



OFÍCIO Nº. 106/2017

Itambé, 28 de março de 2017.

Exmo. Senhor
Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Prestação de Contas Anual – Exercício 2016

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 37/2016 envio a prestação de contas anual, exercício 2016, da Prefeitura Municipal de Itambé ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

A documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas de Pernambuco, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Poder Executivo Municipal.

Atenciosamente.

BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito
2013 a 2016



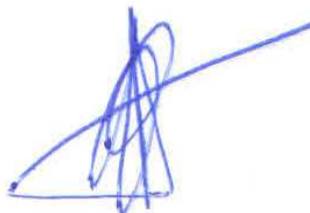
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins em atendimento ao Item 03 do Anexo II da Resolução TC nº 37/2016, que os seguintes Fundos Municipais foram consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal:

- 1) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- 2) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Itambé, 22 de março de 2017.

Atenciosamente.



BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito
2013 - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:SAGRES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	74.982.098,53	74.982.098,53	57.823.938,09	-17.158.160,44
RECEITA TRIBUTARIA	1.367.235,25	1.367.235,25	1.927.097,90	559.862,65
Impostos	1.190.000,00	1.190.000,00	1.825.189,56	635.189,56
Taxas	177.235,25	177.235,25	101.908,34	-75.326,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	680.000,00	680.000,00	899.788,34	219.788,34
Contribuição de Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	899.788,34	219.788,34
RECEITA PATRIMONIAL	192.118,77	192.118,77	105.348,01	-86.770,76
Receitas de Valores Mobiliários	192.118,77	192.118,77	105.348,01	-86.770,76
RECEITA DE SERVIÇOS	112.171,00	112.171,00	3.801,08	-108.369,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.508.641,09	72.508.641,09	54.770.154,20	-17.738.486,89
Transferências Intergovernamentais	72.508.641,09	72.508.641,09	54.770.154,20	-17.738.486,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.932,42	121.932,42	117.748,56	-4.183,86
Multas e Juros de Mora	26.500,00	26.500,00	17.220,08	-9.279,92
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00	8.505,58	-9.494,42
Receita da Dívida Ativa	37.432,42	37.432,42	34.836,11	-2.596,31
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	57.186,79	17.186,79
RECEITAS DE CAPITAL	366.709,16	366.709,16	795.049,01	428.339,85
ALIENAÇÃO DE BENS	36.121,82	36.121,82	51.600,00	15.478,18
Alienação de Bens Móveis	36.121,82	36.121,82	51.600,00	15.478,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	330.587,34	330.587,34	743.449,01	412.861,67
Transferências Intergovernamentais	115.000,00	115.000,00	591.737,33	476.737,33
Transferências de Convênios	215.587,34	215.587,34	151.711,68	-63.875,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.348.807,69	75.348.807,69	58.618.987,10	-16.729.820,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	75.348.807,69	75.348.807,69	58.618.987,10	-16.729.820,59
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	75.348.807,69	75.348.807,69	58.618.987,10	-16.729.820,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORA RIBEIRO
 Acesso em: http://www.itambe.pb.gov.br/portal/contabilidade/relatorios/relatorio-orcamento-12-2016-158815a8ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	64.990.795,59	70.677.970,63	51.189.629,65	51.155.975,70	48.129.419,16	19.488.347,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.554.000,00	44.141.000,00	36.221.023,96	36.221.023,96	33.595.752,96	7.919.976,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.426.795,59	26.526.970,63	14.968.605,69	14.934.951,74	14.533.666,20	11.558.366,04
DESPESAS DE CAPITAL	7.302.000,00	2.243.563,00	1.272.763,33	1.269.762,33	1.255.476,05	970.792,67
INVESTIMENTOS	5.592.000,00	1.162.563,00	523.574,46	520.573,46	506.287,18	638.986,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.081.000,00	749.188,87	749.188,87	749.188,87	331.811,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.433,30	176.695,26	0,00	0,00	0,00	176.695,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	73.098.228,89	73.098.228,89	52.462.392,98	52.425.738,03	49.384.895,21	20.635.833,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	73.098.228,89	73.098.228,89	52.462.392,98	52.425.738,03	49.384.895,21	20.635.833,91
SUPERÁVIT (IX)			6.156.594,12			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	73.098.228,89	73.098.228,89	58.618.987,10	52.425.738,03	49.384.895,21	20.635.833,91

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	277.332,33	415.046,22	80.342,90	80.342,90	612.035,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.703,27	0,00	0,00	33.703,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.332,33	381.342,95	80.342,90	80.342,90	578.332,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.867.623,63	2.990.958,60	634.638,65	618.180,05	2.952.483,31	3.287.918,87
INVESTIMENTOS	3.867.623,63	2.979.782,90	634.638,65	618.180,05	2.941.307,61	3.287.918,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.175,70	0,00	0,00	11.175,70	0,00
TOTAL	4.144.955,96	3.406.004,82	714.981,55	698.522,95	3.564.518,96	3.287.918,87

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.851.553,36	6.146.983,00	4.914.524,41	5.918.339,55	165.672,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.137,02	3.545.152,27	2.470.512,99	2.131.776,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794.416,34	2.601.830,73	2.444.011,42	3.786.563,25	165.672,40
DESPESAS DE CAPITAL	131.126,21	395.669,55	485.727,48	14.477,98	26.590,30
INVESTIMENTOS	131.126,21	304.104,47	394.172,40	14.467,98	26.590,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	91.565,08	91.555,08	10,00	0,00
TOTAL	4.982.679,57	6.542.652,55	5.400.251,89	5.932.817,53	192.262,70

CYNTIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - BRUNO ROBERTO RIBEIRO
 CPF: 030.125.770-00 / 030.125.770-00
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2016 às 15:58:48 (UTC-3) - link para o documento: b7c7bde2-e9c-4812-8083-505038147a8e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.362.141,09	9.362.141,09	7.686.169,55	-1.675.971,54
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	23.729,66	-36.270,34
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	23.729,66	-36.270,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.297.141,09	9.297.141,09	7.659.563,01	-1.637.578,08
Transferências Intergovernamentais	9.297.141,09	9.297.141,09	7.659.563,01	-1.637.578,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.876,88	-2.123,12
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	2.876,88	-2.123,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	529.980,00	529.980,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	529.980,00	529.980,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	529.980,00	529.980,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.362.141,09	9.362.141,09	8.216.149,55	-1.145.991,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	9.362.141,09	9.362.141,09	8.216.149,55	-1.145.991,54
DÉFICIT (IV)			5.980.982,97	
TOTAL (V) = (III+IV)	9.362.141,09	9.362.141,09	14.197.132,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://www.itambem.ma.gov.br>
do documento: aa2cf0a8-5b3c-4ef1-8bad-7d2b6dd250ff

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas CORRENTES	19.088.500,00	19.898.500,00	13.932.816,08	13.905.891,48	12.355.051,40	5.965.683,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.190.000,00	13.180.000,00	10.389.050,33	10.389.050,33	9.019.757,98	2.790.949,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	5.898.500,00	6.718.500,00	3.543.765,75	3.516.841,15	3.335.293,42	3.174.733,59
DESpesas DE CAPITAL	1.259.000,00	449.000,00	264.316,44	261.315,44	252.339,16	184.683,56
INVESTIMENTOS	1.259.000,00	449.000,00	264.316,44	261.315,44	252.339,16	184.683,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESpesas	20.347.500,00	20.347.500,00	14.197.132,52	14.167.206,92	12.607.390,56	6.150.367,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	20.347.500,00	20.347.500,00	14.197.132,52	14.167.206,92	12.607.390,56	6.150.367,48
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	20.347.500,00	20.347.500,00	14.197.132,52	14.167.206,92	12.607.390,56	6.150.367,48

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESpesas CORRENTES	98.375,47	0,00	0,00	0,00	98.375,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	98.375,47	0,00	0,00	0,00	98.375,47	0,00
DESpesas DE CAPITAL	1.111.262,02	910.195,11	69.550,11	66.387,91	1.951.907,02	3.162,20
INVESTIMENTOS	1.111.262,02	910.195,11	69.550,11	66.387,91	1.951.907,02	3.162,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.209.637,49	910.195,11	69.550,11	66.387,91	2.050.282,49	3.162,20

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESpesas CORRENTES		850.276,73	1.306.964,08	2.017.944,36	136.880,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		527.571,86	826.074,20	1.526.064,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES		322.704,87	480.889,88	491.879,76	136.880,00
DESpesas DE CAPITAL		5.259,19	0,00	5.622,98	0,00
INVESTIMENTOS		5.259,19	0,00	5.622,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		855.535,92	1.306.964,08	2.023.567,34	136.880,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.197.500,00	1.197.500,00	739.701,88	-457.798,12
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	2.915,24	-84,76
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	2.915,24	-84,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.189.500,00	1.189.500,00	742.502,12	-446.997,88
Transferências Intergovernamentais	1.189.500,00	1.189.500,00	742.502,12	-446.997,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	-5.715,48	-10.715,48
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	-5.715,48	-10.715,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.197.500,00	1.197.500,00	739.701,88	-457.798,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.197.500,00	1.197.500,00	739.701,88	-457.798,12
DÉFICIT (IV)			1.289.401,94	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.197.500,00	1.197.500,00	2.029.103,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://www.itambe.pb.gov.br>
Código do documento: aa2cf0a8-5b3c-4ef1-8bad-7d2b6dd250ff

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.173.000,00	3.358.500,00	2.021.304,76	2.021.304,76	1.948.404,91	1.337.195,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.000,00	1.303.000,00	1.019.628,29	1.019.628,29	958.688,47	283.371,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.000,00	2.055.500,00	1.001.676,47	1.001.676,47	989.716,44	1.053.823,53
DESPESAS DE CAPITAL	212.000,00	26.500,00	7.799,06	7.799,06	7.799,06	18.700,94
INVESTIMENTOS	212.000,00	26.500,00	7.799,06	7.799,06	7.799,06	18.700,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.385.000,00	3.385.000,00	2.029.103,82	2.029.103,82	1.956.203,97	1.355.896,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.385.000,00	3.385.000,00	2.029.103,82	2.029.103,82	1.956.203,97	1.355.896,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.385.000,00	3.385.000,00	2.029.103,82	2.029.103,82	1.956.203,97	1.355.896,03

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	22.840,00	129.535,05	2.400,00	2.400,00	149.975,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.635,66	0,00	0,00	5.635,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.840,00	123.899,39	2.400,00	2.400,00	144.339,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.840,00	129.535,05	2.400,00	2.400,00	149.975,05	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	77.940,09	270.262,62	288.482,76	36.719,95	23.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472,64	93.403,63	80.003,54	13.872,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.467,45	176.858,99	208.479,22	22.847,22	23.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.856,09	270.262,62	289.398,76	36.719,95	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

GRUPO:SAGRES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.618.987,10	50.978.254,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.462.392,98	56.502.249,80
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	45.400.143,67	56.502.249,80
<u>TESOURO</u>	52.942.570,83	45.913.213,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.177.680,99	2.196.728,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.656,52	EDUCAÇÃO	1.987.277,13	2.567.238,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	2.915,24	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	6.434.599,68	7.588.185,36
EDUCAÇÃO	692.156,65	16.677.275,69	EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	11.957.336,29	11.465.861,98
EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	0,00	31.742,48	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.137,36	62.550,35
EDUCAÇÃO FUNDEB	17.751.485,09	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	912.265,53	1.245.682,60
GERAL	34.401.933,25	29.152.387,28	GERAL	14.850.540,65	16.247.820,21
GERAL TOTAL	39.374,61	0,00	ORDINARIO	0,00	1.071,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.099,45	0,00	SAÚDE	949.298,35	7.136.799,62
SAÚDE-GERAL	2.876,88	2.173,00	SAÚDE-GERAL	7.037.007,69	7.990.311,49
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.729,66	42.978,75	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>7.062.249,31</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>7.525,20</u>	<u>135.761,99</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.522,83	0,00
GERAL TOTAL	0,00	81.874,94	ORDINARIO	900,00	0,00
SAÚDE	7.525,20	53.887,05	SAÚDE	6.161.626,48	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>11.553.970,10</u>	<u>9.949.692,33</u>	SAÚDE-GERAL	49.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	742.502,12	842.912,24	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>9.442.344,14</u>	<u>7.715.445,18</u>
EDUCAÇÃO	1.796.629,06	1.779.425,37	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.442.344,14</u>	<u>7.715.445,18</u>
EDUCAÇÃO FUNDEB	619.352,10	0,00	REPASSE CONCEDIDO	9.442.344,14	7.715.445,18
GERAL	61.757,33	0,00	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.940.943,56</u>	<u>8.882.492,08</u>
GERAL TOTAL	151.711,68	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>6.098.774,84</u>	<u>3.689.227,99</u>
SAÚDE	8.182.017,81	7.327.354,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	698.522,95	360.945,60
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-5.885.079,03</u>	<u>-5.020.413,05</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	5.400.251,89	3.328.282,39
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>7.455.558,68</u>	<u>5.795.445,18</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.667.479,29</u>	<u>5.081.711,81</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.455.558,68</u>	<u>5.795.445,18</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.602,14	27.705,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.228,74	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.511,23	94.185,09
REPASSE RECEBIDO	7.451.329,94	5.795.445,18	INSS	1.051.291,63	1.231.853,89
<u>EXTRA-ORÇAMENTARIA</u>	<u>7.921.928,02</u>	<u>15.411.091,13</u>	ISS	2.167,21	15.274,40
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.077.497,77</u>	<u>9.948.657,37</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.281,96	9.572,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.654,95	3.406.004,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.843,48	15.638,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.040.842,82	6.542.652,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.750,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.702.818,21</u>	<u>5.353.287,09</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.417.483,87	2.366.492,20

CYNTIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab5917d7-e0ce-46a8-b0ee-c3a7f6ca5a6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

GRUPO:SAGRES

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	36.179,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83.278,46	73.207,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	309.162,57	323.231,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.860.019,31	1.246.032,06
INSS	1.272.960,50	1.214.364,52	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>174.689,43</u>	<u>111.552,28</u>
ISS	31.459,71	25.561,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	145.139,04	103.646,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89.466,56	53.390,91	PAGO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.775,09	39.103,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	29.550,39	7.880,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.646,16	1.639,36	MATERNIDADE PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.288.486,03	2.220.007,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	26,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	98.533,35	113.454,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.080.958,19	1.930.165,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.561.328,24	1.326.354,86	<u>CAIXA</u>	<u>132,67</u>	<u>352.155,73</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>141.612,04</u>	<u>109.146,67</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.080.753,94</u>	<u>1.568.009,34</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	107.018,79	95.700,79	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>71,58</u>	<u>10.000,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.432,39	9.591,98	TOTAL	75.926.638,87	75.030.352,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.160,86	3.853,90			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.930.165,07	2.845.560,83			
<u>CAIXA</u>	<u>352.155,73</u>	<u>38.221,40</u>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.568.009,34</u>	<u>2.807.339,43</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	75.926.638,87	75.030.352,13			

CYNTIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab5917d7-ebce-46a8-b6ee-c3a7f6ca5a66



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.216.149,55	7.426.393,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.197.132,52	15.127.111,11
ORDINÁRIO	0,00	0,00	TESOURO	7.986.306,04	15.127.111,11
TESOURO	26.606,54	45.151,75	SAÚDE	949.298,35	7.136.799,62
SAÚDE-GERAL	2.876,88	2.173,00	SAÚDE-GERAL	7.037.007,69	7.990.311,49
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.729,66	42.978,75	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.210.826,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	84.854,56	53.887,05	SAÚDE	6.161.626,48	0,00
SAÚDE	84.854,56	53.887,05	SAÚDE-GERAL	49.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.104.688,45	7.327.354,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.096.708,40	2.290.381,49
SAÚDE	8.104.688,45	7.327.354,72	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.373.351,99	1.005.944,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.055.083,80	4.588.846,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.387,91	3.150,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.055.083,80	4.588.846,76	RP PROCESSADOS PAGOS	1.306.964,08	1.002.794,51
REPASSE RECEBIDO	6.055.083,80	4.588.846,76	CONSIGNAÇÕES	1.673.651,64	1.227.552,94
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.166.265,46	5.352.454,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	184.876,38	91.955,71
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.589.741,96	3.522.070,61	INSS	302.867,30	400.911,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.925,60	910.195,11	ISS	0,00	1.372,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.559.816,36	2.611.875,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.281,96	9.358,76
CONSIGNAÇÕES	1.546.506,62	1.787.735,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.265,76	2.220,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	307.564,80	322.378,67	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	900,00
INSS	375.031,38	384.351,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	503.048,90	559.041,24
ISS	16.835,29	16.948,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.330,36	4.426,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	65.969,66	24.472,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	647.980,98	157.366,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.743,25	13.900,39	CRÉDITOS À RECEBER	49.704,77	56.884,04
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.200,00	1.100,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	49.704,77	56.884,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.041,53	671.324,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	870.678,97	727.021,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.177,11	33.147,51	CAIXA	0,00	96,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	393.943,60	320.112,55	CONTA ÚNICA	870.678,97	726.924,29
CRÉDITOS À RECEBER	30.016,88	42.647,51	TOTAL	18.164.519,89	18.144.513,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	30.016,88	42.647,51			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	727.021,08	776.819,30			
CAIXA	96,79	96,79			
CONTA ÚNICA	726.924,29	776.722,51			
TOTAL	18.164.519,89	18.144.513,68			

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5c743d7c-7746-43d6-9ae8-23561362642e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5c743d7c-7746-43d6-9ae8-23561362642e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	739.701,88	849.568,76	DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.029.103,82	2.197.799,47
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	1.177.680,99	2.197.799,47
<u>TESOURO</u>	2.915,24	6.656,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.177.680,99	2.196.728,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.656,52	ORDINARIO	0,00	1.071,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	2.915,24	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	851.422,83	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	742.502,12	842.912,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.522,83	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	742.502,12	842.912,24	ORDINARIO	900,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.715,48	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	401.191,24	326.964,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.396.246,14	1.206.598,42	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	291.798,76	224.009,18
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	1.396.246,14	1.206.598,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.400,00	8.455,57
REPASSE RECEBIDO	1.396.246,14	1.206.598,42	RP PROCESSADOS PAGOS	289.398,76	215.553,61
EXTRA-ORÇAMENTARIA	204.187,85	508.744,62	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	70.209,81	86.147,21
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	72.899,85	399.797,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127,20	2.229,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	129.535,05	INSS	33.455,97	57.991,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.899,85	270.262,62	ISS	2.167,21	13.901,75
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	105.679,41	92.425,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	310,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.597,77	852,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.939,23	10.723,26
INSS	61.188,00	52.988,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.520,20	990,00
ISS	14.624,42	8.612,94	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	39.182,67	16.807,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	888,10	3.741,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	9.632,28	8.927,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	155,47	1.710,17	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.033,40	16.441,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	29.550,39	7.880,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	208,66	2.138,09	MATERNIDADE PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.983,59	5.940,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.606,37	94.765,56
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	25.608,59	16.521,12	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.176,20	6.929,14	<u>CONTA ÚNICA</u>	4.606,37	94.765,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.432,39	9.591,98			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	94.765,56	54.617,34	TOTAL	2.434.901,43	2.619.529,14
<u>CONTA ÚNICA</u>	94.765,56	54.617,34			
TOTAL	2.434.901,43	2.619.529,14			

