21/03/2016	70,89			22,534413		
	Aplicação 22/03/2016	5,04			1,601008		
	Aplicação 23/03/2016	154,44			49,094418		
	Aplicação 24/03/2016	5,05			1,606239		
	Aplicação 30/03/2016	172,67			54,887857		
	Aplicação 31/03/2016	12,39			3,939437		
	Aplicação 04/04/2016	117,62			37,389340		
	Aplicação 05/04/2016	5,25			1,669154		
	Aplicação 06/04/2016	30,49			9,692248		
	Aplicação 07/04/2016	5,02			1,594592		
	Aplicação 13/04/2016	10,02			3,184563		
	Aplicação 15/04/2016	20,02			6,364559		
	Aplicação 18/04/2016	190,59			60,585686		
22/04/2016	APLICAÇÃO	114,00			36,225402	3,146962966	36,335818
25/04/2016	APLICAÇÃO	91,83			29,169847	3,148113821	65,505665
26/04/2016	APLICAÇÃO	15,04			4,775754	3,149240414	70,281419
27/04/2016	APLICAÇÃO	10,14			3,218644	3,150394479	73,500063
28/04/2016	APLICAÇÃO	5,08			1,611918	3,151524954	75,111981
29/04/2016	SALDO ATUAL	236,80			75,111981		75,111981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.446,51
APLICAÇÕES (+)	614,61
RESGATES (-)	2.838,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	236,80

Valor da Cota	
---------------	--

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M031421357812049
03/05/2016 14:52:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 3262-X PREF M ITAPIUNA FPM
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.452	36.278,28 C	
				08/04 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
08/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.006.697	22.558,62 C	
				08/04 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.132,02 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	477.017,67 C	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.641,49 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.521,30 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.377,00 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.824,11 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.622,45 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.829,93 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.010.100	44.390,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.020.100	107.400,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.030.100	50.455,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.040.100	4.636,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.050.100	13.421,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.060.100	3.890,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.070.100	15.280,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.080.100	4.855,00 D	
08/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.842.978.090.100	3.137,00 D	
08/04/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
08/04/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	880,00 D	
08/04/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	843,00 D	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.683,31 D	0,00 C
11/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.852.045.010.100	22.000,00 D	
11/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
20/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.710,24 C	
20/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.706,50 C	
20/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	84.802,00 D	
				20/04 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
20/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.314,16 D	
20/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.712,50 D	
20/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.283,34 D	
20/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,26 C	0,00 C
29/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.074,44 C	
29/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	436.194,17 C	
29/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	293.900,00 D	
				29/04 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.592,68 D	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.890,28 D	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.853,71 D	
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,94 D	
29/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812067
03/05/2016 15:06:45

Cliente

Agência 3960-8
Conta 3262-X PREF M ITAPIUNA FPM
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	2,64			0,844911		
08/04/2016	APLICAÇÃO	22.683,31			7.231,491050	3,136740382	7.232,335961
11/04/2016	RESGATE	22.000,00			7.011,099016	3,137881800	221,236945
	Aplicação 10/03/2016	0,35			0,112988		
	Aplicação 30/03/2016	2,30			0,731923		
	Aplicação 08/04/2016	21.997,35			7.010,254105		
20/04/2016	RESGATE	695,26			221,010239	3,145827110	0,226706
	Aplicação 08/04/2016	695,26			221,010239		
29/04/2016	APLICAÇÃO	31,94			10,131159	3,152650076	10,357865
29/04/2016	SALDO ATUAL	32,65			10,357865		10,357865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	22.715,25
RESGATES (-)	22.695,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	32,65

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031421357812057
03/05/2016 14:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5739-8 P M ITAPIUNA IPI
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	324,74 C	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,88 D	
08/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,86 D	0,00 C
20/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	110,73 C	
20/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.011.792	1.185,00 D	
				20/04 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
20/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,76 D	
20/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095,03 C	0,00 C
29/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,00 C	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,12 D	
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,88 D	
29/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812069
03/05/2016 15:08:02

Cliente	
Agência	3960-8
Conta	5739-8 P M ITAPIUNA IPI
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	915,94			292,643722		
08/04/2016	APLICAÇÃO	263,86			84,119170	3,136740382	376,762892
20/04/2016	RESGATE	1.095,03			348,089694	3,145827110	28,673198
	Aplicação 20/01/2016	1,24			0,395614		
	Aplicação 29/01/2016	72,60			23,077164		
	Aplicação 10/02/2016	287,81			91,489086		
	Aplicação 19/02/2016	87,69			27,875116		
	Aplicação 29/02/2016	54,58			17,349936		
	Aplicação 10/03/2016	251,84			80,054855		
	Aplicação 18/03/2016	118,99			37,824212		
	Aplicação 30/03/2016	45,86			14,577739		
	Aplicação 08/04/2016	174,42			55,445972		
29/04/2016	APLICAÇÃO	69,88			22,165479	3,152650076	50,838677
29/04/2016	SALDO ATUAL	160,28			50,838677		50,838677

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	915,94
APLICAÇÕES (+)	333,74
RESGATES (-)	1.095,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	160,28

Valor da Cota	
31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade	
No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031421357812058
03/05/2016 14:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6465-3 PM ITAPIUNA -CEX
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,74 C	
04/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
04/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,60 D	0,00 C
29/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812070
03/05/2016 15:08:30

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6465-3 PM ITAPIUNA -CEX
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	53,07			16,956047		
04/04/2016	APLICAÇÃO	14,60			4,661295	3,132176125	21,617342
29/04/2016	SALDO ATUAL	68,15			21,617342		21,617342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,07
APLICAÇÕES (+)	14,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	68,15

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031421357812065
03/05/2016 15:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016		3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.792	1.402,00 D	
			20/04 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
20/04/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.402,00 C	0,00 C
29/04/2016		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	703,58 C	
29/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,62 D	
29/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105,53 D	
29/04/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	140,71 D	
29/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	451,72 D	
29/04/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812077
03/05/2016 15:12:17

Cliente

Agência 3960-8
Conta 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.395,68			445,919566		
20/04/2016	RESGATE	1.402,00			445,669756	3,145827110	0,249810
	Aplicação 30/12/2015	30,25			9,616622		
	Aplicação 29/01/2016	460,84			146,492646		
	Aplicação 29/02/2016	457,67			145,485673		
	Aplicação 31/03/2016	453,24			144,074815		
29/04/2016	APLICAÇÃO	451,72			143,282631	3,152650076	143,532441
29/04/2016	SALDO ATUAL	452,51			143,532441		143,532441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395,68
APLICAÇÕES (+)	451,72
RESGATES (-)	1.402,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	452,51

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031421357812064
03/05/2016 15:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11792-7 MUNICIPIO DE ITAPIUNA - P
Período do extrato 01/04/2016 até 29/04/2016

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	552.906.000.020.084	280,00 D	
				01/04 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
01/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
11/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.683.091	41.500,00 C	
				104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
11/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.853.666.010.100	28.976,97 D	
11/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.523,03 D	0,00 C
13/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.361.607	17.500,00 C	
				104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
13/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.871.314.010.100	7.000,00 D	
13/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.871.321.010.100	6.000,00 D	
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
15/04/2016		0000	13349	144 Transferência	13.891.421.010.100	5.644,50 D	
15/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.644,50 C	0,00 C
19/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.893	1.400,00 D	
				19/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
19/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.450	2.690,00 D	
				19/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
19/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.450	7.000,00 D	
				19/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
19/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.480	200,00 D	
				19/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
19/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	798,48 D	
				19/04 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
19/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.088,48 C	0,00 C
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.003.262	84.802,00 C	
				20/04 3960 3262-7 PREF M ITAPIUN			
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.109	12.000,00 C	
				20/04 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.005.739	1.185,00 C	
				20/04 3960 5739-8 P M ITAPIUNA I			
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.007.999	2.843,00 C	
				20/04 3960 7999-5 PM ITAPIUNA -S			
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.008.440	2.000,00 C	
				20/04 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.009.756	2.423,00 C	
				20/04 3960 9756-7 PREFEITURA MUN			
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.011.110	928,00 C	
				20/04 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
20/04/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.283.145	1.402,00 C	
				20/04 3960 283145-7 PREF MUN DE IT			
20/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.688.693	29.500,00 C	
				104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
20/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.698.703	10.000,00 C	
				104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE			
20/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.007.553	24.000,00 D	
				20/04 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
20/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.641	114.017,47 D	
				20/04 3960 16641-3 CAMARA MUN ITA			
20/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.065,53 D	0,00 C
22/04/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.470	9.025,00 D	
				22/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAA			

