



OFÍCIO Nº. 39/2016

Itambé, 22 de março de 2016.

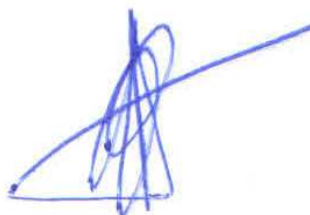
Exmo. Senhor
Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Prestação de Contas Anual – Exercício 2015

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 26/2015 envio a prestação de contas anual, exercício 2015, 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



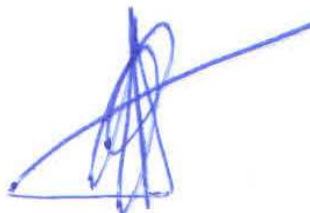
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins em atendimento ao Item 02 do Anexo II da Resolução TC nº 26/2015, 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 2016.

Atenciosamente.



BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO:PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 75.075.318,76 | 75.075.318,76 | 50.766.380,08 | -24.308.938,68 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.347.029,80 | 1.347.029,80 | 1.582.759,85 | 235.730,05 |
| Impostos | 1.197.329,20 | 1.197.329,20 | 1.351.573,62 | 154.244,42 |
| Taxas | 149.700,60 | 149.700,60 | 231.186,23 | 81.485,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇOES | 707.714,86 | 707.714,86 | 694.687,60 | -13.027,26 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 707.714,86 | 707.714,86 | 694.687,60 | -13.027,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 133.631,79 | 133.631,79 | 184.627,57 | 50.995,78 |
| Receitas Imobiliárias | 1.122,79 | 1.122,79 | 0,00 | -1.122,79 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 132.509,00 | 132.509,00 | 184.627,57 | 52.118,57 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 110.513,31 | 110.513,31 | 56.873,06 | -53.640,25 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 72.579.254,20 | 72.579.254,20 | 48.112.138,75 | -24.467.115,45 |
| Transferências Intergovernamentais | 72.409.254,20 | 72.409.254,20 | 48.112.138,75 | -24.297.115,45 |
| Transferências de Convênios | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 197.174,80 | 197.174,80 | 135.293,25 | -61.881,55 |
| Multas e Juros de Mora | 51.480,80 | 51.480,80 | 6.632,17 | -44.848,63 |
| Indenizações e Restituições | 70.000,00 | 70.000,00 | 18.854,30 | -51.145,70 |
| Receita da Dívida Ativa | 50.694,00 | 50.694,00 | 40.932,50 | -9.761,50 |
| Receitas Correntes Diversas | 25.000,00 | 25.000,00 | 68.874,28 | 43.874,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 361.289,81 | 361.289,81 | 211.874,91 | -149.414,90 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 35.588,00 | 35.588,00 | 0,00 | -35.588,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 35.588,00 | 35.588,00 | 0,00 | -35.588,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 325.701,81 | 325.701,81 | 211.874,91 | -113.826,90 |
| Transferências Intergovernamentais | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| Transferências de Convênios | 210.701,81 | 210.701,81 | 211.874,91 | 1.173,10 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 75.436.608,57 | 75.436.608,57 | 50.978.254,99 | -24.458.353,58 |
| 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) | 75.436.608,57 | 75.436.608,57 | 50.978.254,99 | -24.458.353,58 |
| DÉFICIT (IV) | | | 5.523.994,81 | 5.523.994,81 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 75.436.608,57 | 75.436.608,57 | 56.502.249,80 | |
| 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 | |

Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://brunoborbaribeiro.com.br/assinatura/assinatura.aspx?codigo=473-336003384182

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



| 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 | 63.223.902,48 | 64.691.136,48 | 50.565.653,53 | 50.150.607,31 | 44.003.624,31 | 14.125.487,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.384.802,48 | 39.210.421,82 | 35.045.945,16 | 35.012.241,89 | 31.467.089,62 | 4.164.477,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.829.100,00 | 25.475.714,66 | 15.519.708,37 | 15.138.365,42 | 12.536.534,69 | 9.956.009,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.491.240,00 | 7.514.006,00 | 5.936.596,27 | 2.945.637,67 | 2.549.968,12 | 1.577.407,73 |
| INVESTIMENTOS | 7.980.440,00 | 6.122.006,00 | 4.598.279,48 | 1.618.496,58 | 1.314.392,11 | 1.523.729,52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.500.000,00 | 1.391.200,00 | 1.338.316,79 | 1.327.141,09 | 1.235.576,01 | 52.887,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 801.466,09 | 466,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,09 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 73.516.608,57 | 72.205.608,57 | 56.502.249,80 | 53.096.244,98 | 46.553.592,43 | 15.703.358,77 |
| 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) | 73.516.608,57 | 72.205.608,57 | 56.502.249,80 | 53.096.244,98 | 46.553.592,43 | 15.703.358,77 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 73.516.608,57 | 72.205.608,57 | 56.502.249,80 | 53.096.244,98 | 46.553.592,43 | 15.703.358,77 |

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 | 1.143,00 | 1.241.921,68 | 58.631,57 | 58.631,57 | 907.100,78 | 277.332,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 696.563,13 | 5.646,95 | 5.646,95 | 690.916,18 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.143,00 | 545.358,55 | 52.984,62 | 52.984,62 | 216.184,60 | 277.332,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 250.145,90 | 3.981.768,47 | 334.290,74 | 302.314,03 | 30.000,00 | 3.899.609,44 |
| INVESTIMENTOS | 250.145,90 | 3.981.768,47 | 334.290,74 | 302.314,03 | 30.000,00 | 3.899.609,44 |
| 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 | 251.288,90 | 5.223.690,15 | 392.922,31 | 360.945,60 | 937.100,78 | 4.176.932,67 |

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 | 3.324.075,23 | 4.742.207,85 | 3.186.325,59 | 28.404,13 | 4.851.553,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.710,99 | 2.065.736,21 | 1.051.310,18 | 0,00 | 1.057.137,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.281.364,24 | 2.676.471,64 | 2.135.015,41 | 28.404,13 | 3.794.416,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 241.106,30 | 141.956,80 | 0,00 | 99.149,50 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 140.139,64 | 40.990,14 | 0,00 | 99.149,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 100.966,66 | 100.966,66 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.324.075,23 | 4.983.314,15 | 3.328.282,39 | 28.404,13 | 4.950.702,86 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARRA GOMES DOS SANTOS
 Assinatura: 6104555c-6ae6-4e-68-73-3600038892

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 7.715.414,36 | 7.715.414,36 | 7.326.393,52 | -389.020,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.978,75 | -7.021,25 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.978,75 | -7.021,25 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.640.414,36 | 7.640.414,36 | 7.281.241,77 | -359.172,59 |
| Transferências Intergovernamentais | 7.640.414,36 | 7.640.414,36 | 7.281.241,77 | -359.172,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.173,00 | -22.827,00 |
| Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.173,00 | -22.827,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 7.715.414,36 | 7.715.414,36 | 7.426.393,52 | -289.020,84 |
| 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) | 7.715.414,36 | 7.715.414,36 | 7.426.393,52 | -289.020,84 |
| DÉFICIT (IV) | | | 7.700.717,59 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 7.715.414,36 | 7.715.414,36 | 15.127.111,11 | |
| 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://portal.cem.gov.br> do documento: 5f2086c7-41ab-4e61-b027-85eeef54d884

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

| 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 | 19.488.600,00 | 19.531.600,00 | 14.060.556,55 | 14.060.556,55 | 11.449.044,84 | 5.471.044,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.632.240,00 | 12.554.697,89 | 10.426.100,76 | 10.426.100,76 | 8.601.533,82 | 2.128.597,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.856.360,00 | 6.976.902,11 | 3.634.455,79 | 3.634.455,79 | 2.847.511,02 | 3.342.446,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.521.000,00 | 1.478.000,00 | 1.066.554,56 | 156.359,45 | 155.995,66 | 411.440,44 |
| INVESTIMENTOS | 1.521.000,00 | 1.358.000,00 | 994.719,42 | 84.524,31 | 84.160,52 | 363.280,58 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 120.000,00 | 71.835,14 | 71.835,14 | 71.835,14 | 48.160,86 |
| 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 | 21.009.600,00 | 21.009.600,00 | 15.127.111,11 | 14.216.916,00 | 11.605.040,50 | 5.882.483,89 |
| 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) | 21.009.600,00 | 21.009.600,00 | 15.127.111,11 | 14.216.916,00 | 11.605.040,50 | 5.882.483,89 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 21.009.600,00 | 21.009.600,00 | 15.127.111,11 | 14.216.916,00 | 11.605.040,50 | 5.882.483,89 |

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 | 0,00 | 932.535,95 | 3.150,00 | 3.150,00 | 831.010,48 | 98.375,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 666.107,14 | 0,00 | 0,00 | 666.107,14 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 266.428,81 | 3.150,00 | 3.150,00 | 164.903,34 | 98.375,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.116.521,21 | 5.259,19 | 0,00 | 0,00 | 1.116.521,21 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.116.521,21 | 5.259,19 | 0,00 | 0,00 | 1.116.521,21 |
| 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 | 0,00 | 2.049.057,16 | 8.409,19 | 3.150,00 | 831.010,48 | 1.214.896,68 |

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 | 95.075,00 | 1.740.392,10 | 985.110,37 | 80,00 | 850.276,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.156.429,53 | 628.857,67 | 0,00 | 527.571,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.075,00 | 583.962,57 | 356.252,70 | 80,00 | 322.704,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.684,14 | 17.684,14 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.684,14 | 17.684,14 | 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 | 95.075,00 | 1.758.076,24 | 1.002.794,51 | 80,00 | 850.276,73 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Assinado Digitalmente por: BRUNO BOBBA RIBEIRO, CYNTHIA MARRA GOMES DOS SANTOS
 Assinatura: 512086e7-41ab-4611-9010-5555f51d4884

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



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 | 1.091.504,00 | 1.091.504,00 | 849.568,76 | -241.935,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.450,00 | 9.450,00 | 4.711,93 | -4.738,07 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.450,00 | 9.450,00 | 4.711,93 | -4.738,07 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.067.054,00 | 1.067.054,00 | 842.912,24 | -224.141,76 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.067.054,00 | 1.067.054,00 | 842.912,24 | -224.141,76 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.944,59 | -13.055,41 |
| Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.944,59 | -13.055,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.091.504,00 | 1.091.504,00 | 849.568,76 | -241.935,24 |
| 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) | 1.091.504,00 | 1.091.504,00 | 849.568,76 | -241.935,24 |
| DÉFICIT (IV) | | | 1.348.230,71 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.091.504,00 | 1.091.504,00 | 2.197.799,47 | |
| 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://www.itambe.pb.gov.br>
Id do documento: 5f2086e7-41ab-4e61-b027-85eeef54d884

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



| 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 | 3.232.680,00 | 3.326.680,00 | 2.151.014,47 | 2.021.479,42 | 1.751.216,80 | 1.175.665,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.415.480,00 | 1.153.480,00 | 934.487,78 | 928.852,12 | 835.448,49 | 218.992,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.817.200,00 | 2.173.200,00 | 1.216.526,69 | 1.092.627,30 | 915.768,31 | 956.673,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 260.320,00 | 166.320,00 | 46.785,00 | 46.785,00 | 46.785,00 | 119.535,00 |
| INVESTIMENTOS | 260.320,00 | 166.320,00 | 46.785,00 | 46.785,00 | 46.785,00 | 119.535,00 |
| 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 |
| 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 | 3.493.000,00 | 3.493.000,00 | 2.197.799,47 | 2.068.264,42 | 1.798.001,80 | 1.295.200,33 |
| 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) | 3.493.000,00 | 3.493.000,00 | 2.197.799,47 | 2.068.264,42 | 1.798.001,80 | 1.295.200,33 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 3.493.000,00 | 3.493.000,00 | 2.197.799,47 | 2.068.264,42 | 1.798.001,80 | 1.295.200,33 |

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 | 0,00 | 31.295,57 | 8.455,57 | 8.455,57 | 0,00 | 22.840,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.922,95 | 4.922,95 | 4.922,95 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 26.372,62 | 3.532,62 | 3.532,62 | 0,00 | 22.840,00 |
| 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 | 0,00 | 31.295,57 | 8.455,57 | 8.455,57 | 0,00 | 22.840,00 |

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 | 0,00 | 293.493,70 | 215.553,61 | 0,00 | 77.940,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 21.537,81 | 21.065,17 | 0,00 | 472,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 271.955,89 | 194.488,44 | 0,00 | 77.467,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 |
| 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 | 0,00 | 294.409,70 | 215.553,61 | 0,00 | 78.856,09 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYA GOMES DOS SANTOS
 Assinatura: 51208667-41ab-46b0-9037-8c5561f1e1d4
 Data e Hora: 01/01/2016 10:48:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

GRUPO: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 50.978.254,99 | 51.975.422,47 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 56.502.249,80 | 57.877.406,03 |
| <u>TESOURO</u> | <u>45.913.213,72</u> | <u>56.460.058,69</u> | <u>TESOURO</u> | <u>56.502.249,80</u> | <u>57.877.406,03</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 630.255,13 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.196.728,47 | 2.049.992,13 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 6.656,52 | 0,00 | EDUCAÇÃO | 2.567.238,72 | 6.326.777,08 |
| EDUCAÇÃO | 16.677.275,69 | 45.713.812,76 | EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | 7.588.185,36 | 5.651.040,22 |
| EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | 31.742,48 | 0,00 | EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 11.465.861,98 | 11.179.052,05 |
| GERAL | 29.152.387,28 | 2.435.561,73 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 62.550,35 | 8.600,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 7.680.429,07 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.245.682,60 | 459.219,35 |
| SAÚDE-GERAL | 2.173,00 | 0,00 | GERAL | 16.247.820,21 | 16.180.667,97 |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.978,75 | 0,00 | ORDINARIO | 1.071,00 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u> | <u>135.761,99</u> | <u>0,00</u> | SAÚDE | 7.136.799,00 | 7.836.369,00 |
| GERAL TOTAL | 81.874,94 | 0,00 | SAÚDE-GERAL | 7.990.311,49 | 8.185.688,23 |
| SAÚDE | 53.887,05 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 7.715.445,18 | 7.537.109,22 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>9.949.692,33</u> | <u>312.672,00</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>7.715.445,18</u> | <u>7.537.109,22</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 842.912,24 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 7.715.445,18 | 7.537.109,22 |
| EDUCAÇÃO | 1.779.425,37 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.882.492,08 | 8.355.791,26 |
| SAÚDE | 7.327.354,72 | 312.672,00 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>3.689.227,99</u> | <u>3.530.449,09</u> |
| <u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>-5.020.413,05</u> | <u>-4.797.308,22</u> | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 360.945,60 | 196.216,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.795.445,18 | 5.819.496,82 | RP PROCESSADOS PAGOS | 3.328.282,39 | 3.334.232,47 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>5.795.445,18</u> | <u>5.819.496,82</u> | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>5.081.711,81</u> | <u>4.675.908,35</u> |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 27.705,37 | 3.463,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 5.795.445,18 | 5.819.496,82 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 94.185,09 | 303.549,36 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 15.411.091,13 | 15.723.077,71 | INSS | 1.231.853,89 | 1.254.304,79 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>9.948.657,37</u> | <u>10.207.004,30</u> | ISS | 15.274,40 | 24.185,55 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.406.004,82 | 5.223.690,15 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 9.572,80 | 9.727,60 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 6.542.652,55 | 4.983.314,15 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.638,56 | 317,11 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>5.353.287,09</u> | <u>5.515.979,91</u> | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.750,00 | 2.750,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 36.179,21 | 5.955,55 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.366.492,20 | 1.848.511,16 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 323.231,26 | 341.650,62 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 73.207,44 | 39.945,42 |
| INSS | 1.214.364,52 | 1.343.720,07 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.246.032,06 | 1.189.154,36 |
| ISS | 25.561,44 | 38.519,78 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>111.552,28</u> | <u>149.433,82</u> |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 53.390,91 | 94.488,87 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 103.646,08 | 124.147,32 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 39.103,48 | 40.342,08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 7.880,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bb5f70c-90b6-4dc3-8ae3-9af14a61e813



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

GRUPO: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.639,36 | 3.760,00 | MATERNIDADE PAGO | | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.220.007,75 | 2.171.123,92 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 26,20 | 25.286,50 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 113.454,30 | 119.507,91 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.930.165,07 | 2.845.560,83 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.326.354,86 | 1.356.911,11 | <u>CAIXA</u> | <u>352.155,73</u> | <u>38.221,40</u> |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>109.146,67</u> | <u>93,50</u> | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>1.568.009,34</u> | <u>2.807.339,43</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 95.700,79 | 93,50 | <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u> | <u>10.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 9.591,98 | 0,00 | TOTAL | 75.030.352,13 | 76.615.867,34 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.853,90 | 0,00 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.845.560,83 | 3.097.870,34 | | | |
| <u>CAIXA</u> | <u>38.221,40</u> | <u>96,79</u> | | | |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>2.807.339,43</u> | <u>3.097.773,55</u> | | | |
| TOTAL | 75.030.352,13 | 76.615.867,34 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epn/validadoc.seam> Código do documento: 7bb5f70c-90b6-4dc3-8ae3-9af14a61e813

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.426.393,52 | 7.993.101,07 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.127.111,11 | 16.150.420,60 |
| <u>TESOURO</u> | <u>45.151,75</u> | <u>73.417,74</u> | <u>TESOURO</u> | <u>15.127.111,11</u> | <u>16.150.420,60</u> |
| SAÚDE-GERAL | 2.173,00 | 73.417,74 | GERAL | 0,00 | 128.363,37 |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.978,75 | 0,00 | SAÚDE | 7.136.799,62 | 7.836.369,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u> | <u>53.887,05</u> | <u>0,00</u> | SAÚDE-GERAL | 7.990.311,49 | 8.185.688,23 |
| SAÚDE | 53.887,05 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.290.381,49 | 2.563.075,87 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u> | <u>7.327.354,72</u> | <u>7.919.683,33</u> | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>1.005.944,51</u> | <u>1.064.414,32</u> |
| SAÚDE | 7.327.354,72 | 7.919.683,33 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 3.150,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 4.588.846,76 | 4.965.272,49 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.002.794,51 | 1.064.414,32 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>4.588.846,76</u> | <u>4.965.272,49</u> | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>1.227.552,94</u> | <u>1.464.609,55</u> |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 91.955,71 | 303.549,36 |
| REPASSE RECEBIDO | 4.588.846,76 | 4.965.272,49 | INSS | 400.911,78 | 408.126,81 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 5.352.454,10 | 5.556.109,48 | ISS | 1.372,65 | 24.185,55 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>3.522.070,61</u> | <u>3.807.133,40</u> | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 9.358,76 | 9.727,60 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 910.195,11 | 2.049.057,16 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.220,32 | 208,51 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.611.875,50 | 1.758.076,24 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 900,00 | 600,00 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>1.787.735,98</u> | <u>1.748.976,08</u> | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 559.041,24 | 484.884,70 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 322.378,67 | 339.940,58 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.426,28 | 12.340,24 |
| INSS | 384.351,64 | 431.694,79 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 157.366,20 | 220.986,78 |
| ISS | 16.948,50 | 26.048,40 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>56.884,04</u> | <u>34.052,00</u> |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 24.472,13 | 21.832,91 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 56.884,04 | 34.052,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13.900,39 | 10.491,50 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 727.021,08 | 776.819,30 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.100,00 | 700,00 | <u>CAIXA</u> | <u>96,79</u> | <u>96,79</u> |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 671.324,59 | 595.422,33 | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>726.924,29</u> | <u>776.722,51</u> |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 33.147,51 | 29.961,53 | TOTAL | 18.144.513,68 | 19.490.315,77 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 320.112,55 | 292.884,04 | | | |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>42.647,51</u> | <u>0,00</u> | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 42.647,51 | 0,00 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 776.819,30 | 975.832,73 | | | |
| <u>CAIXA</u> | <u>96,79</u> | <u>96,79</u> | | | |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>776.722,51</u> | <u>975.735,94</u> | | | |
| TOTAL | 18.144.513,68 | 19.490.315,77 | | | |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=9508a9a7-2582-4ddb-b79c-3f995b040b7b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9508a9a7-2582-4ddb-b79c-3f995b040b7b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 849.568,76 | 630.255,13 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.197.799,47 | 2.064.572,13 |
| TESOURO | 6.656,52 | 630.255,13 | TESOURO | 2.197.799,47 | 2.064.572,13 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 630.255,13 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.196.728,47 | 2.049.992,13 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 6.656,52 | 0,00 | GERAL | 0,00 | 14.580,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 842.912,24 | 0,00 | ORDINARIO | 1.071,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 842.912,24 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 326.964,11 | 124.933,19 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.206.598,42 | 854.224,33 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 224.009,18 | 64.975,09 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.206.598,42 | 854.224,33 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 8.455,57 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.206.598,42 | 854.224,33 | RP PROCESSADOS PAGOS | 215.553,61 | 64.975,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 508.744,62 | 424.475,01 | CONSIGNAÇÕES | 86.147,21 | 49.406,74 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 399.797,67 | 325.705,27 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.229,38 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 129.535,05 | 31.295,57 | INSS | 57.991,88 | 46.515,94 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 270.262,62 | 294.409,70 | ISS | 13.901,75 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 92.425,83 | 98.676,24 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 310,94 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 852,59 | 1.710,04 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.723,26 | 0,00 |
| INSS | 52.988,64 | 66.134,78 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 990,00 | 2.890,80 |
| ISS | 8.612,94 | 12.471,38 | CRÉDITOS À RECEBER | 16.807,72 | 10.551,36 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.741,82 | 96,53 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 8.927,72 | 10.551,36 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.710,17 | 2.014,40 | PAGO | | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.441,58 | 10.083,81 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 7.880,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.138,09 | 2.053,50 | MATERNIDADE PAGO | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.940,00 | 4.111,80 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 94.765,56 | 54.617,34 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 16.521,12 | 93,50 | CONTA ÚNICA | 94.765,56 | 54.617,34 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 6.929,14 | 93,50 | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 9.591,98 | 0,00 | TOTAL | 2.619.529,14 | 2.244.122,66 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 54.617,34 | 335.168,19 | | | |
| CONTA ÚNICA | 54.617,34 | 335.168,19 | | | |
| TOTAL | 2.619.529,14 | 2.244.122,66 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9508a9a7-2582-4ddb-b79c-3f995b040b7b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