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5c743d7c-7746-43d6-9ae8-23561362642e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5c743d7c-7746-43d6-9ae8-23561362642e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.103.008,15	939.662,37	PASSIVO CIRCULANTE	4.166.561,67	6.057.977,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	870.678,97	727.021,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.369.292,35	2.352.138,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	870.678,97	727.021,08	PESSOAL A PAGAR	231.661,80	709.190,69
CAIXA F	0,00	96,79	PESSOAL A PAGAR F	231.661,80	709.190,69
CONTA ÚNICA F	870.678,97	726.924,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.137.630,55	1.642.948,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.329,18	212.641,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	221.716,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	232.329,18	212.641,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	895.790,27	722.426,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	67.976,42	48.288,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	241.840,28	698.804,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	164.352,76	164.352,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.566,21	1.109.890,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.278.379,80	947.514,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	330.566,21	1.109.890,51
IMOBILIZADO	1.278.379,80	947.514,25	FORNECEDORES NACIONAIS F	328.366,21	1.066.520,51
BENS MÓVEIS	721.605,79	499.168,79	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.200,00	43.370,00
BENS DE INFORMÁTICA P	14.269,90	14.269,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.466.703,11	2.595.948,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	254.443,95	254.443,95	VALORES RESTITUÍVEIS	2.466.703,11	2.593.848,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	673,40	673,40	CONSIGNAÇÕES F	2.466.703,11	2.593.848,13
SEMOVENTES P	285,00	285,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.100,00
VEÍCULOS P	271.000,00	116.000,00	CONVÊNIOS A PAGAR F	0,00	2.100,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	134.032,54	93.594,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.092.046,09	431.060,19
DEMAIS BENS MÓVEIS P	46.901,00	19.902,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.092.046,09	431.060,19
BENS IMÓVEIS	556.774,01	448.345,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.092.046,09	431.060,19
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	184.468,25	184.468,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	1.092.046,09	431.060,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	372.305,76	263.877,21	TOTAL PASSIVO	5.258.607,76	6.489.037,63
TOTAL	2.381.387,95	1.887.176,62			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	1.727.923,31	-2.113.088,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-4.601.861,01	-2.488.772,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-3.282,11	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			TOTAL	2.381.387,95	1.887.176,62
ATIVO FINANCEIRO	938.655,39	775.309,61	PASSIVO FINANCEIRO (4.166.561,67)+ Restos não Processado(29.925,60)	4.196.487,27	8.177.810,04
ATIVO PERMANENTE	1.442.732,56	1.111.867,01	PASSIVO PERMANENTE	1.092.046,09	431.060,19

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: e28f990e-89f9-459b-8a2d-b4284c57d1ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	-2.907.145,41	-6.721.693,61

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e28f990e-89f9-459b-8a2d-b4284c57d1ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	6.483.921,18	1.534.630,89
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.483.921,18	1.534.630,89
			TOTAL	6.483.921,18	1.534.630,89

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e28f990e-89f9-459b-8a2d-b4284c57d1ad

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.924,91	105.510,02	PASSIVO CIRCULANTE	186.917,57	404.666,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.606,37	94.765,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	60.939,82	93.876,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.606,37	94.765,56	PESSOAL A PAGAR	19.020,00	42.094,89
CONTA ÚNICA F	4.606,37	94.765,56	PESSOAL A PAGAR F	19.020,00	42.094,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.318,54	10.744,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.919,82	51.781,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.318,54	10.744,46	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	41.919,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	17.200,54	10.744,46	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	0,00	17.602,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F	7.118,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	0,00	34.178,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.854,59	153.055,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.960,03	255.242,44
IMOBILIZADO	160.854,59	153.055,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.960,03	255.242,44
BENS MÓVEIS	160.854,59	153.055,53	FORNECEDORES NACIONAIS F	34.960,03	255.242,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	2.540,00	2.540,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.017,72	55.548,12
VEÍCULOS P	36.000,00	36.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	91.017,72	55.548,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	9.609,83	9.609,83	CONSIGNAÇÕES F	91.017,72	55.548,12
DEMAIS BENS MÓVEIS P	10.785,00	10.785,00	TOTAL PASSIVO	186.917,57	404.666,83
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	101.919,76	94.120,70			
TOTAL	189.779,50	258.565,55			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.861,93	-146.101,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.861,93	-146.101,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.861,93	-146.101,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	148.963,21	26.232,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-146.101,28	-172.333,47
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.861,93	-146.101,28
			TOTAL	189.779,50	258.565,55
ATIVO FINANCEIRO	28.924,91	105.510,02	PASSIVO FINANCEIRO (186.917,57)+ Restos não Processado(0,00)	186.917,57	557.041,88
ATIVO PERMANENTE	160.854,59	153.055,53		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.861,93	-298.476,33

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e28f990e-89f9-459b-8a2d-b4284c57d1ad

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	721.840,50	186.400,60
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.840,50	186.400,60
			TOTAL	721.840,50	186.400,60

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e28f990e-89f9-459b-8a2d-b4284c57d1ad

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

GRUPO:SAGRES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.826.886,24	1.757.561,14	PESSOAL E ENCARGOS	36.221.023,96	36.570.186,90
IMPOSTOS	1.825.189,56	1.526.374,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.242.890,58	27.812.615,24
TAXAS	101.908,34	231.186,23	ENCARGOS PATRONAIS	7.978.133,38	8.743.371,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	899.788,34	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARC	0,00	14.200,34
CONTRIBUIÇÕES	0,00	694.687,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.400,00	26.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	694.687,60	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.400,00	26.000,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.801,08	56.873,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.074.574,74	13.850.197,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.801,08	56.873,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.267.814,08	5.852.290,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.568,09	191.259,74	SERVIÇOS	7.806.273,31	7.997.907,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.220,08	6.632,17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	487,35	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	105.348,01	184.627,57	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.293.301,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.977.587,47	54.135.884,69	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.293.301,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.455.478,68	5.795.445,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.928.071,26	8.417.790,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.513.603,21	48.324.013,66	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.442.344,14	7.715.445,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.505,58	16.425,85	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	426.639,69	688.541,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	5.932.887,53	28.404,13	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.528,50	13.482,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.932.887,53	28.404,13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	53.558,93	322,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.186,79	71.302,73	TRIBUTÁRIAS	400.390,71	548.074,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.186,79	71.302,73	CONTRIBUIÇÕES	400.390,71	548.074,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	71.920.917,20	56.935.973,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.500,00	75.554,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	2.551.830,58	PREMIAÇÕES	4.500,00	9.640,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	65.914,24
TOTAL	71.920.917,20	59.487.803,67	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	62.024.262,56	59.487.803,67
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9.896.654,64	0,00
			TOTAL	71.920.917,20	59.487.803,67

CYNTIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3230568e-96c4-46fd-a355-40f54269f651

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:SAGRES

Exercício de 2016

2



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3230568e-96c4-46fd-a355-40f54269f651

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.155.212,11	1.618.496,58
INVESTIMENTOS	1.155.212,11	1.618.496,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	738.013,17	1.338.316,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	738.013,17	1.338.316,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	51.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	51.600,00	0,00

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.729,66	42.978,75	PESSOAL E ENCARGOS	10.389.050,33	10.494.085,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	23.729,66	42.978,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.044.434,08	8.374.881,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.247.423,69	11.972.261,53	ENCARGOS PATRONAIS	2.344.616,25	2.114.100,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.055.003,80	4.588.846,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARC	0,00	5.103,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.189.543,01	7.381.241,77	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.400,00	26.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.876,88	2.173,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.400,00	26.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.023.647,34	80,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.081.721,15	2.905.494,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.023.647,34	80,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.576.043,29	1.471.114,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.294.800,69	12.015.320,28	SERVIÇOS	1.505.677,86	1.434.380,78
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	2.116.371,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	660.985,90	0,00
TOTAL	16.294.800,69	14.131.691,33	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	660.985,90	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	332.720,00	652.110,80
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	332.720,00	652.110,80
			TRIBUTÁRIAS	0,00	54.000,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.566.877,38	14.131.691,33
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.727.923,31	0,00
			TOTAL	16.294.800,69	14.131.691,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016

2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	330.865,55	84.524,31
INVESTIMENTOS	330.865,55	84.524,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	71.835,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	71.835,14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.915,24	4.711,93	PESSOAL E ENCARGOS	1.019.628,29	933.775,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.915,24	4.711,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	826.394,33	750.808,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.133.032,78	2.051.455,25	ENCARGOS PATRONAIS	193.233,96	178.043,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.396.246,14	1.206.598,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARC	0,00	4.922,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	742.502,12	842.912,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	965.138,37	967.696,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-5.715,48	1.944,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	588.418,83	458.994,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	36.719,95	0,00	SERVIÇOS	376.719,54	508.701,95
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.719,95	0,00	TRIBUTÁRIAS	38.938,10	128.463,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.172.667,97	2.056.167,18	CONTRIBUIÇÕES	38.938,10	128.463,11
TOTAL	2.172.667,97	2.056.167,18	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.023.704,76	2.029.934,99
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	148.963,21	26.232,19
			TOTAL	2.172.667,97	2.056.167,18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Exercício de 2016

2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.799,06	46.785,00
INVESTIMENTOS	7.799,06	46.785,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
GRUPO:SAGRES

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: http://cece.de.gov.br/validar_documento.asp?CodigoDoDocumento=1c564b53-699e-4816-8c0e-503040504050

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		76.003.290,57	67.015.830,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.053.783,89	2.654.241,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	60.649.517,75	53.132.551,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.299.988,93	11.229.037,99
Ingressos Extra-orçamentários		4.844.430,25	5.433.592,81
Transferências Financeiras Recebidas		7.455.558,68	5.795.445,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		73.288.162,88	65.148.862,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	48.585.680,25	44.247.384,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	10.417.969,77	8.021.610,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.284.512,86	12.879.868,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.842.168,72	5.164.422,44
Transferências Financeiras Concedidas		9.442.344,14	7.715.445,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.715.127,69	1.866.968,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		51.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		51.600,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.518.639,63	1.657.696,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.518.639,63	1.657.696,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.467.039,63	-1.657.696,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		743.449,01	211.874,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		743.449,01	211.874,91
DESEMBOLSOS		840.743,95	1.336.542,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		840.743,95	1.336.542,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-97.294,94	-1.124.667,76
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.930.165,07	2.845.560,83
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.150.793,12	-915.395,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.080.958,19	1.930.165,07

CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
GRUPO:SAGRES

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA SANTOS, BRUNO TORRES RIBEIRO
 Acesse em: <http://cece.ite.pe.gov.br/ecece>
 Id do documento: 1cc9b57c-1c58-4d17-9581-92909330

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.927.097,90	1.582.759,65
Receita de Contribuições	899.788,34	694.687,00
Outras Receitas Derivadas	52.056,19	47.564,77
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.801,08	56.873,06
Outras Receitas Originárias	65.692,37	87.728,08
Remuneração das Disponibilidades	105.348,01	184.627,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.053.783,89	2.654.241,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	60.649.517,75	53.132.551,00
Intergovernamentais	41.586.523,91	36.561.226,66
da União	34.157.620,48	30.671.011,66
de Estados e Distrito Federal	7.428.903,43	5.890.215,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	19.062.993,84	16.571.325,84
Total das Transferências Recebidas	60.649.517,75	53.132.551,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.417.969,77	8.021.610,35
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
FUNDEB (Retenções)	5.879.363,55	5.020.413,05
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.538.606,22	3.001.197,30
Total das Transferências Concedidas	10.417.969,77	8.021.610,35

CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
GRUPO:SAGRES

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA SANTOS, BRUNO BOBBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/eicce>
 Assinatura: 1c49b57c-1e58-4d18-9513-b96ea8168c6e

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	310,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.168.948,17	9.923.513,77
DEFESA NACIONAL	38.367,90	9.928,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.426,26	1.965.297,88
SAÚDE	13.051.748,08	12.223.073,55
EDUCAÇÃO	19.406.737,35	18.353.709,11
CULTURA	293.467,50	409.675,24
DIREITOS DA CIDADANIA	140,00	4.811,01
URBANISMO	2.444.345,99	1.328.221,51
DESPORTO E LAZER	26.189,00	29.153,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	48.585.680,25	44.247.384,77

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://cece.itece.org.br/cece/validar/validar.asp?CodigoDoc=1276786&CodigoCaixa=1011&Id=4517d

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.317.776,85	13.716.782,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	26.606,54	45.151,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	7.659.563,01	7.281.241,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.631.607,30	6.390.389,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.576.523,50	1.801.542,44
Transferências Financeiras Recebidas		6.055.083,80	4.588.846,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.385.371,89	13.692.901,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13.051.748,08	12.223.073,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	610.267,40	214.231,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.723.356,41	1.255.595,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.723.356,41	1.255.595,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-67.595,04	23.881,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		318.727,07	101.844,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		318.727,07	101.844,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-318.727,07	-101.844,86
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		529.980,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		529.980,00	100.000,00
DESEMBOLSOS		0,00	71.835,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	71.835,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		529.980,00	28.164,86
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		727.021,08	776.819,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		143.657,89	-49.798,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		870.678,97	727.021,08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA MACHADO GOMES DOS SANTOS, BRUNO BOBBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce>
 Id do documento: 127678c-8478-4016-951d-5151

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.876,88	2.173,00
Remuneração das Disponibilidades	23.729,66	42.978,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.606,54	45.151,55

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.659.563,01	7.281.241,77
Intergovernamentais	7.659.563,01	7.281.241,77
da União	7.574.708,45	7.227.354,22
de Estados e Distrito Federal	84.854,56	53.887,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.659.563,01	7.281.241,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	610.267,40	214.231,76
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	610.267,40	214.231,76
Total das Transferências Concedidas	610.267,40	214.231,76

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	13.051.748,08	12.223.073,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.051.748,08	12.223.073,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/eic/validarDoc> ou <http://eic.ice.pe.gov.br/eic/validarDoc>
Código do documento: 1276678c-8478-4565-acea-4f011ed4517d

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARYANA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BOBBA RIBEIRO
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validaAssinatura.aspx?assinatura=1276678c-8478-401e-801d-51d51d51d51d

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	-5.715,48	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.915,24	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-2.800,24	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	742.502,12	0,00
Intergovernamentais	742.502,12	0,00
da União	742.502,12	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	742.502,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	45.493,51	0,00
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	45.493,51	0,00
Total das Transferências Concedidas	45.493,51	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEFESA NACIONAL	38.367,90	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.426,26	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.193.794,16	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/eic/validarDoc>
Código do documento: 1276678c-8478-4565-acea-4f011ed4517d

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:SAGRES

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	18.862.529,77	0,00		0,00	18.862.529,77
FGTS - DÉBITO PARCELADO	438.518,33	3.089,86		0,00	441.608,19
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	212.228,70	0,00		0,00	212.228,70
Sub-total	19.513.276,80	3.089,86		0,00	19.516.366,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.794.254,95	581.739,56		0,00	2.375.994,51
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	996.764,24		996.764,24	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	50.764,24	23.894,86		53.425,56	21.233,54
Sub-total	1.845.019,19	1.632.398,66		1.080.189,80	2.397.228,05
TOTAL	21.358.295,99	1.635.488,52		1.080.189,80	21.913.594,71

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	431.060,19	660.985,90		0,00	1.092.046,09
Sub-total	431.060,19	660.985,90		0,00	1.092.046,09
TOTAL	431.060,19	660.985,90		0,00	1.092.046,09



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Exercício de 2016

1 de 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:SAGRES

Exercício de 2016

1 de .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	11.525.332,12	3.040.842,82	11.333.069,42	16.458,60		3.249.564,12
Não Processados	7.550.960,78	36.654,95	4.263.041,91		16.458,60	3.308.115,22
Sub-total	19.076.292,90	3.077.497,77	15.596.111,33	16.458,60	16.458,60	6.557.679,34
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	436.654,70	1.561.328,24	1.860.019,31			137.963,63
INSS	5.743.108,25	1.272.960,50	1.051.291,63			5.964.777,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	645.465,20	309.162,57	195.511,23			759.116,54
ISS	109.642,94	31.459,71	2.167,21			138.935,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	95.263,49	49.775,09	37.843,48			107.195,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	669,36	1.646,16	0,00			2.315,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	138.395,25	98.533,35	83.278,46			153.650,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.917,47	1.288.486,03	1.417.483,87			72.919,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	121.576,24	89.466,56	10.281,96			200.760,84
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.966,39	0,00	9.602,14			1.364,25
Sub-total	7.503.659,29	4.702.818,21	4.667.479,29	0,00	0,00	7.538.998,21
T O T A L	26.579.952,19	7.780.315,98	20.263.590,62	16.458,60	16.458,60	14.096.677,55

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 53990675-b9ea-4468-a732-025e52d02a70

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	3.467.411,42	1.559.816,36	3.330.531,42	3.162,20		1.699.858,56
Não Processados	2.119.832,60	29.925,60	2.116.670,40		3.162,20	29.925,60
Sub-total	5.587.244,02	1.589.741,96	5.447.201,82	3.162,20	3.162,20	1.729.784,16
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	301.071,77	393.943,60	647.980,98			47.034,39
INSS	1.204.587,19	375.031,38	302.867,30			1.276.751,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	550.474,96	307.564,80	184.876,38			673.163,38
ISS	102.460,37	16.835,29	0,00			119.295,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.762,32	16.743,25	8.265,76			36.239,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	300,00	1.200,00	0,00			1.500,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.874,99	24.177,11	16.330,36			59.721,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.688,05	345.041,53	503.048,90			141.680,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.628,48	65.969,66	10.281,96			111.316,18
Sub-total	2.593.848,13	1.546.506,62	1.673.651,64	0,00	0,00	2.466.703,11
TOTAL	8.181.092,15	3.136.248,58	7.120.853,46	3.162,20	3.162,20	4.196.487,27

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6254aa20-46cb-4e30-8cd9-982301383ce8

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	349.118,71	72.899,85	326.118,71	0,00		95.899,85
Não Processados	152.375,05	0,00	152.375,05		0,00	0,00
Sub-total	501.493,76	72.899,85	478.493,76	0,00	0,00	95.899,85
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.171,00	8.983,59	12.520,20			2.634,39
INSS	14.615,60	61.188,00	33.455,97			42.347,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	333,25	1.597,77	127,20			1.803,82
ISS	7.182,57	14.624,42	2.167,21			19.639,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.413,63	155,47	0,00			3.569,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.191,59	208,66	0,00			4.400,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.802,13	18.033,40	21.939,23			11.896,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.838,35	888,10	0,00			4.726,45
Sub-total	55.548,12	105.679,41	70.209,81	0,00	0,00	91.017,72
TOTAL	557.041,88	178.579,26	548.703,57	0,00	0,00	186.917,57

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6264aa20-46cb-4e30-8cd9-982301383ce8

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balanco Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/portal/portal.do?acao=semanal>