22/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.480	251,60 D	
		22/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
22/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.276,60 C	0,00 C
26/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.109	50,00 C	
		26/04 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
26/04/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.601	73,70 D	
		GPS- Ident.: 7387509000188 - 03/2016			
26/04/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23,70 C	0,00 C
27/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.394.213	44.900,00 C	
		104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	551.604.000.007.011	229,90 D	
		27/04 1604 7011-4 CECOMIL COM E			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.893	1.910,00 D	
		27/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	23.337,00 D	
		27/04 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	630,00 D	
		27/04 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.440	440,00 D	
		27/04 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	7.570,00 D	
		27/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.470	3.637,00 D	
		27/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	1.700,00 D	
		27/04 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	155,00 D	
		27/04 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	349,00 D	
		27/04 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	30,00 D	
		27/04 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
27/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	213,00 D	
		27/04 3960 16531-7 PREF MUN DE IT			
27/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.699,10 D	0,00 C
29/04/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.003.262	293.900,00 C	
		29/04 3960 3262-7 PREF M ITAPIUN			
29/04/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.634.338	43.000,00 C	
		104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.893	76.800,00 D	
		29/04 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	10.000,00 D	
		29/04 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	5.750,00 D	
		29/04 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.440	23.400,00 D	
		29/04 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.450	73.700,00 D	
		29/04 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.460	145,00 D	
		29/04 3960 8460-3 PMI SEC DE SIS			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.470	25.000,00 D	
		29/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.470	14.000,00 D	
		29/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.470	39.534,00 D	
		29/04 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.480	45.000,00 D	
		29/04 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.690	120,00 D	
		29/04 3960 8690-8 PMI PROCURADOR			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	7.900,00 D	
		29/04 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	235,00 D	
		29/04 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			

29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3.979,08 D
		29/04 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
29/04/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D
		29/04 3960 16531-7 PREF MUN DE IT		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.901	4.604,30 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3703		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.902	34,28 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.903	168,97 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.904	262,89 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -1330		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.905	658,73 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -0836		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.906	663,97 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -0836		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.907	906,39 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629		
29/04/2016	0000	13105 375 Impostos	42.908	1.084,80 D
		DARF - 07.387.509/0001-88 -3629		
29/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.909	229,95 D
		104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE		
29/04/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.910	1.709,40 D
		GPS- Ident.: 7387509000188 - 04/2016		
29/04/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.609.817	8,45 D
		Tarifa referente a 29/04/2016		
29/04/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.001,39 D
29/04/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812076
03/05/2016 15:11:41

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11792-7 SECRETARIA DE FINANÇAS
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.214,63			388,074386		
01/04/2016	RESGATE	280,00			89,427574	3,131025343	298,646812
	Aplicação 30/03/2016	280,00			89,427574		
11/04/2016	APLICAÇÃO	12.523,03			3.990,918332	3,137881800	4.289,565144
13/04/2016	APLICAÇÃO	4.500,00			1.433,053379	3,140148207	5.722,618523
15/04/2016	RESGATE	5.644,50			1.796,237883	3,142401156	3.926,380640
	Aplicação 30/03/2016	938,47			298,646812		
	Aplicação 11/04/2016	4.706,03			1.497,591071		
19/04/2016	RESGATE	12.088,48			3.844,110086	3,144675810	82,270554
	Aplicação 11/04/2016	7.840,71			2.493,327261		
	Aplicação 13/04/2016	4.247,77			1.350,782825		
20/04/2016	APLICAÇÃO	9.065,53			2.881,763581	3,145827110	2.964,034135
22/04/2016	RESGATE	9.276,60			2.947,794461	3,146962966	16,239674
	Aplicação 13/04/2016	258,90			82,270554		
	Aplicação 20/04/2016	9.017,70			2.865,523907		
26/04/2016	RESGATE	23,70			7,525624	3,149240414	8,714050
	Aplicação 20/04/2016	23,70			7,525624		
27/04/2016	APLICAÇÃO	4.699,10			1.491,590983	3,150394479	1.500,305033
29/04/2016	APLICAÇÃO	1.001,39			317,634363	3,152650076	1.817,939396
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.731,33			1.817,939396		1.817,939396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214,63
APLICAÇÕES (+)	31.789,05
RESGATES (-)	27.313,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,93
SALDO ATUAL =	5.731,33

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

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

1111600024

1111/006/00000039-1

PM ITAPIUNA REP ICMS SEFAZ

de: 01/04/2016 até: 29/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2016	047356	REP ICMS	41.177,37C	41.294,12C
05/04/2016	047356	REP ICMS	733,03C	42.027,15C
11/04/2016	105722	ENVIO TED	41.500,00D	527,15C
11/04/2016	105722	DOC/TED PESSOAL	13,50D	513,65C
12/04/2016	047356	REP ICMS	17.339,26C	17.852,91C
13/04/2016	100986	ENVIO TED	17.500,00D	352,91C
13/04/2016	100986	DOC/TED PESSOAL	13,50D	339,41C
19/04/2016	047356	REP ICMS	29.324,97C	29.664,38C
20/04/2016	132831	ENVIO TED	29.500,00D	164,38C
20/04/2016	132831	DOC/TED PESSOAL	13,50D	150,88C
26/04/2016	047356	REP ICMS	1.940,74C	2.091,62C
26/04/2016	047356	REP ICMS	72.967,20C	75.058,82C
26/04/2016	072716	CONSOR CEO	11.416,75D	63.642,07C
26/04/2016	072716	CONSOR CEO	18.688,49D	44.953,58C
27/04/2016	111572	ENVIO TED	44.900,00D	53,58C
27/04/2016	111572	DOC/TED INTERNET	7,85D	45,73C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		45,73C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600024

1111/006/00000040-5

ITAPIUNA PREFEITURA

de: 01/04/2016 até: 29/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2016	047356	REP IPVA	564,14C	614,14C
12/04/2016	047356	REP IPVA	706,57C	1.320,71C
12/04/2016	047356	REP IPVA	595,67C	1.916,38C
12/04/2016	047356	REP IPVA	976,74C	2.893,12C
12/04/2016	047356	REP IPVA	578,29C	3.471,41C
12/04/2016	047356	REP IPVA	977,41C	4.448,82C
12/04/2016	990001	APL AUTOM	4.398,82D	50,00C
15/04/2016	047356	REP IPVA	272,38C	322,38C
15/04/2016	047356	REP IPVA	574,30C	896,68C
15/04/2016	047356	REP IPVA	520,41C	1.417,09C
15/04/2016	990001	APL AUTOM	1.367,09D	50,00C
19/04/2016	047356	REP IPVA	501,57C	551,57C
19/04/2016	047356	REP IPVA	384,61C	936,18C
19/04/2016	990001	APL AUTOM	886,18D	50,00C
20/04/2016	133145	ENVIO TED	10.000,00D	9.950,00D
20/04/2016	133145	DOC/TED PESSOAL	13,50D	9.963,50D
20/04/2016	727220	RESG AUTOM	10.013,50C	50,00C
26/04/2016	047356	REP IPVA	2.040,52C	2.090,52C
26/04/2016	047356	REP IPVA	3.349,22C	5.439,74C
26/04/2016	047356	REP IPVA	987,18C	6.426,92C
26/04/2016	047356	REP IPVA	734,30C	7.161,22C
26/04/2016	047356	REP IPVA	1.016,23C	8.177,45C
26/04/2016	990001	APL AUTOM	8.127,45D	50,00C
27/04/2016	047356	REP IPVA	6.591,08C	6.641,08C
27/04/2016	990001	APL AUTOM	6.591,08D	50,00C
29/04/2016	161015	ENVIO TED	43.000,00D	42.950,00D
29/04/2016	161015	DOC/TED INTERNET	7,85D	42.957,85D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	43.007,85C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/05/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

Administradora

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

Cliente

Nome ITAPIUNA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.387.509/0001-88	Conta Corrente 006.00000040-5	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.448,98C	5.989,207401
Aplicações	21.370,62C	4.050,122339
Resgates	53.021,35D	10.035,532426
Rendimento Bruto no Mês	221,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,07C	3,797314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	4.398,82C	835,536226
15 / 04	APLICACAO	1.367,09C	259,418727
19 / 04	APLICACAO	886,18C	168,051577
20 / 04	RESGATE	10.013,50D	1.898,301063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	8.127,45C	1.539,246918
27 / 04	APLICACAO	6.591,08C	1.247,868888
29 / 04	RESGATE	43.007,85D	8.137,231363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050755101120006
05/05/2016 08:04:44