Exercício de 2015

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.130.036,94 | 7.855.896,14 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.038.336,58 | 15.539.473,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.930.165,07 | 2.845.560,83 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 4.710.619,24 | 2.213.370,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.930.165,07 | 2.845.560,83 | PESSOAL A PAGAR | 1.904.895,77 | 448.370,25 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.000,00 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.903.444,19 | 448.370,25 |
| CAIXA | 352.155,73 | 38.221,40 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 1.451,58 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 1.568.009,34 | 2.807.339,43 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.805.723,47 | 1.764.999,82 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.932.246,73 | 3.798.377,94 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 685.530,71 | 756.291,79 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 563.587,82 | 429.719,03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.063.019,47 | 101.534,34 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 563.587,82 | 429.719,03 | INSS A PAGAR | 1.032.010,92 | 636.665,64 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 3.368.658,91 | 3.368.658,91 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.229,24 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 3.368.658,91 | 3.368.658,91 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 25.162,37 | 265.278,81 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.215.814,56 | 1.211.957,37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.817.458,05 | 6.083.889,31 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.451,58 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 6.817.458,05 | 6.083.889,31 |
| DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | 1.451,58 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.765.340,19 | 6.081.614,31 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.214.362,98 | 1.211.957,37 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 52.117,86 | 2.275,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 21.458,80 | 25.286,50 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.510.259,29 | 7.242.214,01 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 1.192.904,18 | 1.186.670,87 | VALORES RESTITUÍVEIS | 7.503.659,29 | 7.232.084,01 |
| ESTOQUES | 51.810,58 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 7.492.692,90 | 7.229.591,46 |
| ALMOXARIFADO | 51.810,58 | 0,00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 10.966,39 | 2.492,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 51.810,58 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.600,00 | 10.130,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.720.690,44 | 18.767.903,12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.180,00 |
| IMOBILIZADO | 20.720.690,44 | 18.767.903,12 | CONVÊNIOS A PAGAR | 2.100,00 | 3.450,00 |
| BENS MÓVEIS | 7.488.803,01 | 6.868.755,36 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | 4.500,00 | 4.500,00 |
| SEMOVENTES | 285,00 | 285,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 21.358.295,99 | 21.078.400,48 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 21.950,69 | 19.660,69 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 21.307.531,75 | 20.818.339,72 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 6.291.702,79 | 6.283.793,94 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.307.531,75 | 20.818.339,72 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 61.447,23 | 15.083,23 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | 438.518,33 | 488.518,33 |
| VEÍCULOS | 224.000,00 | 116.000,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 212.228,70 | 212.228,70 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 253.736,94 | 242.274,54 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.794.254,95 | 1.005.609,26 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 635.680,36 | 191.657,96 | INSS A PAGAR | 18.862.529,77 | 19.111.983,43 |
| BENS IMÓVEIS | 13.231.887,43 | 11.899.147,76 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 50.764,24 | 260.060,76 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 609.425,96 | 535.186,80 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | 50.764,24 | 260.060,76 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 12.622.461,47 | 11.363.960,96 | FORNECEDORES NACIONAIS | 50.764,24 | 260.060,76 |
| TOTAL | 27.850.727,38 | 26.623.799,26 | TOTAL PASSIVO | 40.396.632,57 | 36.617.873,87 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -12.545.905,19 | -9.994.074,61 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | -18.194.994,51 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0977569f-1639-497e-9455-032c894885e8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

GRUPO: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | -18.194.994,51 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -18.194.994,51 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -12.545.905,19 | 8.200.919,90 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -12.545.905,19 | 8.200.919,90 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.551.830,58 | 2.270.442,80 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -9.994.074,61 | 5.930.477,10 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -12.545.905,19 | -9.994.074,61 |
| | | | TOTAL | 27.850.727,38 | 26.623.799,26 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.981.626,87 | 3.893.165,44 | PASSIVO FINANCEIRO (19.038.336,58)+ Restos não Processado(7.539.785,08) | 26.578.121,66 | 21.014.452,44 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.869.100,51 | 22.730.633,82 | PASSIVO PERMANENTE | 21.358.295,99 | 21.078.400,48 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -20.085.690,27 | -15.469.053,66 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:0977569f-1639-497e-9455-032c894885e8>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

| 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 | 122.410.959,14 | 3.053.663,12 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 12.776,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 122.410.959,14 | 3.040.887,12 |
| | | | TOTAL | 122.410.959,14 | 3.053.663,12 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 09775b9f-1639-497e-9455-032c894885e8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 939.662,37 | 975.224,06 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.057.977,44 | 3.886.816,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 727.021,08 | 776.819,30 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 2.352.138,80 | 1.156.429,53 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 727.021,08 | 776.819,30 | PESSOAL A PAGAR | 709.190,69 | 440.375,31 |
| CAIXA | 96,79 | 96,79 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 709.190,69 | 440.375,31 |
| CONTA ÚNICA | 726.924,29 | 776.722,51 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.642.948,11 | 716.054,22 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 212.641,29 | 198.404,76 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 221.716,88 | 221.867,99 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 212.641,29 | 198.404,76 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 722.426,24 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 212.641,29 | 198.404,76 | INSS A PAGAR | 698.804,99 | 494.186,23 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 947.514,25 | 857.730,75 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.109.890,51 | 691.091,71 |
| IMOBILIZADO | 947.514,25 | 857.730,75 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 1.109.890,51 | 691.091,71 |
| BENS MÓVEIS | 499.168,79 | 485.656,39 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.066.520,51 | 690.881,71 |
| SEMOVENTES | 285,00 | 285,00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 43.370,00 | 210,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 14.269,90 | 11.979,90 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.595.948,13 | 2.039.295,09 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 254.443,95 | 254.443,95 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.593.848,13 | 2.033.665,09 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 673,40 | 673,40 | CONSIGNAÇÕES | 2.593.848,13 | 2.033.665,09 |
| VEÍCULOS | 116.000,00 | 116.000,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.100,00 | 5.630,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 93.594,54 | 82.372,14 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.180,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 19.902,00 | 19.902,00 | CONVÊNIOS A PAGAR | 2.100,00 | 3.450,00 |
| BENS IMÓVEIS | 448.345,46 | 372.074,36 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 431.060,19 | 434.910,55 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 184.468,25 | 129.617,66 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 431.060,19 | 434.910,55 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 263.877,21 | 242.456,70 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 431.060,19 | 434.910,55 |
| TOTAL | 1.887.176,62 | 1.832.954,81 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 431.060,19 | 434.910,55 |
| | | | TOTAL PASSIVO | 6.489.037,63 | 4.321.726,88 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -4.601.861,01 | -2.488.772,07 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | -4.494.774,37 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | -4.494.774,37 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | -4.494.774,37 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -4.601.861,01 | 2.006.002,30 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -4.601.861,01 | 2.006.002,30 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.113.088,94 | 831.231,13 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.488.772,07 | 1.174.771,17 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -4.601.861,01 | -2.488.772,07 |
| | | | TOTAL | 1.887.176,62 | 1.832.954,81 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f93613b-e69c-4a2b-b6b3-9218e71533976

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 775.309,61 | 810.871,30 | PASSIVO FINANCEIRO (6.057.977,44)+ Restos não Processado(2.119.832,60) | 8.177.810,04 | 5.935.873,49 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.111.867,01 | 1.022.083,51 | PASSIVO PERMANENTE | 431.060,19 | 434.910,55 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -6.721.693,61 | -4.537.829,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://e/c/e/c/e/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f93613b-eb9c-4a2b-b6b3-9218e7153976

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

| 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 | 1.534.630,89 | 789.883,04 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.534.630,89 | 789.883,04 |
| | | | TOTAL | 1.534.630,89 | 789.883,04 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f93613b-eb9c-4a2b-b6b3-9218e7153976

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 105.510,02 | 65.075,20 | PASSIVO CIRCULANTE | 404.666,83 | 343.679,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 94.765,56 | 54.617,34 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 93.876,27 | 21.537,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 94.765,56 | 54.617,34 | PESSOAL A PAGAR | 42.094,89 | 212,00 |
| CONTA ÚNICA | 94.765,56 | 54.617,34 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 42.094,89 | 212,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 10.744,46 | 10.457,86 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 51.781,38 | 21.325,81 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.744,46 | 10.457,86 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.317,50 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 10.744,46 | 10.457,86 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 17.602,65 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 153.055,53 | 106.270,53 | INSS A PAGAR | 34.178,73 | 19.008,31 |
| IMOBILIZADO | 153.055,53 | 106.270,53 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 255.242,44 | 272.871,89 |
| BENS MÓVEIS | 153.055,53 | 106.270,53 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 255.242,44 | 272.871,89 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.540,00 | 2.540,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 255.242,44 | 272.871,89 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 9.609,83 | 9.609,83 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 55.548,12 | 49.269,50 |
| VEÍCULOS | 36.000,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 55.548,12 | 49.269,50 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 94.120,70 | 94.120,70 | CONSIGNAÇÕES | 55.548,12 | 49.269,50 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 10.785,00 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | 404.666,83 | 343.679,20 |
| TOTAL | 258.565,55 | 171.345,73 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -146.101,28 | -172.333,47 | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 89.366,39 | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 89.366,39 | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 89.366,39 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -146.101,28 | -261.699,86 | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -146.101,28 | -261.699,86 | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 26.232,19 | -269.019,15 | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -172.333,47 | 7.319,29 | | | |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -146.101,28 | -172.333,47 | | | |
| TOTAL | 258.565,55 | 171.345,73 | | | |

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|--|--------------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 105.510,02 | 65.075,20 | PASSIVO FINANCEIRO (404.666,83)+ Restos não Processado(152.375,05) | 557.041,88 | 374.974,77 |
| ATIVO PERMANENTE | 153.055,53 | 106.270,53 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -298.476,33 | -203.629,04 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f93613b-e89c-4a2b-b6b3-9218e71533976

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | COMPENSAÇÕES | 186.400,60 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 186.400,60 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 186.400,60 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f93613b-eb9c-4a2b-b6b3-9218e7153976



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

Exercício de 2015

| 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 | 1.757.561,14 | 1.973.631,97 | PESSOAL E ENCARGOS | 36.570.186,90 | 35.365.083,61 |
| IMPOSTOS | 1.526.374,91 | 1.881.252,27 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 27.812.615,24 | 29.105.043,12 |
| TAXAS | 231.186,23 | 92.379,70 | ENCARGOS PATRONAIS | 8.743.371,32 | 6.141.499,62 |
| CONTRIBUIÇÕES | 694.687,60 | 618.896,76 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF | 14.200,34 | 118.540,87 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 694.687,60 | 618.896,76 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.000,00 | 511.491,22 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 56.873,06 | 115.438,91 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.000,00 | 511.491,22 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 56.873,06 | 115.438,91 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 13.850.197,70 | 13.288.153,06 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 191.259,74 | 229.513,25 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.852.290,43 | 5.737.201,15 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.632,17 | 0,00 | SERVIÇOS | 7.997.907,27 | 7.550.951,91 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 184.627,57 | 229.513,25 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.094.387,15 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 54.135.884,69 | 57.262.792,02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.402,26 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.795.445,18 | 8.297.958,43 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 1.092.984,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 48.324.013,66 | 48.722.797,08 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 8.417.790,23 | 7.620.621,56 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 16.425,85 | 242.036,51 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.715.445,18 | 7.537.109,22 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA | 28.404,13 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 688.541,05 | 66.236,34 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 28.404,13 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 13.482,00 | 17.276,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 71.302,73 | 254.922,06 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 322,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 71.302,73 | 254.922,06 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA | 0,00 | 181.783,71 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 56.935.973,09 | 60.455.194,97 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 0,00 | 181.783,71 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 2.551.830,58 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 548.074,60 | 98.646,86 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 548.074,60 | 98.646,86 |
| TOTAL | 59.487.803,67 | 60.455.194,97 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 75.554,24 | 24.585,00 |
| | | | PREMIAÇÕES | 9.640,00 | 24.585,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 65.914,24 | 0,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 59.487.803,67 | 58.184.752,17 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 2.270.442,80 |
| | | | TOTAL | 59.487.803,67 | 60.455.194,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO:PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

Exercício de 2015



2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 1.920.810,61 | 2.268.512,86 |
| INVESTIMENTOS | 1.920.810,61 | 2.268.512,86 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 1.349.492,49 | 1.065.585,70 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.349.492,49 | 1.065.585,70 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

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 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 6.163,65 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.494.085,54 | 10.715.604,46 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 6.163,65 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.374.881,19 | 8.985.958,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 42.978,75 | 67.254,09 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.114.100,96 | 1.709.672,33 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.978,75 | 67.254,09 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF | 5.103,39 | 19.973,20 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.972.261,53 | 14.722.366,05 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.000,00 | 161.246,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.588.846,76 | 6.802.682,72 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 26.000,00 | 161.246,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 7.381.241,77 | 7.919.683,33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.902.212,88 | 2.651.388,73 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 2.173,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.471.114,21 | 1.202.462,94 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA | 80,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 1.431.098,67 | 1.448.925,79 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 80,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 436.312,81 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 12.015.320,28 | 14.795.783,79 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.402,26 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 2.113.088,94 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 434.910,55 |
| TOTAL | 14.128.409,22 | 14.795.783,79 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 652.110,80 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 652.110,80 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 54.000,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 54.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 14.128.409,22 | 13.964.552,66 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 831.231,13 |
| | | | TOTAL | 14.128.409,22 | 14.795.783,79 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=do_documento:e859f121-e478-4c1c-819a-60ae3ada714e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015

2



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic/ceic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e859f121-e478-4e1c-819a-60ae3ada714e

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 84.524,31 | 571.721,33 |
| INVESTIMENTOS | 84.524,31 | 571.721,33 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 71.835,14 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 71.835,14 | 0,00 |

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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 | 4.711,93 | 11.956,58 | PESSOAL E ENCARGOS | 933.775,07 | 824.703,94 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.711,93 | 11.956,58 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 750.808,59 | 674.106,89 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.051.455,25 | 1.646.030,30 | ENCARGOS PATRONAIS | 178.043,53 | 117.721,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.206.598,42 | 1.027.731,75 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF | 4.922,95 | 32.875,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 842.912,24 | 618.298,55 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 967.696,81 | 941.037,59 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 1.944,59 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 458.994,86 | 399.123,90 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 2.056.167,18 | 1.657.986,88 | SERVIÇOS | 508.701,95 | 541.913,69 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 0,00 | 269.019,15 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 62.617,64 |
| TOTAL | 2.056.167,18 | 1.927.006,03 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 62.617,64 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 128.463,11 | 98.646,86 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 128.463,11 | 98.646,86 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 2.029.934,99 | 1.927.006,03 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 26.232,19 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 2.056.167,18 | 1.927.006,03 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Exercício de 2015

2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 46.785,00 | 106.820,53 |
| INVESTIMENTOS | 46.785,00 | 106.820,53 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO: PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

Exercício de 2015

1 o. .

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| ENTIDADES CREDORAS | | | | | |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | 488.518,33 | 0,00 | | 50.000,00 | 438.518,33 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 212.228,70 | 0,00 | | 0,00 | 212.228,70 |
| Sub-total | 700.747,03 | 0,00 | | 50.000,00 | 650.747,03 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.005.609,26 | 1.556.962,92 | | 768.317,23 | 1.794.254,95 |
| INSS - DÉBITO PARCELADO | 19.111.983,43 | 4.637,46 | | 254.091,12 | 18.862.529,77 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 260.060,76 | 65.914,24 | | 275.210,76 | 50.764,24 |
| Sub-total | 20.377.653,45 | 1.627.514,62 | | 1.297.619,11 | 20.707.548,96 |
| TOTAL | 21.078.400,48 | 1.627.514,62 | | 1.347.619,11 | 21.358.295,99 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2015

1 o. .

| 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) | 434.910,55 | 72.649,64 | | 76.500,00 | 431.060,19 |
| Sub-total | 434.910,55 | 72.649,64 | | 76.500,00 | 431.060,19 |
| TOTAL | 434.910,55 | 72.649,64 | | 76.500,00 | 431.060,19 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Exercício de 2015

1 o. .



| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO 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(31/12/2015)

1 o. .

Exercício de 2015

GRUPO:PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 8.307.389,38 | 6.574.629,26 | 3.356.686,52 | 11.525.332,12 |
| Não Processados | 5.474.979,05 | 3.406.004,82 | 1.330.023,09 | 7.550.960,78 |
| Sub-total | 13.782.368,43 | 9.980.634,08 | 4.686.709,61 | 19.076.292,90 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 356.331,90 | 1.326.354,86 | 1.246.032,06 | 436.654,70 |
| INSS | 5.760.597,62 | 1.214.364,52 | 1.231.853,89 | 5.743.108,25 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 416.419,03 | 323.231,26 | 94.185,09 | 645.465,20 |
| ISS | 99.355,90 | 25.561,44 | 15.274,40 | 109.642,94 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 71.798,57 | 39.103,48 | 15.638,56 | 95.263,49 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 780,00 | 1.639,36 | 1.750,00 | 669,36 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 98.148,39 | 113.454,30 | 73.207,44 | 138.395,25 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348.401,92 | 2.220.007,75 | 2.366.492,20 | 201.917,47 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 77.758,13 | 53.390,91 | 9.572,80 | 121.576,24 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2.492,55 | 36.179,21 | 27.705,37 | 10.966,39 |
| Sub-total | 7.232.084,01 | 5.353.287,09 | 5.081.711,81 | 7.503.659,29 |
| T O T A L | 21.014.452,44 | 15.333.921,17 | 9.768.421,42 | 26.579.952,19 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 o. .

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 1.853.151,24 | 2.617.134,69 | 1.002.874,51 | 3.467.411,42 |
| Não Processados | 2.049.057,16 | 910.195,11 | 839.419,67 | 2.119.832,60 |
| Sub-total | 3.902.208,40 | 3.527.329,80 | 1.842.294,18 | 5.587.244,02 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 138.325,42 | 320.112,55 | 157.366,20 | 301.071,77 |
| INSS | 1.221.147,33 | 384.351,64 | 400.911,78 | 1.204.587,19 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 320.052,00 | 322.378,67 | 91.955,71 | 550.474,96 |
| ISS | 86.884,52 | 16.948,50 | 1.372,65 | 102.460,37 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 16.082,25 | 13.900,39 | 2.220,32 | 27.762,32 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 100,00 | 1.100,00 | 900,00 | 300,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 23.153,76 | 33.147,51 | 4.426,28 | 51.874,99 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 187.404,70 | 671.324,59 | 559.041,24 | 299.688,05 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 40.515,11 | 24.472,13 | 9.358,76 | 55.628,48 |
| Sub-total | 2.033.665,09 | 1.787.735,98 | 1.227.552,94 | 2.593.848,13 |
| TOTAL | 5.935.873,49 | 5.315.065,78 | 3.069.847,12 | 8.181.092,15 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Exercício de 2015

1 o. .



| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 294.409,70 | 270.262,62 | 215.553,61 | 349.118,71 |
| Não Processados | 31.295,57 | 129.535,05 | 8.455,57 | 152.375,05 |
| Sub-total | 325.705,27 | 399.797,67 | 224.009,18 | 501.493,76 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.221,00 | 5.940,00 | 990,00 | 6.171,00 |
| INSS | 19.618,84 | 52.988,64 | 57.991,88 | 14.615,60 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.710,04 | 852,59 | 2.229,38 | 333,25 |
| ISS | 12.471,38 | 8.612,94 | 13.901,75 | 7.182,57 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.014,40 | 1.710,17 | 310,94 | 3.413,63 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.053,50 | 2.138,09 | 0,00 | 4.191,59 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.083,81 | 16.441,58 | 10.723,26 | 15.802,13 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 96,53 | 3.741,82 | 0,00 | 3.838,35 |
| Sub-total | 49.269,50 | 92.425,83 | 86.147,21 | 55.548,12 |
| TOTAL | 374.974,77 | 492.223,50 | 310.156,39 | 557.041,88 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balço Exercício: 2015



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|---------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 7.715.414,36 | 7.326.393,52 | 389.020,84 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 | 42.978,75 | 7.021,25 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 50.000,00 | 42.978,75 | 7.021,25 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 50.000,00 | 42.978,75 | 7.021,25 |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 50.000,00 | 42.978,75 | 7.021,25 |
| 1325.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 50.000,00 | 42.978,75 | 7.021,25 |
| 1325.01.03.01 | Rendimentos de Aplicação - SAÚDE | 50.000,00 | 42.978,75 | 7.021,25 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.640.414,36 | 7.281.241,77 | 359.172,59 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.640.414,36 | 7.281.241,77 | 359.172,59 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 7.615.414,36 | 7.227.354,72 | 388.059,64 |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 7.615.414,36 | 7.227.354,72 | 388.059,64 |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 5.017.899,70 | 4.391.988,59 | 625.911,11 |
| 1721.33.11.01 | Saúde Bucal - SB | 352.225,00 | 334.500,00 | 17.725,00 |
| 1721.33.11.02 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1.144.099,00 | 589.134,00 | 554.965,00 |
| 1721.33.11.03 | Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 945.000,00 | 777.800,00 | 167.200,00 |
| 1721.33.11.04 | Saúde da Família - SF | 1.065.223,00 | 919.260,00 | 145.963,00 |
| 1721.33.11.05 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 252.000,00 | 240.000,00 | 12.000,00 |
| 1721.33.11.06 | PAB FIXO | 1.242.553,30 | 992.907,96 | 249.645,34 |
| 1721.33.11.07 | Prog. de Req. de UBS - Informatização e Telesáude | 16.799,40 | | 16.799,40 |
| 1721.33.11.08 | Assist. Financ. Complementar 95 por cento - ACS | | 479.723,40 | 479.723,40 |
| 1721.33.11.09 | Assist. Financ. Complementar 5 por cento - ACS | | 25.248,60 | 25.248,60 |
| 1721.33.11.10 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | 33.414,63 | 33.414,63 |
| 1721.33.12.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR | 1.827.536,56 | 2.370.882,01 | 543.345,45 |
| 1721.33.12.01 | Mamografia para Rastreamento - FAEC | 32.208,25 | 28.710,00 | 3.498,25 |
| 1721.33.12.02 | Teto Municipal Rede Cegonha | 15.755,76 | | 15.755,76 |
| 1721.33.12.03 | Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria | 38.337,95 | 37.258,31 | 1.079,64 |
| 1721.33.12.04 | Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar | 1.475.397,10 | 1.472.055,80 | 3.341,30 |
| 1721.33.12.05 | Serv. de Atendimento Móvel as Urgências SAMU Municipal | 85.837,50 | 275.625,00 | 189.787,50 |
| 1721.33.12.06 | CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - Municipal | 180.000,00 | 201.300,00 | 21.300,00 |
| 1721.33.12.07 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - CAPS | | 355.932,90 | 355.932,90 |
| 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 194.803,80 | 292.595,06 | 97.791,26 |
| 1721.33.13.01 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | 180.461,80 | 202.801,63 | 22.339,83 |
| 1721.33.13.02 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA | 14.342,00 | 23.756,54 | 9.414,54 |
| 1721.33.13.03 | INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRA | | 43.333,29 | 43.333,29 |
| 1721.33.13.04 | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VOG. EM SAÚDE (PVVS) | | 22.703,60 | 22.703,60 |
| 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 195.454,70 | 168.889,06 | 26.565,64 |
| 1721.33.14.01 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 195.454,70 | 168.889,06 | 26.565,64 |
| 1721.33.99.00 | OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 379.719,60 | 3.000,00 | 376.719,60 |
| 1721.33.99.90 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 379.719,60 | 3.000,00 | 376.719,60 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 25.000,00 | 53.887,05 | 28.887,05 |
| 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 25.000,00 | 53.887,05 | 28.887,05 |
| 1722.33.01.00 | Transf. Recur. do Estado Piso de Atenção Básica Fixo | 25.000,00 | 41.455,05 | 16.455,05 |
| 1722.33.02.00 | PROGRAMA SANAR | | 12.432,00 | 12.432,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 2.173,00 | 22.827,00 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 2.173,00 | 22.827,00 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 2.173,00 | 22.827,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/portal/portal.do?docId=90515787-7142-406d-a536-632b11113499&d>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|---------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 2.173,00 | 22.827,00 |
| 1922.99.02.00 | Outras Restituições - Saúde | 25.000,00 | 2.173,00 | 22.827,00 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 100.000,00 | |
| 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 100.000,00 | |
| 2471.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | 100.000,00 | |
| 2471.01.01.00 | Transferência de Convênios da União para a Saúde | | 100.000,00 | |
| 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | | | |
| 2472.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | | |
| TOTAL GERAL | | 7.715.414,36 | 7.426.393,52 | 289.020,84 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cfcce.ice.br.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 905157be-7142-496d-a536-c32b113a9e8d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Balanço Exercício: 2015