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.362.141,09	7.686.169,55	1.675.971,54
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1325.01.03.01	Rendimentos de Aplicação - SAÚDE	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.297.141,09	7.659.563,01	1.637.578,08
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.297.141,09	7.659.563,01	1.637.578,08
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.197.141,09	7.574.708,45	1.622.432,64
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	9.197.141,09	7.574.708,45	1.622.432,64
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	5.637.141,09	4.618.211,45	1.018.929,64
1721.33.11.01	Saúde Bucal - SB	402.141,09	360.208,04	41.933,05
1721.33.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.300.000,00	1.166.049,30	133.950,70
1721.33.11.03	Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	985.000,00	800.191,15	184.808,85
1721.33.11.04	Saúde da Família - SF	1.100.000,00	1.005.255,00	94.745,00
1721.33.11.05	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	300.000,00	260.000,00	40.000,00
1721.33.11.06	PAB FIXO	1.500.000,00	992.907,96	507.092,04
1721.33.11.99	Outros Programa de Atenção Básica	50.000,00	33.600,00	16.400,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	2.940.000,00	2.117.012,15	822.987,85
1721.33.12.01	Mamografia para Rastreamento - FAEC	35.000,00	22.140,00	12.860,00
1721.33.12.02	Teto Municipal Rede Cegonha	5.000,00		5.000,00
1721.33.12.03	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	50.000,00	49.335,35	664,65
1721.33.12.04	Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	2.000.000,00	1.358.014,98	641.985,02
1721.33.12.05	Serv. de Atendimento Móvel as Urgências SAMU Municipal	200.000,00	157.500,00	42.500,00
1721.33.12.06	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - Municipal	250.000,00	198.000,00	52.000,00
1721.33.12.07	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	400.000,00	332.021,82	67.978,18
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	270.000,00	379.735,15	109.735,15
1721.33.13.01	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	200.000,00	132.540,36	67.459,64
1721.33.13.02	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	20.000,00	20.866,72	866,72
1721.33.13.03	INC AS AÇÕES DE VIG PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEP	50.000,00	43.333,29	6.666,71
1721.33.13.04	Fortalece de Pol Afetas À Atuação da Estratégica de ACE-5%		7.402,20	7.402,20
1721.33.13.05	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%		140.641,80	140.641,80
1721.33.13.06	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		34.950,78	34.950,78
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00	214.949,70	14.949,70
1721.33.14.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	200.000,00	214.949,70	14.949,70
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00	244.800,00	94.800,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	84.854,56	15.145,44
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	100.000,00	84.854,56	15.145,44
1722.33.01.00	Transf. Recur. do Estado Piso de Atenção Básica Fixo	100.000,00		100.000,00
1722.33.02.00	PEFAP Política Estad. de Fortalecimento da Atenção Primária		77.329,36	77.329,36
1722.33.03.00	Proteção Social de Crianças com Microcefalia		7.525,20	7.525,20
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	2.876,88	2.123,12
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.876,88	2.123,12
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	5.000,00	2.876,88		2.123,12
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.876,88		2.123,12
1922.99.02.00 Outras Restituições - Saúde	5.000,00	2.876,88		2.123,12
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		529.980,00	529.980,00	
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		529.980,00	529.980,00	
2420.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		529.980,00	529.980,00	
2421.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		529.980,00	529.980,00	
2421.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		529.980,00	529.980,00	
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2472.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL				
2472.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO				
TOTAL GERAL	9.362.141,09	8.216.149,55		1.145.991,54

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://cice.ice.jpe.gov.br/validar>
 Código do documento: f458dfe1-0e29-491f-b5c2-aa76f820ed59



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Balanço Exercício: 2016



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.197.500,00	739.701,88	457.798,12
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	2.915,24	84,76
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	2.915,24	84,76
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	2.915,24	84,76
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.000,00	2.915,24	84,76
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	3.000,00	2.915,24	84,76
1325.01.10.01	Rendimentos de Aplicação - FNAS	3.000,00	2.915,24	84,76
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.189.500,00	742.502,12	446.997,88
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.189.500,00	742.502,12	446.997,88
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.189.500,00	742.502,12	446.997,88
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.189.500,00	742.502,12	446.997,88
1721.34.01.00	Transferência do FNAS - SCFV	600.000,00	123.900,00	476.100,00
1721.34.02.00	PAC - Programa de Ação Continuada	5.000,00		5.000,00
1721.34.03.00	Transferência do FNAS - IGD-BF	200.000,00	202.992,62	2.992,62
1721.34.04.00	Serv.de Proteção e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI	80.000,00		80.000,00
1721.34.05.00	Transferência do FNAS - IGD-SUAS	36.000,00	309.237,00	273.237,00
1721.34.06.00	BPC - Benefício de Ação Continuada	3.500,00	480,00	3.020,00
1721.34.07.00	Transferência FMAS - ACESSUAS	110.000,00		110.000,00
1721.34.08.00	PBVII - Programa de Atenção ao Idoso	30.000,00		30.000,00
1721.34.09.00	PFMC - III Liberdade Assistida	60.000,00	26.400,00	33.600,00
1721.34.10.00	Transferências do FNAS CRAS	15.000,00	79.492,50	64.492,50
1721.34.99.00	Outras Transferencia do FNAS	50.000,00		50.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-5.715,48	10.715,48
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-5.715,48	10.715,48
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	-5.715,48	10.715,48
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	-5.715,48	10.715,48
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	5.000,00	-5.715,48	10.715,48
TOTAL GERAL		1.197.500,00	739.701,88	457.798,12

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/portal/portal.do?param=docId=1458&file=1-0-29-1911-13-52-ar7a767800458>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.932.816,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.389.050,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.885.638,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.385.491,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.385.491,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.658.943,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.653.532,23				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.447,90				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		841.204,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	841.204,69				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.503.411,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.503.411,56		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.247.407,93				
3.1.91.13.51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.003,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.543.765,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.543.765,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.760,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	3.760,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.461.128,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	304.287,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.210,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233.983,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	301.684,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.832,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.958,05				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	500,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282.679,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.495,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.785,48				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.825,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.344,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.124,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.284,22				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.966,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	139,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	17.428,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		94.615,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.790,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.790,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		142.440,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	142.440,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		262.372,43			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	9.135,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.329,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	33.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.033,33				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	530,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.644,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.130,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	81.415,40				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.655,70				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.932.816,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.543.765,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.543.765,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.045.965,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203.885,99				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	210,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.950,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	426.910,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	750,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	50.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.281,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	260,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.594,83				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.400,82				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABO	115.780,09				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.240,11				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.010,28				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	3.790,34				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	21.530,47				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	825,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.372,68				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	2.834,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.450,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.089,32				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		102.400,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.573,72			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.573,72				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332.720,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	332.720,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					264.316,44
4.4	INVESTIMENTOS				264.316,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				264.316,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.878,44			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	38.878,44				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.438,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS	19.600,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.838,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	155.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00				
TOTAL						14.197.132,52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.021.304,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.019.628,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			991.737,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		513.564,01			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	494.531,34				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.032,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		312.830,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	294.215,65				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.614,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.343,10			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.343,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.890,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.890,86			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	27.890,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.001.676,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.676,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		840,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		345.818,30			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.434,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.770,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79.141,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.810,68				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.980,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.086,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115.584,92				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.231,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.570,51				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	824,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.989,81				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	88,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.305,64				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL		242.600,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.035,52			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	950,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.902,63				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.570,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.510,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.375,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	520,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	174.357,89				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.021.304,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.001.676,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.001.676,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.544,02			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,62				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.290,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	31.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	1.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	7.893,21				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.985,99				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	447,00				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.160,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.736,39				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.950,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.302,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.260,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.499,65				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO D	1.408,00				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.800,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	4.660,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.951,97				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.030,69				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		38.838,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.799,06
4.4	INVESTIMENTOS				7.799,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.799,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.799,06			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.799,06				
TOTAL						2.029.103,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031 1000	CAMARA MUNICIPAL			
02	Judiciária	310,00	0,00	310,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	310,00	0,00	310,00
02 062 1001	GESTAO PUBLICA	310,00		310,00
04	Administração	11.705.269,96	0,00	11.705.269,96
04 122	Administração Geral	10.619.848,41	0,00	10.619.848,41
04 122 1001	GESTAO PUBLICA	5.961.764,33		5.961.764,33
04 122 1006	CRESCE ITAMBE	251.842,63		251.842,63
04 122 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	4.188.680,98		4.188.680,98
04 122 1008	ITAMBE VIVER	217.560,47		217.560,47
04 123	Administração Financeira	1.084.891,55	0,00	1.084.891,55
04 123 1001	GESTAO PUBLICA	1.084.891,55		1.084.891,55
04 124	Controle Interno	530,00	0,00	530,00
04 124 1001	GESTAO PUBLICA	530,00		530,00
05	Defesa Nacional	0,00	38.367,90	38.367,90
05 244	Assistência Comunitária	0,00	38.367,90	38.367,90
05 244 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	0,00	38.367,90	38.367,90
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 1001	GESTAO PUBLICA			
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1001	GESTAO PUBLICA			
08	Assistência Social	1.177.680,99	813.054,93	1.990.735,92
08 122	Administração Geral	895.536,39	0,00	895.536,39
08 122 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	895.536,39		895.536,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS			

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9c4e2d1-b9a3-46a8-be06-0589d3a768cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 244	Assistência Comunitária	282.144,60	813.054,93	1.095.199,53
08 244 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	282.144,60	813.054,93	1.095.199,53
09	Previdência Social	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
09 272 1002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
10	Saúde	7.862.827,60	6.334.304,92	14.197.132,52
10 122	Administração Geral	7.862.827,60	456.198,44	8.319.026,04
10 122 1003	CIDADE MAIS SAUДАVEL	7.862.827,60	456.198,44	8.319.026,04
10 301	Atenção Básica	0,00	5.153.135,31	5.153.135,31
10 301 1003	CIDADE MAIS SAUДАVEL	0,00	5.153.135,31	5.153.135,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	302.302,05	302.302,05
10 302 1003	CIDADE MAIS SAUДАVEL	0,00	302.302,05	302.302,05
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 1003	CIDADE MAIS SAUДАVEL	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30,00	30,00
10 304 1003	CIDADE MAIS SAUДАVEL	0,00	30,00	30,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	422.639,12	422.639,12
10 305 1003	CIDADE MAIS SAUДАVEL	0,00	422.639,12	422.639,12
12	Educação	1.006.402,89	20.379.213,10	21.385.615,99
12 361	Ensino Fundamental	912.265,53	18.417.674,01	19.329.939,54
12 361 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	912.265,53	18.417.674,01	19.329.939,54
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	94.137,36	36.692,00	130.829,36
12 365 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	94.137,36	36.692,00	130.829,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	687.072,28	687.072,28
12 366 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	687.072,28	687.072,28
12 367	Educação Especial	0,00	1.237.774,81	1.237.774,81
12 367 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	1.237.774,81	1.237.774,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	220.447,50	0,00	220.447,50
13 392	Difusão Cultural	220.447,50	0,00	220.447,50
13 392 1008	ITAMBE VIVER	220.447,50		220.447,50
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 1008	ITAMBE VIVER			
14	Direitos da Cidadania	70,00	0,00	70,00
14 182	Defesa Civil	70,00	0,00	70,00
14 182 1001	GESTAO PUBLICA	70,00		70,00
15	Urbanismo	2.149.065,32	0,00	2.149.065,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.149.065,32	0,00	2.149.065,32
15 451 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	2.142.763,84		2.142.763,84
15 451 1008	ITAMBE VIVER	6.301,48		6.301,48
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1006	CRESCE ITAMBE			
18 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
18 606 1006	CRESCE ITAMBE			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
20 661 1006	CRESCE ITAMBE			
27	Desporto e Lazer	26.189,00	0,00	26.189,00
27 812	Desporto Comunitário	26.189,00	0,00	26.189,00
27 812 1008	ITAMBE VIVER	26.189,00		26.189,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9c4e2d1-b9a3-46a8-be06-0589d3a768cf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercicio: 2016

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28	Encargos Especiais	749.188,87	0,00	749.188,87
28 846	Outros Encargos Especiais	749.188,87	0,00	749.188,87
28 846 1001	GESTAO PUBLICA	749.188,87		749.188,87
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1001	GESTAO PUBLICA			
TOTAL		24.897.452,13	33.700.411,58	58.597.863,71

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9c4e2d1-b9a3-46a8-be06-0589d3a768cf



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balço Exercício: 2016



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	7.086.207,69	7.110.924,83	14.197.132,52
10 122	Administração Geral	7.037.007,69	1.282.018,35	8.319.026,04
10 122 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	7.037.007,69	1.282.018,35	8.319.026,04
10 301	Atenção Básica	49.200,00	5.103.935,31	5.153.135,31
10 301 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	49.200,00	5.103.935,31	5.153.135,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	302.302,05	302.302,05
10 302 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	302.302,05	302.302,05
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30,00	30,00
10 304 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	30,00	30,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	422.639,12	422.639,12
10 305 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	422.639,12	422.639,12
TOTAL		7.086.207,69	7.110.924,83	14.197.132,52

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e327e785-8a5c-4038-bbf5-659e39d8d517



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0
07165511/0001-02

Balço Exercício: 2016



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
05	Defesa Nacional	0,00	38.367,90	38.367,90
05 244	Assistência Comunitária	0,00	38.367,90	38.367,90
05 244 1004	ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	0,00	38.367,90	38.367,90
08	Assistência Social	1.178.580,99	812.154,93	1.990.735,92
08 122	Administração Geral	895.536,39	0,00	895.536,39
08 122 1004	ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	895.536,39		895.536,39
08 244	Assistência Comunitária	283.044,60	812.154,93	1.095.199,53
08 244 1004	ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	283.044,60	812.154,93	1.095.199,53
TOTAL		1.178.580,99	850.522,83	2.029.103,82

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e327e785-8a5c-4038-bbf5-659e39d8d517



DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de comprovação do Item 22 – “Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão”, da Prestação de Contas de Gestão, da Prefeitura Municipal de Itambé-PE que, no período de 02 de maio a 31 de dezembro de 2016, época em que ocupei o cargo de provimento em comissão de Coordenadora do Controle Interno, NÃO FORAM REALIZADAS AUDITORIAS. Pelo que firmo a presente declaração.

Itambé, 31 de dezembro de 2016.

Bertine Tavares Pessoa Pinho de Vasconcelos
Portaria de Nomeação n. 061/2016.



DECLARAÇÃO

Exmº Sr.

Presidente do Tribunal de Contas e Pernambuco

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 23 da Resolução TCE/PE nº 37/2016, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que não houve medidas tomadas para saneamento das irregularidades nesta Unidade Gestora.

Itambé, 22 de março de 2017.

Atenciosamente.

BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito 2013-2016




TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

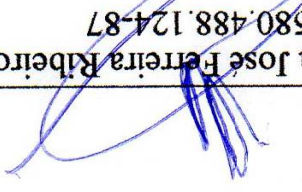
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$132,67 (cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$3.080.825,52 (Três milhões, oitenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$3.080.958,19 (Três milhões, oitenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos).

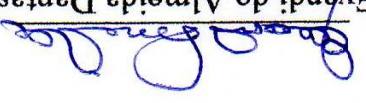
O Valor constante em Caixa foi contado por mim Chefe do setor Financeiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

Itambé, 30 de dezembro de 2016.

Por ser verdade, firmamos o presente.


Adroaldo Rodrigues da Luz
CPF: 045.677.134-43


Maria Jose Ferreira Ribeiro Melo
CPF: 580.488.124-87


Evandi de Almeida Dantas
CPF: 034.229.554-37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311015059
31/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0b9e9fd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc

Cliente	
Agência	2425-2
Conta	49090-3 PREFEITURA MUNICIPAL ITAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	488,22			146,757429		
21/12/2016	APLICAÇÃO	6.369,22			1.904,578244	3,344162949	2.051,335673
22/12/2016	RESGATE	6.860,00			2.050,663260	3,345259134	0,672413
	Aplicação 24/10/2016	190,19			56,854891		
	Aplicação 25/11/2016	300,75			89,902538		
	Aplicação 21/12/2016	6.369,06			1.903,905831		
02/01/2017	SALDO ATUAL	2,25			0,672413		0,672413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	488,22
APLICAÇÕES (+)	6.369,22
RESGATES (-)	6.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	2,25
Disponível p/ Resg =	2,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909.242.521	6.369,22	1.904,578244	0,672413

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade	
No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B311015059
31/12/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 49375-9 PMITAMBE-PE-IPVA
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			498,73 C
01/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	145.323	373,25 C	
01/12/2016		Recebimento de guias	760.775	1.535,58 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB	552.425.000.049.004	2.400,00 D	7,56 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2425 49007-5 PREFEITURA MUN	552.425.000.049.007	550,00 C	
02/12/2016		Recebimento de guias	760.775	302,08 C	
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	731,00 D	128,64 C
05/12/2016		Recebimento de guias	760.775	575,58 C	704,22 C
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.426	57,55 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	429,29 C	1.191,06 C
08/12/2016		Recebimento de guias	760.775	402,40 C	1.593,46 C
09/12/2016		Recebimento de guias	760.775	96,07 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2425 19475-1 WALDEMIR BORBA	552.425.000.019.475	1.597,71 D	91,82 C
12/12/2016		Recebimento de guias	760.775	215,98 C	307,80 C
13/12/2016		Recebimento de guias	760.775	651,89 C	959,69 C
14/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	80.833	164,59 C	
14/12/2016		Recebimento de guias	760.775	635,78 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2425 20110-3 SILVANIA BAZIL	552.425.000.020.110	880,00 D	880,06 C
15/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	109.360	670,46 C	1.550,52 C
16/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	93.467	63,35 C	
16/12/2016		Recebimento de guias	760.775	328,19 C	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB	552.425.000.008.478	1.900,00 D	42,06 C
19/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	138.656	1.106,91 C	
19/12/2016		+ Transferência on line 19/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB	552.425.000.008.478	1.000,00 D	148,97 C
20/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	108.835	206,79 C	355,76 C
21/12/2016		Recebimento de guias	760.775	291,26 C	647,02 C
22/12/2016		Recebimento de guias	760.775	697,50 C	1.344,52 C
23/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.751	103,11 C	
23/12/2016		Recebimento de guias	760.775	706,49 C	
23/12/2016		+ Transferência on line 23/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB	552.425.000.008.478	2.100,00 D	54,12 C
26/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	113.666	127,67 C	
26/12/2016		Recebimento de guias	760.775	403,72 C	585,51 C
27/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	84.456	131,32 C	
27/12/2016		Recebimento de guias	760.775	182,44 C	899,27 C
28/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	89.198	177,71 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6e9ff8-ec61-4de15-826e-1ae60ac7841c



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

		237 0000 00			
28/12/2016		Recebimento de guias	760.775	395,37 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.008.478	1.470,00 D	
		28/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB			
29/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	117.139	74,94 C	
		237 0000 00			
29/12/2016		Recebimento de guias	760.775	953,37 C	1.030,66 C
30/12/2016		Recebimento de guias	760.775	99,22 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.021.225	1.100,00 D	29,88 C
		30/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA			
02/01/2017	02/01/2017	Recebimento de guias	760.775	463,79 C	
02/01/2017		S A L D O			493,67 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311015059
31/12/2016 1



Cliente

Agência 2425-2
Conta 49375-9 PMITAMBE-PE-IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00647045

PM ITAMB

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



Extrato conta corrente

A33B311015059
31/12/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 283141-4 PREF MUN ITAMBE ICMS
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES	552.136.000.013.236	1.589,50 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4976 002526364000135 HELDER SOUSA	120.101	139,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.134	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.737,10 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.103,83 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,83 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	220,76 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	874,24 D	0,00 C
02/01/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	941,55 C
Saldo Disponível	941,55 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	941,55
-------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311015059
31/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 0b9e9fd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc

Cliente	
Agência	2425-2
Conta	283141-4 PREF MUN ITAMBE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.802,95			541,958529		
01/12/2016	RESGATE	1.737,10			521,979124	3,327910868	19,979405
	Aplicação 30/09/2016	48,22			14,489015		
	Aplicação 31/10/2016	880,82			264,676698		
	Aplicação 30/11/2016	808,06			242,813411		
30/12/2016	APLICAÇÃO	874,24			260,791361	3,352258271	280,770766
02/01/2017	SALDO ATUAL	941,55			280,770766		280,770766

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.802,95
APLICAÇÕES (+)	874,24
RESGATES (-)	1.737,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	941,55
Disponível p/ Resg =	941,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	909.242.530	874,24	262,792816	19,979405
30/12/2016	909.242.530	874,24	260,791361	260,791361

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
02/01/2017	3,353430173

Rentabilidade	
No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

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

77460001

0774/006/00647045

PM ITAMB

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00672002-

PM ITAMBE QUOT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	76.143,92C	76.159,64
14/12/2016	135970	ENVIO TED	76.150,00D	9,64
14/12/2016	135970	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1,79
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,79

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 07/01/2017 10:00:00
 URL: http://www.caixa.gov.br/portal/individual/Doc/seguirCodigo.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/013/40000020