Cliente

Agência 3960-8
Conta 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	1.395,68			445,919566		
20/04/2016	RESGATE	1.402,00			445,669756	3,145827110	0,249810
	Aplicação 30/12/2015	30,25			9,616622		
	Aplicação 29/01/2016	460,84			146,492646		
	Aplicação 29/02/2016	457,67			145,485673		
	Aplicação 31/03/2016	453,24			144,074815		
29/04/2016	APLICAÇÃO	451,72			143,282631	3,152650076	143,532441
29/04/2016	SALDO ATUAL	452,51			143,532441		143,532441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.395,68
APLICAÇÕES (+)	451,72
RESGATES (-)	1.402,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	452,51

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M031421357812074
03/05/2016 15:11:12

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11791-9 PM ITAPIUNA - ISO
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017618		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,06			0,017618		0,017618

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A336282025156551009
28/12/2016 20:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 3262-X PREF M ITAPIUNA FPM
Período do extrato 01/12/2016 até 28/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	880,00 D	
		06/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	76.576,71 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	608.687,92 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.852,63 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	678.412,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	76.649,79 C	
		09/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
09/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	23.760,00 C	
		09/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016		FPE/FPM	350	102.279,47 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	470.245,99 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	100.409,09 D	
		09/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
09/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.011.110	10.000,00 D	
		09/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	817.627,19 D	
		09/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.725,24 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	16.521,30 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	182.863,00 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13.294,14 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1.739,16 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	85.878,81 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	114.505,08 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	38.104	880,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	48.955	843,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	678.650,76 C	0,00 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	42.645,53 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	461.501,53 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	70.000,00 D	
		20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	44.050,00 D	
		20/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.008.440	8.550,00 D	
		20/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	77.000,00 D	
		20/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.008.750	2.455,00 D	
		20/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.008.760	405,00 D	
		20/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
20/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.016.641	114.017,47 D	
		20/12 3960 16641-3 CAMARA MUN ITA			
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.041,46 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	75.622,04 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	100.829,40 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.176,69 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	6.150,00 D	
		21/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I			

21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.150,00 C	0,00 C
28/12/2016	S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento		Valor
29/12/2016	COTA DAF-D	850	R\$	4.592,54 D
29/12/2016	FPE-FPM	350	R\$	437.131,85 C
29/12/2016	FPE-FPM	350	R\$	22.123,76 C
29/12/2016	COTA DAF-D	850	R\$	91.851,12 D
29/12/2016	COTA DAF-D	850	R\$	68.888,33 D

Invest.com Resgate Autom.	29,64 C
Saldo Disponível	29,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	29,64

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B280840129898025
28/12/2016 08:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5109-8 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -	553.960.000.006.697	18,60 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -	553.960.000.006.697	60,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -	553.960.000.006.697	15,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -	553.960.000.007.553	120,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	100,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	17,40 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.008.430	144,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	480,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.440	401,17 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE	553.960.000.008.480	112,50 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	358,51 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.009.668	1.120,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.009.668	336,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.009.671	100,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 9671-7 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.020.500	30,00 C	
01/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 01/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	53,48 C	
01/12/2016		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	5,00 C	
01/12/2016		3960	99015 470 Transferência on line 01/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	15.600,00 D	
01/12/2016		3960	99015 470 Transferência on line 01/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	310,00 D	
01/12/2016		3960	99015 470 Transferência on line 01/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAA	553.960.000.008.470	50,00 D	
01/12/2016		3960	99015 470 Transferência on line 01/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN	553.960.000.011.110	5.000,00 D	
01/12/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.166.851	4,60 D	
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.492,94 C	0,00 C
02/12/2016		3960	99015 870 Transferência on line 02/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	105,40 C	
02/12/2016		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	176,50 C	
02/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.162.242.000.000	940,36 C	
02/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.164.178.000.000	3.835,46 C	
02/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.164.365.000.000	620,33 C	

096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN

02/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	1.000,00 D	
		02/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
02/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	3.140,00 D	
		02/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
02/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.470	1.300,00 D	
		02/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
02/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.040.356	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	219,65 D	0,00 C
06/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	460,00 D	
		06/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
06/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	94,09 C	
		07/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	35,75 C	
		07/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	195,48 C	
		07/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	511,92 C	
		07/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	79,50 C	
		07/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	125,00 C	
		07/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	927,24 C	
		07/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	71,38 C	
		07/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -			
07/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	112,45 C	
		07/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -			
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.152,81 D	0,00 C
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	3.775,63 C	
		09/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	1.438,50 C	
		09/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	401,17 C	
		09/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	346,49 C	
		09/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	278,82 C	
		09/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.697	34,71 C	
		09/12 3960 6697-4 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.007.553	1.280,95 C	
		09/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	139,14 C	
		09/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	315,85 C	
		09/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.440	79,50 C	
		09/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.470	401,17 C	
		09/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.750	401,17 C	
		09/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.009.668	205,33 C	
		09/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.020.500	2.001,29 C	
		09/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.020.500	20,47 C	
		09/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
09/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.020.500	425,16 C	
		09/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
09/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.365,34 C	

09/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.110	3.500,00 D	
		09/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.110	8.000,00 D	
		09/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.441.200.263.621	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.399,64 D	0,00 C
12/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.525	2.359,42 C	
		12/12 3960 6525-0 PM ITAPIUNA-PN			
12/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.525	707,83 C	
		12/12 3960 6525-0 PM ITAPIUNA-PN			
12/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.020.500	425,16 C	
		12/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
12/12/2016	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	2.179	2.013,25 C	
		237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2016	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	15.219.634.010.100	3.149,43 C	
12/12/2016	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	15.219.795.010.100	463,44 C	
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.105,28 D	2.013,25 C
13/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	50,00 C	
		13/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
13/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	60,50 C	
		13/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
13/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	600,00 D	
		13/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
13/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	1.650,00 D	
		13/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
13/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	200,00 D	
		13/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
13/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.750	610,00 D	
		13/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
13/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	130,00 D	
		13/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
13/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.110	6.500,00 D	
		13/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.566,25 C	0,00 C
14/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	199,62 C	
		14/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
14/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.452	36,87 C	
		14/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
14/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	60,00 C	
		14/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
14/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.449	148,90 C	
		14/12 3960 6449-1 PM ITAPIUNA-QS			
14/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.449	496,32 C	
		14/12 3960 6449-1 PM ITAPIUNA-QS			
14/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.006.449	4.540,47 C	
		14/12 3960 6449-1 PM ITAPIUNA-QS			
14/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	131,50 C	
		14/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.613,68 D	0,00 C
15/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	450,04 C	
		15/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
15/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.007.553	570,00 C	
		15/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
15/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.007.553	1.036,15 C	
		15/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
15/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	159,65 C	
15/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.110	6.000,00 D	
		15/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.406.573	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.807,16 C	0,00 C
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	2.829,37 C	
		16/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	56,65 C	

16/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	130,00 C	
16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C	
16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C	
16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C	
16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C	
16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C	
16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.480	160,00 C	
16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.090	70,58 C	
16/12 3960 11090-6 PREFEITURA MUN					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.013.353	24,00 C	
16/12 3960 13353-1 ITAPIUNABPC ES					
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.016.531	3.700,00 C	
16/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT					
16/12/2016	0000	14134 789 Correios	2.709	5,54 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	3.700,00 D	
16/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D					
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.011.110	4.000,00 D	
16/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN					
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3.700,00 D	
16/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT					
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	1.074,63 D	
16/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT					
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.826,49 C	0,00 C
19/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.501.396.000.000	411,70 C	
096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN					
19/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.501.507.000.000	750,84 C	
096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN					
19/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.537.820.000.000	2.342,39 C	
096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN					
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.504,93 D	0,00 C
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	27,82 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	281,27 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	17,81 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	11.111,81 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	103,05 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	97,50 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	97,50 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	97,50 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	103,50 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	126,00 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.893	126,00 C	
20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -					