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.091.504,00 | 849.568,76 | 241.935,24 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 9.450,00 | 4.711,93 | 4.738,07 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.450,00 | 4.711,93 | 4.738,07 |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 9.450,00 | 4.711,93 | 4.738,07 |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 9.450,00 | 4.711,93 | 4.738,07 |
| 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 9.450,00 | 4.711,93 | 4.738,07 |
| 1325.01.10.01 | Rendimentos de Aplicação - FNAS | 9.450,00 | 4.711,93 | 4.738,07 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.067.054,00 | 842.912,24 | 224.141,76 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.067.054,00 | 842.912,24 | 224.141,76 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.067.054,00 | 842.912,24 | 224.141,76 |
| 1721.34.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.067.054,00 | 842.912,24 | 224.141,76 |
| 1721.34.01.00 | Transferência do FNAS - SCFV | 220.000,00 | 359.775,00 | 139.775,00 |
| 1721.34.02.00 | PAC - Programa de Ação Continuada | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1721.34.03.00 | Transferência do FNAS - IGD-M | 160.000,00 | 215.845,62 | 55.845,62 |
| 1721.34.04.00 | Programa de Assistência Integral a Família - PAIF | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 1721.34.05.00 | Transferência do FNAS - IGD-SUAS | 24.000,00 | 141.746,62 | 117.746,62 |
| 1721.34.06.00 | BPC - Benefício de Ação Continuada | 3.500,00 | 760,00 | 2.740,00 |
| 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 | 24.000,00 | 43.800,00 | 19.800,00 |
| 1721.34.99.00 | Outras Transferencia do FNAS | 385.554,00 | 80.985,00 | 304.569,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.000,00 | 1.944,59 | 13.055,41 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 1.944,59 | 13.055,41 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 1.944,59 | 13.055,41 |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 1.944,59 | 13.055,41 |
| 1922.99.03.00 | Outras Restituições - FMAS | 15.000,00 | 1.944,59 | 13.055,41 |
| TOTAL GERAL | | 1.091.504,00 | 849.568,76 | 241.935,24 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://clic.ice.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=detalheDocumento&idDocumento=905137bc-7142-496d-a536-e32b113a9e84>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.060.556,55 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.426.100,76 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.489.442,76 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.870.398,30 | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD | 4.870.398,30 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.504.012,89 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.504.012,89 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.109.458,18 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.109.458,18 | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.573,39 | | | |
| 3.1.90.92.08 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 470,00 | | | | |
| 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.103,39 | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 936.658,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 936.658,00 | | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 936.658,00 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.634.455,79 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.634.455,79 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.370,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 5.370,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.283.196,77 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 239.832,33 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 39.087,86 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 81.457,24 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 540.439,75 | | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | 760,00 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.541,70 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 7.143,50 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31.700,25 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.685,40 | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 4.317,00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 119.492,01 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 9.119,20 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 41.867,44 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.999,34 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 6.911,40 | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 6.823,73 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 77.748,90 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 49.980,72 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 19.289,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 187.917,44 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 82.920,00 | | | |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 82.920,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 140.260,00 | | | |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 93.640,00 | | | | |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 46.620,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 325.047,75 | | | |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 25.482,00 | | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 33.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36.12 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | 200,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 172.074,75 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.020,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17.566,00 | | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.700,00 | | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 938,00 | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | 61.045,00 | | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 9.022,00 | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.060.556,55 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.634.455,79 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 3.634.455,79 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 861.703,71 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 594,99 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 119.614,22 | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 6.675,84 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 47.830,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 67.816,64 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN | | 224.150,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS | | 2.034,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | | 108.867,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 5.991,13 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D | | 54.850,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | 4.804,25 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 117.662,60 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 3.760,00 | | | |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABO | | 7.956,76 | | | |
| 3.3.90.39.37 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | 561,75 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 4.057,14 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 6.689,05 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SEGUROS EM GERAL | | 8.710,43 | | | |
| 3.3.90.39.58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 382,96 | | | |
| 3.3.90.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 135,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 5.121,45 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD | | 22.638,50 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 8.510,00 | | |
| 3.3.90.49.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | 8.510,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 7.419,32 | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.419,32 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 652.110,80 | | |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | | 264.830,00 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | 387.280,80 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.066.554,56 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 994.719,42 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 994.719,42 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 981.207,02 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 888.170,33 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 93.036,69 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 13.512,40 | | |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOC | | 7.833,40 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO: | | 3.389,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.290,00 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 71.835,14 | |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 71.835,14 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 71.835,14 | | |
| 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER | | 71.835,14 | | | |
| TOTAL | | | | | | 15.127.111,11 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84

10417698/0001-07

Balço Exercício: 2015



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.151.014,47 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 934.487,78 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 916.779,68 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 225.677,65 | | | |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | 225.677,65 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 525.130,94 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 525.130,94 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 165.971,09 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 165.971,09 | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 17.708,10 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.708,10 | | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 17.708,10 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.216.526,69 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.216.526,69 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 670,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 670,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 338.766,12 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 73.446,04 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 8.984,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.993,50 | | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | 417,00 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.451,00 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 41.552,11 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 35.950,48 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.144,20 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 141.718,23 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 23.003,39 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.401,57 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 704,60 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 314.594,19 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 6.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 195.023,65 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 9.985,19 | | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 2.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 32.779,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 2.950,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 7.238,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 14.919,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 810,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.576,00 | | | | |
| 3.3.90.36.31 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO | 155,00 | | | | |
| 3.3.90.36.43 | MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIO | 400,00 | | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 121.711,46 | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.151.014,47 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.216.526,69 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.216.526,69 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 306.842,73 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 6.073,60 | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 7.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.765,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN | 28.362,50 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.900,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 10.119,23 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.931,67 | | | | |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 732,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 13.594,52 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 7.570,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 1.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 9.367,75 | | | | |
| 3.3.90.39.49 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 147.814,19 | | | | |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO | 2.035,00 | | | | |
| 3.3.90.39.53 | SEGUROS EM GERAL | 6.801,65 | | | | |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL | 2.016,00 | | | | |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | 1.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPÉDAGENS | 2.070,00 | | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.410,05 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD | 17.279,57 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 54.130,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 46.785,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 46.785,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 46.785,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 46.785,00 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 36.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.785,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.197.799,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBERua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Balço Exercício: 2015

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

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 736.641,68 | 0,00 | 736.641,68 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 031 1000 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 122 | Administração Geral | 736.641,68 | 0,00 | 736.641,68 |
| 01 122 1001 | GESTAO PUBLICA | 736.641,68 | | 736.641,68 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 062 1001 | GESTAO PUBLICA | | | |
| 04 | Administração | 10.530.061,59 | 0,00 | 10.530.061,59 |
| 04 122 | Administração Geral | 9.623.934,77 | 0,00 | 9.623.934,77 |
| 04 122 1001 | GESTAO PUBLICA | 5.163.519,52 | | 5.163.519,52 |
| 04 122 1006 | CRESCE ITAMBE | 301.913,25 | | 301.913,25 |
| 04 122 1007 | CIDADE EM TRANSFORMACAO | 3.899.474,06 | | 3.899.474,06 |
| 04 122 1008 | ITAMBE VIVER | 259.027,94 | | 259.027,94 |
| 04 123 | Administração Financeira | 906.126,82 | 0,00 | 906.126,82 |
| 04 123 1001 | GESTAO PUBLICA | 906.126,82 | | 906.126,82 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 1001 | GESTAO PUBLICA | | | |
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 9.928,00 | 9.928,00 |
| 05 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 9.928,00 | 9.928,00 |
| 05 244 1004 | ITAMBE CIDADANA: ACOES SOCIAIS | 0,00 | 9.928,00 | 9.928,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 181 | Policiamento | 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 | 1.132.807,33 | 1.055.064,14 | 2.187.871,47 |
| 08 122 | Administração Geral | 945.131,85 | 0,00 | 945.131,85 |
| 08 122 1004 | ITAMBE CIDADANA: ACOES SOCIAIS | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBERua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Balanço Exercício: 2015

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

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | 945.131,85 | | 945.131,85 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 | 1004 ITAMBE CIDADANA: ACOES SOCIAIS | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 187.675,48 | 1.055.064,14 | 1.242.739,62 |
| 08 244 | 1004 ITAMBE CIDADANA: ACOES SOCIAIS | 187.675,48 | 1.055.064,14 | 1.242.739,62 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 272 | 1002 PREVIDENCIA SOCIAL | | | 0,00 |
| 10 | Saúde | 7.948.580,02 | 7.106.695,95 | 15.055.275,97 |
| 10 122 | Administração Geral | 7.792.695,57 | 1.646.830,22 | 9.439.525,79 |
| 10 122 | 1003 CIDADE MAIS SAUDEL | 7.792.695,57 | 1.646.830,22 | 9.439.525,79 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 4.939.995,61 | 4.939.995,61 |
| 10 301 | 1003 CIDADE MAIS SAUDEL | 0,00 | 4.939.995,61 | 4.939.995,61 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 155.884,45 | 166.071,93 | 321.956,38 |
| 10 302 | 1003 CIDADE MAIS SAUDEL | 155.884,45 | 166.071,93 | 321.956,38 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 303 | 1003 CIDADE MAIS SAUDEL | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 123.002,54 | 123.002,54 |
| 10 304 | 1003 CIDADE MAIS SAUDEL | 0,00 | 123.002,54 | 123.002,54 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 230.795,65 | 230.795,65 |
| 10 305 | 1003 CIDADE MAIS SAUDEL | 0,00 | 230.795,65 | 230.795,65 |
| 12 | Educação | 1.504.489,31 | 21.425.029,70 | 22.929.519,01 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.441.938,96 | 19.068.206,88 | 20.510.145,84 |
| 12 361 | 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO | 1.441.938,96 | 19.068.206,88 | 20.510.145,84 |
| 12 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 363 | 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 62.550,35 | 210.262,15 | 272.812,50 |
| 12 365 | 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO | 62.550,35 | 210.262,15 | 272.812,50 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 833.523,36 | 833.523,36 |
| 12 366 | 1005 ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO | 0,00 | 833.523,36 | 833.523,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Balço Exercício: 2015

ANEXO 8

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

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 1.313.037,31 | 1.313.037,31 |
| 12 367 1005 | ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO | 0,00 | 1.313.037,31 | 1.313.037,31 |
| 13 | Cultura | 415.955,24 | 0,00 | 415.955,24 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 412.321,44 | 0,00 | 412.321,44 |
| 13 392 1008 | ITAMBE VIVER | 412.321,44 | | 412.321,44 |
| 13 695 | Turismo | 3.633,80 | 0,00 | 3.633,80 |
| 13 695 1008 | ITAMBE VIVER | 3.633,80 | | 3.633,80 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 345,74 | 0,00 | 345,74 |
| 14 182 | Defesa Civil | 345,74 | 0,00 | 345,74 |
| 14 182 1001 | GESTAO PUBLICA | 345,74 | | 345,74 |
| 15 | Urbanismo | 3.269.180,41 | 0,00 | 3.269.180,41 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.269.180,41 | 0,00 | 3.269.180,41 |
| 15 451 1007 | CIDADE EM TRANSFORMACAO | 3.122.783,28 | | 3.122.783,28 |
| 15 451 1008 | ITAMBE VIVER | 146.397,13 | | 146.397,13 |
| 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 | 29.153,90 | 0,00 | 29.153,90 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ff01d7-f837-4d69-b6e1-336e636e4e54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2015

ANEXO 8

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

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 812 | Desporto Comunitário | 29.153,90 | 0,00 | 29.153,90 |
| 27 812 1008 | ITAMBE VIVER | 29.153,90 | | 29.153,90 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.338.316,79 | 0,00 | 1.338.316,79 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.338.316,79 | 0,00 | 1.338.316,79 |
| 28 846 1001 | GESTAO PUBLICA | 1.266.481,65 | | 1.266.481,65 |
| 28 846 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | 71.835,14 | | 71.835,14 |
| 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 | | 26.905.532,01 | 29.596.717,79 | 56.502.249,80 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82ff01d7-f837-4d69-b6e1-336e636e4e54



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ

Rua Josue de Castro, 84
10417698/0001-07

Balço Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:1957b649-1dad-4774-8bcd-0ee3a32adec85

ANEXO 8

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

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 10 | Saúde | 7.918.476,35 | 7.136.799,62 | 15.055.275,97 |
| 10 122 | Administração Geral | 7.756.972,56 | 1.682.553,23 | 9.439.525,79 |
| 10 122 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | 7.756.972,56 | 1.682.553,23 | 9.439.525,79 |
| 10 301 | Atenção Básica | 4.559,34 | 4.935.436,27 | 4.939.995,61 |
| 10 301 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | 4.559,34 | 4.935.436,27 | 4.939.995,61 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 155.884,45 | 166.071,93 | 321.956,38 |
| 10 302 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | 155.884,45 | 166.071,93 | 321.956,38 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 303 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 123.002,54 | 123.002,54 |
| 10 304 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | 0,00 | 123.002,54 | 123.002,54 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.060,00 | 229.735,65 | 230.795,65 |
| 10 305 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | 1.060,00 | 229.735,65 | 230.795,65 |
| 28 | Encargos Especiais | 71.835,14 | 0,00 | 71.835,14 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 71.835,14 | 0,00 | 71.835,14 |
| 28 846 1003 | CIDADE MAIS SAUOAVEL | 71.835,14 | | 71.835,14 |
| TOTAL | | 7.990.311,49 | 7.136.799,62 | 15.127.111,11 |

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA
01354466438



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Balço Exercício: 2015



ANEXO 8

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

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 9.928,00 | 9.928,00 |
| 05 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 9.928,00 | 9.928,00 |
| 05 244 1004 | ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS | 0,00 | 9.928,00 | 9.928,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.096.807,33 | 1.091.064,14 | 2.187.871,47 |
| 08 122 | Administração Geral | 909.131,85 | 36.000,00 | 945.131,85 |
| 08 122 1004 | ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS | 909.131,85 | 36.000,00 | 945.131,85 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 187.675,48 | 1.055.064,14 | 1.242.739,62 |
| 08 244 1004 | ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS | 187.675,48 | 1.055.064,14 | 1.242.739,62 |
| TOTAL | | 1.096.807,33 | 1.100.992,14 | 2.197.799,47 |

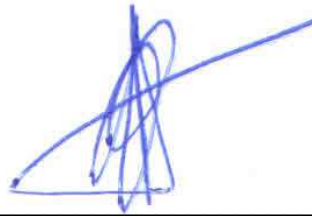
Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f957b649-1dad-4774-8bcd-0ee3a32adec85



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 19 da Resolução TCE/PE nº 26/2015, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2015, que não foram feitos relatórios de auditoria do controle interno deste órgão.

Itambé, 28 de Março de 2015.



BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

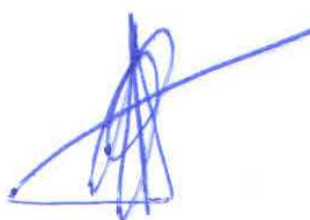
Exmº Sr.

Presidente do Tribunal de Contas e Pernambuco

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 20 da Resolução TCE/PE nº 26/2015, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2015, que não houve medidas tomadas para saneamento das irregularidades nesta Unidade Gestora.

Itambé, 22 de março de 2016.

Atenciosamente.



BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84
10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2015

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreeve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$352.058,94 (trezentos e cinquenta e dois mil e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$756.319,49 (setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor


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

ITAMBE 31 de dezembro de 2015.

Por ser verdade, firmamos o presente.

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 026241/PE


Adroaldo Rodrigues da Luz
Diretor de Finanças
Port. 2018/2014


BRUNO BORBA RIBEIRO
CPF 58048812487


Município de Itambe - Pernambuco
Secretaria de Administração
Assinatura: Bruno Borba Ribeiro





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2015

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreeve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$94.765,56 (noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$94.765,56 (noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis

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

ITAMBÉ 31 de dezembro de 2015.

Por ser verdade, firmamos o presente.

José Flávio Arruda de Melo
Secretário de Assistência Social
Portaria: 83 - 2015

José Flávio Arruda de Melo

JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO
SECRETARIO(A)

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 026241/PE

Miricella Tavares da Murticella Tavares de Melo Silva
Diretora de Assist Social
Port.: 95/2014

Edvânia Leima de Brito

CNPJ: 052.676.704-99

Bruno de Conceição Cavalcante
104.509.294-00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

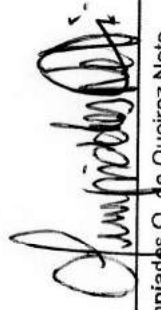
Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2015

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscrive designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$96,79 (noventa e seis reais e setenta e nove centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$726.924,29 (setecentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$727.021,08 (setecentos e vinte e sete


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

ITAMBÉ 31 de dezembro de 2015.

Por ser verdade, firmamos o presente.

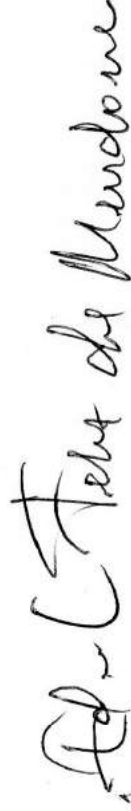

Olimpíades O. de Queiroz Neto
SECRETARIA DE SAÚDE

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 026241/PE


BEETHOVEN DE CASTRO SOARES
Secretaria de Saúde de Itambé-PE
Coordenação de Saúde Bucal

Comissão Ovidio de Q. Neto
Comissão Mtd. de Saúde
Prot. Nº 129/2015

* Fernando Elay M. do Candeia
083.498.434-36



739.046944-77





PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

| | |
|--|-----------|
| Plano Contas 311201 Recurso MSD- MELHORIA HAB. P/ CONTROLE Banco 001 Conta 14967-5 | |
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 16.294,11 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 16.294,11 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicf.cipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb2a4fd1-150e-4d22-ba85-385fbf6fed57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 14967-5 P.M DE FAMBÉ - MSD
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data movimento | org. origin | conta | descricao | valor |
|----------------|-------------|-------|--------------------|--------|
| 31/05/2011 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 0.00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0413001
04/01/201



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.cei.br/ov/ba/validadoc/seam> Código do documento: fb2a4ff4-150e-4d22-ba85-385b16fed57

Cliente

Agência 2425-2
Conta 14867-5 P M DE ITAMBE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 16.164,04 | | | 5.322,503742 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 16.294,11 | | | 5.322,503742 | | 5.322,503742 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.164,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,07 |
| SALDO ATUAL = | 16.294,11 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 14937-3

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 74.024,88 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 74.024,88 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb2a4fd1-150e-4d22-ba85-385fb16fed57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 14937-3 PM ITAMBE-BRALF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Balancete movimento | | | | |
|---------------------|------|-------|--------------------|--------|
| 01/07/2015 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 SALDO | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0413381
04/01/2011



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: fb2a4fd-150e-4d22-ba85-385b16fed57

Cliente

Agência 2425-2
Conta 14937-3 PM ITAMBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 73.433,94 | | | 24.180,370743 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 74.024,88 | | | 24.180,370743 | | 24.180,370743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 73.433,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 590,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 590,94 |
| SALDO ATUAL = | 74.024,88 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9047 |
| No ano | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CFM PRD MINERAL Banco 001 Conta 14731-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb2a4fd1-150e-4d22-ba85-385fbf6fed57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 14731-1 CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data | balancete | movimento | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--------|
| 09/10/2015 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2015 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.265,24 C | | | |
| 04/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008,478 | 1.000,00 D | | | |
| | | | 04/12 2425 8478-8 PREF MUN ITAMB | | | | | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,65 D | | | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.401 | 400,50 D | | | |
| | | | 104 0774 006919475000108 DOMINIUM L & | | | | | |
| 04/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEO Eletrônico | 863.380.900.066,612 | 7,85 D | | | |
| | | | Tarife referente a 04/12/2015 | | | | | |
| 04/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 155,26 C | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041300X
04/01/2011



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.iceb.br.gov.br/epp/saldos/oc/seam/Codigo%20do%20documento:fb2a4ffd-150e-4d22-ba85-385fb16fed57>

Cliente

Agência 2425-2
Conta 14731-1 CFM PRO MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 180,64 | | | 59,479944 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 155,28 | | | 51,049415 | 3,041366856 | 8,430529 |
| | Aplicação 08/10/2015 | 155,26 | | | 51,049415 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 25,81 | | | 8,430529 | | 8,430529 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 180,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 155,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,43 |
| SALDO ATUAL = | 25,81 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8047 |
| No ano | 8,7625 |
| Últimos 12 meses | 8,7625 |

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 0068



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM II - PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 40000020-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.090,47

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.090,47

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: 31/12/2015 10:00:00
Acesse em: <http://eide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb2a4ffd-150e-4d22-ba85-385fbf6fed57



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600003

1657/013/40000020-0

FEM I

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,15610000 | 14,10C | 9.044,95C |
| 06/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 45,22C | 9.090,17C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 9.090,17C | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: fb2a4fd1-150e-4d22-ba85-385fb16fed57



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 14225-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

788,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

788,88

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eide.pedg.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb2a4ffd-150e-4d22-ba85-385fb16fed57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 14225-5 PM ITAMBE -FEB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Table with columns: Data, Agência, Conta, Descrição, Valor, Saldo. Includes entries for Saldo Anterior, ITCMD, IPVA, ICMS, BB CP Admin Supremo, and various municipal transfers.