FEM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	13,93C	9.803,24
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	49,02C	9.852,26
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			9.852,26C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 07/01/2017 10:15:41
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/individualDoc/seamCodigo.do?documento=0beaeffd-ec61-4ef15-826e-1ae60ac784fc



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000020

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,50

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 07/01/2017 às 14:15:41
 URL: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000029

PM ITAMBE ARRECADACAO TRIBUTO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	051216	COB INTERN	10,82C	404,49
07/12/2016	051216	COB LOT DH	64,92C	469,41
07/12/2016	051216	COB COMPE	64,92C	534,33
07/12/2016	071216	COB INTERN	0,65D	533,68
07/12/2016	071216	COB LOTERI	9,30D	524,38
07/12/2016	071216	COB COMPE	17,70D	506,68
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		506,68

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 07/01/2017 às 14:15:41. Documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 77460001
 0774/006/00000031
 PM ITAMB
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,57

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 07/01/2017 14:15:41
 URL: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00000045

PREFEITURA MUNICIPAL D

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	206,55C	887,01
01/12/2016	177230	ENVIO TED	700,00D	187,01
01/12/2016	177230	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	179,16
02/12/2016	500103	ARR DH CB	187,49C	366,65
02/12/2016	500103	ARR DH CB	78,69C	445,34
05/12/2016	500103	ARR DH CB	243,55C	688,89
06/12/2016	500103	ARR DH AG	506,95C	1.195,84
06/12/2016	500103	ARR DH CB	386,32C	1.582,16
07/12/2016	500103	ARR DH CB	148,62C	1.730,78
08/12/2016	500103	ARR DH CB	210,84C	1.941,62
09/12/2016	500103	ARR DH CB	83,45C	2.025,07
12/12/2016	500103	ARR DH CB	140,35C	2.165,42
12/12/2016	500103	ARR INTER	463,75C	2.629,17
13/12/2016	500103	ARR DH CB	250,13C	2.879,30
14/12/2016	500103	ARR DH AG	138,20C	3.017,50
15/12/2016	500103	ARR DH AG	122,39C	3.139,89
15/12/2016	500103	ARR DH CB	292,74C	3.432,63
15/12/2016	500103	ARR INTER	227,94C	3.660,57
15/12/2016	147575	ENVIO TED	3.600,00D	60,57
15/12/2016	147575	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	52,72C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	132,49C	185,21C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	83,45C	268,66C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	147,42C	416,08C
21/12/2016	500103	ARR DH AG	154,90C	570,98C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	63,35C	634,33C
22/12/2016	500103	ARR DH AG	136,86C	771,19C
23/12/2016	500103	ARR DH AG	716,10C	1.487,29C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	120,35C	1.607,64C
26/12/2016	500103	ARR DH AG	783,77C	2.391,41C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	48,36C	2.439,77C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	2.497,32C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	54,05C	2.551,37C
27/12/2016	141201	ENVIO TED	2.500,00D	51,37C
27/12/2016	141201	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	43,52C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	253,69C	297,21C
28/12/2016	500103	ARR INTER	47,00C	344,21C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	46,68C	390,89C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	128,57C	519,46C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		519,46C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 31/12/2016 às 15:52:06
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 165760000
 1657/006/00000126-
 PM ITAMBE ICMS IP
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,82

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 07/01/2017 14:15:41
 URL: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/013/00700126

MUNICIPIO DE ITAMBÉ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	3,92C	2.749,00
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,75C	2.762,75
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	5,11C	2.767,86
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,84C	2.781,70
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.781,70C	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://www.caixa.gov.br/portal/individual/DocSaldo.shtm Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 07/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAMBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.150.050/0001-09	Conta Corrente 006.00000126-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00000125-

PM ITAMBE FD

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.222,58C	7.462,52
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7.462,52

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 14/12/2016 às 14:15:41
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/validarDoc.seam
 Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00000126

PM ITAMBE ICMS IP

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	56,09C	336,81
06/12/2016	001294	DP DINH AG	246.094,00C	246.430,81
06/12/2016	001294	DP DINH AG	3.064,80C	249.495,61
07/12/2016	135698	ENVIO TED	249.400,00D	95,61
07/12/2016	135698	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	87,76
13/12/2016	001294	DP DINH AG	34.658,63C	34.746,39
13/12/2016	001294	DP DINH AG	474,21C	35.220,60
14/12/2016	133580	ENVIO TED	35.000,00D	220,60
14/12/2016	133580	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	212,75
20/12/2016	001294	DP DINH AG	174.095,79C	174.308,54
21/12/2016	124064	ENVIO TED	174.000,00D	308,54
21/12/2016	124064	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	300,69
27/12/2016	001294	DP DINH AG	197,72C	498,41
27/12/2016	001294	DP DINH AG	48.995,32C	49.493,73
28/12/2016	153914	ENVIO TED	49.450,00D	43,73
28/12/2016	153914	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35,88
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		35,88

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 01/12/2016 às 14:45:52
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00000171

CONVENIO SECID ACADEMI

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.009,50D	53.439,27
27/12/2016	128167	ENVIO TED	458,86D	52.980,41
27/12/2016	128262	ENVIO TED	21.474,72D	31.505,69
27/12/2016	128167	DOC/TED PESSOAL	14,70D	31.490,99
27/12/2016	128262	DOC/TED PESSOAL	14,70D	31.476,29
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		31.476,29

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 01/12/2016 14:15:41
 URL: http://www.caixa.gov.br/portal/individual/DocSaldo.asp?CodigoDoDocumento=0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 77460001
 0774/006/00624015-
 FMS ITAMBE FNSBLIN
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 02/01/2017 14:15:41
 URL: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAMBE FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.314,37C	3.843,549097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.459,86C	3.843,549097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 77460001
 0774/006/00624016
 FMS ITAMBE FNSBLIN
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 02/01/2017 14:15:41
 URL: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAMBE FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,02C	16,954208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,66C	16,954208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624017

FMS ITAMBE FNSBLME

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 02/01/2017 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624018

FMS ITAMBE FNSINVA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624019

FMS ITAMBE FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		392,30

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://www.caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 77460001
 0774/006/00624020-
 FMS ITAMBE FNSBLIN
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624023-

FMS ITAMBE FNSSCONVENIENT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	003922	ENVIO TEV	15.857,50D	15.857,50
21/12/2016	003967	ENVIO TEV	11.141,50D	26.999,00
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.049,00C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 01/12/2016 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/app/contas/individual/Doc/JeannCodigo.do?benefId=ec61-4ef15-826e-1ac60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAMBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.147,08C	24.731,277866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.049,00D	4.855,069373
Rendimento Bruto no Mês	877,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.975,75C	19.876,208493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	27.049,00D	4.855,069373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624024

FMS ITAMBE FNCONVENIENT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		10.715,30

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 02/01/2017
 URL: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam
 Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAMBE CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000001-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.066,52C	3.257,876469
Aplicações	14.178,53C	2.541,855296
Resgates	20.549,92D	3.685,124881
Rendimento Bruto no Mês	111,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.806,58C	2.114,606883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	2.569,58C	461,503176
26 / 12	RESGATE	20.549,92D	3.685,124881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.039,37C	1.619,987813
29 / 12	APLICACAO	2.569,58C	460,364306

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000001

FMS ITAMBE CONSIGNAD

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	428307	CRED TEV	2.569,58C	2.619,58
19/12/2016	990001	APL AUTOM	2.569,58D	50,00
26/12/2016	034706	DEB.AUTOR.	20.549,92D	20.499,92
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.549,92C	50,00
28/12/2016	288526	CRED TEV	9.039,37C	9.089,37
28/12/2016	990001	APL AUTOM	9.039,37D	50,00
29/12/2016	041068	CRED TEV	2.569,58C	2.619,58
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.569,58D	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 165760000
 1657/006/00000005
 FMS CONVENIO DST HIV AID
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 02/01/2017 10:00:00
 http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMSI ACOES DA DENGUE	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000013-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.547,25C	279,010165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.556,35D	279,008371
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	1.556,35D	279,008371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000013

FMSI ACOES DA DENGU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50
27/12/2016	017023	DOC ELET E	1.565,00D	1.544,50
27/12/2016	017023	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.552,35
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.556,35C	4,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/portal/validarDoc.shtm Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAMBE FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.072,97C	1.095,117795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.114,42C	1.095,117795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000019-

FMS ITAMBE FNS BLAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 02/01/2017 10:15:41
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam
 Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITAMBE FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000023-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000023

FMS ITAMBE FNS BLAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3,49

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 22928-8 ITAMBEBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef15-826e-1ae60ac784fc

Cliente	
Agência	2425-2
Conta	22930-X ITAMBEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.058,58			318,204651		
01/12/2016	RESGATE	758,60			227,950817	3,327910868	90,253834
	Aplicação 07/11/2016	758,60			227,950817		
02/12/2016	APLICAÇÃO	9.845,31			2.957,375523	3,329069955	3.047,629357
06/12/2016	RESGATE	3.782,70			1.135,466881	3,331404960	1.912,162476
	Aplicação 07/11/2016	300,67			90,253834		
	Aplicação 02/12/2016	3.482,03			1.045,213047		
07/12/2016	RESGATE	4.816,28			1.445,214108	3,332571951	466,948368
	Aplicação 02/12/2016	4.816,28			1.445,214108		
09/12/2016	RESGATE	1.507,36			451,997852	3,334883103	14,950516
	Aplicação 02/12/2016	1.507,36			451,997852		
20/12/2016	RESGATE	28,31			8,468513	3,342971661	6,482003
	Aplicação 02/12/2016	28,31			8,468513		
23/12/2016	APLICAÇÃO	23.043,57			6.886,013039	3,346431363	6.892,495042
26/12/2016	RESGATE	12.280,74			3.668,480275	3,347636917	3.224,014767
	Aplicação 02/12/2016	21,70			6,482003		
	Aplicação 23/12/2016	12.259,04			3.661,998272		
27/12/2016	RESGATE	9.725,75			2.904,264533	3,348782416	319,750234
	Aplicação 23/12/2016	9.725,75			2.904,264533		
29/12/2016	RESGATE	950,00			283,492357	3,351060358	36,257877
	Aplicação 23/12/2016	950,00			283,492357		
30/12/2016	SALDO ATUAL	121,55			36,257877		36,257877

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.058,58
APLICAÇÕES (+)	32.888,88
RESGATES (-)	33.849,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83
SALDO ATUAL =	121,55

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 22930-X ITAMBEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	750,00 D	
				104 4913 018556570000128 ELYKATIA MARI			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.130	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,60 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.254.000.017	16.070,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	6.224,93 D	
				02/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.845,31 D	0,00 C
06/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	550.164.000.009.998	2.137,50 D	
				06/12 0164 9998-8 MARLIETE JERON			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	368,00 D	
				237 0218 008999858000113 STUDIO A G S			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.260,00 D	
				237 0218 008999858000113 STUDIO A G S			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.267	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.268	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.782,70 C	0,00 C
07/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	4.816,28 D	
				07/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.816,28 C	0,00 C
09/12/2016		2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.021.225	4.700,00 C	
				09/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.878,63 D	
				237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.697,51 D	
				237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	778,00 D	
				237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.818,82 D	
				237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.549.973	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.549.974	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.549.975	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.549.976	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.507,36 C	0,00 C
20/12/2016		2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.021.225	220,00 C	
				20/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	239,71 D	
				104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.666	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,31 C	0,00 C



23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.710.917.000.018	16.073,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.711.276.000.016	14.823,39 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	427,00 D	
		23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	427,00 D	
		23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	427,00 D	
		23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	427,00 D	
		23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.007.399	678,00 D	
		23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	512,60 D	
		237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P			
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	760,00 D	
		237 0218 05011384470 GENIVAL PEREIRA D			
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.287,00 D	
		104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN			
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	200,00 D	
		104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S			
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	665,00 D	
		104 4913 10900013478 ALVARO DE PONTES			
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.059.868	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.059.869	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.059.870	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.059.871	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.059.872	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.043,57 D	0,00 C
26/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	550.164.000.016.552	1.615,00 D	
		26/12 0164 16552-2 ADJANE DE MEDE			
26/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	6.740,64 D	
		26/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
26/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.016.666	2.710,00 D	
		26/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME			
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.206,50 D	
		104 0774 10279739494 MARLENE XAVIER DA			
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.407	8,60 D	
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.280,74 C	0,00 C
27/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	550.164.000.009.998	2.137,50 D	
		27/12 0164 9998-8 MARLIETE JERON			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.400,00 D	
		104 1657 008999858000113 STUDIO A G S			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.947,50 D	
		104 4913 71006111484 MAYCON DOUGLAS RO			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.214,95 D	
		104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.303	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.304	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.305	8,60 D	
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.725,75 C	0,00 C
29/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.022.414	950,00 D	
		29/12 2425 22414-6 ANTONIO FRUTUO			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeff4-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:0b6aeffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc

Cliente

Agência 2425-2
Conta 22932-6 ITAMBEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.306,73			1.595,180290		
01/12/2016	RESGATE	2.702,20			811,980881	3,327910868	783,199409
	Aplicação 16/08/2016	28,08			8,437502		
	Aplicação 29/11/2016	2.674,12			803,543379		
02/12/2016	RESGATE	2.375,00			713,412464	3,329069955	69,786945
	Aplicação 29/11/2016	2.375,00			713,412464		
23/12/2016	RESGATE	208,60			62,335060	3,346431363	7,451885
	Aplicação 29/11/2016	208,60			62,335060		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.268,16			1.274,976978	3,347636917	1.282,428863
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.638,38			787,585987	3,349958024	2.070,014850
29/12/2016	RESGATE	6.573,10			1.961,498540	3,351060358	108,516310
	Aplicação 29/11/2016	24,97			7,451885		
	Aplicação 26/12/2016	4.272,52			1.274,976978		
	Aplicação 28/12/2016	2.275,61			679,069677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	363,77			108,516310		108,516310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.306,73
APLICAÇÕES (+)	6.906,54
RESGATES (-)	11.858,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	363,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaefid-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 22932-6 ITAMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.088.300.615	1.710,00 D	
				01/12 2425 88300615-4 SILVANDO P M F			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	315,00 D	
				104 1657 018839114000195 WALDIR BORBA			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	660,00 D	
				104 4913 018556570000128 ELYKATIA MARI			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.131	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.132	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.702,20 C	0,00 C
02/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	550.164.000.016.552	2.375,00 D	
				02/12 0164 16552-2 ADJANE DE MEDE			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.375,00 C	0,00 C
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	200,00 D	
				104 1657 018839114000195 WALDIR BORBA			
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.059.873	8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,60 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.188.000.004	2.638,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.670.000.003	2.638,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
				104 1584 012472069000105 LIGIA CABRAL			
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.040.408	8,60 D	
				Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.268,16 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.946.948.000.004	2.638,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.638,38 D	0,00 C
29/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.023.119	2.042,50 D	
				29/12 2425 23119-3 APARECIDA MEND			
29/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.088.300.406	1.197,00 D	
				29/12 2425 88300406-2 EDIANA R NASCI			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.325,00 D	
				237 2340 36117765487 LUIS CARLOS FAUST			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.315.659	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.573,10 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeff1-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc

Cliente	
Agência	2425-2
Conta	22934-2 ITAMBEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.479,85			745,432901			
01/12/2016	APLICAÇÃO	5.518,60			1.658,277585	3,327910868	2.403,710486	
02/12/2016	RESGATE	673,60			202,338794	3,329069955	2.201,371692	
	Aplicação 25/10/2016	279,26			83,884123			
	Aplicação 29/11/2016	394,34			118,454671			
07/12/2016	RESGATE	3.421,14			1.026,576485	3,332571951	1.174,795207	
	Aplicação 29/11/2016	1.809,90			543,094107			
	Aplicação 01/12/2016	1.611,24			483,482378			
15/12/2016	RESGATE	2.219,20			664,537580	3,339465015	510,257627	
	Aplicação 01/12/2016	2.219,20			664,537580			
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.109,60			332,153635	3,340622781	842,411262	
20/12/2016	RESGATE	788,46			235,856023	3,342971661	606,555239	
	Aplicação 01/12/2016	788,46			235,856023			
23/12/2016	RESGATE	1.108,00			331,098977	3,346431363	275,456262	
	Aplicação 01/12/2016	918,27			274,401604			
	Aplicação 16/12/2016	189,73			56,697373			
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.001,28			1.195,255070	3,347636917	1.470,711332	
27/12/2016	RESGATE	4.162,97			1.243,129437	3,348782416	227,581895	
	Aplicação 16/12/2016	922,44			275,456262			
	Aplicação 26/12/2016	3.240,53			967,673175			
30/12/2016	SALDO ATUAL	762,91			227,581895		227,581895	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.479,85
APLICAÇÕES (+)	10.629,48
RESGATES (-)	12.373,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,95
SALDO ATUAL =	762,91

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beafid-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 22934-2 ITAMBEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.147.407.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	972,80 D	
				104 0774 10460643479 MILLENA VIEIRA DO			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.133	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.518,60 D	0,00 C
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	665,00 D	
				237 0218 96024593449 MANOEL SEBASTIAO			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.768	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	673,60 C	0,00 C
07/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	3.421,14 D	
				07/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.421,14 C	0,00 C
15/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	551.792.000.021.976	1.109,60 D	
				15/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
15/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.088.300.318	1.109,60 D	
				15/12 2425 88300318-X ROBERTO F BARR			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.219,20 C	0,00 C
16/12/2016		1792	99015	870 Transferência on line	551.792.000.021.976	1.109,60 C	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.109,60 D	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	570,00 D	
				104 1657 10999287451 JULIANA TAMIRES S			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	201,26 D	
				104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.667	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.668	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	788,46 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.961.000.004	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
				23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
				23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.933,40 D	
				104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN			
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.059.874	8,60 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.108,00 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.840.292.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	2.498,72 D	
				26/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.001,28 D	0,00 C
27/12/2016		2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.009.634	635,08 C	
				27/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			



27/12/2016	2425	99015 470	Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D
27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE					
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.800,10 D
104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN					
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.797,75 D
104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN					
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.306	8,60 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.307	8,60 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.162,97 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac7841c

Cliente	
Agência	2425-2
Conta	22936-9 ITAMBEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2016	APLICAÇÃO	42.416,44			12.741,228202	3,329069955	12.741,228202
06/12/2016	RESGATE	8.697,45			2.610,745348	3,331404960	10.130,482854
	Aplicação 02/12/2016	8.697,45			2.610,745348		
07/12/2016	RESGATE	25.492,66			7.649,545269	3,332571951	2.480,937585
	Aplicação 02/12/2016	25.492,66			7.649,545269		
09/12/2016	APLICAÇÃO	24.500,00			7.346,584345	3,334883103	9.827,521930
15/12/2016	RESGATE	19.009,52			5.692,384833	3,339465015	4.135,137097
	Aplicação 02/12/2016	8.285,00			2.480,937585		
	Aplicação 09/12/2016	10.724,52			3.211,447248		
16/12/2016	RESGATE	2.240,20			670,593523	3,340622781	3.464,543574
	Aplicação 09/12/2016	2.240,20			670,593523		
22/12/2016	RESGATE	768,60			229,757986	3,345259134	3.234,785588
	Aplicação 09/12/2016	768,60			229,757986		
23/12/2016	RESGATE	1.018,89			304,470610	3,346431363	2.930,314978
	Aplicação 09/12/2016	1.018,89			304,470610		
26/12/2016	RESGATE	3.193,96			954,093911	3,347636917	1.976,221067
	Aplicação 09/12/2016	3.193,96			954,093911		
27/12/2016	RESGATE	6.593,10			1.968,805130	3,348782416	7,415937
	Aplicação 09/12/2016	6.593,10			1.968,805130		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.400,00			2.507,494105	3,349958024	2.514,910042
29/12/2016	RESGATE	7.653,83			2.284,002430	3,351060358	230,907612
	Aplicação 09/12/2016	24,85			7,415937		
	Aplicação 28/12/2016	7.628,98			2.276,586493		
30/12/2016	SALDO ATUAL	774,06			230,907612		230,907612