20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -	553.960.000.005.893	97,50 C	
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 20/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	1.270,86 C	
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 20/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	144,00 C	
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 20/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	480,00 C	
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 20/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	30,00 C	
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 20/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.009.668	1.120,00 C	
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 20/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.009.668	336,00 C	
20/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.574.401.000.000	400,56 C	
20/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.574.698.000.000	326,26 C	
20/12/2016	0000	14349 729 Transferência	15.267.217.010.100	320,00 C	
20/12/2016	0000	14349 729 Transferência	15.267.226.010.100	179,28 C	
20/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line 20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -	553.960.000.005.893	11.110,00 D	
20/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line 20/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	4.579,25 D	
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.204,97 D	0,00 C
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -	553.960.000.005.893	99,10 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -	553.960.000.005.893	170,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	401,17 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	60,00 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.009.668	100,43 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	53,48 C	
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 21/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	53,48 C	
21/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line 21/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -	553.960.000.005.893	2.800,00 D	
21/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line 21/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	200,00 D	
21/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line 21/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	1.000,00 D	

21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.038,72 C	0,00 C
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	23,90 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	401,17 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	315,85 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR	553.960.000.008.690	401,17 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR	553.960.000.008.690	115,12 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	57,45 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	401,17 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	30,00 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	30,00 C	
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 22/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	30,00 C	
22/12/2016	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	6.568.758.000.000	118,50 C	
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line 22/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	4.200,00 D	
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.275,67 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	3.115.354	69,55 C	
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	3.116.066	7,75 C	
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77,30 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	98.194	36,82 C	
26/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.464.082	6,00 D	
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30,82 D	0,00 C
27/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 27/12 3960 9668-7 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.009.668	63,15 C	
27/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 27/12 3960 9670-9 FMS-ITAPIUNA -	553.960.000.009.670	1.505,67 C	
27/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 27/12 3960 11090-6 PREFEITURA MUN	553.960.000.011.090	70,58 C	
27/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 27/12 3960 16641-3 CAMARA MUN ITA	553.960.000.016.641	15.286,03 C	
27/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line 27/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	30,00 C	
27/12/2016	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	25,26 C	
27/12/2016	0000	13349 144 Transferência	15.302.551.010.100	200,00 D	
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.780,69 D	0,00 C
28/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	17.381,08 C
Saldo Disponivel	17.381,08 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	17.381,08

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R271634580624022
27/12/2016 16:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5739-8 P M ITAPIUNA IPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.007.553	480,00 D	
				06/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	381,19 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,47 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309,72 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,94 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,80 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,14 D	0,00 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	445,14 C
Saldo Disponível	445,14 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	445,14
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA121468 JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230908209616011
23/12/2016 09:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6465-3 PM ITAPIUNA -CEX
Período do extrato 01/12/2016 até 22/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					103,19 C
Saldo Disponível					103,19 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 103,19

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230908209616013
23/12/2016 09:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7976-6 PMI - MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2016 até 22/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,39 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,55 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,07 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,37 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,02 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,80 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,40 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,41 D	0,00 C
22/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	10.378,03 C
Saldo Disponivel	10.378,03 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	10.378,03
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R271634580624023
27/12/2016 16:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7976-6 PMI - MOVIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,39 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,55 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,07 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,37 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,02 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,80 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,40 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,41 D	0,00 C
27/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.385,31 C
Saldo Disponível	10.385,31 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	10.385,31
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA121468 JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R271634580624025
27/12/2016 16:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7999-5 PM ITAPIUNA -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	515,00 D	
		01/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	509,85 C	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	128,03 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	133,18 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	130,00 D	
		06/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	259,82 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	259,82 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	28,00 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	28,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,45 D	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	112,23 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	112,23 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	97,25 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	36,44 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	183,69 D	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	242,37 C	
27/12/2016	27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	129,13 C	
27/12/2016	27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	132,95 C	
27/12/2016		S A L D O			504,45 C

Invest.com Resgate Autom.	630,85 C
Saldo Disponível	1.135,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	630,85
-------------------	--------

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230908209616015
23/12/2016 09:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9756-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2016 até 22/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	522.555	734,77 C	734,77 C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	734,77 D	0,00 C
22/12/2016		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	737,27 C
Saldo Disponível	737,27 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	737,27
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230908209616017
23/12/2016 09:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11791-9 PM ITAPIUNA - ISO
Período do extrato 01/12/2016 até 22/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,06 C
Saldo Disponível					0,06 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 0,06

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R280931279292008
28/12/2016 09:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11792-7 MUNICIPIO DE ITAPIUNA - P
Período do extrato 01/12/2016 até 28/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.470	150,00 D	
				01/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.090.680	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,60 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.583.692	44.250,00 C	
				104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.590.229	750,00 C	
				104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.592.154	500,00 C	
				104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE			
07/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	1.800,00 D	
				07/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	2.900,00 D	
				07/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	770,00 D	
				07/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	2.590,00 D	
				07/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
07/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.440	34.000,00 D	
				07/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
07/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.760	1.460,00 D	
				07/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
07/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.016.531	800,00 D	
				07/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.180,00 D	0,00 C
09/12/2016		3960	99015	870 Transferência on line	553.960.000.003.262	817.627,19 C	
				09/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.893	119.000,00 D	
				09/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.005.893	16.300,00 D	
				09/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.007.553	40.700,00 D	
				09/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.007.553	6.000,00 D	
				09/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	70.500,00 D	
				09/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	14.200,00 D	
				09/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.430	610,00 D	
				09/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.440	9.450,00 D	
				09/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.470	66.000,00 D	
				09/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.480	304.000,00 D	
				09/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.750	2.260,00 D	
				09/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
09/12/2016		3960	99015	470 Transferência on line	553.960.000.008.750	4.700,00 D	
				09/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			

09/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.760	1.115,00 D	
		09/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	162.792,19 D	0,00 C
12/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	10.000,00 D	
		12/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
12/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.690	4.700,00 D	
		12/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR			
12/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.020.500	12.113,33 D	
		12/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR			
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.813,33 C	0,00 C
15/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	7.500,00 D	
		15/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.110	1.120,00 C	
		16/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.110	1.641,53 C	
		16/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.863.772	26.600,00 C	
		104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.893	58.000,00 D	
		16/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.007.553	11.000,00 D	
		16/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	15.000,00 D	
		16/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.430	760,00 D	
		16/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.440	16.000,00 D	
		16/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.480	51.000,00 D	
		16/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.012.990	4.500,00 D	
		16/12 3960 12990-9 DAMIANA ALVES			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	1.380,00 D	
		16/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
		16/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
16/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	1.641,53 D	
		16/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	129.923,40 C	0,00 C
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.109	4.579,25 C	
		20/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
20/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.008.430	19.800,00 C	
		20/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
20/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	5.910,00 D	
		20/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
20/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	7.683,00 D	
		20/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
20/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.296.000.019.234	5.910,00 D	
		20/12 3296 19234-1 MUN CONS E CON			
20/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3.293,80 D	
		20/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
20/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
		20/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT			
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	1.282,05 D	
		GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2016			
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	297,00 D	0,00 C
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.003.262	6.150,00 C	
		21/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN			
21/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.109	1.000,00 C	
		21/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
21/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.385.108	32.500,00 C	
		104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
21/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.474.000.047.895	7.500,00 D	
		21/12 3474 47895-4 RAUBERIO FEITO			

21/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.008.470	32.000,00 D
		21/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAA		
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	150,00 D 0,00 C
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.005.109	4.200,00 C
		22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.110	11.369,80 C
		22/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN		
22/12/2016	3960	99015 870 Transferência on line	553.960.000.011.110	1.820,00 C
		22/12 3960 11110-4 PREFEITURA MUN		
22/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.536.833	4.700,00 C
		104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE		
22/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.542.287	3.300,00 C
		104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	550.334.000.021.388	975,00 D
		22/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	550.334.000.021.388	975,00 D
		22/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	550.334.000.021.388	975,00 D
		22/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	550.334.000.021.388	975,00 D
		22/12 0334 21388-8 R COSME BEZERR		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	552.906.000.020.084	280,00 D
		22/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	552.906.000.020.084	280,00 D
		22/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.957.000.009.941	504,00 D
		22/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.957.000.009.941	504,00 D
		22/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.957.000.009.941	504,00 D
		22/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.957.000.009.941	30,00 D
		22/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.957.000.009.941	504,00 D
		22/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	57,45 D
		22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	401,17 D
		22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	30,00 D
		22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	30,00 D
		22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.005.109	30,00 D
		22/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D
		22/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	2.612,55 D
		22/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3.979,08 D
		22/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D
		22/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT		
22/12/2016	3960	99015 470 Transferência on line	553.960.000.016.531	1.380,00 D
		22/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT		
22/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.201	990,00 D
		GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2016		
22/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.202	229,95 D
		104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE		
22/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.203	1.709,40 D
		GPS- Ident.: 7387509000188 - 12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.064.854	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.418,80 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14349 729 Transferência	15.302.551.010.100	200,00 C