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.353,13 C | |
| 15/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 190.811,86 C | |
| 15/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 198.918,53 D | 0,00 C |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 58.264,90 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 4.710,17 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 39.359,07 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 | 655 BB CP Admin Supremo | 70 | 99.434,04 C | 0,00 C |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.049.004 | 20.000,00 C | |
| | | | 16/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 950 | 5,17 C | |
| 16/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 62.719,14 C | |
| 16/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.055,06 C | |
| 16/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.618,85 C | |
| 16/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.815,34 C | |
| 16/12/2015 | 0000 | 14011 | 953 IP/EXPORTACAO | 350 | 941,46 C | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 317.245,14 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 4.676,14 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 832,98 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 461,96 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 384,17 D | |
| | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 | 655 BB CP Admin Supremo | 70 | 126.945,37 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.049.004 | 2.000,00 C | |
| | | | 22/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.431,77 C | |
| 22/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 165.436,96 C | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 6.775,79 D | |
| | | | 22/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 182.092,84 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2425 | 99016 | 470 Transferência on line | 550.448.000.014.034 | 3.700,64 D | |
| | | | 23/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 82,33 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 82,33 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 364,20 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 82,33 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 63,00 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 79,09 D | |
| | | | 23/12 2425 8478-8 PREF MUN ITAMB | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 963,32 D | |
| | | | 23/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 100.000,00 D | |
| | | | 23/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.866 | 3.552,90 D | |
| | | | 23/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.866 | 3.936,55 D | |
| | | | 23/12 2425 16686-9 PAPELARIA ALME | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 6.342,04 D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 24.637,37 D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.006.401 | 8.141,51 D | |



| 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 5.435,70 D | |
| | | | 104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 5.379,15 D | |
| | | | 104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 4.356,65 D | |
| | | | 104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 9.621,50 D | |
| | | | 104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305 | 3.826,13 D | |
| | | | 104 4913 03684799432 FABIANA DE SOUZA | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.306 | 175,11 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4393361000104 - 12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 160.887,18 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.049.004 | 45.000,00 C | |
| | | | 30/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | | | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,22 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 62.520,38 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 1.510,06 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.029,53 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.607,38 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99.499,02 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 953 IPVEXPORTACAO | 350 | 457,52 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.281,07 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 141.196,76 C | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 199,58 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 39.711,25 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 3.840,21 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 99.848,10 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 577,94 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 144.313,16 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 6.790,42 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 1.580,05 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 18.675,03 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 102,96 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 241,63 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 53.665,71 D | |
| | | | 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.176,96 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 15.080,00 C | |
| | | | 31/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 1.000,00 C | |
| | | | 31/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 31/12/2015 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 132.871,14 C | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.024 | 38.453,36 D | |
| | | | 31/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.024 | 7.709,65 D | |
| | | | 31/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 2.040,00 D | |
| | | | 237 1800 010206941000130 AVANTE PRODUC | | | |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 242.500.000.009.634 | 100.000,00 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 668,13 D | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N0413006
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.iceq.gov.br/app/validarDoc?cam=Código do Documento: fb2a4f41-150a-44d2-ba85-385b16e4d7>

Cliente

Agência 2425-2
Conta 14225-5 PMITAMBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 72.322,87 | | | 23.814,517181 | | |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO | 72.456,09 | | | 23.849,616667 | 3,038040037 | 47.664,133748 |
| 02/12/2015 | RESGATE | 143.836,99 | | | 47.328,029940 | 3,039150165 | 336,103808 |
| | Aplicação 24/11/2015 | 72.375,89 | | | 23.814,517181 | | |
| | Aplicação 01/12/2015 | 71.461,10 | | | 23.513,512759 | | |
| 07/12/2015 | APLICAÇÃO | 151.127,56 | | | 49.672,460985 | 3,042481830 | 50.098,564790 |
| 09/12/2015 | RESGATE | 27.876,69 | | | 9.155,798849 | 3,044703194 | 40.852,765944 |
| | Aplicação 01/12/2015 | 1.023,34 | | | 336,103808 | | |
| | Aplicação 07/12/2015 | 26.853,35 | | | 8.819,695041 | | |
| 10/12/2015 | RESGATE | 38.136,46 | | | 12.521,025036 | 3,045793766 | 28.331,740900 |
| | Aplicação 07/12/2015 | 38.136,46 | | | 12.521,025036 | | |
| 11/12/2015 | RESGATE | 52.059,84 | | | 17.086,393450 | 3,046859488 | 11.245,347458 |
| | Aplicação 07/12/2015 | 52.059,84 | | | 17.086,393450 | | |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO | 198.918,53 | | | 65.238,953738 | 3,049076029 | 76.484,301198 |
| 16/12/2015 | RESGATE | 99.434,04 | | | 32.599,150686 | 3,050203392 | 43.885,150516 |
| | Aplicação 07/12/2015 | 34.300,60 | | | 11.245,347458 | | |
| | Aplicação 15/12/2015 | 65.133,44 | | | 21.353,803228 | | |
| 18/12/2015 | RESGATE | 128.945,37 | | | 42.243,719823 | 3,052415141 | 1.641,430687 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 128.945,37 | | | 42.243,719823 | | |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO | 182.092,84 | | | 59.611,673010 | 3,054650722 | 61.253,103697 |
| 23/12/2015 | RESGATE | 180.887,18 | | | 59.195,208130 | 3,055774035 | 2.057,895566 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 5.015,84 | | | 1.641,430687 | | |
| | Aplicação 22/12/2015 | 175.871,34 | | | 57.553,777443 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 6.176,96 | | | 2.018,452724 | 3,060245071 | 39,442843 |
| | Aplicação 22/12/2015 | 6.176,96 | | | 2.018,452724 | | |
| 31/12/2015 | APLICAÇÃO | 868,13 | | | 218,245947 | 3,061362680 | 257,688790 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 788,88 | | | 257,688790 | | 257,688790 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 72.322,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 605.263,15 |
| RESGATES (-) | 677.353,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 556,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 556,39 |
| SALDO ATUAL = | 788,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,038923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB112678 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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14637-4

| | | | | |
|--|--------|---------------------|-------|-----------------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | | | | 1.190,95 |
| <hr/> | | | | |
| DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 12/03/2014 | 850103 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | 50,00 | |
| | | | | 50,00 |
| <hr/> | | | | |
| DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc) | | | | |
| 30/11/2014 | | DIFERENÇA | 15,60 | |
| | | | | 15,60 |
| <hr/> | | | | |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | | | | 1.124,45 |

**CYNTIA SANTOS
CONTADORA**

Documento Assinado Digitalmente por: MUNICÍPIO DE ITAMBE PE, CNPJ 10.150.050/0001-09, em 31/12/2015 às 15:00:42. Documento assinado digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, CPF 033.942.908-00, em 31/12/2015 às 15:00:42. Acesso em: http://eicde.pe.gov.br/epjv/validaDoc/seamCofitido_documento:fb2a4fd1-150e-4d22-ba85-385b16fed57

Extrato conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: fb2a4ffd-150e-4d22-ba85-385b9f6ed57

Cliente - Conta atual
 Agência 2425-2
 Conta corrente 14837-4 PM ITAMBE -SNA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.049.004 | 1.000,00 D | |
| | | | | 01/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | | | |
| 01/12/2015 | | 0000 | 00000 | 858 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,08 C | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.017,52 C | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 226,51 C | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,22 C | |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.071 | 2.140,50 D | |
| | | | | 02/12 2425 8071-3 JOSE MARIA BAR | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.112,75 D | 0,00 C |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,98 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 384,73 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 406,71 D | 0,00 C |
| 04/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,21 C | |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 4.000,00 D | |
| | | | | 04/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 300,00 D | |
| | | | | 04/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 00000 | 858 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.294,79 C | 0,00 C |
| 07/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,25 C | |
| 07/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,25 D | 0,00 C |
| 08/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 77,67 C | |
| 08/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,85 C | |
| 08/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 130,13 C | |
| 08/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 256,66 D | 0,00 C |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,48 C | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,16 C | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14,51 D | 0,00 C |
| 11/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 197,45 C | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 202,45 D | 0,00 C |
| 14/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 14/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 80,20 C | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 80,20 D | 0,00 C |
| 17/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 17/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245,00 C | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 250,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 58,78 C | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 58,78 D | 0,00 C |
| 22/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 376,52 C | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 396,52 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.069,68 C | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.093,51 C | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,90 C | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|---|--------|
| 23/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 904,26 | C | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.792.000.008.323 | 1.520,00 | D | |
| | | | 23/12 1792 8323-2 ELIDA VIRGINIA | | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.366 | 432,00 | D | |
| | | | 23/12 2425 8366-6 NADJA MARIA B | | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.049.005 | 1.000,00 | D | |
| | | | 23/12 2425 49005-9 PREF MUN ITAMB | | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 1.305,00 | D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.301 | 209,00 | D | |
| | | | 104 1857 09282334481 MARCOS ANTONIO DA | | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.085.715 | 7,85 | D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 380,50 | C | 0,00 C |
| 24/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,59 | C | |
| 24/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,53 | C | |
| 24/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 45,92 | D | 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,31 | C | |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22,31 | D | 0,00 C |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 301,04 | C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,12 | C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 311,16 | D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 565,47 | C | |
| 31/12/2015 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 96,48 | C | |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 399 TED Transf. Eletr. Disponiv | 123.101 | 1.000,00 | D | |
| | | | 104 4913 013319797000136 ASSOCIACAO BA | | | | |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.200.237.527 | 7,85 | D | |
| | | | Tarifa referente a 31/12/2015 | | | | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 345,90 | C | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041338
04/01/201



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em <http://ceic.ce.gov.br/epp/> ou em <http://ceic.ce.gov.br/epp/seam/Codigo.asp?Codigo=1201122015041338538516>

Cliente

Agência 2425-2
Conta 14637-4 PM ITAMBE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.991,46 | | | 1.314,310879 | | |
| 01/12/2015 | RESGATE | 1.000,00 | | | 329,159586 | 3,038040037 | 985,151293 |
| | Aplicação 24/11/2015 | 1.000,00 | | | 329,159586 | | |
| 02/12/2015 | APLICAÇÃO | 1.112,75 | | | 366,138538 | 3,039150165 | 1.351,289831 |
| 03/12/2015 | APLICAÇÃO | 406,71 | | | 133,774961 | 3,040255030 | 1.485,064792 |
| 04/12/2015 | RESGATE | 4.294,79 | | | 1.412,124943 | 3,041366856 | 72,939849 |
| | Aplicação 24/11/2015 | 1.875,81 | | | 616,765205 | | |
| | Aplicação 27/11/2015 | 1.120,40 | | | 368,386088 | | |
| | Aplicação 02/12/2015 | 1.113,56 | | | 366,138538 | | |
| | Aplicação 03/12/2015 | 185,02 | | | 60,835112 | | |
| 07/12/2015 | APLICAÇÃO | 5,25 | | | 1,725564 | 3,042481830 | 74,665415 |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO | 256,65 | | | 84,324529 | 3,043598353 | 158,969944 |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO | 14,61 | | | 4,798497 | 3,044703194 | 163,768441 |
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO | 202,45 | | | 66,445466 | 3,046859488 | 230,233909 |
| 14/12/2015 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 3,260879 | 3,047963586 | 233,514788 |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 4,919523 | 3,049076029 | 238,434307 |
| 16/12/2015 | APLICAÇÃO | 80,20 | | | 26,293328 | 3,050203392 | 264,727635 |
| 17/12/2015 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 6,554578 | 3,051302230 | 271,282213 |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO | 250,00 | | | 81,902356 | 3,052415141 | 353,184571 |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO | 58,78 | | | 19,249744 | 3,053547018 | 372,434315 |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO | 396,52 | | | 129,808621 | 3,054650722 | 502,242938 |
| 23/12/2015 | RESGATE | 380,50 | | | 124,518369 | 3,055774035 | 377,724569 |
| | Aplicação 03/12/2015 | 222,89 | | | 72,939849 | | |
| | Aplicação 07/12/2015 | 5,27 | | | 1,725564 | | |
| | Aplicação 08/12/2015 | 152,34 | | | 49,852956 | | |
| 24/12/2015 | APLICAÇÃO | 45,92 | | | 15,021852 | 3,056879872 | 392,746419 |
| 28/12/2015 | APLICAÇÃO | 22,31 | | | 7,295582 | 3,058015089 | 400,042001 |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO | 311,16 | | | 101,678131 | 3,060245071 | 501,720132 |
| 31/12/2015 | RESGATE | 345,90 | | | 112,988899 | 3,061362680 | 388,731233 |
| | Aplicação 08/12/2015 | 105,53 | | | 34,471573 | | |
| | Aplicação 09/12/2015 | 14,69 | | | 4,798497 | | |
| | Aplicação 11/12/2015 | 203,41 | | | 66,445466 | | |
| | Aplicação 14/12/2015 | 10,04 | | | 3,260879 | | |
| | Aplicação 15/12/2015 | 12,23 | | | 3,992464 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1.190,05 | | | 388,731233 | | 388,731233 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.991,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.208,31 |
| RESGATES (-) | 6.021,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,47 |
| SALDO ATUAL = | 1.190,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,038923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

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

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

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



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.


28/03/2016

| Nº Proc./Ano | Mod./Nº - Mod./Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital | SRP | Estágio / Situação | Licitantes Vencedores | Valor G. Licit. (R\$) |
|--------------|------------------------------|----------|---------------------|---|-----|---|---|-----------------------|
| 46/2015 | Pregão Presencial nº 29/2015 | 5/2015 | | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 145.780,00 |
| 44/2015 | Tomada de Preços nº 5/2015 | 6/2015 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Comercial Itambé Ltda. NUTRINOR COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP | R\$ 178.492,00 |
| 43/2015 | Pregão Presencial nº 28/2015 | 5/2015 | Menor Preço | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | PREVINE SEGURANÇA ELETRONICA - ME | R\$ 211.000,00 |
| 42/2015 | Pregão Presencial nº 27/2015 | 5/2015 | | CONSULTORIA | Não | Processo Instaurado/Processo Anulado | | |
| 40/2015 | Concorrência nº 2/2015 | 6/2015 | | MATERIAL DIDÁTICO | Não | Processo Instaurado/Processo Anulado | | |
| 39/2015 | Concorrência nº 1/2015 | 6/2015 | | IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS | Não | Processo Instaurado/Processo Anulado | | |
| 37/2015 | Tomada de Preços nº 4/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME | R\$ 92.400,00 |
| 36/2015 | Pregão Presencial nº 26/2015 | 5/2015 | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | HELDER DE SOUSA MELO - ME | R\$ 113.266,00 |
| 35/2015 | Pregão Presencial nº 25/2015 | 5/2015 | | VESTUÁRIO EM GERAL | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | R\$ 228.425,90 |
| 34/2015 | Pregão Presencial nº 24/2015 | 5/2015 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | HELDER DE SOUSA MELO - ME | R\$ 506.354,01 |
| 32/2015 | Pregão Presencial nº 23/2015 | 5/2015 | Menor Preço | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Não | Habilitação Concluída/Em Andamento | VLADIMIR COSTA - ME | R\$ 60.131,00 |
| 31/2015 | Pregão Presencial nº 22/2015 | 5/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO POR PESSOA JURÍDICA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | STUDIO A G S FOTOGRAFIAS LTDA - ME | R\$ 7.950,00 |
| 27/2015 | Pregão Presencial nº 21/2015 | 5/2015 | Menor Preço | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | GIGA LANCHES LTDA | R\$ 3.600,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: http://eicetce.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=7409ec35-dff3-453e-b3a0-f68623d187ca

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|-------------|--|-----|---|---|----------------|--|
| 27/2015 | Inexigibilidade nº 8/2015 | 6/2015 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | RYAN R. J. ARANHA PRODUÇÕES ARTISTICAS - ME | |  |
| 26/2015 | Inexigibilidade nº 7/2015 | 6/2015 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | BANDA ENCANTU?S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | R\$ 40.000,00 | |
| 26/2015 | Pregão Presencial nº 20/2015 | 5/2015 | | FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA - ME | R\$ 84.000,00 | |
| 25/2015 | Dispensa nº 6/2015 | 6/2015 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | BRUNO PFLUGER BORGES & CIA LTDA - ME | R\$ 75.000,00 | |
| 24/2015 | Pregão Presencial nº 19/2015 | 5/2015 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | JR PIMENTEL ROCHA - ME | R\$ 201.284,00 | |
| 23/2015 | Pregão Presencial nº 18/2015 | 5/2015 | | VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | R\$ 222.600,00 | |
| 22/2015 | Tomada de Preços nº 3/2015 | 6/2015 | Menor Preço | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | R\$ 283.901,00 | |
| 22/2015 | Inexigibilidade nº 5/2015 | 6/2015 | | MATERIAL DIDÁTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | NOVA MENTE CULTURAL LTDA - EPP | R\$ 229.032,00 | |
| 21/2015 | Tomada de Preços nº 2/2015 | 6/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | R\$ 78.000,00 | |
| 20/2015 | Pregão Presencial nº 17/2015 | 5/2015 | | MATERIAL DIDÁTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | R\$ 339.378,00 | |
| 19/2015 | Pregão Presencial nº 16/2015 | 5/2015 | | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS | Não | Processo Instaurado/Processo Deserto | | | |
| 18/2015 | Inexigibilidade nº 4/2015 | 6/2015 | | MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | EDITORA FAMA LTDA | R\$ 276.000,00 | |
| 18/2015 | Convite nº 2/2015 | 6/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 75.920,00 | |
| 17/2015 | Pregão Presencial nº 15/2015 | 5/2015 | | GÁS ENGARRAFADO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | LUSIANE DA CONCEIÇÃO DE SANTANA-ME | R\$ 72.000,00 | |
| 16/2015 | Pregão Presencial nº 14/2015 | 5/2015 | | EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | JR PIMENTEL ROCHA - ME | R\$ 542.130,04 | |
| 16/2015 | Dispensa nº 12/2015 | 6/2015 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | IVANA DANIELA PONTES SANTOS | R\$ 24.000,00 | |
| 15/2015 | Tomada de Preços nº 1/2015 | 6/2015 | Menor Preço | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | GJB Locações e Serviços LTDA | R\$ 302.004,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://desce.ce.gov.br/epm/validar/oc/seam/011go do documento: 74e9035-dff3-4530-b3a0-f686234877ca

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|-------------|---|-----|---|--|------------------|--|
| 14/2015 | Pregão Presencial nº 13/2015 | 5/2015 | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Comercial Itambé Ltda. FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME | 1 |  |
| 13/2015 | Pregão Presencial nº 12/2015 | 5/2015 | Menor Preço | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | R\$ 4.000,00 | |
| 12/2015 | Pregão Presencial nº 11/2015 | 5/2015 | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | AVANTE PRODUÇÕES | R\$ 24.980,00 | |
| 12/2015 | Inexigibilidade nº 3/2015 | 6/2015 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FB PRODUÇÕES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | R\$ 30.000,00 | |
| 11/2015 | Pregão Presencial nº 10/2015 | 5/2015 | | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA | R\$ 537.280,00 | |
| 11/2015 | Dispensa nº 1/2015 | 6/2015 | | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | R\$ 13.920,00 | |
| 10/2015 | Pregão Presencial nº 9/2015 | 5/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | JOSÉ HUMBERTO BARBOSA DE SALES-ME | R\$ 865.400,00 | |
| 9/2015 | Pregão Presencial nº 8/2015 | 5/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO ME.(Tay & Juli) | R\$ 6.916,00 | |
| 9/2015 | Inexigibilidade nº 2/2015 | 6/2015 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | E & E EVENTOS LTDA- EPP | R\$ 30.000,00 | |
| 8/2015 | Pregão Presencial nº 7/2015 | 5/2015 | | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME MARCONI C S DA SILVA/ CASA DO CONSTRUTOR | R\$ 896.884,00 | |
| 8/2015 | Inexigibilidade nº 1/2015 | 6/2015 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R\$ 25.000,00 | |
| 7/2015 | Convite nº 1/2015 | 6/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | R\$ 76.938,90 | |
| 6/2015 | Pregão Presencial nº 6/2015 | 5/2015 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FERRUDD COMERCIAL LTDA - ME G. D. DE LIMA - ME MADEIRAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | R\$ 576.246,50 | |
| 5/2015 | Pregão Presencial nº 5/2015 | 5/2015 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA | R\$ 1.552.150,00 | |
| 4/2015 | Pregão Presencial nº | 5/2015 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / | HELDER DE SOUSA MELO - ME PAPELARIA ALMEIDA | R\$ 426.349,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://clicca.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 74e9e085-dff3-453e-b9a0-f68623d18779

| 4/2015 | | | | Ratificado/Concluído | LTDA EPP | |
|--------|-----------------------------|--------|--|----------------------|---|---|
| 3/2015 | Pregão Presencial nº 3/2015 | 5/2015 | MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Comercial Itambé Ltda. 7 |
| 2/2015 | Pregão Presencial nº 2/2015 | 5/2015 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA R\$ 571.695,00 |
| 1/2015 | Pregão Presencial nº 1/2015 | 5/2015 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA-EPP F. ARAUJO DISTRIBUIDORA EIRELI PRODUTOS ITA LTDA - ME R\$ 2.017.459,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 74e9ec35-dff3-453e-b3a0-f68623d187ca