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	75.316,44
RESGATES (-)	74.668,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,83
SALDO ATUAL =	774,06

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 22936-9 ITAMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.703.000.008	24.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.713.000.006	24.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.167.014.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	10.575,20 D	
				02/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
02/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	4.408,36 D	
				02/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.416,44 D	0,00 C
06/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	551.792.000.021.976	152,00 D	
				06/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
06/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
				06/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.520,00 D	
				237 0218 05973476464 SERGIO CAVALCANTE			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	600,00 D	
				104 4913 018556570000128 ELYKATIA MARI			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.045,00 D	
				104 1657 014712275000162 LUSIANE DA CO			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	357,25 D	
				237 0218 009364439000178 RISONETE RODR			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.090,00 D	
				104 0774 03490486498 CARLOS SEVERINO R			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.265,00 D	
				104 1657 014712275000162 LUSIANE DA CO			
06/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.425,00 D	
				237 0218 09891314405 DEBORAH BRUNA TAV			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.269	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.270	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.271	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.272	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.273	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.274	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.243.275	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.697,45 C	0,00 C
07/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.007.399	1.060,00 D	
				07/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
07/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	3.569,60 D	
				07/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
07/12/2016		2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	6.461,52 D	
				07/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			



07/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	2.057,14 D	
		07/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
07/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	500,15 D	
		07/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
07/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	554.362.000.005.401	3.596,60 D	
		07/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
07/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	554.362.000.005.401	2.111,05 D	
		07/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
07/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	554.362.000.005.401	3.979,30 D	
		07/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
07/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	554.362.000.005.401	2.157,30 D	
		07/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.492,66 C 0,00 C
09/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.374.118.000.006		24.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	24.500,00 D 0,00 C
15/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.636.000.053.900	1.425,00 D	
		15/12 1636 53900-7 HUGO ANTONIO G			
15/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.014.608	13.010,25 D	
		15/12 1792 14608-0 PRODUTOS ITA L			
15/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	915,00 D	
		15/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
15/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.013.839	1.146,07 D	
		15/12 2425 13839-8 CARLOS EDUARDO			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.235,00 D
		104 1033 01105836479 MELINA GOMES DA S			
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.261,00 D
		104 0774 04706131499 MARIA JOSE DA CON			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.238.752		8,60 D
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.238.753		8,60 D
		Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	19.009,52 C 0,00 C
16/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.007.572	855,00 D	
		16/12 2425 7572-8 MARIA LOURDES			
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	950,00 D
		237 0218 09891314405 DEBORAH BRUNA TAV			
16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	418,00 D
		104 1657 01257509438 SANDRA MARIA DA S			
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.341		8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.032.342		8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.240,20 C 0,00 C
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	760,00 D
		104 1657 08233245402 JANILMA MARIA FRA			
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.468		8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	768,60 C 0,00 C
23/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.018.025	1.018,89 D	
		23/12 2425 18025-4 JAILSON SALVIN			
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.018,89 C 0,00 C
26/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	2.384,36 D	
		26/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
26/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	809,60 D	
		26/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.193,96 C 0,00 C
27/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
		27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
27/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
		27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
27/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
		27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
27/12/2016	2425	99015 470 Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
		27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			



27/12/2016	2425	99015 470	Transferência on line	551.792.000.021.976	152,00 D	
27/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE						
27/12/2016	2425	99015 470	Transferência on line	552.425.000.014.727	1.560,00 D	
27/12 2425 14727-3 SEVERINO JERON						
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.265,00 D	
104 1657 014712275000162 LUSIANE DA CO						
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.866,90 D	
104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN						
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.308	8,60 D	
Tarifa referente a 27/12/2016						
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.500.309	8,60 D	
Tarifa referente a 27/12/2016						
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.593,10 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.952.672.000.013	8.400,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
28/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
29/12/2016	2425	99015 470	Transferência on line	551.792.000.021.976	183,00 D	
29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE						
29/12/2016	2425	99015 470	Transferência on line	551.792.000.021.976	915,00 D	
29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE						
29/12/2016	2425	99015 470	Transferência on line	552.425.000.013.414	820,03 D	
29/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR						
29/12/2016	2425	99015 470	Transferência on line	552.425.000.013.414	486,20 D	
29/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR						
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.241,00 D	
104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN						
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.315.660	8,60 D	
Tarifa referente a 29/12/2016						
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.653,83 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 20573-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			214,31 C
01/12/2016		2425	99015 870	Transferência on line	552.425.000.021.225	7,50 C	221,81 C
				01/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		2425	99015 870	Transferência on line	552.425.000.021.225	50,00 C	
				02/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	256,50 D	
				237 0218 65184866434 IVAN MARIANO DA S			
02/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.766	8,60 D	6,71 C
				Tarifa referente a 02/12/2016			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			6,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Cliente

Agência 2425-2
Conta 20573-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b9e9fd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 21225-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.008,70 C
06/01/2016	06/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	1.102,40 D	
06/01/2016	06/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	52,40 D	1.853,90 C
08/01/2016	08/01/2016	0000	99015 870 Transferência on line	552.425.000.008.478	7.000,00 C	
08/01/2016	08/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	3.313,43 D	
08/01/2016	08/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	3.647,29 D	
08/01/2016	08/01/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.763	150,00 D	1.743,18 C
13/01/2016	13/01/2016	0000	99015 870 Transferência on line	552.425.000.008.478	1.300,00 C	
13/01/2016	13/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.010.024	1.303,50 D	1.739,68 C
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 870 Transferência on line	552.425.000.008.478	30.000,00 C	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.354,05 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.015.575	495,00 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.199,75 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.257,95 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.198,55 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.038.521	7,85 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.038.522	7,85 D	
21/01/2016	21/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.038.523	7,85 D	3.022,23 C
22/01/2016	22/01/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.788,55 D	
22/01/2016	22/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.041.875	7,85 D	1.225,83 C
27/01/2016	27/01/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.701	200,00 D	
27/01/2016	27/01/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.035.974	7,85 D	1.017,98 C
29/01/2016	29/01/2016	0000	99015 870 Transferência on line	552.425.000.049.004	10.000,00 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	99015 870 Transferência on line	552.425.000.049.004	9.000,00 C	
29/01/2016	29/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	4.537,29 D	
29/01/2016	29/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	4.270,02 D	
29/01/2016	29/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	1.502,32 D	



29/01/2016	29/01/2016	0000	99015 470 Transferência on line	552.425.000.009.634	7.802,56 D	1.905,
31/01/2016		0000	00000 470 S A L D O			1.905,

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
28/03/2017 R\$ 37,82. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Cliente

Agência 2425-2
Conta 21225-3 RP FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 22926-1 ITAMBEACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaffd-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc

Cliente

Agência 2425-2
Conta 22926-1 ITAMBEACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26,41			7,938176		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26,61			7,938176		7,938176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	26,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336281534301
28/03/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaef1d-ec61-4ef5-826e-1ae60ac784fc

Cliente

Agência 2425-2
Conta 22928-8 ITAMBEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	50,02			15,036334		
30/12/2016	SALDO ATUAL	50,41			15,036334		15,036334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	50,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8180346 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Nº DA CONTA / BANCO:	00000696 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaf1d-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Nº DA CONTA / BANCO:	000006961 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaf1d-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Nº DA CONTA / BANCO:	000-023-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3,50
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3,50

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Nº DA CONTA / BANCO:	000-024-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3.065,27
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.065,27

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Nº DA CONTA / BANCO:	000-025-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		48.643,46
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		48.643,46

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Nº DA CONTA / BANCO:	000-026-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.569,85
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.569,85

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Nº DA CONTA / BANCO:	00015575 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Nº DA CONTA / BANCO:	000155753 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		230,36
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		230,36

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

Nº DA CONTA / BANCO:	000293 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		506,68
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		506,68

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaf1d-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Nº DA CONTA / BANCO:	000319 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1,57
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1,57

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Nº DA CONTA / BANCO:	001-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	11.745,13
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	11.745,13

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Nº DA CONTA / BANCO:	0013-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-5,10
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-5,10

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Nº DA CONTA / BANCO:	00145 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	253.155,20
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	253.155,20

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Nº DA CONTA / BANCO:	0015575 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Nº DA CONTA / BANCO:	00155754 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Nº DA CONTA / BANCO:	0017-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		170,07
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		170,07

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Nº DA CONTA / BANCO:	0019-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.122,97
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.122,97

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Nº DA CONTA / BANCO:	0020-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		53,59
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		53,59

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Nº DA CONTA / BANCO:	0021-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Nº DA CONTA / BANCO:	0030-7 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	-591.249,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	-591.249,37

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

Nº DA CONTA / BANCO:	0032-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	1.783,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.783,02

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Nº DA CONTA / BANCO:	0045-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	467,07
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	467,07

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

Nº DA CONTA / BANCO:	005-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24

Nº DA CONTA / BANCO:	00696 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Nº DA CONTA / BANCO:	006962 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Nº DA CONTA / BANCO:	0155-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,24
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,24

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 27

Nº DA CONTA / BANCO:	015575 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 28

Nº DA CONTA / BANCO:	0155751 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 29

Nº DA CONTA / BANCO:	0159-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 30

Nº DA CONTA / BANCO:	06.145 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	6.620,97
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	6.620,97

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	0624.006-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,57
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,57

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 32

Nº DA CONTA / BANCO:	07749 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 33

Nº DA CONTA / BANCO:	1 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-68.482,38
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-68.482,38

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 34

Nº DA CONTA / BANCO:	1.020 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.007,80
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	-418,74

Existe uma diferença de 2.426,54 na conciliação acima!



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 35

Nº DA CONTA / BANCO:	10183-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		672,10
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		672,10

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36 de 36

Nº DA CONTA / BANCO:	111.001 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 37

Nº DA CONTA / BANCO:	111.06 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-2.300,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-2.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 38

Nº DA CONTA / BANCO:	111111 / Caixa
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	132,67
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	132,67

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 39

Nº DA CONTA / BANCO:	1124-x / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 40

Nº DA CONTA / BANCO:	1124-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaf1d-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41 de 41

Nº DA CONTA / BANCO:	11253-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		668,80
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		668,80

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42 de 42

Nº DA CONTA / BANCO:	11307 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 43 de 43

Nº DA CONTA / BANCO:	11455-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		4.027,19
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		4.027,19

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44 de 44

Nº DA CONTA / BANCO:	11611-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		100,80
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		100,80

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 45 de 45

Nº DA CONTA / BANCO:	12084-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 46 de 46

Nº DA CONTA / BANCO:	125-0 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	1.942,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.942,37

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 47 de 47

Nº DA CONTA / BANCO:	126-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.781,70
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.781,70

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 48 de 48

Nº DA CONTA / BANCO:	126-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,83
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,83

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 49 de 49

Nº DA CONTA / BANCO:	126-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		38,89
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		38,89

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50 de 50

Nº DA CONTA / BANCO:	130000003-2 / Meridional do Brasil	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		20,20
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		20,20

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 51 de 51

Nº DA CONTA / BANCO:	130000087-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	4.168,97
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	4.168,97

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 52 de 52

Nº DA CONTA / BANCO:	14225-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		361.365,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		361.365,02

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53 de 53

Nº DA CONTA / BANCO:	14637-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6,51
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6,51

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 54 de 54

Nº DA CONTA / BANCO:	14731-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6,50
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6,50

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 55 de 55

Nº DA CONTA / BANCO:	14937-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		73.847,06
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		73.847,06

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 56 de 56

Nº DA CONTA / BANCO:	14967-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		17.848,64
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		17.848,64

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 57 de 57

Nº DA CONTA / BANCO:	14989-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	465,75
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	465,75

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 58 de 58

Nº DA CONTA / BANCO:	15.744-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		618,68
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		618,68

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 59 de 59

Nº DA CONTA / BANCO:	15575 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.967,45
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.967,45

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 60 de 60

Nº DA CONTA / BANCO:	159-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	859,03
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	859,03

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 61 de 61

Nº DA CONTA / BANCO:	159-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 62 de 62

Nº DA CONTA / BANCO:	16051-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		53.129,56
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		53.129,56

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 63 de 63

Nº DA CONTA / BANCO:	17.953-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.380,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.380,37

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 64 de 64

Nº DA CONTA / BANCO:	171-4 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	34.210,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	34.210,37

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 65 de 65

Nº DA CONTA / BANCO:	17594-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 66 de 66

Nº DA CONTA / BANCO:	17595-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 67 de 67

Nº DA CONTA / BANCO:	17596-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 68 de 68

Nº DA CONTA / BANCO:	17597-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 69 de 69

Nº DA CONTA / BANCO:	17598-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 70 de 70

Nº DA CONTA / BANCO:	17599-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 71 de 71

Nº DA CONTA / BANCO:	17600-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 72 de 72

Nº DA CONTA / BANCO:	17601-x / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 73 de 73

Nº DA CONTA / BANCO:	17601-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 74 de 74

Nº DA CONTA / BANCO:	18210-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 75 de 75

Nº DA CONTA / BANCO:	18686-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		227.006,91
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		227.006,91

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 76 de 76

Nº DA CONTA / BANCO:	18687-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 77 de 77

Nº DA CONTA / BANCO:	19165-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 78 de 78

Nº DA CONTA / BANCO:	19644-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		36,83
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		36,83

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 79 de 79

Nº DA CONTA / BANCO:	20.985-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,99
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,99

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 80 de 80

Nº DA CONTA / BANCO:	20503-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 81 de 81

Nº DA CONTA / BANCO:	20573-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6,71
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6,71

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 82 de 82

Nº DA CONTA / BANCO:	20728-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 83 de 83

Nº DA CONTA / BANCO:	20889-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,37

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 84 de 84

Nº DA CONTA / BANCO:	20919-8 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	378,75
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	378,75

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 85 de 85

Nº DA CONTA / BANCO:	20989-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.459,11
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
INSS PAGO A MAIOR REF. AO EMP. JOSEL TELECOMUNICA	30/12/2014	1.634,09
	TOTAL	1.634,09
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.093,20

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 86 de 86

Nº DA CONTA / BANCO:	21103-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	279.605,89
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	279.605,89

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 87 de 87

Nº DA CONTA / BANCO:	21179-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		268,34
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		268,34

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 88 de 88

Nº DA CONTA / BANCO:	21225-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-1.005.918,53
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-1.005.918,53

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 89 de 89

Nº DA CONTA / BANCO:	21387-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		235,08
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		235,08

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 90 de 90

Nº DA CONTA / BANCO:	21388-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.837,92
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.837,92

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 91 de 91

Nº DA CONTA / BANCO:	21818-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		37,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		37,02

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 92 de 92

Nº DA CONTA / BANCO:	222222 / Caixa
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	65.356,07
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	65.356,07

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 93 de 93

Nº DA CONTA / BANCO:	222267 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		76,31
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		76,31

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 94 de 94

Nº DA CONTA / BANCO:	22926-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		26,62
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		26,62

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 95 de 95

Nº DA CONTA / BANCO:	22928-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		50,42
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		50,42

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 96 de 96

Nº DA CONTA / BANCO:	22930-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	121,55
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	121,55

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 97 de 97

Nº DA CONTA / BANCO:	22932-6 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	363,77
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	363,77

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 98 de 98

Nº DA CONTA / BANCO:	22934-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		763,18
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		763,18

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 99 de 99

Nº DA CONTA / BANCO:	22936-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		774,06
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		774,06

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 100 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	23.447-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.783,64
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.783,64

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 101 de 101

Nº DA CONTA / BANCO:	283141-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		941,55
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		941,55

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 102 de 102

Nº DA CONTA / BANCO:	30-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 103 de 103

Nº DA CONTA / BANCO:	333333 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 104 de 104

Nº DA CONTA / BANCO:	40000020-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		9.852,26
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		9.852,26

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 105 de 105

Nº DA CONTA / BANCO:	49.126-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 106 de 106

Nº DA CONTA / BANCO:	49.273-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-5.322.629,26
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-5.322.629,26

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 107 de 107

Nº DA CONTA / BANCO:	49004-0 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.065.108,54
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.065.108,54

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 108 de 108

Nº DA CONTA / BANCO:	49005-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.227,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.227,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 109 de 109

Nº DA CONTA / BANCO:	49007-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		140,91
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		140,91

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 110 de 110

Nº DA CONTA / BANCO:	49090-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		2,25
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		2,25

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 111 de 111

Nº DA CONTA / BANCO:	49375-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		29,88
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		29,88

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 112 de 112

Nº DA CONTA / BANCO:	5461-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		41,84
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		41,84

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 113 de 113

Nº DA CONTA / BANCO:	555555 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 114 de 114

Nº DA CONTA / BANCO:	5864-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		18.726,73
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		18.726,73

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 115 de 115

Nº DA CONTA / BANCO:	624.000-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 116 de 116

Nº DA CONTA / BANCO:	624.000-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		9.286,38
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		9.286,38

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 117 de 117

Nº DA CONTA / BANCO:	624.001-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 118 de 118

Nº DA CONTA / BANCO:	624.003-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.320,76
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.320,76

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 119 de 119

Nº DA CONTA / BANCO:	624.004-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 120 de 120

Nº DA CONTA / BANCO:	624.005-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 121 de 121

Nº DA CONTA / BANCO:	624.006-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 122 de 122

Nº DA CONTA / BANCO:	624.006-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 123 de 123

Nº DA CONTA / BANCO:	624.007-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 124 de 124

Nº DA CONTA / BANCO:	624.008-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 125 de 125

Nº DA CONTA / BANCO:	624.008-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 126 de 126

Nº DA CONTA / BANCO:	624.009-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 127 de 127

Nº DA CONTA / BANCO:	624.010-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 128 de 128

Nº DA CONTA / BANCO:	624.011-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 129 de 129

Nº DA CONTA / BANCO:	624.013-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 130 de 130

Nº DA CONTA / BANCO:	624.014-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 131 de 131

Nº DA CONTA / BANCO:	624.015-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		21.364,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		21.364,37

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 132 de 132

Nº DA CONTA / BANCO:	624.016-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		144,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		144,02

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 133 de 133

Nº DA CONTA / BANCO:	624.019-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		392,30
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		392,30

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 134 de 134

Nº DA CONTA / BANCO:	624.020-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		249.578,97
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		249.578,97

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 135 de 135

Nº DA CONTA / BANCO:	624.023-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		110.148,08
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		110.148,08

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 136 de 136

Nº DA CONTA / BANCO:	624.024-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		10.715,30
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		10.715,30

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 137 de 137

Nº DA CONTA / BANCO:	624.037-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		329.990,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		329.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 138 de 138

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	42.455,13
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	42.455,13

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 139 de 139

Nº DA CONTA / BANCO:	624002-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 140 de 140

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.780,79
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.780,79

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 141 de 141

Nº DA CONTA / BANCO:	624005-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 142 de 142

Nº DA CONTA / BANCO:	624006-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 143 de 143

Nº DA CONTA / BANCO:	624007-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 144 de 144

Nº DA CONTA / BANCO:	624012-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		30,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		30,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 145 de 145

Nº DA CONTA / BANCO:	624018-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 146 de 146

Nº DA CONTA / BANCO:	6244-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		71,58
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		71,58

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 147 de 147

Nº DA CONTA / BANCO:	647045-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		65.720,66
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
SALDO DE GESTÃO ANTERIOR	02/01/2015	31.917,11
	TOTAL	31.917,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		33.820,66

Existe uma diferença de -17,11 na conciliação acima!