27/12/2016	0000	13349 144 Transferência	15.302.644.010.100	900,00 D	
27/12/2016	0000	13349 144 Transferência	15.302.654.010.100	2.000,00 D	
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
28/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				5.191,31 C	
Saldo Disponivel				5.191,31 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/12/2016	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2017	

Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					5.191,31

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336230908209616021
23/12/2016 09:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 12715-9 PMI - MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2016 até 22/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.094,33 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,94 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.953,39 D	0,00 C
22/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	13.962,90 C
Saldo Disponível	13.962,90 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	13.962,90
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R271634580624027
27/12/2016 17:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	450,00 D	
		01/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
27/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	9,90 C
Saldo Disponível	9,90 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	9,90
-------------------	------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA121468 JOSE ROBERTO XIMENES ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PM ITAPIUNA REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000039-1

Data: 23/12/2016 - 09:50

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.047,93 C
30/11/2016	105254	ENVIO TED	46.000,00 D	47,93 C
30/11/2016	105254	DOC/TED INTERNET	7,85 D	40,08 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	41.422,98 C	41.463,06 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	2.852,33 C	44.315,39 C
07/12/2016	122348	ENVIO TED	44.250,00 D	65,39 C
07/12/2016	122348	DOC/TED INTERNET	7,85 D	57,54 C
13/12/2016	047356	REP ICMS	26.553,82 C	26.611,36 C
16/12/2016	121255	ENVIO TED	26.600,00 D	11,36 C
16/12/2016	121255	DOC/TED INTERNET	7,85 D	3,51 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	30.693,98 C	30.697,49 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	1.979,06 C	32.676,55 C
21/12/2016	112118	ENVIO TED	32.500,00 D	176,55 C
21/12/2016	112118	DOC/TED INTERNET	7,85 D	168,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CARLOS MAGNO LEITE AMORIM

Conta: 1111 / 006 / 00000039-1

Data: 27/12/2016 - 15:13

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.047,93 C
30/11/2016	105254	ENVIO TED	46.000,00 D	47,93 C
30/11/2016	105254	DOC/TED INTERNET	7,85 D	40,08 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	41.422,98 C	41.463,06 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	2.852,33 C	44.315,39 C
07/12/2016	122348	ENVIO TED	44.250,00 D	65,39 C
07/12/2016	122348	DOC/TED INTERNET	7,85 D	57,54 C
13/12/2016	047356	REP ICMS	26.553,82 C	26.611,36 C
16/12/2016	121255	ENVIO TED	26.600,00 D	11,36 C
16/12/2016	121255	DOC/TED INTERNET	7,85 D	3,51 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	30.693,98 C	30.697,49 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	1.979,06 C	32.676,55 C
21/12/2016	112118	ENVIO TED	32.500,00 D	176,55 C
21/12/2016	112118	DOC/TED INTERNET	7,85 D	168,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2016	000000	CRED AUTOM	83.138,48 C	83.307,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ITAPIUNA PREFEITURA

Conta: 1111 / 006 / 00000040-5

Data: 23/12/2016 - 09:50

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,31 C
06/12/2016	047356	REP IPVA	765,21 C	780,52 C
06/12/2016	047356	REP IPVA	24,80 C	805,32 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	755,32 D	50,00 C
07/12/2016	122517	ENVIO TED	750,00 D	700,00 D
07/12/2016	122517	DOC/TED INTERNET	7,85 D	707,85 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	755,55 C	47,70 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	366,98 C	414,68 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	314,50 C	729,18 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	679,18 D	50,00 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	405,37 C	455,37 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	612,54 C	1.067,91 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	2.106,91 C	3.174,82 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	3.124,82 D	50,00 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	663,05 C	713,05 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	143,06 C	856,11 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	53,11 C	909,22 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	38,79 C	948,01 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	898,01 D	50,00 C
22/12/2016	181680	ENVIO TED	4.700,00 D	4.650,00 D
22/12/2016	181680	DOC/TED INTERNET	7,85 D	4.657,85 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.707,85 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ITAPIUNA PREFEITURA

Conta: 1111 / 006 / 00000040-5

Data: 27/12/2016 - 15:14

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,31 C
06/12/2016	047356	REP IPVA	765,21 C	780,52 C
06/12/2016	047356	REP IPVA	24,80 C	805,32 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	755,32 D	50,00 C
07/12/2016	122517	ENVIO TED	750,00 D	700,00 D
07/12/2016	122517	DOC/TED INTERNET	7,85 D	707,85 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	755,55 C	47,70 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	366,98 C	414,68 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	314,50 C	729,18 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	679,18 D	50,00 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	405,37 C	455,37 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	612,54 C	1.067,91 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	2.106,91 C	3.174,82 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	3.124,82 D	50,00 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	663,05 C	713,05 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	143,06 C	856,11 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	53,11 C	909,22 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	38,79 C	948,01 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	898,01 D	50,00 C
22/12/2016	181680	ENVIO TED	4.700,00 D	4.650,00 D
22/12/2016	181680	DOC/TED INTERNET	7,85 D	4.657,85 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.707,85 C	50,00 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	197,37 C	247,37 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	123,82 C	371,19 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	321,19 D	50,00 C

**Extrato por período**

Cliente: ITAPIUNA PREFEITURA

Conta: 1111 / 006 / 00000366-8

Data: 27/12/2016 - 15:16

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35,27 C
30/11/2016	102101	ARR DH CB	25,35 C	60,62 C
30/11/2016	102101	DEB TARIFA	10,00 D	50,62 C
01/12/2016	102101	ARR DH CB	225,13 C	275,75 C
01/12/2016	102101	DEB TARIFA	12,50 D	263,25 C
02/12/2016	102101	ARR DH CB	148,35 C	411,60 C
05/12/2016	102101	DEB TARIFA	7,50 D	404,10 C
06/12/2016	102101	ARR DH CB	64,75 C	468,85 C
06/12/2016	102101	DEB TARIFA	5,00 D	463,85 C
07/12/2016	102101	ARR DH CB	68,98 C	532,83 C
07/12/2016	122688	ENVIO TED	500,00 D	32,83 C
07/12/2016	122688	DOC/TED INTERNET	7,85 D	24,98 C
07/12/2016	102101	DEB TARIFA	12,50 D	12,48 C
08/12/2016	102101	ARR DH AG	512,94 C	525,42 C
08/12/2016	102101	ARR DH CB	229,40 C	754,82 C
08/12/2016	102101	DEB TARIFA	27,50 D	727,32 C
08/12/2016	102101	DEB TARIFA	2,50 D	724,82 C
09/12/2016	102101	ARR DH CB	477,65 C	1.202,47 C
09/12/2016	102101	DEB TARIFA	30,00 D	1.172,47 C
12/12/2016	102101	ARR DH CB	355,20 C	1.527,67 C
13/12/2016	102101	DEB TARIFA	2,50 D	1.525,17 C
14/12/2016	102101	ARR DH AG	60,90 C	1.586,07 C
14/12/2016	102101	ARR DH CB	94,60 C	1.680,67 C
14/12/2016	102101	DEB TARIFA	2,50 D	1.678,17 C
14/12/2016	102101	DEB TARIFA	30,00 D	1.648,17 C

15/12/2016	102101	ARR DH AG	86,84 C	1.735,01 C
15/12/2016	102101	ARR DH CB	588,74 C	2.323,75 C
15/12/2016	102101	DEB TARIFA	2,50 D	2.321,25 C
15/12/2016	102101	DEB TARIFA	12,50 D	2.308,75 C
16/12/2016	102101	ARR DH CB	126,00 C	2.434,75 C
16/12/2016	102101	DEB TARIFA	15,00 D	2.419,75 C
19/12/2016	102101	ARR DH CB	197,48 C	2.617,23 C
19/12/2016	102101	DEB TARIFA	37,50 D	2.579,73 C
20/12/2016	102101	ARR DH CB	476,80 C	3.056,53 C
20/12/2016	102101	DEB TARIFA	17,50 D	3.039,03 C
21/12/2016	102101	ARR DH CB	169,40 C	3.208,43 C
21/12/2016	102101	DEB TARIFA	2,50 D	3.205,93 C
22/12/2016	102101	ARR DH AG	119,08 C	3.325,01 C
22/12/2016	102101	ARR DH CB	33,00 C	3.358,01 C
22/12/2016	181974	ENVIO TED	3.300,00 D	58,01 C
22/12/2016	181974	DOC/TED INTERNET	7,85 D	50,16 C
22/12/2016	102101	DEB TARIFA	5,00 D	45,16 C
22/12/2016	102101	DEB TARIFA	2,50 D	42,66 C
23/12/2016	102101	ARR DH CB	106,66 C	149,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

PORTARIA N° 07082015001

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

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

RESOLVE:

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

Art. 2° - Nomear servidores abaixo relacionados, para compor o quadro de apoio e fazer parte da Comissão de Licitação/Pregão.