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor (R\$) | Estágio/Situação |
|-----------|------------|-----------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------|----------------------|
| 80 / 2015 | LIC | 36 / 2015 | 5 / 2015 | HELDER DE SOUSA MELO - ME | 06-10-2015 a 31-12-2015 | 1.057 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 113.266,00 | Em Execução/ Regular |
| 79 / 2015 | LIC | 31 / 2015 | 5 / 2015 | 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 | 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 |
| 76 / 2014 | LIC | 57 / 2014 | 7 / 2014 | HELDER DE SOUSA MELO - ME | 22-12-2014 a 22-01-2015 | 1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 10.985,00 | Em Execução/ Regular |
| 73 / 2015 | LIC | 35 / 2015 | 5 / 2015 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | 11-09-2015 a 31-12-2015 | 1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL | 228.425,90 | Em Execução/ Regular |
| 72 / 2015 | LIC | 35 / 2015 | 5 / 2015 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | 11-09-2015 a 30-12-2015 | 1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL | 228.425,90 | Em Execução/ Regular |
| 68 / 2014 | LIC | 52 / 2014 | 6 / 2014 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 29-09-2014 a 24-05-2015 | 3.078 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 121.499,88 | Em Execução/ Regular |
| 65 / 2015 | LIC | 27 / 2015 | 5 / 2015 | 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 | 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 | 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 | JR PIMENTEL ROCHA - ME | 05-08-2015 a 05-08-2016 | 1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5.650,00 | Em Execução/ Regular |
| 58 / 2015 | LIC | 23 / 2015 | 5 / 2015 | DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | 30-06-2015 a 31-12-2015 | 1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 222.600,00 | Em Execução/ Regular |
| 57 / 2014 | LIC | 41 / 2014 | 6 / 2014 | ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | 19-08-2014 a 19-02-2015 | 2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | 441.011,54 | Em Execução/ Regular |
| 56 / 2015 | LIC | 23 / 2015 | 5 / 2015 | DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | 30-06-2015 a 31-12-2015 | 1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 108.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 55 / 2015 | LIC | 23 / 2015 | 5 / 2015 | DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | 30-06-2015 a 31-12-2015 | 1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 222.600,00 | Em Execução/ Regular |
| 54 / 2015 | LIC | 22 / 2015 | 6 / 2015 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 06-07-2015 a 01-11-2015 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 290.923,39 | Em Execução/ Regular |
| 53 / 2015 | LIC | 21 / 2015 | 6 / 2015 | ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 15-06-2015 a 15-06-2016 | 2.059 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - | 78.000,00 | Em Execução/ Regular |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|----------|---|-------------------------|---|------------|----------------------|
| 50 / 2015 | LIC | 20 / 2015 | 5 / 2015 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | 25-05-2015 a 31-12-2015 | 1.027 - MATERIAL DIDÁTICO | 339.378,30 | Em Execução/ Regular |
| 46 / 2015 | LIC | 16 / 2015 | 5 / 2015 | JR PIMENTEL ROCHA - ME | 15-04-2015 a 31-12-2015 | 1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 33.500,00 | Em Execução/ Regular |
| 45 / 2015 | LIC | 16 / 2015 | 5 / 2015 | JR PIMENTEL ROCHA - ME | 15-04-2015 a 31-12-2015 | 1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 508.630,04 | Em Execução/ Regular |
| 44 / 2015 | LIC | 17 / 2015 | 5 / 2015 | LUSIANE DA CONCEIÇÃO DE SANTANA-ME | 22-04-2015 a 31-12-2015 | 1.004 - GÁS ENGARRAFADO | 72.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 43 / 2015 | LIC | 17 / 2015 | 5 / 2015 | LUSIANE DA CONCEIÇÃO DE SANTANA-ME | 22-04-2015 a 31-12-2015 | 1.004 - GÁS ENGARRAFADO | 72.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 39 / 2015 | LIC | 11 / 2015 | 5 / 2015 | ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA | 26-03-2015 a 31-12-2015 | 1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | 537.280,00 | Em Execução/ Regular |
| 38 / 2015 | LIC | 11 / 2015 | 5 / 2015 | ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA | 26-03-2015 a 31-12-2015 | 1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | 537.280,00 | Em Execução/ Regular |
| 37 / 2015 | LIC | 14 / 2015 | 5 / 2015 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME | 26-03-2015 a 30-05-2015 | 1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 91.190,00 | Em Execução/ Regular |
| 36 / 2014 | LIC | 10 / 2014 | 6 / 2014 | JOSEL TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA -ME | 15-05-2014 a 08-06-2015 | 3.044 - EDIFÍCIOS - QUADRA POLIESPORTIVA | 365.713,34 | Em Execução/ Regular |
| 36 / 2015 | LIC | 14 / 2015 | 5 / 2015 | Comercial Itambé Ltda. | 26-03-2015 a 30-05-2015 | 1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.140,00 | Em Execução/ Regular |
| 35 / 2015 | LIC | 8 / 2015 | 5 / 2015 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME | 27-03-2015 a 31-12-2015 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 648.124,00 | Em Execução/ Regular |
| 34 / 2015 | LIC | 8 / 2015 | 5 / 2015 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU ME | 27-03-2015 a 31-12-2015 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 647.050,00 | Em Execução/ Regular |
| 33 / 2015 | LIC | 8 / 2015 | 5 / 2015 | MARCONI C S DA SILVA/ CASA DO CONSTRUTOR | 27-03-2015 a 31-12-2015 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 249.834,00 | Em Execução/ Regular |
| 32 / 2015 | LIC | 8 / 2015 | 5 / 2015 | MARCONI C S DA SILVA/ CASA DO CONSTRUTOR | 27-03-2015 a 31-12-2015 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 249.834,00 | Em Execução/ Regular |
| 29 / 2015 | LIC | 6 / 2015 | 5 / 2015 | G. D. DE LIMA - ME | 15-04-2015 a 31-12-2015 | 1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 241.755,00 | Em Execução/ Regular |
| 28B / 2015 | LIC | 43 / 2015 | 5 / 2015 | PREVINE SEGURANÇA ELETRONICA - ME | 18-01-2015 a 31-12-2015 | 1.056 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 52.750,00 | Em Execução/ Regular |
| 28A / 2015 | LIC | 43 / 2015 | 5 / 2015 | PREVINE SEGURANÇA ELETRONICA - ME | 18-01-2015 a 31-12-2015 | 1.056 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 158.250,00 | Em Execução/ Regular |
| 28 / 2015 | LIC | 6 / 2015 | 5 / 2015 | G. D. DE LIMA - ME | 06-04-2015 a 31-12-2015 | 1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 242.275,00 | Em Execução/ Regular |
| 27 / 2015 | LIC | 6 / 2015 | 5 / 2015 | FERRUDD COMERCIAL LTDA - ME | 15-04-2015 a 31-12-2015 | 1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 126.898,00 | Em Execução/ Regular |
| | | | | FERRUDD COMERCIAL LTDA - | 06-04-2015 a 31- | 1.067 - MOBILIÁRIO EM | | |



| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|----------|---|-------------------------|--|--------------|----------------------|
| 26 / 2015 | LIC | 6 / 2015 | 5 / 2015 | ME | 12-2015 | GERAL | 146.978,00 | Em Execução/ Regular |
| 25 / 2015 | LIC | 6 / 2015 | 5 / 2015 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | 15-04-2015 a 31-12-2015 | 1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 98.411,00 | Em Execução/ Regular |
| 24 / 2015 | LIC | 6 / 2015 | 5 / 2015 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | 06-04-2015 a 31-12-2015 | 1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 99.943,50 | Em Execução/ Regular |
| 23 / 2015 | LIC | 1 / 2015 | 5 / 2015 | F. ARAUJO DISTRIBUIDORA EIRELI | 16-03-2015 a 31-12-2015 | 1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 92.592,20 | Em Execução/ Regular |
| 22A / 2015 | LIC | 22 / 2015 | 6 / 2015 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA - EPP | 15-06-2015 a 31-12-2015 | 1.027 - MATERIAL DIDÁTICO | 229.032,00 | Em Execução/ Regular |
| 22 / 2015 | LIC | 1 / 2015 | 5 / 2015 | ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA-EPP | 16-03-2015 a 31-12-2015 | 1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 100.913,60 | Em Execução/ Regular |
| 21 / 2015 | LIC | 1 / 2015 | 5 / 2015 | PRODUTOS ITA LTDA - ME | 16-03-2015 a 31-12-2015 | 1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.823.953,20 | Em Execução/ Regular |
| 19 / 2015 | LIC | 12 / 2015 | 5 / 2015 | AVANTE PRODUÇÕES | 24-03-2015 a 31-12-2015 | 1.086 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO URBANA OU RODOVIÁRIA | 24.980,00 | Em Execução/ Regular |
| 18A / 2015 | LIC | 13 / 2015 | 5 / 2015 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 2.008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 18 / 2015 | LIC | 18 / 2015 | 6 / 2015 | EDITORA FAMA LTDA | 30-03-2015 a 30-08-2015 | 1.020 - MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO | 276.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 17 / 2015 | LIC | 13 / 2015 | 5 / 2015 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 2.008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 16AA / 2015 | LIC | 16 / 2015 | 6 / 2015 | IVANA DANIELA PONTES SANTOS | 19-03-2015 a 31-12-2016 | 2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 24.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 16A / 2015 | LIC | 4 / 2015 | 5 / 2015 | HELDER DE SOUSA MELO - ME | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 210.975,00 | Em Execução/ Regular |
| 16 / 2015 | LIC | 4 / 2015 | 5 / 2015 | HELDER DE SOUSA MELO - ME | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 210.975,00 | Em Execução/ Regular |
| 15A / 2015 | LIC | 4 / 2015 | 5 / 2015 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 215.374,00 | Em Execução/ Regular |
| 15 / 2015 | LIC | 4 / 2015 | 5 / 2015 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 215.374,00 | Em Execução/ Regular |
| 14A / 2015 | LIC | 10 / 2015 | 5 / 2015 | JOSÉ HUMBERTO BARBOSA DE SALES-ME | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 865.400,00 | Em Execução/ Regular |
| 14 / 2015 | LIC | 10 / 2015 | 5 / 2015 | JOSÉ HUMBERTO BARBOSA DE SALES-ME | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 865.400,00 | Em Execução/ Regular |
| 13 / 2015 | LIC | 3 / 2015 | 5 / 2015 | Comercial Itambé Ltda. | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE | 717.045,51 | Em Execução/ Regular |
| 12A / 2015 | LIC | 9 / 2015 | 5 / 2015 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO ME.(Tay & Juli) | 26-02-2015 a 31-12-2015 | 2.066 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 6.916,93 | Em Execução/ Regular |
| 12 / 2015 | LIC | 12 / 2015 | 6 / 2015 | FB PRODUÇÕES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 13-02-2015 a 17-02-2015 | 2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | 30.000,00 | Em Execução/ Regular |

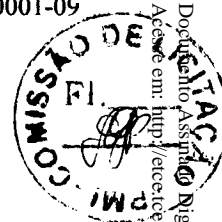


| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|----------|--|-------------------------|---|--------------|----------------------|
| 11 / 2015 | LIC | 11 / 2015 | 6 / 2015 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 13-02-2015 a 13-04-2015 | 3.127 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 13.920,00 | Em Execução/ Regular |
| 10 / 2015 | LIC | 5 / 2015 | 5 / 2015 | ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA | 02-03-2015 a 31-12-2015 | 1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 555.900,00 | Em Execução/ Regular |
| 09AA / 2015 | LIC | 37 / 2015 | 6 / 2015 | 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 |
| 09A / 2015 | LIC | 5 / 2015 | 5 / 2015 | ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA | 02-03-2015 a 31-12-2015 | 1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.552.150,00 | Em Execução/ Regular |
| 09 / 2015 | LIC | 9 / 2015 | 6 / 2015 | E & E EVENTOS LTDA- EPP | 12-02-2015 a 16-02-2015 | 2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | 30.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 08 / 2015 | LIC | 8 / 2015 | 6 / 2015 | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 12-02-2015 a 17-02-2015 | 2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | 25.000,00 | Em Execução/ Regular |
| 05 / 2015 | LIC | 7 / 2015 | 6 / 2015 | ASSOCIAÇÃO MARIO LEMOS FALCÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | 03-02-2015 a 03-03-2015 | 2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | 76.938,90 | Em Execução/ Regular |
| 03 / 2015 | LIC | 3 / 2015 | 5 / 2015 | Comercial Itambé Ltda. | 18-03-2015 a 31-12-2015 | 1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE | 717.045,51 | Em Execução/ Regular |
| 02 / 2014 | LIC | 56 / 2014 | 7 / 2014 | AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA | 23-01-2015 a 23-01-2016 | 3.117 - CONSULTORIA | 753.740,00 | Em Execução/ Regular |
| 02 / 2015 | LIC | 2 / 2015 | 5 / 2015 | JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP | 02-03-2015 a 31-12-2015 | 3.093 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 571.695,00 | Em Execução/ Regular |





Rua Josué de Castro, 8
Centro, Itambé-PI
CEP:55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Doc. assinado digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acervo em: http://eic/ceic/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-ae2-3698b9ad3b65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE

ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO 26/2014 Nº COM OS VALORES REGISTRADOS PELA EMPRESA VENCEDORA.

Aos 19 dias do mês de Janeiro de 2015, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE, inscrita no CNPJ /MF sob o Nº 10.150.050/0001-09, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **BRUNO BORBA RIBEIRO**, residente e domiciliado à Fazenda Paraíso – S/n – Zona Rural Itambé - PE, portado da CI RG nº 4.783.780 SSP-/PB e do CPF nº 002.165.714/99, RESOLVE, tendo em vista o resultado da licitação promovida pelo Pregão Presencial n.º 26/2014 SRP, registrar os preços da pessoa Jurídica a Empresa **PIMENTA NOS OLHOS-J.M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS-ME**, CNPJ. **01.514.117/0001-56**, situada na R. Luiza de Lima Cabral, 22, Altinho, Gloria do Goitá/PE, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas do Regulamento de Licitações e de Contratos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para Contratação de pessoa jurídica para registro de preço na **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na locação, montagem, desmontagem e operacionalização de Palco, som, iluminação, banheiros químicos, geradores, tendas, sinalizadores, trio elétrico e fornecimento de fogos em geral para atender toda a demanda das festividades do Município de Itambé/PE, através da Sec. de cultura**, conforme especificações constantes do Anexo I do edital, respeitados os termos do Pregão Presencial n.º **26/2014 SRP** e seus anexos, a minuta de contrato constante do processo a proposta de preço apresentada, todos partes integrantes desta ata de registro de preço, independente de transcrição.

Parágrafo único – Esta Ata não obriga a PREFEITURA a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do objeto ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:

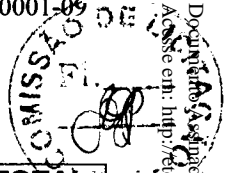
| | |
|--|---|
| EMPRESA: PIMENTA NOS OLHOS-J.M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS-ME. | |
| CNPJ: 01.514.117/0001-56 | FONE/FAX: (81) 9956-0640 |
| END. Luiza de Lima Cabral, 22, Altinho, Gloria do Goitá/PE. | E-MAIL. joãomusicame@hotmail.com |
| REPRESENTANTE LEGAL: João | CARGO: Proprietário |



Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
CEP:55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Marinho da Silva, CPF. 542.688.264-91.



Documento assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Assinatura: http://recepca.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-ae62-3698b9ad3b65

| ITEM | PRODUTO | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|------------------|-----------|------------|
| 01 | Palco de estrutura metálica tubular em gryd de alumínio duas águas, medido 12x10m, pé direito com 08 metros do chão ao piso com 220, de altura fechamento do fundo e lateral de lona de cor preta, área de produção em chapa medido 2,20 x 2,00m, 02(dois) camarins em TS, climatizado, escada de acesso com 2,20m fechamento de fundo e lateral de lona de cor preta, aterramento conforme as especificações técnicas. | 20 | 4.770,00. | 95.400,00 |
| 02 | Palco de estrutura metálica tubular em quatro águas medido 06x06m, pé direito com 04 metros do chão ao piso com 1,50m de altura, fechamento do fundo e lateral de lona de cor preta, aterramento conforme as especificações técnicas, com som e iluminação de pequeno porte. | 20 | 2.200,00 | 44.000,00 |
| 03 | Palco de estrutura metálica tubular em quatro águas medido 08x06m, pé direito com 04 metros do chão ao piso, com 1,50m de altura fechamento do fundo e lateral de lona de cor preta, aterramento conforme as especificações técnicas, com som e iluminação de pequeno porte. | 20 | 2.400,00; | 48.000,00 |
| 04 | Tendas, medindo 10x10m, estilo quatro águas, com lona night day, de cor branca. | 30 | 575,00 | 17.250,00 |
| 05 | Locação de som profissional tipo P.A FLY/KIT, completo, com show, composto de 32 graves, 32 médio grave, 16 médio agudo, 02 mesas para entrada de 40 canais digitais, 20 microfones, 20 pedestais, 10 amplificadores. | 20 | 4.400,00 | 88.000,00 |
| 06 | 01 mesa de iluminação com 60 canais de fader e 2048 canais DMX 12 refletores com lâmpadas PA 64 foco 5 e filtros variados 36 refletores com lâmpadas PA64 foco 1 e filtros variados, 04 refletores tipo PA LED RGB, com controle DMX e leds de 30°, duas máquinas de fumaças, 02 mini brutes com 06 lâmpadas DWE, 14 mec. 575. | 20 | 1.950,00 | 39.000,00 |
| 07 | Estruturas de box Q50, sendo 08 de frente, 06 de fundo de 2,00 metros, 02 de 4,00 metros, 02 de 1,00 metro, 2 de 0,50 metros, 04 corner block de 4 faces, 04 talhas de 1000 quilos com 08 metros de elevação, cintas de 1 metro. | 20 | 1.450,00 | 29.000,00 |
| 09 | Gerador moto diesel silenciador de 180 kVA, ficando um eletricitista de plantão. | 20 | 1.600,00 | 32.000,00 |
| 10 | TRIO ELÉTRICO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL | 20 dias as | 7.750,00 | 155.000,00 |

VALOR TOTAL DA EMPRESA PIMENTA NOS OLHOS - J.M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS-ME, CNPJ. 01.514.117/0001-56 R\$. **547.650,00(QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).**

§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.



Rua Josué de Castro, 8;
Centro, Itambé, PA
CEP: 55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-39



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Assinse em: <http://eccc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-ae82-3698b9ad3b65

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA para determinado item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial n.º 26/2014 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata e Instrumento de contrato, no prazo máximo fixado pela PREFEITURA.

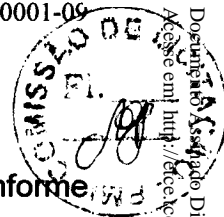
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a:

- I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
- II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
- III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
- VI. Coordenar, com apoio da Comissão Especial de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades do Sistema.



CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa da PREFEITURA:

- a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93.
- b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a PREFEITURA poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

O Foro da Cidade de ITAMBÉ/PE será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itambé/PE, 19 de Janeiro de 2015.



Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
CEP:55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



José Marinho de Sil.

PIMENTA NOS OLHOS - J.M. DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS-ME,
CNPJ. 01.514.117/0001-56
Empresa

01.514.117/0001-56
J.M.DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME
R. Luiz de Lima Cabral, 22
CEP: 55.620-000
Glória do Goitá - PE

Testemunhas:

1ª: NOME:
RG:

2ª: NOME:
RG:

Documento Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Assinatura: http://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: a55e041c-91ed-476a-ae62-3698b9ad3b65



Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-ae62-3698b9ad3b65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE

ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº

23/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 01/2014

ATA DE COM OS PREÇOS REGISTRO DA EMPRESA VENCEDORA.

Aos 03 de Novembro de 2014, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.150.050/0001-09, situada a R. Josué de Castro, 84, Centro, Itambé/PE, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo senhor Prefeito Bruno Borba Ribeiro, RESOLVE, tendo em vista o resultado da licitação promovida pelo Pregão Presencial n.º 23/2014, registrar os preços da pessoa Jurídica a Empresa, O&L VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ. 05.504.160/0001-91, situada na AV. Senador Ruy Carneiro, 676, Centro, João Pessoa/PB, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas do Regulamento de Licitações e de Contratos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para Contratação de pessoa jurídica para registro de preço na **Contratação empresa especializada para locação de veículos pequenos, veículos grandes, ambulâncias e motocicletas destinado a todas as Secretarias deste Município de Itambé/PE.**, conforme especificações constantes do Anexo I do edital, respeitados os termos do Pregão Presencial n.º 23/2014 e seus anexos, a minuta de contrato constante do processo a proposta de preço apresentada, todos partes integrantes desta ata de registro de preço, independente de transcrição.

Parágrafo único – Esta Ata não obriga a PREFEITURA a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do objeto ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.504.160/0001-91 | NOME O&L VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
|---|---|

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

[Handwritten signature at the bottom center]



Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cep.ice.pe.gov.br/epp/validador>; selem Codig9 do docu

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------|
| LOGRADOURO AV. SENADRO RUY CARNEIRO | | NÚMERO 676 | |
| CEP 58040-000 | BAIRRO CABO BRANCO | MUNICÍPIO JOÃO PESSOA | UF PB |
| COMPLEMENTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PESSOA PARA CONTATO OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | TELEFONE 83 3255-8383 | FAX | |

| | | | | | |
|---|--|----|-----|----------|-----------|
| 1 | Veiculo 1.000 cilindradas, com 04 portas, capacidade para 5 passageiros incluindo o motorista, ar-condicionado, direção hidráulica, CD player, rádio AM/FM, sem motorista, 2013/2014, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | 15 | Mês | 2.300,00 | 34.500,00 |
| 2 | Caminhoneta cabine dupla, mínimo 2013/2013, motor 2.8, 4x4. Completa, air barg, vidros, travas elétricas, Freios ABS, tração 4x4, combustível a diesel, com km livre e todos os equipamentos exigidos por lei, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | 1 | Mês | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3 | Veiculo 1.8 cilindradas, com 04 portas, capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica, Air Bag, CD player, rádio AM/FM, sem motorista, 2013/2014, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | 2 | Mês | 3.700,00 | 7.400,00 |
| 4 | Veiculo 1.4 cilindradas, com 04 portas, capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica, CD player, rádio AM/FM, Air bag, sem motorista, 2013/2014, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | 1 | Mês | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 5 | Veículo tipo ambulância para simples remoção, motor 1.6, 03 portas, combustível - gasolina / álcool, ar condicionado, CD player, rádio AM/FM, sem motorista, 2013/2014, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento, seguro, km livre, | 2 | Mês | 5.160,00 | 10.320,00 |



| | | | | | |
|---|---|---|-----|----------|----------|
| | manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | | | | |
| 6 | Motocicletas de 125 cilindradas para utilização na zona urbana, com no Maximo 03 anos de uso, movida a gasolina, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | 3 | Mês | 800,00 | 2.400,00 |
| 7 | Motocicletas de 150 cilindradas para utilização na zona urbana com no Maximo 03 anos de uso, movida a gasolina, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | 2 | Mês | 900,00 | 1.800,00 |
| 8 | Veículo Caminhão c/carroceria fechada 153cv/ Delivery tipo baú, capacidade mínima de 5 toneladas, sendo dois eixos, sem motorista, movido a diesel, com km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada. | 1 | Mês | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 | Veículo tipo Van, Gasolina ou Diesel, capacidade mínima de 08 pessoas, ano modelo mínimo 2012/2012, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento, seguro, km livre, manutenção preventiva (pneus e lubrificantes) e licenciamento por conta da contratada | 1 | Mês | 4.495,00 | 4.495,00 |

VALOR MENSAL GANHO PELA EMPRESA R\$: 77.305,00(SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINCO REAIS).

§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.







§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA para determinado item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial n.º **23/2014** e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata e Instrumento de contrato, no prazo máximo fixado pela PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será até 12 meses, podendo ser prorrogado no máximo, por igual período, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a:

- I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
- II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
- III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
- VI. Coordenar, com apoio da Comissão Especial de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades do Sistema SENAR.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:





Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-ae62-3698b97d8844

I. Por iniciativa da PREFEITURA:

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos artigos 78/7932 e 38 da 8.666/93.

b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a PREFEITURA poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

O Foro da Cidade de ITAMBÉ/PE será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itambé/PE, 03 de Novembro de 2014.



Prefeitura de Itambé
Contratante.





Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-aeb2-3698b9ad3965

O&L VIAGENS E TURISMO LTDA,
CNPJ. 05.504.160/0001-91
Empresa

Testemunhas:

1ª: NOME:

RG:

2ª: NOME:

RG:



Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-ae22-3698b9ad3b65

**ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL 03/2015.**

PROCESSO N.º 03/2015.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 04/2015

Aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2015, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE, com sede na Rua Josué de Castro, 84, CNPJ nº 10.150.050/0001-09, neste ato representada por seu Prefeito Constitucional BRUNO BORBA RIBEIRO, residente e domiciliado à Fazenda Paraíso - S/n - Zona Rural Itambé - PE, portado da CI RG nº 4.783.780 SSP-/PB e do CPF nº 002.165.714/99, doravante denominada CONTRATANTE, RESOLVE, tendo em vista o resultado da licitação promovida pelo Pregão Presencial n.º 03/2015, registrar os preços da pessoa Jurídica a Empresa Comercial Itambé LTDA, CNPJ. 02.775.367/0001-02, situada na R. Januário Filizola, 332, Centro, Itambé/PE, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas do Regulamento de Licitações e de Contratos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para Contratação de pessoa jurídica para registro de preço na **Contratação empresa especializada para aquisição de material de limpeza em geral destinados a todas as Secretarias, exceto Sec. de Saúde e Assistência Social pertencentes ao Município de Itambé. Especificações constantes no Edital**, conforme especificações constantes do Anexo I do edital, respeitados os termos do Pregão Presencial n.º 03/2015 e seus anexos, a minuta de contrato constante do processo a proposta de preço apresentada, todos partes integrantes desta ata de registro de preço, independente de transcrição.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga a PREFEITURA a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do objeto ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

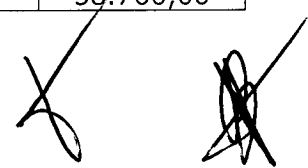
Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:

| | |
|---|-----------------------------------|
| EMPRESA: Comercial Itambé LTDA | |
| CNPJ: 02.775.367/0001-02 | FONE/FAX: (81) 3635 - 1090 |
| END: R. Januário Filizola, 332, Centro, Itambé/PE | E-MAIL |
| REPRESENTANTE LEGAL: Valdinete Belarmino Cabral, CPF. 333.646.644-04 | CARGO: Procuradora |

| ITEM | PRODUTO | MARCA | QUAND | V. UNIT | V. TOT |
|------|----------------|---------|-------|---------|-----------|
| 01 | ÁGUA SANITÁRIA | TUBARAO | 3000 | 14,87 | 44.610,00 |



| | | | | | |
|----|----------------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 02 | ÁLCOOL 46º | TRI-D | 600 | 25,10 | 15.060,00 |
| 03 | AMACIANTE | SONHO | 150 | 37,98 | 5.697,00 |
| 04 | ANIL | IMPERIAL | 3 | 770,20 | 2.310,60 |
| 05 | APARELHO DE BARBEAR | PROBAK II | 3 | 26,29 | 78,87 |
| 06 | AVENTAL | TATICO | 300 | 4,15 | 1.245,00 |
| 07 | BALDE DE PLÁSTICO PEQUENO | IGUAL | 300 | 4,23 | 1.269,00 |
| 08 | BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO | IGUAL | 300 | 5,80 | 1.740,00 |
| 09 | BALDE PLÁSTICO COM TAMPA | IGUAL | 300 | 49,45 | 14.835,00 |
| 10 | BACIA DE PLÁSTICO MÉDIA | IGUAL | 300 | 5,34 | 1.602,00 |
| 11 | BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA | IGUAL | 300 | 2,26 | 678,00 |
| 12 | BOMBONA | IGUAL | 120 | 11,90 | 1.428,00 |
| 13 | CANUDO | IGUAL | 300 | 2,27 | 681,00 |
| 14 | CESTO PEQUENO COM TAMPA | SANREMO | 150 | 39,99 | 5.998,50 |
| 15 | CESTO MÉDIO COM TAMPA | SANREMO | 150 | 58,40 | 8.760,00 |
| 16 | CERA LÍQUIDA | BRIO | 900 | 3,44 | 3.096,00 |
| 17 | CORO PARA LIMPEZA | MAXPOL | 900 | 3,32 | 2.988,00 |
| 18 | COPO DESCARTÁVEL | COPOBRAS | 300 | 83,50 | 25.050,00 |
| 19 | COPO DESCARTÁVEL | COPOBRAS | 120 | 94,00 | 11.280,00 |
| 20 | CORDA DE NAYLON | SOL | 900 | 1,40 | 1.260,00 |
| 21 | COTONETE | PALINETE | 450 | 1,66 | 747,00 |
| 22 | CREOLINA 750 ml | UFE | 30 | 5,33 | 159,90 |
| 23 | DEPÓSITO DE PLÁSTICO MÉDIO | SANREMO | 240 | 13,02 | 3.124,80 |
| 24 | DEPÓSITO DE PLÁSTICO | SANREMO | 240 | 13,35 | 3.204,00 |
| 25 | DESINFETANTE GERMICIDA | PINHO SOL | 450 | 41,80 | 18.810,00 |
| 26 | DETERGENTE LÍQUIDO | MAXPOL | 1.200 | 26,38 | 31.656,00 |
| 27 | DESINFETANTE LÍQUIDO | MAXPOL | 2100 | 13,75 | 28.875,00 |
| 28 | DESODORIZADOR DE AR | BOM AR | 360 | 6,25 | 2.250,00 |
| 29 | ESCOVINHA DE LIMPEZA | BETTANIN | 180 | 1,88 | 338,40 |
| 30 | ESPANADOR DE MÓVEIS | VILA LIMPA | 180 | 2,02 | 363,60 |
| 31 | ESPONJA DE AÇO | BOM BRIL | 120 | 167,50 | 20.100,00 |
| 32 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA | LIMPA BELA | 240 | 25,08 | 6.019,20 |
| 33 | FLANELA | MC | 450 | 1,36 | 612,00 |
| 34 | FÓSFORO | OLHO | 60 | 257,40 | 15.444,00 |
| 35 | INSETICIDA | BAYGOM | 450 | 8,18 | 3.681,00 |
| 36 | LIXEIRA PLÁSTICA | IGUAL | 300 | 3,37 | 1.011,00 |
| 37 | GUARDANAPO DE PAPEL | LEVE | 120 | 33,75 | 4.050,00 |
| 38 | LIMPA VIDROS | BRILUX | 180 | 4,10 | 738,00 |
| 39 | LIMPADOR MULTI-USO | VEJA | 300 | 3,42 | 1.026,00 |
| 40 | LIXEIRA COM PEDAL | PLASVALE | 240 | 20,00 | 4.800,00 |
| 41 | LUVA PVC | SANTA | 720 | 5,45 | 3.924,00 |
| 42 | LUSTRADOR DE MÓVEIS | YPE | 360 | 3,45 | 1.242,00 |
| 43 | MANGUEIRA | IGUAL | 18 | 23,28 | 419,04 |
| 44 | PÁ PARA LIXO | VILA LIMPA | 300 | 3,48 | 1.044,00 |
| 45 | PAPEL FILME | R. PACK | 750 | 3,40 | 2.550,00 |
| 46 | PAPEL HIGIÊNICO | NOVO | 1200 | 32,30 | 38.760,00 |





| | | | | | |
|----|----------------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 47 | PALITO DENTAL | GINA | 90 | 9,95 | 895,50 |
| 48 | PAPEL TOALHA | SCALA | 450 | 43,08 | 19.386,00 |
| 49 | PANO DE CHÃO | TC. | 1200 | 3,90 | 4.680,00 |
| 50 | PAPEL ALUMÍNIO | WYDA | 750 | 5,57 | 4.177,50 |
| 51 | PASTILHA SANITÁRIA | TRI-D | 1440 | 1,38 | 1.987,20 |
| 52 | POLIDOR DE ALUMÍNIO | MAXPOL | 120 | 35,54 | 4.264,80 |
| 53 | PEGADOR DE ROUPA | PRIMAVERA | 180 | 11,45 | 2.061,00 |
| 54 | RÕDO | VILA LIMPA | 360 | 5,45 | 1.962,00 |
| 55 | SABONETE INFANTIL | EVEN KIDS | 300 | 2,07 | 621,00 |
| 56 | SABONETES | EVEN | 240 | 10,85 | 2.604,00 |
| 57 | SABONETE LIQUIDO | TRI-D | 600 | 3,48 | 2.088,00 |
| 58 | SACO PARA LIXO | IGUAL | 900 | 58,90 | 53.010,00 |
| 59 | SACO PARA LIXO | IGUAL | 900 | 58,90 | 53.010,00 |
| 60 | SACO PARA LIXO | IGUAL | 600 | 80,39 | 48.234,00 |
| 61 | SACO PARA LIXO | IGUAL | 450 | 80,39 | 36.175,50 |
| 62 | SABÃO DE COCO | ASTROLLI | 90 | 59,70 | 5.373,00 |
| 63 | SABÃO EM TABLETE | REDENÇÃO | 300 | 191,00 | 57.300,00 |
| 64 | SABÃO EM PÓ | ORIENTAL | 1.200 | 41,80 | 50.160,00 |
| 65 | TOALHA DE MÃO | DIANELLI | 600 | 2,80 | 1.680,00 |
| 66 | TOALHA DE COPA | BRULIMP | 600 | 3,29 | 1.974,00 |
| 67 | TOALHA DE PRATO | BRULIMP | 900 | 2,68 | 2.412,00 |
| 68 | VASSOURA PIAÇAVA | VILA LIMPA | 900 | 5,92 | 5.328,00 |
| 69 | VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO | BETANIN | 150 | 3,48 | 522,00 |
| 70 | VASSOURA PÊLO GROSSO | BETANIN | 300 | 15,50 | 4.650,00 |
| 71 | VASSOURA DE PALHA | REGIONAL | 900 | 1,35 | 1.215,00 |
| 72 | VASSOURÃO | VILA LIMPA | 600 | 11,10 | 6.660,00 |

VALOR TOTAL REGISTRADO EM FAVOR DA EMPRESA **COMERCIAL ITAMBÉ, CNPJ. 02.775.367/0001-02**, R\$. **717.046,41**(SETECENTOS E DEZESETE MIL QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.





§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA para determinado item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial n.º **03/2015** e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata e Instrumento de contrato, no prazo máximo fixado pela PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será até 12 meses, podendo ser prorrogado ou cancelada conforme legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a :

- I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
- II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
- III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
- VI. Coordenar, com apoio da Comissão Especial de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades do Sistema SENAR.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

- I. Por iniciativa da PREFEITURA:
 - a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos artigos 78/7932 e 38 da 8.666/93.
 - b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, sem justificativa aceitável.





Rua Josué de Castro, 84
Centro, Itambé-PE
55920-000
CNPJ: 10.150.050/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-ae82-3698b9ad3b65

II. Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.


§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a PREFEITURA poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

O Foro da Cidade de ITAMBÉ/PE será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itambé, 20 de Fevereiro de 2015.



Bruno Borba Ribeiro.
Prefeito Municipal de Itambé-PE.
Contratante.



Comercial Itambé/PE.
CNPJ. 02.775.367/0001-02.
Contratado.

Testemunhas:

1ª: NOME:
RG:

2ª: NOME:
RG:



**ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL
24/2015 SRP.**

PROCESSO Nº. 34/2015.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 05/2015

Aos 09 dias do mês de Outubro de 2015, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ/PE, inscrito no CNPJ sob nº 10.150.050/0001-09, com sede na Josué de Castro nº 84 – Centro – Itambé - PE, neste ato representado pelo seu prefeito Sr. **BRUNO BORBA RIBEIRO**, residente e domiciliado à Fazenda Paraíso- s n – Zona Rural de Itambé, RESOLVE, tendo em vista o resultado da licitação promovida pelo Pregão Presencial n.º 24/2015 SRP, registrar os preços da pessoa Jurídica a Empresa **HELDER SOUZA MELO-ME**, situada à Praça Carlos Lira, 104- centro, na cidade de Timbaúba/PE, inscrita no CNPJ sob nº 02.526.364/0001-35, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas do Regulamento de Licitações e de Contratos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para Contratação de pessoa jurídica para registro de preço na **Contratação de empresa para Especializada para Aquisição de Carteira Escolar e Conjunto Escolar tipo sextavado, ambos destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Itambé/PE. Especificações constantes no Edital**, conforme especificações constantes do Anexo I do edital, respeitados os termos do Pregão Presencial n.º 24/2015 SRP e seus anexos, a minuta de contrato constante do processo a proposta de preço apresentada, todos partes integrantes desta ata de registro de preço, independente de transcrição.

Parágrafo único – Esta Ata não obriga a PREFEITURA a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do objeto ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica são os seguintes:


| | |
|---|----------------------------------|
| EMPRESA: HELDER SOUZA MELO-ME | |
| CNPJ: 02.526.364/0001-35 | FONE/FAX: (81) 9997-5856. |
| END. Praça Carlos Lira, 104- centro, Timbaúba. | E-MAIL |
| REPRESENTANTE LEGAL: Helder | CARGO: Sócio |

| ITEM | PRODUTO/EMPRESA VENCEDORA | QUANT | V. REF | V. UNIT | V. TOT |
|------|---|-------|---------------|---------|------------|
| 01 | POLTRONA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA. Poltrona escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar a totalidade de uma olha de papel A4 na horizontal/vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos autoatarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56x 33,5 cm. Poltrona com assento e encosto em resina plástica virgem, | 2000 | 251,33 | 220,50 | 441.000,00 |





| | | | | | |
|----|--|----|---------------|--------|-----------|
| | <p>fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno. Sapatas calandradas antiderrapante envolvendo as extremidades dos pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo aproximadamente 245 mm x 55mm x 40mm e 235mm x 55mm x 40mm, injetadas em polipropileno virgem e presa a estrutura por rebites de alumínio.</p> <p>Base da prancheta formada por um tubo inteiriço medindo 25mm x 25mm com 1,5mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem emendas, sem rugas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento resultando em um único ponto de solda somente em cada extremidade do mesmo tubo.</p> <p>Estrutura formada por dois pares de tubo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm que fazem a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tudo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm totalmente coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8.</p> <p>Uma barra horizontal de reforço em tudo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.</p> <p>Base dos pés em tubos medindo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura, em forma de arco com raio medindo no Maximo 800,0mm</p> <p>Cor da estrutura plástica: Azul royal; Cor da estrutura metaliza: Cinza alpino ou flamula; Garantia mínima: 02(dois) anos, defeito de fabricação.</p> <p>MARCA: CUTZ</p> | | | | |
| 02 | <p>CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR TIPO SEXTAVADO.</p> <p>Conjunto pré-escolar sextavado, tipo mesa com seis cadeiras empilháveis, com formato exagonal, estrutura metaliza em tubo ¾ chapa 18(1.2mm), todas unidas com solda MIG, metal, com tratamento antiferruginoso, pelo processo a quente, em tanques com no mínimo cinco estágios, pintura em epóxi a pó, encosto, assento e tampo da mesa, em resina termoplastica de auto impacto, coloridas, com sapatas calandradas antiderrapantes, envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, possibilitando também uma proteção da pintura.</p> <p>Cor da estrutura plástica: colorido a combinar; Cor da estrutura metaliza: Cinza alpino ou flamula; Garantia mínima: 02(dois) anos, defeito de fabricação.</p> <p>MARCA: CUTZ</p> | 82 | 798,00 | 797,00 | 65.354,00 |





§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA para determinado item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial n.º **24/2015 SRP** e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata e Instrumento de contrato, no prazo máximo fixado pela PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será até 12 meses, podendo ser prorrogado ou cancelada conforme legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Departamento responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a :

- I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
- II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;
- III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
- VI. Coordenar, com apoio da Comissão Especial de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades do Sistema SENAR.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO





Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa da PREFEITURA:

- a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos artigos 78/7932 e 38 da 8.666/93.
- b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a PREFEITURA poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.


CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

O Foro da Cidade de ITAMBÉ/PE será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itambé/PE, 09 de Outubro de 2015.


MUNICÍPIO DE ITAMBÉ
BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito


HELDER SOUZA MELO-ME
CNPJ Nº 02.526.364/0001-35
Empresa



Rua Josué de Castro,
Tel.: 81 3635-1156 - Centro, Itambé
CNPJ: 10.150.050/0001-09 – CEP: 55920-000



Testemunhas:

1ª: NOME:
RG:

2ª: NOME:
RG:

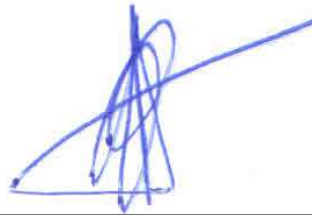
Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a55e04fc-91ed-476a-aeb2-3698b9ad3b65



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 26 da Resolução TCE/PE nº 26/2015, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2015, que não houve contratos de gestão com Organização Social nesta Unidade Gestora.

Itambé, 22 de Março de 2016.



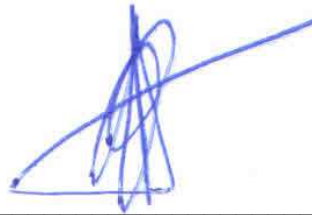
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 27 da Resolução TCE/PE nº 26/2015, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2015, que não houve termos de parceria nesta Unidade Gestora.

Itambé, 22 de Março de 2016.



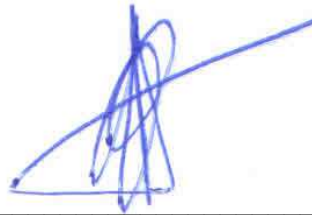
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 28 da Resolução TCE/PE nº 26/2015, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2015, que não houve tomadas de contas especiais nesta Unidade Gestora.

Itambé, 25 de Março de 2016.



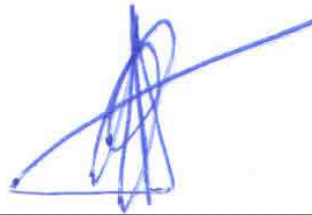
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas no item 29 da Resolução TC 26/2015, declaro para fins de Prestação de Contas que não houve contratos de concessões e/ou de Parcerias Público Privadas neste ente no exercício de 2015.

Itambé, 22 de Março de 2016.



BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 30 da Resolução TCE/PE nº 26/2015, que estabelece normas relativas à Prestação de Contas do exercício de 2015, que não houve concessões e PPPs no ano de 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3158b3a-f862-4182-8df1-b343cf6d064a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

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):. 10,43%

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

ANEXO XI -A

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

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 1.095.567,01 | R\$ 120.213,33 | R\$ 120.139,44 | R\$ - | R\$ 106.084,31 | 10/02/2015 | 04/02, 04/03, 07/04/2015 e 21/01/2016 |
| Fevereiro | R\$ 925.950,95 | R\$ 101.603,66 | R\$ 101.603,66 | R\$ - | R\$ 87.427,22 | 10/03/2015 | 02/03, 06/04, 07/04/2015 e 21/01/2016 |
| Março | R\$ 1.019.917,90 | R\$ 111.940,14 | R\$ 111.931,59 | R\$ - | R\$ 98.185,84 | 10/04/2015 | 30/03, 07/04, 08/05, 05/06/2015 e 21/01/2016 |
| Abril | R\$ 1.054.129,77 | R\$ 115.703,38 | R\$ 115.703,38 | R\$ - | R\$ 101.004,83 | 10/05/2015 | 05/05, 08/05, 05/06/2015 e 21/01/2016 |
| Maiο | R\$ 1.055.044,04 | R\$ 115.803,44 | R\$ 115.803,44 | R\$ - | R\$ 100.910,06 | 10/06/2015 | 29/05, 10/07/2015 e 21/01/2016 |
| Junho | R\$ 987.759,33 | R\$ 108.402,09 | R\$ 108.402,09 | R\$ - | R\$ 94.037,54 | 10/07/2015 | 01/07, 10/07/2015 e 21/01/2016 |
| Julho | R\$ 978.680,22 | R\$ 107.403,44 | R\$ 107.403,44 | R\$ - | R\$ 93.458,53 | 10/08/2015 | 24/07, 31/07, 10/08/2015 e 21/01/2016 |
| Agosto | R\$ 972.641,77 | R\$ 106.739,31 | R\$ 106.739,31 | R\$ - | R\$ 92.464,96 | 10/09/2015 | 31/08, 07/10/2015 e 21/01/2016 |
| Setembro | R\$ 959.632,89 | R\$ 105.178,25 | R\$ 105.687,11 | R\$ - | R\$ 91.631,25 | 10/10/2015 | 01/10, 07/10/2015 e 21/01/2016 |
| Outubro | R\$ 969.116,87 | R\$ 106.221,45 | R\$ 106.221,45 | R\$ - | R\$ 92.124,68 | 10/11/2015 | 05/11, 18/11/2015 e 21/01/2016 |
| Novembro | R\$ 896.127,33 | R\$ 106.789,95 | R\$ 106.703,27 | R\$ - | R\$ 92.461,87 | 10/12/2015 | 10/12/2015 e 21/01/2016 |
| Dezembro | R\$ 992.198,24 | R\$ 109.006,79 | R\$ 107.592,18 | R\$ - | R\$ 92.642,12 | 10/01/2016 | 21/01 e 01/03/2016 |
| 13º Salário | R\$ 937.261,10 | R\$ 102.750,34 | R\$ 103.538,98 | R\$ - | R\$ 90.169,72 | 10/01/2016 | 30/12/2015 e 21/01/2016 |
| TOTAL | R\$ 12.844.027,42 | R\$ 1.417.755,57 | R\$ 1.417.469,34 | R\$ - | R\$ 1.232.602,93 | | |



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) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 1.095.567,01 | R\$ 215.388,47 | R\$ 208.630,89 | R\$ 2.554,11 | R\$ 182.243,04 | 10/02/2015 | 04/02, 04/03, 07/04/2015 e 21/01/2016 |
| Fevereiro | R\$ 925.950,95 | R\$ 182.041,96 | R\$ 177.862,68 | R\$ 2.733,40 | R\$ 152.524,95 | 10/03/2015 | 02/03, 06/04, 07/04/2015 e 21/01/2016 |
| Março | R\$ 1.019.917,90 | R\$ 200.515,86 | R\$ 198.900,39 | R\$ 4.331,60 | R\$ 173.022,34 | 10/04/2015 | 30/03, 07/04, 08/05, 05/06/2015 e 21/01/2016 |
| Abril | R\$ 1.054.129,77 | R\$ 207.241,91 | R\$ 205.589,26 | R\$ 4.257,40 | R\$ 179.056,34 | 10/05/2015 | 05/05, 08/05, 05/06/2015 e 21/01/2016 |
| Maiο | R\$ 1.055.044,04 | R\$ 207.421,66 | R\$ 206.556,71 | R\$ 2.043,87 | R\$ 179.937,75 | 10/06/2015 | 29/05, 10/07/2015 e 21/01/2016 |
| Junho | R\$ 987.759,33 | R\$ 194.193,48 | R\$ 193.354,98 | R\$ 1.938,80 | R\$ 167.681,22 | 10/07/2015 | 01/07, 10/07/2015 e 21/01/2016 |
| Julho | R\$ 978.680,22 | R\$ 192.408,53 | R\$ 192.408,53 | R\$ 1.991,20 | R\$ 149.876,31 | 10/08/2015 | 24/07, 31/07, 10/08/2015 e 21/01/2016 |
| Agosto | R\$ 972.641,77 | R\$ 191.221,37 | R\$ 190.775,88 | R\$ 1.676,80 | R\$ 143.726,39 | 10/09/2015 | 31/08, 07/10/2015 e 21/01/2016 |
| Setembro | R\$ 959.632,89 | R\$ 188.663,83 | R\$ 189.127,86 | R\$ 1.755,40 | R\$ 142.260,82 | 10/10/2015 | 01/10, 07/10/2015 e 21/01/2016 |
| Outubro | R\$ 969.116,87 | R\$ 190.528,38 | R\$ 188.863,29 | R\$ 1.860,20 | R\$ 141.839,49 | 10/11/2015 | 05/11, 18/11/2015 e 21/01/2016 |
| Novembro | R\$ 896.127,33 | R\$ 176.178,63 | R\$ 175.080,48 | R\$ 2.995,90 | R\$ 143.556,39 | 10/12/2015 | 10/12/2015 e 21/01/2016 |
| Dezembro | R\$ 992.198,24 | R\$ 195.066,17 | R\$ 192.923,72 | R\$ 2.707,70 | R\$ 145.449,12 | 10/01/2016 | 21/01 e 01/03/2016 |
| 13º Salário | R\$ 937.261,10 | R\$ 184.265,53 | R\$ 184.168,93 | R\$ 1.065,12 | R\$ 140.300,83 | 10/01/2016 | 30/12/2015 e 21/01/2016 |
| TOTAL | R\$ 12.844.027,42 | R\$ 2.525.135,79 | R\$ 2.504.243,60 | R\$ 31.911,50 | R\$ 2.041.474,99 | | |