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 148 de 148

Nº DA CONTA / BANCO:	666666 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.008.756,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.008.756,02

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 149 de 149

Nº DA CONTA / BANCO:	67002-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1,80
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1,80

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 150 de 150

Nº DA CONTA / BANCO:	696 00000 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 151 de 151

Nº DA CONTA / BANCO:	7678-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

**PREFEITURA DE ITAMBE PE**

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 152 de 152

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

Nº DA CONTA / BANCO:	8478-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		747,01
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	29/12/2016	-1.348,74
	TOTAL	-1.348,74
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		2.095,75



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 153 de 153

Nº DA CONTA / BANCO:	caixa / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0beaeffd-ec61-4ef5-826e-1ac60ac784fc

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Itambé

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
108/2016	Inexigibilidade - 1/2016	2/2016		Material Pedagógico e de Recreação	adquirição de fornecimento de material didático pedagógico : Olimpíadas de Combate a Dengue-Projeto cidadania, aprender brincando, destinados ao uso dos alunos e professores, da rede municipal de ensino	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVA MENTE EDITORIAL LTDA	199.500,00
35/2016	Inexigibilidade - 4/2016	2/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico		Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		
33/2016	Tomada de Preços - 2/2016	2/2016	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA COM VESTIÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO ITAMBE NA RUA PROJETADA L EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS E PROJETOS COMPLEMENTARES, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Não	Habilitação Concluída / Processo Anulado		
31/2016	Inexigibilidade - 3/2016	2/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação da atração artística da BANDA JONAS ESTICADO, para a realização de show, no dia 02 de agosto de 2016, durante as festividades de emancipação política do município de Itambé-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JDRW SHOWS LTDA	78.900,00
30/2016	Inexigibilidade - 2/2016	2/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação da atração artística da BANDA JONAS ESTICADO, para a realização de show, no dia 02 de agosto de 2016, durante as festividades de emancipação política do município de Itambé-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA ME-ME	41.500,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R)
24/2016	Tomada de Preços - 1/2016	2/2016		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal		Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		
23/2016	Pregão Presencial - 14/2016	3/2016		Veículos Automotivos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
22/2016	Pregão Presencial - 13/2016	3/2016		Equipamentos Para Veículos Automotivos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
21/2016	Convite - 7/2016	2/2016	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de internet)	contratação de empresa especializada para fornecimento e manutenção de serviços de internet via rádio digital, com velocidades mínimas preestabelecidas, com taxas de transmissão real de download, para atender as necessidades das diversas secretarias Prefeitura Municipal de Itambé	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLICK COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	48.037,50
20/2016	Convite - 6/2016	2/2016	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	a contratação de empresa do ramo, visando serviços na locação de montagem e desmontagem de palco, som, iluminação, tendas, discriminadores, camarotê e grupo gerador para tender as festividades no município de Itambé-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WL Produções e Serviços Ltda ME	75.500,00
19/2016	Pregão Presencial - 12/2016	3/2016	Menor Preço	Peças e Acessórios Para Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO COM MONTAGEM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM GERAL, PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE, EXCETO SAÚDE.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
18/2016	Pregão Presencial - 11/2016	3/2016		Serviços de Transporte de Passageiros		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
17/2016	Pregão Presencial - 10/2016	3/2016		Gás Engarrafado		Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		
16/2016	Convite - 5/2016	2/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	contratação de empresa do ramo, visando a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma de carteiras escolares, com estrutura em madeira e estrutura metálica com material de reposição incluso, para atender as necessidades da Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Itambé.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	73.200,00
15/2016	Convite - 4/2016	2/2016	Menor Preço	Obras	contratação de empresa especializada	Não	Processo	MONTBRAVO	138.749,82



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (Licit.F)
					para execução das obras de reposição de pavimento em diversas rua do município de Itambé, conforme especificações anexa ao edital, com o fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos.		Adjudicada / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	
13/2016	Pregão Presencial - 9/2016	3/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, EXCETO SEC. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITAMBÉ	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
12/2016	Pregão Presencial - 8/2016	3/2016	Menor Preço	Consultoria	Contratação de empresa de engenharia e consultoria para prestação de serviços no acompanhamento de obras técnicas, vistorias, medições, pareceres técnicos, acompanhamento de convênios e demais solicitações do município de Itambé.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Pina Bueno Engenharia Ltda-ME	31.200,00
11/2016	Pregão Presencial - 7/2016	3/2016	Menor Preço	Serviços de Publicidade e Propaganda	PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO DE ITAMBÉ, EXCETO SAÚDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ HUMBERTO BARBOSA DE SALES-ME	90.000,00
10/2016	Pregão Presencial - 6/2016	3/2016		Material de Expediente	Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente e didático em geral, destinado a todas as Secretarias exceto a Secretaria de Saúde pertencentes ao Município de Itambé/PE, este pregão será 75% dos quantitativos para todas as categorias tributárias e 25% exclusiva par ME e EPP conforme Lei complementar 147/2014.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULA CRISTINA BEZERRA MELO EPP	506.843,70
9/2016	Pregão Presencial - 5/2016	3/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa especializada para Aquisição de pães, destinado a Sec. De Assistência Social e Educação do Município de Itambé, este pregão será exclusivo para ME e EPP, conforme Lei complementar 147/14	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RUBIA DORNELAS GONÇALVES - ME	70.000,00
8/2016	Pregão Presencial - 4/2016	3/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa especializada para Aquisição de peixe e arroz para distribuir a população carente na semana santa através da Sec. De Assistência Social de Itambé, este pregão será 75% de seu quantitativo para todas as categorias tributárias e 25% exclusivo para ME e EPP conforme Lei complementar 147/14.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Comercial Itambé Ltda. FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	143.490,00
7/2016	Pregão Presencial -	3/2016		Material Para Construção e	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE	Não	Processo Adjudicado /	CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME	358.982,14



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Licit.(f)
	3/2016			Reformas	MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, EXCETO A SEC. DE SAÚDE, ESTE PREGÃO SERÁ EXCLUSIVO PARA ME E EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR 147/14		Homologado / Ratificado / Concluído		
5/2016	Convite - 3/2016	2/2016	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas do tipo: Desinsetização, Desratização, Descupinização e afugentamento de bombos nos prédios públicos e escolas municipais do município de Itambé	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	R SOUZA DA SILVA DEDETIZACAO - EPP (MASTER SAÚDE AMBIENTAL)	145.910,06
3/2016	Convite - 1/2016	2/2016	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de serviços de Assessoria Técnica ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itambé-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MOACI FONSECA NOVAES JÚNIOR	5.000,00
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016	3/2016		Eea - Estação Elevatória Água	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA E MANUTENÇÃO, CLORO, SULFATO E OUTROS SUPRIMENTOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP	540.965,50
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	3/2016		Combustíveis e Lubrificantes	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	1.789.350,00

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Itambé

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2016	Convite - 5/2016	7/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	Contratação de empresa para realização de manutenção corretiva e preventiva, incluindo, reposição de chapas de ferro, solda e pintura nos móveis metálicos da Unidade Mista de Saúde do Município de Itambé/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	mc construções e empreendimentos ltda - me	53.500,00
15/2016	Convite - 4/2016	7/2016		Material Para Construção e Reformas	aquisição parcelada de material de construção, elétrico e hidráulico, para atender os diversos órgãos assistidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Itambé/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RANIELSON PEREIRA DA SILVA - ME	72.969,50
14/2016	Pregão Presencial - 9/2016	7/2016		Alienação de Bens Móveis em Geral	aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, 0 km, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itambé/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	35.000,00
13/2016	Pregão Presencial - 8/2016	7/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e móveis Hospitalares e Odontológicos diversos, para o Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos no V deste Edital	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Almed - Aldenio Distribuidora de Medicamentos e material Medico hospitalar LTDA CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA HELDER DE SOUSA MELO - ME	152.920,50
12/2016	Pregão Presencial - 7/2016	7/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e móveis Hospitalares e Odontológicos diversos, para o Fundo Municipal de Saúde	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
11/2016	Convite - 3/2016	7/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	contratação de empresa de engenharia em regime de empreitada por menor preço global, para execução das obras de pintura e manutenção em diversos prédios da secretaria de saúde do município de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RL SERVICOS EM GESTÃO DE OBRAS E CONSULTORIA LTDA	135.023,49



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor G Licit.(R\$)
Itambé/PE									
10/2016	Convite - 2/2016	7/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças quando necessário, nos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, nas diversas unidades de saúde que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Itambé/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDSON DE MELO ROMAO FILHO ME	36.000,00
9/2016	Pregão Presencial - 6/2016	7/2016		Medicamentos	aquisição parcelada de medicamentos em geral e materiais médico-hospitalares para suprir a necessidade dos diversos programas assistidos pelo Fundo Municipal de saúde do Município de Itambé/PE	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
7/2016	Pregão Presencial - 5/2016	7/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de materiais permanentes diversos para atender as necessidades dos órgãos vinculados a Secretaria de Saúde, pertencente ao Município de Itambé/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Almed - Aldenio Distribuidora de Medicamentos e material Medico hospitalar LTDA	93.704,50
6/2016	Pregão Presencial - 4/2016	7/2016		Combustíveis e Lubrificantes	aquisição de combustíveis e seus derivados em geral, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	604.500,00
5/2016	Convite - 1/2016	7/2016	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de detetização em geral, nos diversos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itambé/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	70.414,94
4/2016	Tomada de Preços - 1/2016	7/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
3/2016	Pregão Presencial - 3/2016	7/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	aquisição parcelada de materiais odontológicos para suprir as necessidades da saúde bucal do Fundo Municipal de saúde do Município de Itambé/PE	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016	7/2016		Veículos Automotivos	aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up cabine dupla 4x4, 0 km, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itambé/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA	120.000,00
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	7/2016		Gêneros Alimentícios	aquisição de gêneros alimentícios variados, com fornecimento parcelado, destinados a suprir as necessidades dos diversos órgãos da Secretaria Municipal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	Comercial Itambé Ltda.	286.920,90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R)
					de Saúde do Município de Itambé/PE		Concluído		

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28311268-60f3-4526-988d-44edc6a0c2df

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Itambé

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
38/2016	LIC	21/2016	2/2016	11.393.662/0001-95	CLICK COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	10/06/2016 a 31/12/2016	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	48.037,50	Em Execução/Regular
37/2016	LIC	21/2016	2/2016	11.393.662/0001-95	CLICK COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	10/06/2016 a 31/12/2016	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	48.037,50	Em Execução/Regular
34/2016	LIC	20/2016	2/2016	14.256.609/0001-30	W L Produções e Serviços Ltda ME	10/06/2016 a 31/12/2016	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	75.500,00	Em Execução/Regular
30/2016	LIC	12/2016	3/2016	07.825.162/0001-08	Pina Bueno Engenharia Ltda-ME	03/05/2016 a 31/12/2016	2.071/Consultoria	31.200,00	Em Execução/Regular
29/2016	LIC	10/2016	3/2016	00.910.332/0001-03	PAULA CRISTINA BEZERRA MELO EPP	03/05/2016 a 31/12/2016	1.019/Material de Expediente	506.843,70	Em Execução/Regular
28/2016	LIC	10/2016	3/2016	00.910.332/0001-03	PAULA CRISTINA BEZERRA MELO EPP	03/05/2016 a 31/12/2016	1.019/Material de Expediente	506.843,70	Em Execução/Regular
27/2016	LIC	16/2016	2/2016	10.363.235/0001-00	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/06/2016 a 31/12/2016	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	73.200,00	Em Execução/Regular
26/2016	LIC	15/2016	2/2016	20.010.332/0001-64	MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	17/05/2016 a 31/12/2016	3.099/Obras	138.749,82	Em Execução/Regular
25/2016	LIC	11/2016	3/2016	11.602.087/0001-93	JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES-ME	27/06/2016 a 31/12/2016	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	90.000,00	Em Execução/Regular
23/2016	LIC	7/2016	3/2016	00.889.304/0001-51	CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME	29/03/2016 a 31/12/2016	1.010/Material Para Construção e Reformas	358.982,14	Em Execução/Regular
22/2016	LIC	7/2016	3/2016	00.889.304/0001-51	CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME	29/03/2016 a 31/12/2016	1.010/Material Para Construção e Reformas	358.982,14	Em Execução/Regular
21/2016	LIC	8/2016	3/2016	03.750.630/0001-71	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	16/03/2016 a 30/04/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	115.140,00	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	8/2016	3/2016	02.775.367/0001-02	Comercial Itambé Ltda.	16/03/2016 a 30/04/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	28.350,00	Em Execução/Regular
19/2016	LIC	9/2016	3/2016	22.084.101/0001-20	RUBIA DORNELAS GONÇALVES - ME	05/04/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	70.000,00	Em Execução/Regular
18/2016	LIC	9/2016	3/2016	22.084.101/0001-20	RUBIA DORNELAS GONÇALVES - ME	05/04/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	70.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b071f482-256b-41d3-8e1c-24e06f8e9b36



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/
					ME	31/12/2016			
17/2016	LIC	3/2016	2/2016	792.849.814-68	MOACI FONSECA NOVAES JÚNIOR	04/03/2016 a 31/12/2016	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	5.000,00	Em Execução/Regular
15/2016	LIC	5/2016	2/2016	18.141.540/0001-50	R SOUZA DA SILVA DEDETIZACAO - EPP (MASTER SAÚDE AMBIENTAL)	07/03/2016 a 31/12/2016	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	6.985,78	Em Execução/Regular
14/2016	LIC	5/2016	2/2016	18.141.540/0001-50	R SOUZA DA SILVA DEDETIZACAO - EPP (MASTER SAÚDE AMBIENTAL)	07/03/2016 a 31/12/2016	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	138.924,28	Em Execução/Regular
12/2016	LIC	1/2016	3/2016	11.117.785/0006-08	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	25/02/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	666.750,00	Em Execução/Regular
11/2016	LIC	1/2016	3/2016	11.117.785/0006-08	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	25/02/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	1.789.350,00	Em Execução/Regular
08/2016	LIC	108/2016	2/2016	10.976.066/0001-75	NOVA MENTE EDITORIAL LTDA	20/05/2016 a 31/12/2016	1.020/Material Pedagógico e de Recreação	199.500,00	Em Execução/Regular
06/2016	LIC	2/2016	3/2016	02.138.273/0001-22	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP	01/03/2016 a 31/12/2016	3.047/Eea - Estação Elevatória Água	540.965,50	Em Execução/Regular
01/2016	LIC	46/2015	5/2015	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENHIMENTOS LTDA	06/01/2016 a 31/12/2016	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	145.780,00	Em Execução/Regular
80A/2015	LIC	38/2015	6/2015	08.267.426/0001-18	PLACON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20/10/2015 a 20/01/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142.279,62	Em Execução/Regular
8/2015	LIC	44/2015	6/2015	02.775.367/0001-02	Comercial Itambé Ltda.	18/02/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	133.717,50	Em Execução/Regular
79/2015	LIC	31/2015	5/2015	08.999.858/0001-13	STUDIO A G S FOTOGRAFIAS LTDA - ME	05/10/2015 a 05/06/2016	2.026/Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Por Pessoa Jurídica	7.950,00	Em Execução/Regular
78/2015	LIC	31/2015	5/2015	08.999.858/0001-13	STUDIO A G S FOTOGRAFIAS LTDA - ME	05/10/2015 a 05/06/2016	2.026/Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Por Pessoa Jurídica	7.950,00	Em Execução/Regular
65/2015	LIC	27/2015	5/2015	00.491.724/0001-85	GIGA LANCHES LTDA	05/08/2015 a 05/08/2016	1.060/Máquinas e Equipamentos Gráficos	3.600,00	Em Execução/Regular
64/2015	LIC	26/2015	5/2015	21.930.592/0001-10	PEDRO BERNARDINO DE SOUZA - ME	08/07/2015 a 08/07/2016	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	84.000,00	Em Execução/Regular
63/2015	LIC	24/2015	5/2015	12.792.107/0001-07	JR PIMENTEL ROCHA - ME	05/08/2015 a 05/08/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	195.634,76	Em Execução/Regular
62/2015	LIC	24/2015	5/2015	12.792.107/0001-07	JR PIMENTEL ROCHA - ME	05/08/2015 a 05/08/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	5.650,00	Em Execução/Regular
53/2015	LIC	21/2015	6/2015	20.538.480/0001-56	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	15/06/2015 a 15/06/2016	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	78.000,00	Em Execução/Regular
16AA/2015	LIC	16/2015	6/2015	619.994.314-72	IVANA DANIELA PONTES SANTOS	19/03/2015 a 31/12/2016	2.001/Locação de Imóveis	24.000,00	Em Execução/Regular
13A/2015	LIC	34/2015	5/2015	02.526.364/0001-35	HELDER DE SOUSA MELO - ME	01/03/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	506.354,00	Em Execução/Regular
09AA/2015	LIC	37/2015	6/2015	06.050.403/0001-21	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	17/02/2015 a 17/02/2016	2.030/Manutenção e Suporte Técnico de Software	92.400,00	Em Execução/Regular
07/2015	LIC	44/2015	6/2015	12.686.013/0001-45	NUTRINOR COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP	18/02/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	44.775,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b071f482-256b-41d3-8e1c-24e06f8e9b36



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/
06/2014	LIC	5/2014	6/2014	10.582.517/0001-90	VR Gestão Empresarial LTDA - ME	31/01/2014 a 25/06/2016	2.003/Locação de Softwares	33.000,00	Em Execução/Regular
02/2014	LIC	56/2014	7/2014	26.804.377/0006-00	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA	23/01/2015 a 23/01/2016	3.117/Consultoria	753.740,00	Em Execução/Regular
17/2013	LIC	21/2013	13/2013	35.444.751/0001-81	Acontec Contábil Ltda	01/03/2013 a 01/03/2016	2.071/Consultoria	140.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b071f482-256b-41d3-8e1c-24e06f8e9b36

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Itambé

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
026/2016	LIC	14/2016	7/2016	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	25/08/2016 a 31/12/2016	1.089/Alienação de Bens Móveis em Geral	35.000,00	Em Execução/Regular
022/2016	LIC	16/2016	7/2016	17.596.659/0001-55	mc construções e empreendimentos ltda - me	05/08/2016 a 31/12/2016	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	53.500,00	Em Execução/Regular
021/2016	LIC	15/2016	7/2016	05.672.865/0001-18	RANIELSON PEREIRA DA SILVA - ME	02/08/2016 a 31/12/2016	1.010/Material Para Construção e Reformas	72.969,50	Em Execução/Regular
020/2016	LIC	11/2016	7/2016	13.765.392/0001-21	RL SERVIÇOS EM GESTÃO DE OBRAS E CONSULTORIA LTDA	08/06/2016 a 08/08/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	135.023,49	Em Execução/Regular
019/2016	LIC	10/2016	7/2016	04.402.867/0001-24	EDSON DE MELO ROMAO FILHO ME	13/05/2016 a 31/12/2016	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36.000,00	Em Execução/Regular
018/2016	LIC	1/2016	7/2016	02.775.367/0001-02	Comercial Itambé Ltda.	05/04/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	286.920,90	Em Execução/Regular
015/2016	LIC	7/2016	7/2016	22.889.282/0001-62	Aimed - Aldenio Distribuidora de Medicamentos e material Médico hospitalar LTDA	25/03/2016 a 31/12/2016	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	93.704,50	Em Execução/Regular
012/2016	LIC	6/2016	7/2016	11.117.785/0006-08	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	07/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	604.500,00	Em Execução/Regular
006/2016	LIC	2/2016	7/2016	20.554.993/0001-50	EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA	07/03/2016 a 31/12/2016	1.073/Veículos Automotivos	120.000,00	Em Execução/Regular
20/2015	LIC	11/2015	4/2015	12.792.107/0001-07	JR PIMENTEL ROCHA - ME	22/05/2015 a 22/05/2016	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	179.237,00	Em Execução/Regular
022/2015	LIC	18/2015	4/2015	20.538.480/0001-56	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	15/06/2015 a 15/06/2016	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/Auditoria	42.000,00	Em Execução/Regular

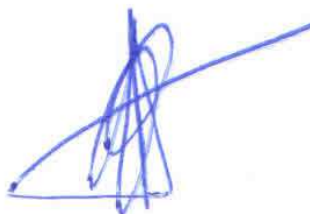
Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b071f482-256b-41d3-8e1c-24e06f8e9b36



DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas no item 28 da Resolução TC 37/2016, declaro para fins de Prestação de Contas que não até o envio da referia prestação de contas não nos foi enviado pelo setor responsável os documentos citados neste item.