FRANCISCO ALAN RIBEIRO TEMÓTEO
LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

PUBLIQUE-SE; REGISTRAR-SE; CUMPRA-SE.

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



Luís Cavalcante de Freitas
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** no exercício financeiro de **2016 (01/04/2016 a 23/12/2016)**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna - Estado do Ceará

Em, 23 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

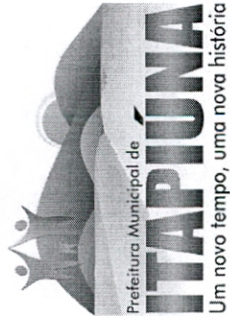
MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: ITAPIÚNA

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2016

Período: 01/04/2016 a 23/12/2016

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

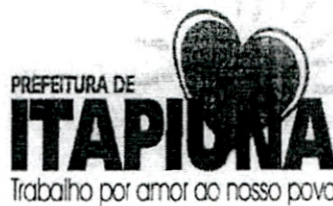
Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 215 – CEP : 60.740-000

LEI Nº 706/2012,

ITAPIÚNA, 14 DE SETEMBRO DE 2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA, PARA O QUADRIÊNIO 2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários (Agentes Políticos) do Município de Itapiúna será fixado nos termos desta Lei, com supedâneo nas disposições contidas nos arts. 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, § 4º da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - O Prefeito perceberá em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Art. 3º - O Vice Prefeito perceberá em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

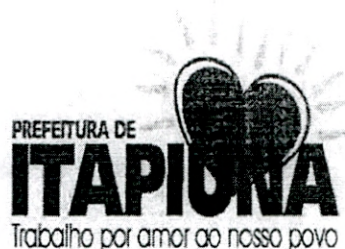
Art. 4º - O subsídio dos Secretários Municipais corresponderá a importância mensal de R\$ 5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais).

Art. 5º - O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausência do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo Único – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 6º - Nas hipóteses de licença por motivo de saúde o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio mensal.

Parágrafo Único – O Vice Prefeito terá direito à mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 215 – CEP : 60.740-000

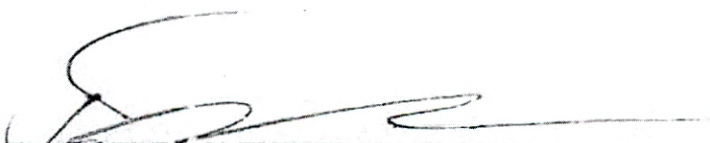
Art. 7º - Os subsídios do Prefeito e Vice Prefeito e dos Secretários Municipais terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas da revisão geral da remuneração dos servidores do Município, de acordo com o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 8º - Aos Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.

Art. 9 – As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos financeiros, que vigorarão apartir de 1º de janeiro de 2013.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 14 de setembro de 2012.


FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	20.646.120,00	0,00	1.974.582,53	0,00	20.024.847,46	621.272,54 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	593.100,00	0,00	73.538,32	0,00	927.452,00	334.352,00 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	573.000,00	0,00	73.285,22	0,00	911.361,80	338.361,80 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	528.000,00	0,00	39.147,44	0,00	516.555,41	11.444,59 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.000,00	0,00	1.171,92	0,00	23.435,41	15.435,41 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	0,00	37.975,52	0,00	478.523,73	21.476,27 (-)
1112.04.31.0100	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	400.000,00	0,00	32.572,55	0,00	349.405,87	50.594,13 (-)
1112.04.31.0200	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	100.000,00	0,00	5.402,97	0,00	129.117,86	29.117,86 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.596,27	5.403,73 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	45.000,00	0,00	34.137,78	0,00	394.806,39	349.806,39 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	45.000,00	0,00	34.137,78	0,00	394.806,39	349.806,39 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.000,00	0,00	28.203,15	0,00	373.101,74	338.101,74 (+)
1113.05.01.0100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	762,52	0,00	10.573,90	10.573,90 (+)
1113.05.02.0000	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	10.000,00	0,00	5.172,11	0,00	11.130,75	1.130,75 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	20.100,00	0,00	253,10	0,00	16.090,20	4.009,80 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00	0,00	253,10	0,00	14.803,20	3.196,80 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	0,00	0,00	158,50	0,00	11.325,50	11.325,50 (+)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	94,60	0,00	3.477,70	3.477,70 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	813,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	813,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1220.99.01.0000	Outras Contribuições Econômicas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	220.700,00	0,00	1.087,20	0,00	15.589,30	205.110,70 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1319.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	202.700,00	0,00	0,00	0,00	3.719,87	198.980,13 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	202.700,00	0,00	0,00	0,00	3.719,87	198.980,13 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	76.700,00	0,00	0,00	0,00	840,83	75.859,17 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITUNA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	835,27	59.164,73 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	700,00	0,00	0,00	0,00	5,56	694,44 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	126.000,00	0,00	0,00	0,00	2.879,04	123.120,96 (-)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	126.000,00	0,00	0,00	0,00	2.879,04	123.120,96 (-)
1390.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	0,00	1.087,20	0,00	11.869,43	3.130,57 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	11.900,00	0,00	135,00	0,00	4.639,25	7.260,75 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	2.800,00	0,00	135,00	0,00	2.994,44	194,44 (+)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	2.800,00	0,00	135,00	0,00	2.994,44	194,44 (+)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fornecedoros	2.700,00	0,00	0,00	0,00	360,80	2.339,20 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.284,01	4.115,99 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	16.285.720,00	0,00	1.899.464,93	0,00	19.009.275,11	2.723.555,11 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.873.100,00	0,00	1.899.464,93	0,00	18.992.359,92	5.119.259,92 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	10.363.100,00	0,00	1.762.039,56	0,00	16.233.464,82	5.870.364,82 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.352.100,00	0,00	1.762.039,56	0,00	16.225.725,44	5.873.625,44 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	10.350.000,00	0,00	1.761.937,15	0,00	16.225.007,01	5.875.007,01 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100,00	0,00	102,41	0,00	718,43	1.381,57 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.739,38	3.260,62 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.360.000,00	0,00	137.425,37	0,00	2.758.895,10	601.104,90 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.340.000,00	0,00	137.425,37	0,00	2.758.850,88	581.149,12 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	0,00	129.377,73	0,00	2.530.907,29	469.092,71 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	0,00	7.269,41	0,00	219.907,56	80.092,44 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	0,00	778,23	0,00	8.036,03	11.963,97 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44,22	19.955,78 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44,22	19.955,78 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1723.37.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.390.620,00	0,00	0,00	0,00	16.915,19	2.373.704,81 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.265.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.620,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.265.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.620,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	125.000,00	0,00	0,00	0,00	16.915,19	108.084,81 (-)
1762.99.00.0300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROG	125.000,00	0,00	0,00	0,00	16.915,19	108.084,81 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	3.531.700,00	0,00	357,08	0,00	67.891,80	3.463.808,20 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	21.500,00	0,00	0,00	0,00	1.828,93	19.671,07 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	543,14	456,86 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	543,14	456,86 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	543,14	456,86 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	20.500,00	0,00	0,00	0,00	1.285,79	19.214,21 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285,79	13.714,21 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	34.000,00	0,00	0,00	0,00	49.541,30	15.541,30 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.151,73	2.848,27 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.151,73	2.848,27 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	30.389,57	18.389,57 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	30.389,57	18.389,57 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	36.500,00	0,00	357,08	0,00	11.255,97	25.244,03 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.500,00	0,00	357,08	0,00	11.255,97	4.755,97 (+)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.500,00	0,00	357,08	0,00	11.255,97	4.755,97 (+)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	6.500,00	0,00	357,08	0,00	11.255,97	4.755,97 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	3.439.700,00	0,00	0,00	0,00	5.265,60	3.434.434,40 (-)
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.439.700,00	0,00	0,00	0,00	5.265,60	3.434.434,40 (-)
1990.99.02.0000	Outras Receitas - Financeiras	3.439.700,00	0,00	0,00	0,00	5.265,60	3.434.434,40 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	7.949.710,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	7.895.960,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	7.399.710,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	7.345.960,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	613.910,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	560.160,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	613.910,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	560.160,00 (-)

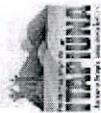


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	613.910,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	560.160,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.785.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.800,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285.800,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285.800,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2472.99.00.0300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2590.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-2.746.620,00	0,00	-242.840,06	0,00	-3.564.010,93	817.390,93 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do FUNDEB	-2.746.620,00	0,00	-242.840,06	0,00	-3.564.010,93	817.390,93 (-)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-2.746.620,00	0,00	-242.840,06	0,00	-3.564.010,93	817.390,93 (-)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.746.620,00	0,00	-242.840,06	0,00	-3.564.010,93	817.390,93 (-)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.082.620,00	0,00	-215.354,95	0,00	-3.012.240,31	929.620,31 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-2.080.000,00	0,00	-215.334,48	0,00	-3.010.548,84	930.548,84 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-420,00	0,00	-20,47	0,00	-143,66	276,34 (+)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,81	652,19 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-664.000,00	0,00	-27.485,11	0,00	-551.770,62	112.229,38 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-600.000,00	0,00	-25.875,56	0,00	-506.181,57	93.818,43 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-60.000,00	0,00	-1.453,90	0,00	-43.981,82	16.018,18 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.000,00	0,00	-155,65	0,00	-1.607,23	2.392,77 (+)
Totais Orçamentários:		25.849.210,00	0,00	1.731.742,47	0,00	16.514.586,53	

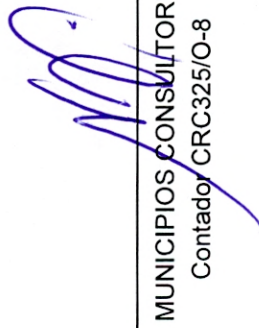
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000087	FALTAS	0,00	5.643,47
100000097	EMPRESTIMO C E F	0,00	2.069,55
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	13.892,69
100060000	ISS	0,00	930,00
100070000	IRRF	0,00	5.185,04

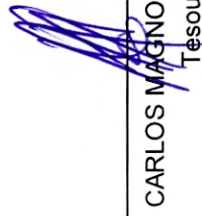


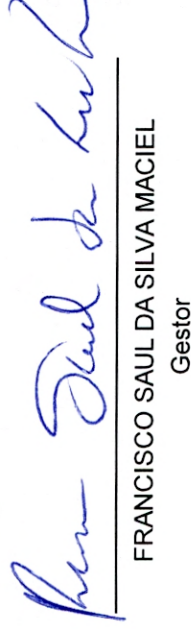
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Balancete da Receita - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00
Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		1.734.158,59	16.542.307,28
Código U.G.		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	181.435,43	1.314.361,77
Total de Transferências:		181.435,43	1.314.361,77


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
4 SECRETARIA DE FINANÇAS											
05.01 Secretaria de Finanças											
04.123.0061.2.015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	120	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	121	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.565,00	455,00	79.545,00	12.065,00	1.500,00
31901300	122	60.000,00	0,00	91.000,00	0,00	40.146,18	32.694,20	28.378,28	122.621,72	33.548,90	660,00
31909200	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	125	15.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.205,04	8.794,96	0,00	8.794,96
33900400	126	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4.650,00	0,00	4.650,00
33903000	128	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,10	729,90	0,00	729,90
33903100	129	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	130	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00	4.200,00
33903600	131	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.200,00	19.800,00	2.400,00	1.200,00
33903900	132	50.000,00	0,00	59.400,00	0,00	30.867,95	12.500,00	22.378,94	86.776,81	20.348,31	2.365,54
33904700	133	180.000,00	20.000,00	116.400,00	0,00	7.357,71	14.940,56	20.096,45	255.877,56	17.620,14	425,99
33909200	134	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,67	12.113,33	0,00	12.113,33
33909300	135	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	136	15.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
44905200	137	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		547.500,00	118.600,00	293.800,00	0,00	90.371,84	71.899,76	126.920,48	594.509,28	85.982,35	6.151,53
28.843.0545.2.016.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	138	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
46907100	139	280.000,00	0,00	159.500,00	0,00	108.386,40	12.113,33	343.194,42	12.113,33	343.194,42	2.755,82
Total do P. A.:		285.000,00	0,00	159.500,00	0,00	108.386,40	12.113,33	343.194,42	12.113,33	343.194,42	2.755,82
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	140	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		942.500,00	118.600,00	453.300,00	0,00	198.758,24	84.013,09	938.973,94	84.612,80	937.703,70	8.907,35
Total da U. G.:		942.500,00	118.600,00	453.300,00	0,00	198.758,24	84.013,09	938.973,94	84.612,80	937.703,70	8.907,35
Total Orç.:		942.500,00	118.600,00	453.300,00	0,00	198.758,24	84.013,09	938.973,94	84.612,80	937.703,70	8.907,35

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000097	EMPRESTIMO C E F	0,00	229,95	1.839,60
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	5.155,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	997,15	11.066,80
100060000	ISS	0,00	120,00	780,00
100070000	IRRF	0,00	401,17	1.393,26
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	114.017,47	1.368.209,64
Total Extra Orçamentário:		0,00	115.765,74	1.388.444,30

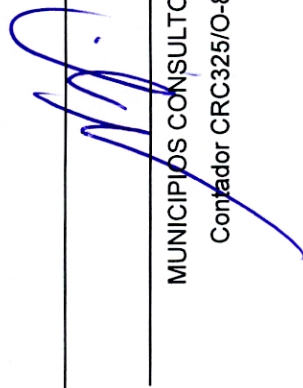
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas em Dezembro	Transferência até Dezembro
4	SECRETARIA DE FINANÇAS	15.555.556,38
Total das Transferências:		15.555.556,38

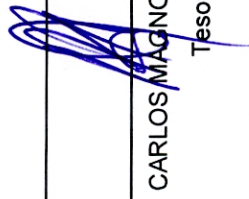


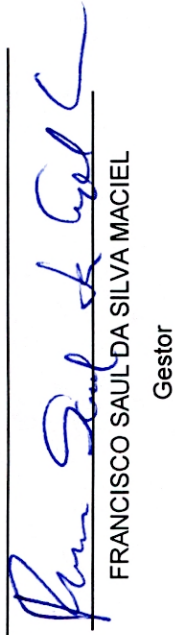
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE FINANÇAS

Período: 01/01/2016 a 23/12/2016


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Tesoureiro


FRANCISCO SAUL DA SILVA MACIEL
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro – Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 – 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 – CGF: 06.920.208-7

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 6

(01/04/2016 a 23/12/2016)

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Av. São Cristóvão, nº 215 - Centro - Itapiúna-CE - CEP: 62.740-000

Fone/Fax: (88) 3431.1306 - 3431.1210

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - CGF: 06.920.208-7

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ITAPIÚNA/CE** no exercício financeiro de **2016 (01/04/2016 a 23/12/2016)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itapiúna – Estado do Ceará

Em, 23 de dezembro de 2016.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Carlos Magno Leite Amorim

MAT.: 4321

Ordenador de Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Saul da Silva Maciel

MAT.: 4755





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

LEI Nº 608/2008,

DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

Art. 1º - A Administração Direta e Indireta do **MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA** passa a se organizar nos termos da presente Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO

03 (três) Cargos de Administrador da Sede

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO

01 (um) Cargo de Assessor Especial

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 (um) Cargo de Assessor Especial

01 (um) Cargo de Tesoureiro

SECRETARIA DE SAÚDE

01 (um) Cargo de Diretor Administrativo do Hospital

01 (um) Cargo de Gerente Administrativo de Saúde

01 (um) Cargo de Gerente Clínico de Saúde

SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

01 (um) Cargo de Assessor Especial

03 (três) Cargos de Administrador Distrital

JB

[Assinatura]



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

- 01 (um) Cargo de Chefia de Transportes
- 01 (um) Cargo de Chefia de Guarda Noturna
- 01 (um) Cargo de Chefia de Oficina
- 12 (doze) Cargos de Agentes de Célula

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

- 01 (um) Cargo de Assessor Especial
- 01 (um) Cargo de Chefia de Agricultura
- 04 (quatro) Cargos de Agentes Rurais

SECRETARIA DE CULTURA

- 01 (um) Cargo de Assessor Especial
- 02 (dois) Cargos de Chefia de Cultura

SECRETARIA DO ESPORTE

- 01 (um) Cargo de Assessor Especial
- 02 (dois) Cargos de Chefia de Esporte

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

- Coordenação do gerenciamento do corpo profissional médico e de enfermagem do Hospital Municipal;
- Coordenação e orientação do controle e gerenciamento de horas e plantões dos profissionais médicos e de enfermagem do Hospital Municipal.
- Praticar os demais atos afetos à Diretoria Clínica do Hospital Municipal.