Itambé, 22 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO

PREFEITO

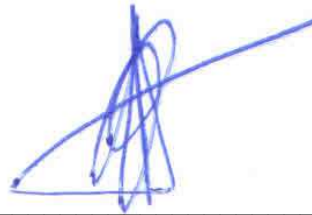
2013-2016



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 29 da Resolução TCE/PE nº 37/2016, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que não houve contratos de gestão com Organização Social nesta Unidade Gestora.

Itambé, 22 de Março de 2017.



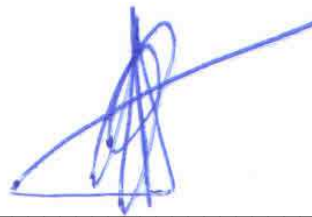
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO 2013-2016



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 30 da Resolução TCE/PE nº 37/2017, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que não houve termos de parceria nesta Unidade Gestora.

Itambé, 22 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO

PREFEITO

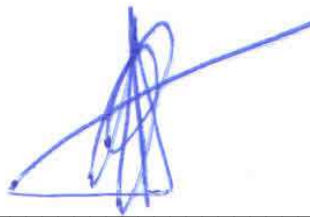
2013-2016



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 31 da Resolução TCE/PE nº 37/2016, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que não houve tomadas de contas especiais nesta Unidade Gestora.

Itambé, 22 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO

PREFEITO

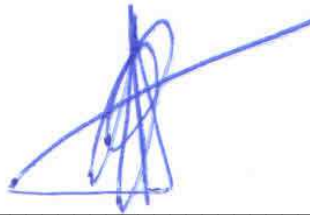
2013-2016



DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas no item 32 da Resolução TC 37/2016, declaro para fins de Prestação de Contas que não houve contratos de concessões e/ou de Parcerias Público Privadas neste ente no exercício de 2016.

Itambé, 22 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO

PREFEITO

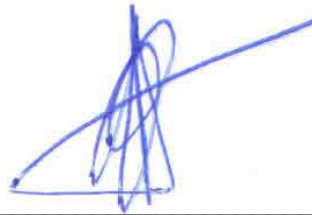
2013-2016



DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas no item 33 da Resolução TC 37/2016, declaro para fins de Prestação de Contas que não houve contratos de concessões e/ou de Parcerias Público Privadas neste ente no exercício de 2016.

Itambé, 22 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO

PREFEITO

2013-2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Aliquotas de contribuição, prevista na lei municipal nº 1.689/2013

Servidores Ativos:..... 11%

Inativos e Pensionistas:.....

Órgão ou Entidade (Contribuição "nominal"):..... 19,66%

Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial):. 14,78%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10º dia útil do mês subsequente

ANEXO XI -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.222.492,80	R\$ 134.486,39	R\$ 134.470,32	R\$ 134.470,32	R\$ -	10/02/2016	29/01 e 01/03/2016
Fevereiro	R\$ 1.045.970,45	R\$ 114.457,84	R\$ 114.849,88	R\$ 114.849,88	R\$ -	10/03/2016	01/03 e 31/03/2016
Março	R\$ 1.080.531,06	R\$ 118.416,10	R\$ 118.024,06	R\$ 118.024,06	R\$ -	10/04/2016	31/03/2016
Abril	R\$ 1.116.057,10	R\$ 122.305,47	R\$ 122.305,47	R\$ 122.305,47	R\$ -	10/05/2016	29/04/2016
Maiο	R\$ 1.119.325,45	R\$ 122.831,87	R\$ 122.518,19	R\$ 122.518,19	R\$ -	10/06/2016	31/05/2016
Junho	R\$ 1.124.989,73	R\$ 123.454,83	R\$ 123.364,70	R\$ 123.364,70	R\$ -	10/07/2016	30/06/2016
Julho	R\$ 1.075.856,59	R\$ 118.050,36	R\$ 106.854,11	R\$ 106.854,11	R\$ -	10/08/2016	29/07/2016
Agosto	R\$ 1.063.756,86	R\$ 116.704,94	R\$ 116.704,94	R\$ 116.704,94	R\$ -	10/09/2016	31/08/2016
Setembro	R\$ 1.062.928,80	R\$ 116.613,90	R\$ 116.421,89	R\$ 116.421,89	R\$ -	10/10/2016	01, 20/10 e 11/11/2016
Outubro	R\$ 1.028.697,75	R\$ 112.848,55	R\$ 112.045,55	R\$ 112.045,55	R\$ -	10/11/2016	04/11/2016
Novembro	R\$ 1.057.663,79	R\$ 115.938,08	R\$ 115.952,60	R\$ 115.952,60	R\$ -	10/12/2016	30/11 e 07/12/2016
Dezembro	R\$ 1.040.349,39	R\$ 113.996,40	R\$ 80.097,45	R\$ 80.097,45	R\$ -	10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 1.011.117,20	R\$ 110.935,45	R\$ 108.054,24	R\$ 108.054,24	R\$ -	10/01/2017	30/11/2016
TOTAL	R\$ 14.049.736,97	R\$ 1.541.040,19	R\$ 1.491.663,40	R\$ 1.491.663,40	R\$ -		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

ANEXO XI - B CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.222.492,80	R\$ 240.341,98	R\$ 58.361,21	R\$ 2.977,30	R\$ 140.659,23	R\$ -	10/02/2016	01/03/2016
Fevereiro	R\$ 1.045.970,45	R\$ 202.637,81	R\$ 56.468,41	R\$ 3.116,72	R\$ 328.107,84	R\$ -	10/03/2016	01/03e 31/03/2016
Março	R\$ 1.080.531,06	R\$ 212.432,45	R\$ 53.272,68	R\$ 3.416,92	R\$ 340.388,86	R\$ -	10/04/2016	31/03/2016
Abril	R\$ 1.116.057,10	R\$ 219.416,73	R\$ 54.260,13	R\$ 3.475,24	R\$ 296.271,43	R\$ -	10/05/2016	29/04/2016
Maiο	R\$ 1.119.325,45	R\$ 220.059,31	R\$ 53.761,71	R\$ 5.804,06	R\$ 297.873,73	R\$ -	10/06/2016	31/05/2016
Junho	R\$ 1.124.989,73	R\$ 221.172,96	R\$ 55.264,39	R\$ 5.826,54	R\$ 291.865,98	R\$ -	10/07/2016	30/06/2016
Julho	R\$ 1.075.856,59	R\$ 211.513,45	R\$ 54.470,84	R\$ 7.346,59	R\$ 276.334,71	R\$ -	10/08/2016	29/07/2016
Agosto	R\$ 1.063.756,86	R\$ 209.134,57	R\$ 54.706,11	R\$ 7.502,10	R\$ 271.853,65	R\$ -	10/09/2016	31/08/2016
Setembro	R\$ 1.062.928,80	R\$ 208.971,80	R\$ 54.939,50	R\$ 7.613,31	R\$ 271.176,67	R\$ -	10/10/2016	06/10 e 11/11/2016
Outubro	R\$ 1.028.697,75	R\$ 202.242,00	R\$ 52.521,96	R\$ 6.487,83	R\$ 316.342,08	R\$ -	10/11/2016	04/11/2016
Novembro	R\$ 1.057.663,79	R\$ 207.936,65	R\$ 55.438,45	R\$ 2.869,97	R\$ 275.404,69	R\$ -	10/12/2016	30/11e 07/12/2016
Dezembro	R\$ 1.040.349,39	R\$ 204.532,66	R\$ 53.642,91	R\$ 2.653,56	R\$ 220.225,43	R\$ -	10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 1.011.117,20	R\$ 198.785,64	R\$ 49.266,86	R\$ 3.037,12	R\$ 311.191,15	R\$ -	10/01/2017	30/11/2016
TOTAL	R\$ 14.049.736,97	R\$ 2.759.177,98	R\$ 706.375,13	R\$ 62.127,26	R\$ 3.637.695,47	R\$ -		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ



ANEXO XI-C CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.222.492,80	R\$ 180.684,15	R\$ 43.874,74	R\$ -	R\$ 12.345,40	R\$ -	10/02/2016	
Fevereiro	R\$ 1.045.970,45	R\$ 154.593,97	R\$ 157.593,97	R\$ -	R\$ 126.209,03	R\$ -	10/03/2016	01/03e 31/03/2016
Março	R\$ 1.080.531,06	R\$ 160.002,04	R\$ 159.702,04	R\$ -	R\$ 128.881,65	R\$ -	10/04/2016	31/03/2016
Abril	R\$ 1.116.057,10	R\$ 164.952,93	R\$ 164.923,77	R\$ -	R\$ 125.057,52	R\$ -	10/05/2016	29/04/2016
Maiο	R\$ 1.119.325,45	R\$ 165.435,99	R\$ 164.453,87	R\$ -	R\$ 125.036,14	R\$ -	10/06/2016	31/05/2016
Junho	R\$ 1.124.989,73	R\$ 166.273,22	R\$ 166.273,22	R\$ -	R\$ 125.651,93	R\$ -	10/07/2016	30/06/2016
Julho	R\$ 1.075.856,59	R\$ 159.011,34	R\$ 159.011,34	R\$ -	R\$ 118.986,62	R\$ -	10/08/2016	29/07/2016
Agosto	R\$ 1.063.756,86	R\$ 157.223,03	R\$ 157.223,03	R\$ -	R\$ 117.095,31	R\$ -	10/09/2016	31/08/2016
Setembro	R\$ 1.062.928,80	R\$ 157.100,62	R\$ 157.100,62	R\$ -	R\$ 116.810,25	R\$ -	10/10/2016	06/10 e 11/11/2016
Outubro	R\$ 1.028.697,75	R\$ 152.041,19	R\$ 151.855,22	R\$ -	R\$ 115.099,22	R\$ -	10/11/2016	04/11/2016
Novembro	R\$ 1.057.663,79	R\$ 156.322,57	R\$ 156.369,03	R\$ -	R\$ 115.616,68	R\$ -	10/12/2016	30/11e 07/12/2016
Dezembro	R\$ 1.040.349,39	R\$ 153.763,55	R\$ 102.451,38	R\$ -	R\$ 63.048,91	R\$ -	10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 1.011.117,20	R\$ 149.442,84	R\$ 148.912,74	R\$ -	R\$ 113.287,38	R\$ -	10/01/2017	30/11/2016
TOTAL	R\$ 14.049.736,97	R\$ 2.076.847,42	R\$ 1.889.744,95	R\$ -	R\$ 1.403.126,02	R\$ -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

ANEXO XI -D COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
NADA A	REGISTRAR





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Aliquotas de contribuição, prevista na lei municipal nº 1.689/2013

Servidores Ativos:..... 11%

Inativos e Pensionistas:.....

Órgão ou Entidade (Contribuição "nominal"):..... 19,66%

Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial):. 14,78%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10º dia útil do mês subsequente

ANEXO XI -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 291.352,89	R\$ 31.996,50	R\$ 31.996,50	R\$ 31.996,50	R\$ -	10/02/2016	29/07 e 05/02/2016
Fevereiro	R\$ 282.225,06	R\$ 31.029,61	R\$ 31.029,61	R\$ 31.029,61	R\$ -	10/03/2016	01/03 e 31/08/2016
Março	R\$ 264.709,91	R\$ 29.102,93	R\$ 29.102,93	R\$ 29.102,93	R\$ -	10/04/2016	31/03/ e 31/08/2016
Abril	R\$ 269.732,52	R\$ 29.655,36	R\$ 29.655,36	R\$ 29.655,36	R\$ -	10/05/2016	02/05 e 31/08/2016
Maiο	R\$ 266.697,49	R\$ 29.321,58	R\$ 29.321,58	R\$ 29.321,58	R\$ -	10/06/2016	02/06, 08/06 e 31/08/2016
Junho	R\$ 274.840,64	R\$ 30.217,29	R\$ 30.127,16	R\$ 30.127,16	R\$ -	10/07/2016	06/07, 10/10 e 27/12/2016
Julho	R\$ 270.804,24	R\$ 29.773,28	R\$ 29.773,28	R\$ 29.773,28	R\$ -	10/08/2016	02/08, 05/08 e 10/10/2016
Agosto	R\$ 271.501,07	R\$ 29.845,12	R\$ 29.845,12	R\$ 29.845,12	R\$ -	10/09/2016	05/09 e 10/10/2016
Setembro	R\$ 272.601,60	R\$ 29.966,18	R\$ 29.838,70	R\$ 29.838,70	R\$ -	10/10/2016	20/10, 03/11 E 27/12/2016
Outubro	R\$ 260.391,20	R\$ 28.623,06	R\$ 28.623,06	R\$ 28.623,06	R\$ -	10/11/2016	03/11, 04/11 E 10/11/2016
Novembro	R\$ 275.726,31	R\$ 30.213,18	R\$ 30.213,18	R\$ 30.213,18	R\$ -	10/12/2016	30/11, 01/12 E 09/12/2016
Dezembro	R\$ 266.593,18	R\$ 29.208,54	R\$ 12.178,50	R\$ 12.178,50	R\$ -	10/01/2017	28/12 E 29/12/2016
13º Salário	R\$ 244.627,47	R\$ 26.909,21	R\$ 24.890,45	R\$ 24.890,45	R\$ -	10/01/2017	09/12 E 27/12/2016
TOTAL	R\$ 3.511.803,58	R\$ 385.861,84	R\$ 366.595,43	R\$ 366.595,43	R\$ -		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ

ANEXO XI - B CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 291.352,89	R\$ 57.279,91	R\$ 57.279,91	R\$ 2.243,70	R\$ 68.812,41	R\$ -	10/02/2016	16/02 E 04/11/2016
Fevereiro	R\$ 282.225,06	R\$ 55.485,41	R\$ 55.485,41	R\$ 1.875,54	R\$ 65.813,19	R\$ -	10/03/2016	05/04, 11/11 E 09/12/2016
Março	R\$ 264.709,91	R\$ 52.041,96	R\$ 52.041,96	R\$ 1.545,48	R\$ 60.345,41	R\$ -	10/04/2016	05/04 E 09/12/2016
Abril	R\$ 269.732,52	R\$ 53.029,41	R\$ 53.029,41	R\$ 1.487,16	R\$ 5.751,83	R\$ -	10/05/2016	04/05/2016
Maiο	R\$ 266.697,49	R\$ 52.432,69	R\$ 52.432,69	R\$ 1.166,40	R\$ 6.268,43	R\$ -	10/06/2016	10/06/2016
Junho	R\$ 274.840,64	R\$ 54.033,67	R\$ 54.033,67	R\$ 1.049,76	R\$ -	R\$ -	10/07/2016	
Julho	R\$ 270.804,24	R\$ 53.240,12	R\$ 53.240,12	R\$ 2.253,88	R\$ -	R\$ -	10/08/2016	
Agosto	R\$ 271.501,07	R\$ 53.377,09	R\$ 53.377,09	R\$ 2.608,08	R\$ -	R\$ -	10/09/2016	
Setembro	R\$ 272.601,60	R\$ 53.593,45	R\$ 53.593,45	R\$ 2.549,76	R\$ -	R\$ -	10/10/2016	
Outubro	R\$ 260.391,20	R\$ 51.192,94	R\$ 51.192,94	R\$ 2.695,56	R\$ 52.922,56	R\$ -	10/11/2016	09 E 14/12/2016
Novembro	R\$ 275.726,31	R\$ 54.207,73	R\$ 54.207,73	R\$ 1.616,09	R\$ 6.984,33	R\$ -	10/12/2016	01/12/2016
Dezembro	R\$ 266.593,18	R\$ 52.412,19	R\$ 52.412,19	R\$ 1.428,84	R\$ 5.981,29	R\$ -	10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 244.627,47	R\$ 48.093,81	R\$ 48.093,81	R\$ 588,73	R\$ 48.624,22	R\$ -	10/01/2017	09/12/2016
TOTAL	R\$ 3.511.803,58	R\$ 690.420,38	R\$ 690.420,38	R\$ 20.865,28	R\$ 321.503,67	R\$ -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ

ANEXO XI-C CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 291.352,89	R\$ 43.061,84	R\$ 43.061,84	R\$ -	R\$ 11.532,50		10/02/2016	16/02 E 04/11/2016
Fevereiro	R\$ 282.225,06	R\$ 41.712,72	R\$ 41.712,72	R\$ -	R\$ 10.327,78		10/03/2016	05/04, 11/11 E 09/12/2016
Março	R\$ 264.709,91	R\$ 39.123,84	R\$ 39.123,84	R\$ -	R\$ 8.303,45		10/04/2016	05/04 E 09/12/2016
Abril	R\$ 269.732,52	R\$ 39.866,25	R\$ 39.866,25	R\$ -	R\$ -		10/05/2016	04/05/2016
Maiο	R\$ 266.697,49	R\$ 39.417,73	R\$ 39.417,73	R\$ -	R\$ -		10/06/2016	10/06/2016
Junho	R\$ 274.840,64	R\$ 40.621,29	R\$ 40.621,29	R\$ -	R\$ -		10/07/2016	
Julho	R\$ 270.804,24	R\$ 40.024,72	R\$ 40.024,72	R\$ -	R\$ -		10/08/2016	
Agosto	R\$ 271.501,07	R\$ 40.127,72	R\$ 40.127,72	R\$ -	R\$ -		10/09/2016	
Setembro	R\$ 272.601,60	R\$ 40.290,37	R\$ 40.290,37	R\$ -	R\$ -		10/10/2016	
Outubro	R\$ 260.391,20	R\$ 38.485,62	R\$ 38.485,62	R\$ -	R\$ 1.729,62		10/11/2016	09 E 14/12/2016
Novembro	R\$ 275.726,31	R\$ 40.752,35	R\$ 40.752,35	R\$ -	R\$ -		10/12/2016	01/12/2016
Dezembro	R\$ 266.593,18	R\$ 39.402,47	R\$ 39.402,47	R\$ -	R\$ -		10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 244.627,47	R\$ 36.155,77	R\$ 36.155,77	R\$ -	R\$ 530,41		10/01/2017	09/12/2016
TOTAL	R\$ 3.511.803,58	R\$ 519.042,69	R\$ 519.042,69	R\$ -	R\$ 32.423,76	R\$ -		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ

ANEXO XI -D COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
NADA A	REGISTRAR





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Aliquotas de contribuição, prevista na lei municipal nº 1.689/2013

Servidores Ativos:..... 11%

Inativos e Pensionistas:.....

Órgão ou Entidade (Contribuição "nominal"):..... 19,66%

Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial):. 14,78%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10º dia útil do mês subsequente

ANEXO XI -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)		CONTABILIZADA		RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 5.500,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ -	-	10/02/2016	30/06/2016
Fevereiro	R\$ 5.000,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ -	-	10/03/2016	30/06/2016
Março	R\$ 6.260,00	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ -	-	10/04/2016	30/06/2016
Abril	R\$ 6.260,00	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ -	-	10/05/2016	30/06/2016
Maiο	R\$ 6.760,00	R\$ 743,60	R\$ 743,60	R\$ 743,60	R\$ 743,60	R\$ -	-	10/06/2016	30/06/2016
Junho	R\$ 6.260,00	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ -	-	10/07/2016	30/06/2016
Julho	R\$ 6.260,00	R\$ 688,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	10/08/2016	
Agosto	R\$ 6.760,00	R\$ 743,60	R\$ 743,60	R\$ 743,60	R\$ 743,60	R\$ -	-	10/09/2016	06/10/2016
Setembro	R\$ 6.846,66	R\$ 753,13	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ -	-	10/10/2016	06/10/2016
Outubro	R\$ 6.760,00	R\$ 743,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	10/11/2016	
Novembro	R\$ 6.260,00	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ 688,60	R\$ -	-	10/12/2016	30/11/2016
Dezembro	R\$ 6.260,00	R\$ 688,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	10/01/2017	
13º Salário	R\$ 5.966,66	R\$ 656,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	10/01/2017	
TOTAL	R\$ 81.153,32	R\$ 8.926,87	R\$ 6.085,20	R\$ 6.085,20	R\$ 6.085,20	R\$ -	-		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

ANEXO XI - B CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 5.500,00	R\$ 1.081,30	R\$ 1.081,30	R\$ -	R\$ 1.081,30	R\$ -	10/02/2016	06/10/2016
Fevereiro	R\$ 5.000,00	R\$ 983,00	R\$ 983,00	R\$ -	R\$ 983,00	R\$ -	10/03/2016	06/10/2016
Março	R\$ 6.260,00	R\$ 1.230,72	R\$ 1.230,72	R\$ 58,32	R\$ 1.230,71	R\$ -	10/04/2016	06/10/2016
Abril	R\$ 6.260,00	R\$ 1.230,72	R\$ 1.230,72	R\$ 58,32	R\$ 1.230,71	R\$ -	10/05/2016	06/10/2016
Maiο	R\$ 6.760,00	R\$ 1.329,02	R\$ 1.329,02	R\$ 58,32	R\$ 1.270,69	R\$ -	10/06/2016	06/10/2016
Junho	R\$ 6.260,00	R\$ 1.230,72	R\$ 1.230,72	R\$ 758,32	R\$ 1.230,71	R\$ -	10/07/2016	06/10/2016
Julho	R\$ 6.260,00	R\$ 1.230,72	R\$ 1.230,72	R\$ 1.558,32	R\$ 1.230,71	R\$ -	10/08/2016	06/10/2016
Agosto	R\$ 6.760,00	R\$ 1.329,02	R\$ 1.329,02	R\$ 1.558,32	R\$ 1.329,01	R\$ -	10/09/2016	06/10/2016
Setembro	R\$ 6.846,66	R\$ 1.346,05	R\$ 1.346,05	R\$ 1.558,32	R\$ 1.346,06	R\$ -	10/10/2016	06/10/2016
Outubro	R\$ 6.760,00	R\$ 1.329,02	R\$ 1.329,02	R\$ 758,32	R\$ 1.329,01	R\$ -	10/11/2016	04/11/2016
Novembro	R\$ 6.260,00	R\$ 1.230,72	R\$ 1.230,72	R\$ 58,32	R\$ 1.230,71	R\$ -	10/12/2016	30/11/2016
Dezembro	R\$ 6.260,00	R\$ 1.230,72	R\$ 1.230,72	R\$ 58,32	R\$ 1.230,71	R\$ -	10/01/2017	31/12/2016
13º Salário	R\$ 5.966,66	R\$ 1.173,05	R\$ 1.173,05	R\$ 375,00	R\$ 1.173,05	R\$ -	10/01/2017	31/12/2016
TOTAL	R\$ 81.153,32	R\$ 15.954,74	R\$ 15.954,74	R\$ 6.858,20	R\$ 15.896,40	R\$ -		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

ANEXO XI-C CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 5.500,00	R\$ 812,90	R\$ 812,90	R\$ -	R\$ 812,90		10/02/2016	21/01/2016
Fevereiro	R\$ 5.000,00	R\$ 739,00	R\$ 739,00	R\$ -	R\$ 739,00		10/03/2016	21/01/2016
Março	R\$ 6.260,00	R\$ 925,23	R\$ 925,23	R\$ -	R\$ 925,23		10/04/2016	21/01/2016
Abril	R\$ 6.260,00	R\$ 925,23	R\$ 925,23	R\$ -	R\$ 925,23		10/05/2016	21/01/2016
Maiο	R\$ 6.760,00	R\$ 999,13	R\$ 999,13	R\$ -	R\$ 999,13		10/06/2016	21/01/2016
Junho	R\$ 6.260,00	R\$ 925,23	R\$ 925,23	R\$ -	R\$ 925,23		10/07/2016	21/01/2016
Julho	R\$ 6.260,00	R\$ 925,23	R\$ 925,23	R\$ -	R\$ 925,23		10/08/2016	21/01/2016
Agosto	R\$ 6.760,00	R\$ 999,13	R\$ 999,13	R\$ -	R\$ 999,13		10/09/2016	21/01/2016
Setembro	R\$ 6.846,66	R\$ 1.011,94	R\$ 1.011,94	R\$ -	R\$ 1.011,94		10/10/2016	21/01/2016
Outubro	R\$ 6.760,00	R\$ 999,13	R\$ 999,13	R\$ -	R\$ 999,13		10/11/2016	21/01/2016
Novembro	R\$ 6.260,00	R\$ 925,23	R\$ 925,23	R\$ -	R\$ 925,23		10/12/2016	21/01/2016
Dezembro	R\$ 6.260,00	R\$ 925,23	R\$ 925,23	R\$ -	R\$ 925,23		10/01/2017	21/01/2016
13º Salário	R\$ 5.966,66	R\$ 881,87	R\$ 881,87	R\$ -	R\$ 881,87		10/01/2017	21/01/2016
TOTAL	R\$ 81.153,32	R\$ 11.994,46	R\$ 11.994,46	R\$ -	R\$ 11.994,46	R\$ -		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

ANEXO XI - D COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
NADA A	REGISTRAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - CONSOLIDADO COM FUNDOS

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII -A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 869.282,77	R\$ 66.957,82	R\$ 66.957,82	R\$ 65.952,59	R\$ -	20/02/16	10/03/16
Fevereiro	R\$ 1.099.543,94	R\$ 86.256,18	R\$ 86.256,18	R\$ 70.671,30	R\$ -	20/03/16	08/04/16
Março	R\$ 1.253.744,10	R\$ 99.434,19	R\$ 99.434,19	R\$ 96.656,87	R\$ -	20/04/16	10/05/16
Abril	R\$ 1.334.347,72	R\$ 104.672,03	R\$ 104.672,03	R\$ 114.770,91	R\$ -	20/05/16	10/06/16
Maiο	R\$ 1.381.118,57	R\$ 111.210,99	R\$ 111.210,99	R\$ 104.969,60	R\$ -	20/06/16	08/07/16
Junho	R\$ 1.426.081,07	R\$ 115.194,27	R\$ 115.194,27	R\$ 110.951,41	R\$ -	20/07/16	10/08/16
Julho	R\$ 1.472.065,65	R\$ 119.188,73	R\$ 119.188,73	R\$ 113.766,81	R\$ -	20/08/16	09/09/16
Agosto	R\$ 1.451.886,35	R\$ 117.823,11	R\$ 117.823,11	R\$ 116.645,15	R\$ -	20/09/16	10/10/16
Setembro	R\$ 1.321.309,57	R\$ 106.252,13	R\$ 106.252,13	R\$ 27.664,39	R\$ -	20/10/16	10/11/16
Outubro	R\$ 941.076,64	R\$ 75.600,04	R\$ 75.600,04	R\$ 58.836,02	R\$ -	20/11/16	09/12/16
Novembro	R\$ 928.119,17	R\$ 74.957,06	R\$ 74.957,06	-	R\$ -	20/12/16	
Dezembro	R\$ 554.582,27	R\$ 44.552,26	R\$ 44.552,26	-	R\$ -	20/01/17	
13º Salário	R\$ 36.766,00	R\$ 3.415,10	R\$ 3.415,10	-	R\$ -	20/12/16	
TOTAL	R\$ 14.069.923,82	R\$ 1.125.513,91	R\$ 1.125.513,91	R\$ 880.885,05	R\$ 0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - CONSOLIDADO COM FUNDOS



ANEXO XIII - B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIO PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	R\$ 869.282,77	R\$ 182.549,40	R\$ 182.549,40	R\$ 13.069,11	R\$ 154.129,87	R\$ 10.631,56	20/02/16	10/03/16	
Fevereiro	R\$ 1.099.543,94	R\$ 230.904,54	R\$ 230.904,54	R\$ 13.173,93	R\$ 187.074,87	R\$ 0,00	20/03/16	08/04/16	
Março	R\$ 1.253.744,10	R\$ 263.286,51	R\$ 263.286,51	R\$ 10.338,64	R\$ 206.969,60	R\$ 6.669,09	20/04/16	10/05/16	
Abril	R\$ 1.334.347,72	R\$ 280.225,88	R\$ 280.225,88	R\$ 10.011,45	R\$ 228.115,03	R\$ 8.478,98	20/05/16	10/06/16	
Maiο	R\$ 1.381.118,57	R\$ 303.846,50	R\$ 303.846,50	R\$ 8.843,39	R\$ 239.555,64	R\$ 7.596,62	20/06/16	08/07/16	
Junho	R\$ 1.426.081,07	R\$ 314.416,93	R\$ 314.416,93	R\$ 10.208,60	R\$ 245.909,73	R\$ 8.886,93	20/07/16	10/08/16	
Julho	R\$ 1.472.065,65	R\$ 324.552,21	R\$ 324.552,21	R\$ 11.376,88	R\$ 232.285,42	R\$ 7.835,28	20/08/16	09/09/16	
Agosto	R\$ 1.451.886,35	R\$ 320.093,63	R\$ 320.093,63	R\$ 10.265,86	R\$ 245.273,41	R\$ 8.307,48	20/09/16	10/10/16	
Setembro	R\$ 1.321.309,57	R\$ 291.382,06	R\$ 291.382,06	R\$ 10.587,90	R\$ 15.037,29	R\$ 806,43	20/10/16	10/11/16	
Outubro	R\$ 941.076,64	R\$ 207.450,11	R\$ 207.450,11	R\$ 6.402,12	R\$ 21.521,44	R\$ 920,68	20/11/16	09/12/16	
Novembro	R\$ 928.119,17	R\$ 204.633,24	R\$ 204.633,24	R\$ 4.255,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/12/16		
Dezembro	R\$ 554.582,27	R\$ 122.343,83	R\$ 122.343,83	R\$ 3.568,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/01/17		
13º Salário	R\$ 36.766,00	R\$ 8.088,52	R\$ 8.088,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/12/16		
TOTAL	R\$ 14.069.923,82	R\$ 3.053.773,36	R\$ 3.053.773,36	R\$ 112.102,24	R\$ 1.775.872,30	R\$ 60.133,05			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII -A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 415.714,27	R\$ 29.601,49	R\$ 29.601,49	R\$ 29.601,49		20/02/16	10/03/16
Fevereiro	R\$ 413.896,60	R\$ 29.631,07	R\$ 29.631,07	R\$ 29.631,07		20/03/16	08/04/16
Março	R\$ 409.227,68	R\$ 29.722,54	R\$ 29.722,54	R\$ 29.722,54		20/04/16	10/05/16
Abril	R\$ 415.136,06	R\$ 28.508,03	R\$ 28.508,03	R\$ 28.508,03		20/05/16	10/06/16
Maiο	R\$ 408.112,05	R\$ 30.671,21	R\$ 30.671,21	R\$ 30.671,21		20/06/16	08/07/16
Junho	R\$ 424.674,59	R\$ 32.026,92	R\$ 32.026,92	R\$ 32.026,92		20/07/16	10/08/16
Julho	R\$ 435.664,59	R\$ 33.155,30	R\$ 33.155,30	R\$ 33.155,30		20/08/16	09/09/16
Agosto	R\$ 423.663,72	R\$ 32.217,23	R\$ 32.217,23	R\$ 32.217,23		20/09/16	10/10/16
Setembro	R\$ 433.264,05	R\$ 32.482,57	R\$ 32.482,57	R\$ -		20/10/16	
Outubro	R\$ 257.925,87	R\$ 18.953,23	R\$ 18.953,23	R\$ -		20/11/16	
Novembro	R\$ 279.009,05	R\$ 21.000,29	R\$ 21.000,29	R\$ -		20/12/16	
Dezembro	R\$ 220.893,20	R\$ 16.655,93	R\$ 16.655,93	R\$ -		20/01/17	
13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		20/12/16	
TOTAL	R\$ 4.537.181,73	R\$ 334.625,81	R\$ 334.625,81	R\$ 245.533,79	R\$ 0,00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=112-883b-a3d5e82-d60f>

ANEXO XIII -B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIO PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 415.714,27	R\$ 87.300,01	R\$ 87.300,01	R\$ 3.026,48	R\$ 63.375,51	R\$ 9.568,40	20/02/16	10/03/16
Fevereiro	R\$ 413.896,60	R\$ 86.918,30	R\$ 86.918,30	R\$ 1.847,82	R\$ 64.952,11	R\$ 0,00	20/03/16	08/04/16
Março	R\$ 409.227,68	R\$ 85.937,83	R\$ 85.937,83	R\$ 758,16	R\$ 62.697,80	R\$ 6.669,09	20/04/16	10/05/16
Abril	R\$ 415.136,06	R\$ 87.178,58	R\$ 87.178,58	R\$ 845,64	R\$ 58.989,63	R\$ 7.291,92	20/05/16	10/06/16
Mai	R\$ 408.112,05	R\$ 89.784,65	R\$ 89.784,65	R\$ 816,48	R\$ 62.618,70	R\$ 6.019,96	20/06/16	08/07/16
Junho	R\$ 424.674,59	R\$ 94.106,98	R\$ 94.106,98	R\$ 1.638,16	R\$ 65.299,97	R\$ 7.610,69	20/07/16	10/08/16
Julho	R\$ 435.664,59	R\$ 96.543,47	R\$ 96.543,47	R\$ 3.104,65	R\$ 61.412,95	R\$ 6.645,10	20/08/16	09/09/16
Agosto	R\$ 423.663,72	R\$ 93.884,09	R\$ 93.884,09	R\$ 3.427,32	R\$ 62.673,69	R\$ 7.009,44	20/09/16	10/10/16
Setembro	R\$ 433.264,05	R\$ 96.011,52	R\$ 96.011,52	R\$ 2.958,16	R\$ 12.302,73	R\$ 806,43	20/10/16	10/11/16
Outubro	R\$ 257.925,87	R\$ 57.156,50	R\$ 57.156,50	R\$ 1.652,97	R\$ 9.785,64	R\$ 584,65	20/11/16	09/12/16
Novembro	R\$ 279.009,05	R\$ 61.828,54	R\$ 61.828,54	R\$ 438,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/12/16	
Dezembro	R\$ 220.893,20	R\$ 48.932,09	R\$ 48.932,09	R\$ 204,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/01/17	
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/12/16	
TOTAL	R\$ 4.537.181,73	R\$ 985.582,56	R\$ 985.582,56	R\$ 20.718,75	R\$ 524.108,73	R\$ 52.205,68		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII -A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 46.998,01	R\$ 3.876,43	R\$ 3.876,43	R\$ 3.876,66		20/02/16	10/03/16
Fevereiro	R\$ 71.318,00	R\$ 5.822,04	R\$ 5.822,04	R\$ 4.771,52		20/03/16	08/04/16
Março	R\$ 73.004,00	R\$ 5.956,92	R\$ 5.956,92	R\$ 2.830,88		20/04/16	10/05/16
Abril	R\$ 73.201,00	R\$ 5.972,68	R\$ 5.972,68	R\$ 2.505,31		20/05/16	10/06/16
Maiο	R\$ 77.044,34	R\$ 6.330,74	R\$ 6.330,74	R\$ 2.507,61		20/06/16	08/07/16
Junho	R\$ 76.224,66	R\$ 6.232,16	R\$ 6.232,16	R\$ 1.989,30		20/07/16	10/08/16
Julho	R\$ 78.974,00	R\$ 6.452,12	R\$ 6.452,12	R\$ 1.506,96		20/08/16	09/09/16
Agosto	R\$ 79.314,00	R\$ 6.585,18	R\$ 6.585,18	R\$ 5.321,02		20/09/16	10/10/16
Setembro	R\$ 78.564,67	R\$ 6.425,24	R\$ 6.425,24	R\$ -		20/10/16	
Outubro	R\$ 47.912,00	R\$ 3.967,16	R\$ 3.967,16	R\$ 3.647,56		20/11/16	09/12/16
Novembro	R\$ 38.028,67	R\$ 3.209,47	R\$ 3.209,47	R\$ -		20/12/16	
Dezembro	R\$ 26.039,33	R\$ 2.217,34	R\$ 2.217,34	R\$ -		20/01/17	
13º Salário	R\$ 4.400,00	R\$ 352,00	R\$ 352,00	R\$ -		20/12/16	
TOTAL	R\$ 771.022,68	R\$ 63.399,48	R\$ 63.399,48	R\$ 28.956,82	R\$ 0,00		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

ANEXO XIII - B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

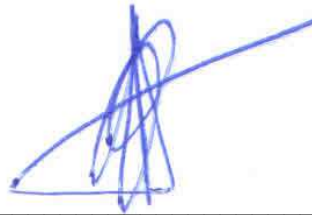
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIO PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 46.998,01	R\$ 9.869,58	R\$ 9.869,58	R\$ 3.225,93	R\$ 4.695,00	R\$ 1.063,16	20/02/16	10/03/16
Fevereiro	R\$ 71.318,00	R\$ 14.976,78	R\$ 14.976,78	R\$ 3.543,96	R\$ 9.612,50	R\$ 0,00	20/03/16	08/04/16
Março	R\$ 73.004,00	R\$ 15.330,84	R\$ 15.330,84	R\$ 3.543,96	R\$ 12.659,44	R\$ 0,00	20/04/16	10/05/16
Abril	R\$ 73.201,00	R\$ 15.372,21	R\$ 15.372,21	R\$ 3.749,12	R\$ 15.372,21	R\$ 1.187,06	20/05/16	10/06/16
Maiο	R\$ 77.044,34	R\$ 16.949,74	R\$ 16.949,74	R\$ 2.576,48	R\$ 16.929,74	R\$ 1.576,66	20/06/16	08/07/16
Junho	R\$ 76.224,66	R\$ 16.769,44	R\$ 16.769,44	R\$ 2.518,16	R\$ 16.769,44	R\$ 1.276,24	20/07/16	10/08/16
Julho	R\$ 78.974,00	R\$ 17.374,28	R\$ 17.374,28	R\$ 2.517,99	R\$ 17.394,52	R\$ 1.190,18	20/08/16	09/09/16
Agosto	R\$ 79.314,00	R\$ 17.449,08	R\$ 17.449,08	R\$ 1.667,32	R\$ 19.179,74	R\$ 1.298,04	20/09/16	10/10/16
Setembro	R\$ 78.564,67	R\$ 17.284,22	R\$ 17.284,22	R\$ 1.667,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20/10/16	
Outubro	R\$ 47.912,00	R\$ 10.540,64	R\$ 10.540,64	R\$ 1.434,04	R\$ 272,83	R\$ 336,03	20/11/16	09/12/16
Novembro	R\$ 38.028,67	R\$ 8.366,30	R\$ 8.366,30	R\$ 391,29	R\$ 0,00		20/12/16	
Dezembro	R\$ 26.039,33	R\$ 5.728,66	R\$ 5.728,66	R\$ 398,76	R\$ 0,00		20/01/17	
13º Salário	R\$ 4.400,00	R\$ 968,00	R\$ 968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		20/12/16	
TOTAL	R\$ 771.022,68	R\$ 166.979,77	R\$ 166.979,77	R\$ 27.234,33	R\$ 112.885,42	R\$ 7.927,37		



DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas no item 38 da Resolução TC 37/2016, declaro para fins de Prestação de Contas que até o envio da referida prestação de contas não nos foi enviado pelo setor responsável os documentos citados neste item.

Itambé, 22 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO

PREFEITO

2013-2016