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

I - Administrador da Sede:

- Gerenciamento da rede de iluminação pública municipal da Sede do Município;
- Gerenciamento dos serviços de urbanização da Sede do Município;
- Gerenciamento dos serviços de limpeza pública da Sede do Município;
- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais da Sede do Município.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



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

II - Assessor Especial:

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

III - Tesoureiro:

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

IV - Gerente Clínico do Hospital:

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

V - Gerente Administrativo do Hospital:

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

VI - Diretor Administrativo do Hospital:

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

VII - Administrador Distrital:

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

77



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

- Gerenciamento dos serviços de urbanização dos Distritos do Município;
- Gerenciamento dos serviços de limpeza pública dos Distritos do Município;
- Gerenciamento e controle da manutenção dos prédios e bens imóveis públicos municipais dos Distritos do Município.

VIII - Chefia de Transporte:

- Organização e planejamento de tráfego municipal;
- Controle e acompanhamento de processos de autorização municipal de serviços de transporte;

IX - Chefia de Guarda Noturna:

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

X - Chefia de Oficina:

- Controle da organização do almoxarifado e estoque de peças da frota municipal;
- Gestão da frota veicular municipal;
- Acompanhamento de situação e planejamento de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular municipal;

XI - Agente de Célula:

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

XII - Chefia de Agricultura:

- Organização e planejamento de atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura;
- Controle de pessoal que lhe é subordinado;
- Desenvolvimento e planejamento de atividades que fomentem a agricultura do Município, em especial a agricultura familiar.

XIII - Agente Rurais:

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

70



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

XIV - Chefia de Cultura:

- Organização e planejamento de atividades culturais no Município;
- Controle de pessoal designado nas atividades culturais promovidas pela Prefeitura Municipal;
- Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento da produção artística e cultural do Município;

XV - Chefia de Esporte:

- Organização e planejamento de atividades esportivas no Município;
- Controle de pessoal designado nas atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal;
- Desenvolvimento de projetos relativos ao fomento e apoio do esporte amador do Município;

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

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

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


FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRUNA
AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 215 – CEP : 62.740-000

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

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

Núcleo dos Gestores Distritais
Controladoria Interna
Assessoria de Comunicação
Assessoria Técnica
Comissão Permanente de Licitação
Administrador da Sede
Célula de Limpeza
Célula de Iluminação Pública
Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)

Assessoria Especial

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

PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO

Coordenadoria da Ouvidoria da Ação Comunitária

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO

Secretaria da SEPLAS

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

Assessoria Especial

Célula de Acompanhamento do Planejamento das Ações Municipais
Núcleo de Planejamento

TV



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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria da SAFIN

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

Fundo de Previdência Municipal

Assessoria Especial

- Célula de Acompanhamento das Finanças Públicas Municipais
- Núcleo de Finanças

Tesouraria

- Coordenadoria de Tesouraria
- Célula de Pagamentos
- Coordenadoria de Contabilidade
- Célula de Arquivo e Prestação de Contas

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Secretaria da SEDUC

Assessoria Especial

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



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

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

ESCOLAS

Coordenadoria de Diretoria
Célula de Coordenadoria Pedagógica
Núcleo de Secretaria Escolar

SECRETARIA DE SAÚDE

Secretaria da Saúde

Assessoria Especial

Assistente de Planejamento
Coordenadoria de Apoio e Administração à Saúde
Célula de Pessoal
Célula de Material de Patrimônio e Serviços Gerais
Célula de Finanças
Coordenadoria de Vigilância à Saúde
Célula de Vigilância Sanitária e Ambiental
Célula de Vigilância Epidemiológica
Célula de Informação, Educação e Comunicação
Coordenadoria de Assistência à Saúde
Célula de Controle de Avaliação, Regulação e Auditoria
Célula de Atenção Primária
Célula de Saúde Bucal e Mental
Célula de Assistência Farmacêutica
Laboratório de Prótese Dentária
Célula de Diretoria do Laboratório
Hospital Waldemar de Alcântara
Diretor Clínico do Hospital Waldemar de Alcântara
Célula da Direção do Hospital
Diretor Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara
Célula de Direção Administrativa do Hospital
Gerente Administrativo do Hospital Waldemar de Alcântara
Célula dos Profissionais de Saúde
Gerente de Saúde
Célula de Farmácia
Célula de Transporte Hospitalar
Célula de Combustível e Peças
Célula de Almoxarifado

10



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

Célula de Cozinha / Copa
Célula de Rouparia
Célula de Portaria

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria da SETAS

Assessoria Especial

Assessoria Técnica
Coordenadoria de Empreendedorismo
Coordenadoria de Programas Sociais
Coordenadoria de Cadastro Único
Coordenadoria de Suporte Administrativo e Financeiro
Coordenadoria de Acompanhamento de Programas, Projetos e Convênios

SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Secretaria da SOMAR

Assessoria Especial

Célula de Suporte Administrativo e Financeiro
Assessoria Técnica
Coordenadoria de Controle Urbano
Coordenadoria de Planejamento, Uso e Controle do Meio Ambiente
Célula de Preservação Ambiental
Célula de Articulação e Educação Ambiental
Coordenadoria de Obras Públicas
Célula de Análise e Aprovação de Projetos
Coordenadoria de Gestão e Recursos Hídricos
Célula de Monitoramento e Controle de Recursos Hídricos
Administrador Distrital (responsáveis pelos Distritos e localidades)
Célula de Limpeza
Célula de Animais
Célula de Iluminação Pública
Célula de Urbanização (manutenção e conservação dos prédios públicos)
Chefia de Transportes
Célula de Transportes
Chefia de Guarda Noturno
Célula de Vigilância Noturna
Chefia de Oficina
Célula de Oficina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

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

I - CARGOS DESPADRONIZADOS

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

II - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

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



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

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Secretaria de Desenvolvimento Rural

Assessoria Especial

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

SECRETARIA DE CULTURA

Secretaria da Cultura

Assessoria Especial

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

SECRETARIA DO ESPORTE

Secretaria do Esporte

Assessoria Especial

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

1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

LEI N.º 710/2013

ITAPIÚNA, 14 DE FEVEREIRO DE 2013

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

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

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

I - A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS fica desmembrada nas seguintes Secretarias:

- a) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, onde ficaram inalteradas todas as funções e atribuições já previstas em Lei; excetuando-se as relativas à Secretaria de Finanças que passará a integrar a nova Secretaria de Finanças;
- b) SECRETARIA DE FINANÇAS, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei

II - A SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, fica desmembrada nas seguintes Secretarias:

- a) SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO, onde ficaram inalteradas todas as suas funções e atribuições já previstas em Lei; excetuando-se as relativas à Secretaria de Meio Ambiente que passará a integrar a nova Secretaria de Defesa do Meio Ambiente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

- b) SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, que incorporará as funções já existentes e previstas em Lei.

Art. 2º - Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 3º - Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 4º - Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano.

Art. 5º - Fica criado o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE e de 01 (um) ASSESSOR ESPECIAL da Secretaria Municipal de Defesa e Meio Ambiente.

Art. 6º - As demais Secretarias permanecem com a mesma titularidade e cargos respectivos.

Art. 7º - Fica criado o cargo de COORDENADOR DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE na Estrutura da Secretaria de Saúde, com subsídios iguais ao das Coordenadorias já existentes na Secretaria de Saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO - O detentor do cargo criado tem a função de coordenar as atividades dos Agentes de Saúde, cooperar tecnicamente, acompanhar as Atividades de campo, visando as efetivações das ações nas áreas de abrangência com estímulo a intersetorialidade.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar todas as disposições desta Lei Complementar por meio de Decreto Executivo, desde já autorizado por este Poder para efetuar as regulamentações necessárias.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão a conta das dotações do Orçamento vigente.

Art. 10º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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

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


LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