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) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 1.095.567,01 | R\$ 114.267,64 | R\$ 114.197,58 | R\$ - | R\$ 100.774,12 | 10/02/2015 | 04/02, 04/03, 07/04/2015 e 21/01/2016 |
| Fevereiro | R\$ 925.950,95 | R\$ 96.576,68 | R\$ 96.576,90 | R\$ - | R\$ 83.134,84 | 10/03/2015 | 02/03, 06/04, 07/04/2015 e 21/01/2016 |
| Março | R\$ 1.019.917,90 | R\$ 106.377,44 | R\$ 106.369,60 | R\$ - | R\$ 93.335,96 | 10/04/2015 | 30/03, 07/04, 08/05, 05/06/2015 e 21/01/2016 |
| Abril | R\$ 1.054.129,77 | R\$ 109.945,74 | R\$ 109.946,05 | R\$ - | R\$ 96.009,53 | 10/05/2015 | 05/05, 08/05, 05/06/2015 e 21/01/2016 |
| Maiο | R\$ 1.055.044,04 | R\$ 110.041,09 | R\$ 110.041,22 | R\$ - | R\$ 95.919,51 | 10/06/2015 | 29/05, 10/07/2015 e 21/01/2016 |
| Junho | R\$ 987.759,33 | R\$ 103.023,30 | R\$ 103.023,50 | R\$ - | R\$ 89.403,23 | 10/07/2015 | 01/07, 10/07/2015 e 21/01/2016 |
| Julho | R\$ 978.680,22 | R\$ 102.076,35 | R\$ 102.076,49 | R\$ - | R\$ 79.512,36 | 10/08/2015 | 24/07, 31/07, 10/08/2015 e 21/01/2016 |
| Agosto | R\$ 972.641,77 | R\$ 101.446,54 | R\$ 101.446,85 | R\$ - | R\$ 76.486,21 | 10/09/2015 | 31/08, 07/10/2015 e 21/01/2016 |
| Setembro | R\$ 959.632,89 | R\$ 100.089,71 | R\$ 100.572,50 | R\$ - | R\$ 75.708,65 | 10/10/2015 | 01/10, 07/10/2015 e 21/01/2016 |
| Outubro | R\$ 969.116,87 | R\$ 101.078,89 | R\$ 101.079,16 | R\$ - | R\$ 76.132,15 | 10/11/2015 | 05/11, 18/11/2015 e 21/01/2016 |
| Novembro | R\$ 896.127,33 | R\$ 93.466,08 | R\$ 93.384,17 | R\$ - | R\$ 76.660,05 | 10/12/2015 | 10/12/2015 e 21/01/2016 |
| Dezembro | R\$ 992.198,24 | R\$ 103.486,28 | R\$ 102.349,96 | R\$ - | R\$ 77.163,79 | 10/01/2016 | 21/01 e 01/03/2016 |
| 13º Salário | R\$ 937.261,10 | R\$ 97.756,33 | R\$ 98.504,30 | R\$ - | R\$ 75.231,45 | 10/01/2016 | 30/12/2015 e 21/01/2016 |
| TOTAL | R\$ 12.844.027,42 | R\$ 1.339.632,06 | R\$ 1.339.568,29 | R\$ - | R\$ 1.095.471,85 | | |



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 26/2015

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):. 10,43%

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 | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 216.441,81 | R\$ 23.706,61 | R\$ 23.706,61 | R\$ - | R\$ 9.651,48 | 10/02/2015 | 03/03/2015 |
| Fevereiro | R\$ 216.235,78 | R\$ 23.785,64 | R\$ 23.785,64 | R\$ - | R\$ 9.609,20 | 10/03/2015 | 03/03/2015 |
| Março | R\$ 223.440,59 | R\$ 24.578,17 | R\$ 24.578,17 | R\$ - | R\$ 10.832,42 | 10/04/2015 | 07/04/2015 |
| Abril | R\$ 268.481,21 | R\$ 29.532,61 | R\$ 29.532,61 | R\$ - | R\$ 14.834,06 | 10/05/2015 | 08/05/2015 |
| Maiο | R\$ 238.779,43 | R\$ 26.264,93 | R\$ 26.264,93 | R\$ - | R\$ 11.371,55 | 10/06/2015 | 05/06/2015 |
| Junho | R\$ 234.773,69 | R\$ 25.824,28 | R\$ 25.824,28 | R\$ - | R\$ 11.459,73 | 10/07/2015 | 07/07/2015 |
| Julho | R\$ 229.302,92 | R\$ 25.222,53 | R\$ 25.222,53 | R\$ - | R\$ 11.277,62 | 10/08/2015 | 06 E 10/08/2015 |
| Agosto | R\$ 239.315,81 | R\$ 26.323,97 | R\$ 26.323,97 | R\$ - | R\$ 12.049,62 | 10/09/2015 | 14/09/2015 |
| Setembro | R\$ 238.387,79 | R\$ 26.221,89 | R\$ 26.221,89 | R\$ - | R\$ 12.166,03 | 10/10/2015 | 02/10/2015 |
| Outubro | R\$ 239.185,13 | R\$ 26.309,58 | R\$ 26.309,58 | R\$ - | R\$ 12.212,81 | 10/11/2015 | 10/11/2015 |
| Novembro | R\$ 160.346,33 | R\$ 25.855,51 | R\$ 25.855,51 | R\$ - | R\$ 11.614,11 | 10/12/2015 | 01/12/2015 |
| Dezembro | R\$ 241.478,14 | R\$ 26.561,82 | R\$ 26.561,82 | R\$ - | R\$ 11.611,76 | 10/01/2016 | 30/12/2015 E 11/02/2016 |
| 13º Salário | R\$ 223.133,79 | R\$ 24.536,71 | R\$ 24.536,71 | R\$ - | R\$ 11.167,45 | 10/01/2016 | 07 E 08/01/2016 |
| TOTAL | R\$ 2.969.302,42 | R\$ 334.724,25 | R\$ 334.724,25 | R\$ - | R\$ 149.857,84 | | |





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) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 216.441,81 | R\$ 42.552,46 | R\$ 42.552,46 | R\$ 1.373,38 | R\$ 16.164,61 | 10/02/2015 | 07/04/2015 |
| Fevereiro | R\$ 216.235,78 | R\$ 42.511,95 | R\$ 42.511,95 | R\$ 1.500,00 | R\$ 17.174,22 | 10/03/2015 | 07/04/2015 |
| Março | R\$ 223.440,59 | R\$ 43.928,42 | R\$ 43.928,42 | R\$ 3.072,00 | R\$ 18.050,37 | 10/04/2015 | 07/04 e 05/06/2015 |
| Abril | R\$ 268.481,21 | R\$ 52.783,41 | R\$ 52.783,41 | R\$ 2.997,80 | R\$ 26.250,49 | 10/05/2015 | 08/05/2015 |
| Maiο | R\$ 238.779,43 | R\$ 46.944,04 | R\$ 46.944,04 | R\$ 1.467,20 | R\$ 20.325,08 | 10/06/2015 | 05/06 e 07/07/2015 |
| Junho | R\$ 234.773,69 | R\$ 46.156,51 | R\$ 46.156,51 | R\$ 1.467,20 | R\$ 20.482,75 | 10/07/2015 | 07/07 e 10/08/2015 |
| Julho | R\$ 229.302,92 | R\$ 45.080,95 | R\$ 45.080,95 | R\$ 1.519,60 | R\$ 2.548,73 | 10/08/2015 | 07/08/2015 |
| Agosto | R\$ 239.315,81 | R\$ 47.049,49 | R\$ 47.049,49 | R\$ 1.152,80 | R\$ - | 10/09/2015 | |
| Setembro | R\$ 238.387,79 | R\$ 46.867,04 | R\$ 46.867,04 | R\$ 1.257,60 | R\$ - | 10/10/2015 | |
| Outubro | R\$ 239.185,13 | R\$ 47.023,80 | R\$ 47.023,80 | R\$ 1.310,00 | R\$ - | 10/11/2015 | |
| Novembro | R\$ 160.346,33 | R\$ 31.524,09 | R\$ 31.524,09 | R\$ 2.550,50 | R\$ - | 10/12/2015 | |
| Dezembro | R\$ 241.478,14 | R\$ 47.474,60 | R\$ 47.474,60 | R\$ 2.314,70 | R\$ - | 10/01/2016 | |
| 13º Salário | R\$ 223.133,79 | R\$ 43.868,10 | R\$ 43.868,10 | R\$ 802,45 | R\$ - | 10/01/2016 | |
| TOTAL | R\$ 2.969.302,42 | R\$ 583.764,86 | R\$ 583.764,86 | R\$ 22.785,23 | R\$ 120.996,25 | | |





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) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 216.441,81 | R\$ 22.574,88 | R\$ 22.574,88 | R\$ - | R\$ 9.151,42 | 10/02/2015 | 07/04/2015 |
| Fevereiro | R\$ 216.235,78 | R\$ 22.553,39 | R\$ 22.553,39 | R\$ - | R\$ 9.111,33 | 10/03/2015 | 07/04/2015 |
| Março | R\$ 223.440,59 | R\$ 23.304,85 | R\$ 23.304,85 | R\$ - | R\$ 10.271,21 | 10/04/2015 | 07/04 e 05/06/2015 |
| Abril | R\$ 268.481,21 | R\$ 28.002,59 | R\$ 28.002,59 | R\$ - | R\$ 14.066,07 | 10/05/2015 | 08/05/2015 |
| Maiο | R\$ 238.779,43 | R\$ 24.904,69 | R\$ 24.904,69 | R\$ - | R\$ 10.782,98 | 10/06/2015 | 05/06 e 07/07/2015 |
| Junho | R\$ 234.773,69 | R\$ 24.486,90 | R\$ 24.486,90 | R\$ - | R\$ 10.866,63 | 10/07/2015 | 07/07 e 10/08/2015 |
| Julho | R\$ 229.302,92 | R\$ 23.916,29 | R\$ 23.916,29 | R\$ - | R\$ 1.352,16 | 10/08/2015 | 07/08/2015 |
| Agosto | R\$ 239.315,81 | R\$ 24.960,64 | R\$ 24.960,64 | R\$ - | R\$ - | 10/09/2015 | |
| Setembro | R\$ 238.387,79 | R\$ 24.863,85 | R\$ 24.863,85 | R\$ - | R\$ - | 10/10/2015 | |
| Outubro | R\$ 239.185,13 | R\$ 24.947,01 | R\$ 24.947,01 | R\$ - | R\$ - | 10/11/2015 | |
| Novembro | R\$ 160.346,33 | R\$ 16.724,12 | R\$ 16.724,12 | R\$ - | R\$ - | 10/12/2015 | |
| Dezembro | R\$ 241.478,14 | R\$ 25.186,17 | R\$ 25.186,17 | R\$ - | R\$ - | 10/01/2016 | |
| 13º Salário | R\$ 223.133,79 | R\$ 23.272,85 | R\$ 23.272,85 | R\$ - | R\$ - | 10/01/2016 | |
| TOTAL | R\$ 2.969.302,42 | R\$ 309.698,24 | R\$ 309.698,24 | R\$ - | R\$ 65.601,80 | | |



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 26/2015

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):. 10,43%

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 | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/02/2015 | 21/01/2016 |
| Fevereiro | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/03/2015 | 21/01/2016 |
| Março | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/04/2015 | 21/01/2016 |
| Abril | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/05/2015 | 21/01/2016 |
| Maiο | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/06/2015 | 21/01/2016 |
| Junho | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/07/2015 | 21/01/2016 |
| Julho | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/08/2015 | 21/01/2016 |
| Agosto | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/09/2015 | 21/01/2016 |
| Setembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/10/2015 | 21/01/2016 |
| Outubro | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/11/2015 | 21/01/2016 |
| Novembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/12/2015 | 21/01/2016 |
| Dezembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/01/2016 | 21/01/2016 |
| 13º Salário | R\$ 4.500,00 | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 | R\$ - | R\$ 495,00 | 10/01/2016 | 21/01/2016 |
| TOTAL | R\$ 58.500,00 | R\$ 6.435,00 | R\$ 6.435,00 | R\$ - | R\$ 6.435,00 | | |





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) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/02/2015 | 21/01/2016 |
| Fevereiro | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/03/2015 | 21/01/2016 |
| Março | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/04/2015 | 21/01/2016 |
| Abril | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/05/2015 | 21/01/2016 |
| Maiο | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/06/2015 | 21/01/2016 |
| Junho | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/07/2015 | 21/01/2016 |
| Julho | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/08/2015 | 21/01/2016 |
| Agosto | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/09/2015 | 21/01/2016 |
| Setembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/10/2015 | 21/01/2016 |
| Outubro | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/11/2015 | 21/01/2016 |
| Novembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/12/2015 | 21/01/2016 |
| Dezembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/01/2016 | 21/01/2016 |
| 13º Salário | R\$ 4.500,00 | R\$ 884,70 | R\$ 884,70 | R\$ - | R\$ 884,70 | 10/01/2016 | 21/01/2016 |
| TOTAL | R\$ 58.500,00 | R\$ 11.501,10 | R\$ 11.501,10 | R\$ - | R\$ 11.501,10 | | |





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) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/02/2015 | 21/01/2016 |
| Fevereiro | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/03/2015 | 21/01/2016 |
| Março | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/04/2015 | 21/01/2016 |
| Abril | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/05/2015 | 21/01/2016 |
| Maiο | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/06/2015 | 21/01/2016 |
| Junho | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/07/2015 | 21/01/2016 |
| Julho | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/08/2015 | 21/01/2016 |
| Agosto | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/09/2015 | 21/01/2016 |
| Setembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/10/2015 | 21/01/2016 |
| Outubro | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/11/2015 | 21/01/2016 |
| Novembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/12/2015 | 21/01/2016 |
| Dezembro | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/01/2016 | 21/01/2016 |
| 13º Salário | R\$ 4.500,00 | R\$ 469,35 | R\$ 469,35 | R\$ - | R\$ 469,35 | 10/01/2016 | 21/01/2016 |
| TOTAL | R\$ 58.500,00 | R\$ 6.101,55 | R\$ 6.101,55 | R\$ - | R\$ 6.101,55 | | |



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 26/2016
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 | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 895.963,21 | R\$ 70.827,14 | R\$ 70.168,15 | R\$ 0,00 | R\$ 70.168,15 | 20/02/15 | |
| Fevereiro | R\$ 1.222.466,85 | R\$ 97.022,76 | R\$ 94.781,05 | R\$ 0,00 | R\$ 94.781,05 | 20/03/15 | |
| Março | R\$ 1.313.026,67 | R\$ 106.985,23 | R\$ 103.209,93 | R\$ 0,00 | R\$ 103.209,93 | 20/04/15 | |
| Abril | R\$ 1.369.125,98 | R\$ 110.890,30 | R\$ 111.785,69 | R\$ 0,00 | R\$ 111.785,69 | 20/05/15 | |
| Maiο | R\$ 1.325.502,59 | R\$ 105.882,92 | R\$ 105.807,46 | R\$ 0,00 | R\$ 105.807,46 | 20/06/15 | |
| Junho | R\$ 1.324.922,52 | R\$ 106.645,01 | R\$ 106.645,01 | R\$ 0,00 | R\$ 106.645,01 | 20/07/15 | |
| Julho | R\$ 1.372.499,60 | R\$ 108.940,83 | R\$ 108.940,83 | R\$ 0,00 | R\$ 108.940,83 | 20/08/15 | |
| Agosto | R\$ 1.277.905,83 | R\$ 97.959,09 | R\$ 97.053,61 | R\$ 0,00 | R\$ 97.053,61 | 20/09/15 | |
| Setembro | R\$ 1.175.277,61 | R\$ 91.681,42 | R\$ 90.713,05 | R\$ 0,00 | R\$ 90.713,05 | 20/10/15 | |
| Outubro | R\$ 1.180.062,75 | R\$ 92.453,73 | R\$ 88.116,53 | R\$ 0,00 | R\$ 88.116,53 | 20/11/15 | |
| Novembro | R\$ 1.132.024,00 | R\$ 94.271,25 | R\$ 89.541,25 | R\$ 0,00 | R\$ 89.541,25 | 20/12/15 | |
| Dezembro | R\$ 860.359,99 | R\$ 64.624,69 | R\$ 28.277,13 | R\$ 0,00 | R\$ 28.277,13 | 20/01/16 | |
| 13º Salário | R\$ 26.941,07 | R\$ 2.480,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 20/12/15 | |
| TOTAL | R\$ 14.476.078,67 | R\$ 1.150.664,72 | R\$ 1.095.039,69 | R\$ - | R\$ 1.095.039,69 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - CONSOLIDADO COM FUNDOS

ANEXO XIII -B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO(5) | DATA DO REPASSE (6) |
| Janeiro | R\$ 895.963,21 | R\$ 197.096,42 | R\$ 106.272,87 | R\$ 11.434,84 | R\$ 177.688,78 | 20/02/15 | |
| Fevereiro | R\$ 1.222.466,85 | R\$ 245.714,66 | R\$ 106.902,06 | R\$ 8.979,30 | R\$ 221.555,57 | 20/03/15 | |
| Março | R\$ 1.313.026,67 | R\$ 270.706,22 | R\$ 100.598,28 | R\$ 9.342,24 | R\$ 233.009,85 | 20/04/15 | |
| Abril | R\$ 1.369.125,98 | R\$ 281.793,27 | R\$ 114.472,02 | R\$ 8.492,80 | R\$ 246.598,24 | 20/05/15 | |
| Maiο | R\$ 1.325.502,59 | R\$ 278.355,95 | R\$ 109.750,99 | R\$ 5.887,55 | R\$ 227.110,63 | 20/06/15 | |
| Junho | R\$ 1.324.922,52 | R\$ 278.234,13 | R\$ 107.630,99 | R\$ 4.576,03 | R\$ 266.947,35 | 20/07/15 | |
| Julho | R\$ 1.372.499,60 | R\$ 288.225,34 | R\$ 115.205,14 | R\$ 4.650,88 | R\$ 256.036,49 | 20/08/15 | |
| Agosto | R\$ 1.277.905,83 | R\$ 268.360,60 | R\$ 103.964,23 | R\$ 7.850,78 | R\$ 245.364,38 | 20/09/15 | |
| Setembro | R\$ 1.175.277,61 | R\$ 246.808,63 | R\$ 95.506,71 | R\$ 8.089,08 | R\$ 308.724,44 | 20/10/15 | |
| Outubro | R\$ 1.180.062,75 | R\$ 247.813,55 | R\$ 94.081,72 | R\$ 9.033,95 | R\$ 215.595,45 | 20/11/15 | |
| Novembro | R\$ 1.132.024,00 | R\$ 237.725,44 | R\$ 83.057,04 | R\$ 14.928,48 | R\$ 207.156,29 | 20/12/15 | |
| Dezembro | R\$ 860.359,99 | R\$ 180.694,95 | R\$ 96.067,79 | R\$ 15.203,58 | R\$ 58.758,03 | 20/01/16 | |
| 13º Salário | R\$ 26.941,07 | R\$ 5.657,60 | R\$ 1.820,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 20/12/15 | |
| TOTAL | R\$ 14.476.078,67 | R\$ 3.027.186,76 | R\$ 1.235.330,12 | R\$ 108.469,51 | R\$ 2.664.545,50 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015 ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XII - A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 452.330,39 | R\$ 34.062,49 | R\$ 33.718,70 | R\$ - | R\$ 33.718,70 | 20/02/15 | 10/03/15 |
| Fevereiro | R\$ 467.197,59 | R\$ 34.911,48 | R\$ 34.911,48 | R\$ - | R\$ 34.911,48 | 20/03/15 | 10/04/15 |
| Março | R\$ 440.660,48 | R\$ 33.586,89 | R\$ 33.586,89 | R\$ - | R\$ 33.586,89 | 20/04/15 | 08/05/15 |
| Abril | R\$ 509.270,37 | R\$ 39.767,89 | R\$ 40.771,41 | R\$ - | R\$ 40.771,41 | 20/05/15 | 10/06/15 |
| Maiο | R\$ 454.451,32 | R\$ 33.909,47 | R\$ 33.909,47 | R\$ - | R\$ 33.909,47 | 20/06/15 | 10/08/15 |
| Junho | R\$ 444.455,69 | R\$ 33.692,22 | R\$ 33.692,22 | R\$ - | R\$ 33.692,22 | 20/07/15 | 10/08/15 |
| Julho | R\$ 478.607,16 | R\$ 34.852,50 | R\$ 34.852,50 | R\$ - | R\$ 34.852,50 | 20/08/15 | 10/09/15 |
| Agosto | R\$ 431.992,64 | R\$ 28.841,15 | R\$ 28.841,15 | R\$ - | R\$ 28.841,15 | 20/09/15 | 09/10/15 |
| Setembro | R\$ 395.025,79 | R\$ 27.718,27 | R\$ 27.718,27 | R\$ - | R\$ 27.718,27 | 20/10/15 | 10/11/15 |
| Outubro | R\$ 390.265,05 | R\$ 27.281,65 | R\$ 27.281,65 | R\$ - | R\$ 27.281,65 | 20/11/15 | 10/12/15 |
| Novembro | R\$ 337.551,66 | R\$ 28.678,14 | R\$ 28.678,14 | R\$ - | R\$ 28.678,14 | 20/12/15 | 10/02/16 |
| Dezembro | R\$ 417.718,78 | R\$ 28.277,13 | R\$ 28.277,13 | R\$ - | R\$ 28.277,13 | 20/01/16 | 10/02/16 |
| 13º Salário | R\$ 4.728,00 | R\$ 378,24 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$ 0,00 | 20/12/15 | |
| TOTAL | R\$ 5.224.254,92 | R\$ 385.957,52 | R\$ 386.239,01 | R\$ - | R\$ 386.239,01 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ



ANEXO XII -B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO(5) | DATA DO REPASSE (6) |
| Janeiro | R\$ 452.330,39 | R\$ 99.496,97 | R\$ 99.496,97 | R\$ 3.527,16 | R\$ 82.362,77 | 20/02/15 | 10/03/15 |
| Fevereiro | R\$ 467.197,59 | R\$ 93.439,52 | R\$ 93.439,52 | R\$ 1.685,60 | R\$ 72.727,77 | 20/03/15 | 10/04/15 |
| Março | R\$ 440.660,48 | R\$ 88.132,09 | R\$ 88.132,09 | R\$ 864,60 | R\$ 67.030,49 | 20/04/15 | 08/05/15 |
| Abril | R\$ 509.270,37 | R\$ 101.854,01 | R\$ 101.854,01 | R\$ 838,40 | R\$ 68.019,94 | 20/05/15 | 10/06/15 |
| Maiο | R\$ 454.451,32 | R\$ 95.434,72 | R\$ 95.434,72 | R\$ 786,00 | R\$ 66.226,67 | 20/06/15 | 10/08/15 |
| Junho | R\$ 444.455,69 | R\$ 93.335,64 | R\$ 93.335,64 | R\$ 786,00 | R\$ 67.791,04 | 20/07/15 | 10/08/15 |
| Julho | R\$ 478.607,16 | R\$ 100.507,45 | R\$ 100.507,45 | R\$ 733,60 | R\$ 69.990,26 | 20/08/15 | 10/09/15 |
| Agosto | R\$ 431.992,64 | R\$ 90.718,42 | R\$ 90.718,42 | R\$ 812,20 | R\$ 69.799,20 | 20/09/15 | 09/10/15 |
| Setembro | R\$ 395.025,79 | R\$ 82.955,43 | R\$ 82.955,43 | R\$ 1.021,80 | R\$ 66.228,78 | 20/10/15 | 10/11/15 |
| Outubro | R\$ 390.265,05 | R\$ 81.955,68 | R\$ 81.955,68 | R\$ 1.048,00 | R\$ 63.494,16 | 20/11/15 | 10/12/15 |
| Novembro | R\$ 337.551,66 | R\$ 70.885,88 | R\$ 70.885,88 | R\$ 3.164,18 | R\$ 54.258,97 | 20/12/15 | 10/02/16 |
| Dezembro | R\$ 417.718,78 | R\$ 87.720,95 | R\$ 87.720,95 | R\$ 3.006,98 | R\$ 58.758,03 | 20/01/16 | 10/02/16 |
| 13º Salário | R\$ 4.728,00 | R\$ 992,88 | R\$ 992,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 20/12/15 | |
| TOTAL | R\$ 5.224.254,92 | R\$ 1.087.429,64 | R\$ 1.087.429,64 | R\$ 18.274,52 | R\$ 806.688,08 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XII -A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 30.799,53 | R\$ 2.552,64 | R\$ 2.237,44 | R\$ - | R\$ 2.237,44 | 20/02/15 | 10/11/15 |
| Fevereiro | R\$ 61.264,91 | R\$ 5.021,38 | R\$ 4.543,01 | R\$ - | R\$ 4.543,01 | 20/03/15 | 10/11/15 |
| Março | R\$ 62.330,95 | R\$ 5.091,94 | R\$ 5.091,94 | R\$ - | R\$ 5.091,94 | 20/04/15 | 10/11/15 |
| Abril | R\$ 63.090,10 | R\$ 5.153,18 | R\$ 5.153,18 | R\$ - | R\$ 5.153,18 | 20/05/15 | 10/11/15 |
| Maiο | R\$ 68.172,69 | R\$ 5.690,99 | R\$ 5.690,99 | R\$ - | R\$ 5.690,99 | 20/06/15 | 10/11/15 |
| Junho | R\$ 68.073,13 | R\$ 5.650,81 | R\$ 5.650,81 | R\$ - | R\$ 5.650,81 | 20/07/15 | 10/08/15 |
| Julho | R\$ 69.989,09 | R\$ 5.809,32 | R\$ 5.809,32 | R\$ - | R\$ 5.809,32 | 20/08/15 | 10/09/15 |
| Agosto | R\$ 63.075,41 | R\$ 5.160,76 | R\$ 5.160,76 | R\$ - | R\$ 5.160,76 | 20/09/15 | 09/10/15 |
| Setembro | R\$ 59.767,95 | R\$ 4.874,79 | R\$ 4.874,79 | R\$ - | R\$ 4.874,79 | 20/10/15 | 10/11/15 |
| Outubro | R\$ 57.743,04 | R\$ 4.712,82 | R\$ 4.712,82 | R\$ - | R\$ 4.712,82 | 20/11/15 | 07/12/15 |
| Novembro | R\$ 57.957,94 | R\$ 4.730,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | | 20/12/15 | |
| Dezembro | R\$ 39.746,89 | R\$ 3.273,12 | R\$ 0,00 | R\$ - | | 20/01/16 | |
| 13º Salário | R\$ 3.940,00 | R\$ 315,20 | R\$ 0,00 | R\$ - | | 20/12/15 | |
| TOTAL | R\$ 705.951,63 | R\$ 58.036,95 | R\$ 48.925,06 | R\$ - | R\$ 48.925,06 | | |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

ANEXO XII - B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA(4) | DATA DO VENCIMENTO(5) | DATA DO REPASSE (6) |
| Janeiro | R\$ 30.799,53 | R\$ 6.775,90 | R\$ 6.775,90 | R\$ 2.599,40 | R\$ 7.012,49 | 20/02/15 | 10/11/15 |
| Fevereiro | R\$ 61.264,91 | R\$ 13.462,54 | R\$ 13.462,54 | R\$ 419,20 | R\$ 13.080,42 | 20/03/15 | 10/11/15 |
| Março | R\$ 62.330,95 | R\$ 12.466,19 | R\$ 12.466,19 | R\$ 864,60 | R\$ 11.830,47 | 20/04/15 | 10/11/15 |
| Abril | R\$ 63.090,10 | R\$ 12.618,01 | R\$ 12.618,01 | R\$ 838,40 | R\$ 11.541,02 | 20/05/15 | 10/11/15 |
| Maiο | R\$ 68.172,69 | R\$ 14.316,27 | R\$ 14.316,27 | R\$ 901,78 | R\$ 12.765,68 | 20/06/15 | 10/11/15 |
| Junho | R\$ 68.073,13 | R\$ 14.295,35 | R\$ 14.295,35 | R\$ 890,80 | R\$ 12.919,27 | 20/07/15 | 10/08/15 |
| Julho | R\$ 69.989,09 | R\$ 14.697,69 | R\$ 14.697,69 | R\$ 912,76 | R\$ 13.026,03 | 20/08/15 | 10/09/15 |
| Agosto | R\$ 63.075,41 | R\$ 13.245,81 | R\$ 13.245,81 | R\$ 3.202,40 | R\$ 11.167,80 | 20/09/15 | 09/10/15 |
| Setembro | R\$ 59.767,95 | R\$ 12.551,28 | R\$ 12.551,28 | R\$ 3.213,38 | R\$ 10.349,87 | 20/10/15 | 10/11/15 |
| Outubro | R\$ 57.743,04 | R\$ 12.126,04 | R\$ 12.126,04 | R\$ 3.176,20 | R\$ 10.031,27 | 20/11/15 | 07/12/15 |
| Novembro | R\$ 57.957,94 | R\$ 12.171,16 | R\$ 12.171,16 | R\$ 3.176,20 | | 20/12/15 | |
| Dezembro | R\$ 39.746,89 | R\$ 8.346,84 | R\$ 8.346,84 | R\$ 2.861,80 | | 20/01/16 | |
| 13º Salário | R\$ 3.940,00 | R\$ 827,40 | R\$ 827,40 | | | 20/12/15 | |
| TOTAL | R\$ 705.951,63 | R\$ 147.900,48 | R\$ 147.900,48 | R\$ 23.056,92 | R\$ 113.724,32 | | |



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PENAE Banco 001 Conta 5461-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b9f7fd3e7ab9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 5481-5 PM ITAMBE-PNAE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data | movimento | Ag. origem | COD | Descrição | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/12/2008 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33ND41300
04/01/201



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.bcb.gov.br/pepp/validador.seam> Código do documento: 4dc24bb1-60cf-4a65-947c-b97f7d3e1ab9

Cliente

Agência 2425-2
Conta 5461-5 PM ITAMBE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 37,89 | | | 12,477108 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 38,20 | | | 12,477108 | | 12,477108 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 37,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 38,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,081382680 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8112876 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 ITAMBÉ PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5854-5

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 13.093,00 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 13.093,00 |

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado eletronicamente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eide.fecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b97fd3e7ab9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 5864-5 PM ITAMBE-PODE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Balancete movimento | Ag. Orçam | Conta | Historico | |
|---------------------|-----------|-------|--------------------|--------|
| 24/11/2015 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 SALDO | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33ND41300
04/01/201



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em <http://cece.icea.bb.gov.br/epp/vlidatdoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-947c-b97fd3efab9

Cliente

Agência 2425-2
Conta 5864-5 PREF MUN DE ITAMBE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 12.988,47 | | | 4.276,852289 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 13.093,00 | | | 4.276,852289 | | 4.276,852289 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.988,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 104,53 |
| SALDO ATUAL = | 13.093,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362690 |

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josué de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS Banco 001 Conta 21103-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 255.613,95

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 255.613,95

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b97fd3e7ab9



Saldo conta corrente

A33A041042884109030
04/01/2016 11:34:31

Cliente

Agência 2425-2
Conta corrente 21103-6 PM ITAMBE-PAC I

Saldo 329,55 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 255.376,90

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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b97fd3efab9



S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | \$ |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 253.246,05 | | | 83.389,010538 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 255.284,00 | | | 83.389,010538 | | 83.389,010538 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 253.246,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.037,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.037,95 |
| SALDO ATUAL = | 255.284,00 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM Banco 001 Conta 20919-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

345,76

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

345,76

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b977d3e7ab9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 20818-8 PM ITAMBE -AFM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data | origem | Doc | Descrição | Debitado | Credito |
|------------|--------|-------|--------------------|----------|---------|
| 30/09/2014 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N0413006
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b9f7d3efab9

Cliente

Agência 2425-2
Conta 20919-8 PM ITAMBE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórica | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 343,00 | | | 112,944035 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 345,76 | | | 112,944035 | | 112,944035 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 343,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,76 |
| SALDO ATUAL = | 345,76 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso IMPLANT ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS Banco 001 Conta 20889-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cecid.org.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b9f7fd3efab9



A331041634710011006
04/01/2016 17:12:49

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 20889-2 PM ITAMBE-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 09/02/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | SALDO | | | 0,00 C |

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 0086

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b9f7fd3e1ab9



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0413006

04/01/2016 13:10:22

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b97f7d3e1ab9**Cliente**

Agência 2425-2
 Conta 20889-2 PM ITAMBE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR, Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,33 | | | 0,109869 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 0,34 | | | 0,109869 | | 0,109869 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923693 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

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

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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 16051-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

46.908,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

46.908,40

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 16051-2 PM ITAMBE-MEREN
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Data | Débito | Crédito | Descrição | Saldo |
|------------|--------|---------|--------------------|--------|
| 20/11/2015 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0413387
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.cei.br.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b97f3d3efab9

Cliente

Agência 2425-2
Conta 16051-2 PM ITAMBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 45,02 | | | | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 45,38 | | | 14,825007 | | 14,825007 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 45,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 45,38 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia 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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ITAMBE Banco 001 Conta 18686-4

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 15.288,05 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 15.288,05 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicd.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4dc24db1-60cf-4a65-9a7c-b9f7fd3efab9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 18586-4 PM ITAMBE-PAR -
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Data | Movimento | Débito | Crédito | Descrição | Saldo |
|------------|-----------|--------|---------|----------------|--------|
| 10/08/2015 | 0000 | 00000 | 000 | Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 | SALDO | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0413008
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e

Cliente

Agência 2425-2
Conta 18686-4 PM ITAMBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 15.166,00 | | | 4.993,869331 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 15.288,05 | | | 4.993,869331 | | 4.993,869331 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.166,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 122,05 |
| SALDO ATUAL = | 15.288,05 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória 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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CALCAO Banco 001 Conta 14989-6

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 11.421,06 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 11.421,06 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicd.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a0c-2d3c76a1a21e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
 Conta corrente 14989-6 P M I - CONTA CAUCAO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data | origem | destino | descricao | valor | valor | valor |
|------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2015 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.850.000.013.845 | 1.717,98 D | |
| | | | 04/12 1850 13845-2 SOLUCOES GRA | | | |
| 04/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.717,99 D | 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.441,05 D | |
| | | | 104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.220,93 D | |
| | | | 104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.620.900.045.014 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2015 | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.620.900.045.015 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2015 | | | |
| 29/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.177,68 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 990 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0413006
04/01/2011



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://cece.ice.fipe.gov.br/cepp/validar/ce-seam/Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e

Cliente

Agência 2425-2
Conta 14989-6 P M I - CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 16.201,72 | | | 5.334,912861 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 1.717,99 | | | 564,874309 | 3,041366856 | 4.770,038552 |
| | Aplicação 27/08/2015 | 1.717,99 | | | 564,874309 | | |
| 28/12/2015 | RESGATE | 3.177,68 | | | 1.039,131563 | 3,058015069 | 3.730,906989 |
| | Aplicação 27/08/2015 | 3.177,68 | | | 1.039,131563 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 11.421,66 | | | 3.730,906989 | | 3.730,906989 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.201,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.895,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 115,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 115,61 |
| SALDO ATUAL = | 11.421,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036023593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 11611-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.594,76

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.594,76

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.fpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a10c-2d3c76a1a21e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 11511-4 PM ITAMBE -CIDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| balanço | movimento | 0000 | 00000 | 000 | Saldo Anterior | 0.00 C |
|------------|-----------|------|-------|-----|----------------|--------|
| 20/10/2015 | | 0000 | 00000 | 999 | SALDO | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0413006
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.fipe.gov.br/pepp/validador.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e

Cliente

Agência 2425-2
Conta 11611-4 PM/TAMBE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 6.542,11 | | | 2.154,191385 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 6.594,76 | | | 2.154,191385 | | 2.154,191385 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.542,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,65 |
| SALDO ATUAL = | 6.594,76 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 11455-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.676,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.676,44

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicb.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 11455-3 PM PAMBE-PNAT
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data | origem | valor | descricao | valor |
|------------|--------|-------|--------------------|--------|
| 14/01/2014 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0413387
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e

Cliente

Agência 2425-2
Conta 11455-3 PM ITAMBE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.647,09 | | | 1.200,915944 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 3.676,44 | | | 1.200,915944 | | 1.200,915944 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.647,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,35 |
| SALDO ATUAL = | 3.676,44 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI ITAMBE CEX Banco 001 Conta 11307

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.078,92

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.078,92

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicd.feppe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a0c-2d3c76a1a21e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 11307-7 PM ITAMBE -CEX
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data | movimento | ag. origem | cont. destino | descricao | debitado | creditado | saldo |
|------------|-----------|------------|---------------|-------------------------|----------|-----------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 524,27 C | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,24 D | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 519,03 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0413387
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse emi <http://cece.ice.bcb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e

Cliente

Agência 2425-2
Conta 11307-7 PM ITAMBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 555,23 | | | 182,827235 | | |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO | 519,03 | | | 169,604063 | 3,060245071 | 352,431298 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1.078,92 | | | 352,431298 | | 352,431298 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 555,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 519,03 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,66 |
| SALDO ATUAL = | 1.078,92 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 11253-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.502,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.502,43

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eide.mt.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
 Conta corrente 11253-4 PM ITAMBE-QSE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| data | movimento | origem | conta | descricao | valor | valor | valor |
|------------|-----------|--------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1857 10150050000108 PM ITAMBE QUOT | 8.854,685 | 69.000,00 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA | 121,501 | 36.742,50 D | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr para tarif pond ref a 18/11/2015 | 843.490.900.868.065 | 1,70 D | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015 | 863.490.900.062.859 | 7,85 D | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32.247,96 D | 0,00 C |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8632 002204338000178 NOVA MENTE CU | 121,601 | 30.000,00 D | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015 | 863.500.900.051.458 | 7,85 D | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.007,85 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 4813 06350099435 SEVERINA MARIA DA | 122,301 | 748,60 D | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015 | 833.570.900.065.714 | 7,85 D | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 758,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33A0413387
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.br.gov.br/cece/validadorDoc.aspx> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a70c-2d3c76a1a21e

Cliente

Agência 2425-2
Conta 11253-4 PIM ITAMBE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO | 32.247,95 | | | 10.576,302359 | 3,049076029 | 10.576,302359 |
| 16/12/2015 | RESGATE | 30.007,85 | | | 9.837,983289 | 3,050203392 | 738,319070 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 30.007,85 | | | 9.837,983289 | | |
| 23/12/2015 | RESGATE | 756,45 | | | 247,547754 | 3,055774035 | 490,771316 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 756,45 | | | 247,547754 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1.502,43 | | | 490,771316 | | 490,771316 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.247,95 |
| RESGATES (-) | 30.764,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,78 |
| SALDO ATUAL = | 1.502,43 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 10183-4

| | |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 4.663,48 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 4.663,48 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Extrato conta corrente



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e

Ciente - Conta atual
Agência 2425-2
Conta corrente 10183-4 TRANSPORTE ESCOLAR CFE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2015 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO | 113.418 | 909,37 C | |
| 08/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 909,37 D | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.638.517 | 3.444,58 C | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.444,58 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0413387
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e

Cliente

Agência 2425-2
Conta 10183-4 TRANSPORTE ESCOLAR CFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 291,77 | | | 96,075132 | | |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO | 909,37 | | | 296,781210 | 3,043588353 | 394,856342 |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO | 3.444,58 | | | 1.128,476907 | 3,052415141 | 1.523,333249 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 4.663,48 | | | 1.523,333249 | | 1.523,333249 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 291,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.353,85 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 17,76 |
| SALDO ATUAL = | 4.663,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036823593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercicio: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 24

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 21179-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

48.110,24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

48.110,24

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.epp.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4036c716-976f-4079-a00c-2d3c76a1a21e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 21179-6 PM ITAMBE-MANUT
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| balanço movimento | | | | |
|-------------------|------|-------|--------------------|--------|
| 26/06/2015 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

RESERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N0413006
04/01/2016



Cliente

Agência 2425-2
Conta 21178-6 PM ITAMBE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 47.726,17 | | | 15.715,301544 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 48.110,24 | | | 15.715,301544 | | 15.715,301544 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 47.726,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 384,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 384,07 |
| SALDO ATUAL = | 48.110,24 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ajce.fcg.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - CONSTRUÇÃO DE PONTE Banco 001 Conta 21388-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.590,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.590,58

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



Extrato conta corrente

A33M061625958057006
06/01/2016 16:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 21388-8 FEM - CONST. PONTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| DT. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 629,85 C |
| 01/12/2015 | | + TED-Crédito em Conta | 8.069.847 | 29.637,44 C | 29.663,29 C |
| 02/12/2015 | | + Transferência on line | 550.446.000.014.034 | 24.684,86 D | |
| 02/12/2015 | | + Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 527,45 D | |
| 02/12/2015 | | + INSS Arrecadação | 120.201 | 1.150,40 D | 3.590,58 C |
| 31/12/2015 | | SALDO | | | 3.590,58 C |

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J8419068 EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS Banco 001 Conta 21387-X

| | |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 5.113,98 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 5.113,98 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: 31/12/2015 10:08:00
Acesso em: http://eic.cas.br/govbr/pp/validaDoc.seam Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



Extrato conta corrente

A33N061625856057000
06/01/2016 16:32:31

Cliente

Agência 2425-2
Conta 21387-x
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8418066 EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061625656057012
06/01/2016 16:36:45

Cliente

Agência 2425-2
Conta 21387-X FEM - CONST. PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 5.073,15 | | | 1.670,491176 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 5.113,98 | | | 1.670,491176 | | 1.670,491176 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.073,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 40,83 |
| SALDO ATUAL = | 5.113,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362860 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8419066 EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES.

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: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 222267

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 56.731,88 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 56.731,88 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eefc.ca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 22226-7 PM ITAMBE-BRASI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| balanço movimento | | | | |
|-------------------|------|-------|--------------------|--------|
| 09/10/2015 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041300610041
04/01/2016 13:0



Cliente
Agência 2425-2
Conta 22226-7 PM ITAMBE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 56.278,99 | | | 18.531,578340 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 56.731,88 | | | 18.531,578340 | | 18.531,578340 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 56.278,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 452,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 452,89 |
| SALDO ATUAL = | 56.731,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061382880 |

Rentabilidade

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

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: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR PENAT Banco 001 Conta 21818-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2425-2
 Conta corrente 21818-9 PM ITAMBE-PNATE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/09/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|----------------|-------|--------|
| 29/09/2015 | Saldo Anterior | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | SALDO | | 0,00 C |



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A0413387
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicv.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3

Cliente

Agência 2425-2
Conta 21818-9 PM ITAMBE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1,89 | | | | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1,90 | | | 0,621706 | | 0,621706 |
| | | | | | 0,621706 | | 0,621706 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,90 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| DATA | VALOR | VALOR IR PREJ. COMP. | VALOR IOF | QUANTIDADE COTAS | VALOR COTA | SALDO COTAS |
|------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 1,89 | | | | | |
| 31/12/2015 | 1,90 | | | 0,621706 | | 0,621706 |
| | | | | 0,621706 | | 0,621706 |



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DESONERAÇÃO DO ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

730,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

730,50

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 283141-4 PREF MUN ITAMBE ICMS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 30/11/2015 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 800,00 D | |
| | | | | 04/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 800,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 912,73 C | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,30 D | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 182,54 D | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 722,89 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N04130061
04/01/2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3

Cliente

Agência 2425-2
Conta 283141-4 PREF MUN ITAMBE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 806,14 | | | 265,445752 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 800,00 | | | 263,039626 | 3,041366856 | 2,406126 |
| | Aplicação 30/10/2015 | 83,37 | | | 27,412105 | | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 716,63 | | | 235,627521 | | |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO | 722,89 | | | 236,219643 | 3,060245071 | 238,625769 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 730,52 | | | 238,625769 | | 238,625769 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 806,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 722,89 |
| RESGATES (-) | 800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,49 |
| SALDO ATUAL = | 730,52 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 49375-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.005,60

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

23/02/2015

851660

GENILDO DE FRANÇA PASSOS

237,50

237,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

768,10

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



Extrato conta corrente

A33D07115507
07/01/2016



Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 49375-9 PMITAMBE-PE-IPVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 30/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 2.186,64 C |
| 01/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 31.593 | 64,76 C | |
| 01/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 46,52 C | 2.297,92 C |
| 02/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 38.906 | 167,08 C | |
| 02/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 84,67 C | 2.549,67 C |
| 03/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 346,73 C | 2.896,40 C |
| 04/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 1.471,60 C | |
| 04/12/2015 | | + Transferência on line | 552.425.000.021.225 | 2.000,00 D | |
| 04/12/2015 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.401 | 2.160,00 D | |
| 04/12/2015 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.380.900.066.616 | 7,85 D | 200,15 C |
| 08/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 36.287 | 34,89 C | |
| 08/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 147,44 C | 382,48 C |
| 09/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 436,31 C | 818,79 C |
| 11/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 54.494 | 178,84 C | |
| 11/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 62,23 C | 1.059,86 C |
| 14/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 265,80 C | 1.325,46 C |
| 15/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 30,64 C | |
| 15/12/2015 | | + Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 330,00 D | 1.026,10 C |
| 16/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 43.679 | 96,81 C | |
| 16/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 522,31 C | 1.645,22 C |
| 18/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 663,12 C | 2.308,34 C |
| 21/12/2015 | | + Emissão de DOC | 122.101 | 748,60 D | |
| 21/12/2015 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.551.100.110.745 | 7,85 D | 1.551,89 C |
| 22/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 6.825 | 80,69 C | |
| 22/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 34,65 C | 1.667,23 C |
| 23/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 43.767 | 32,56 C | |
| 23/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 84,25 C | |
| 23/12/2015 | | + Transferido para Poupança | 551.792.510.017.573 | 1.330,00 D | 454,04 C |
| 24/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 57.695 | 65,03 C | 519,07 C |
| 30/12/2015 | | + Tributo Municipal IPVA | 55.932 | 38,50 C | |
| 30/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 173,16 C | 730,73 C |
| 31/12/2015 | | Recebimento de guias | 760.775 | 274,92 C | |
| 31/12/2015 | | SALDO | | | 1.005,65 C |

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: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL Banco 001 Conta 49090-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2643

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2643

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eide.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eabfcc33-50a3-4441-939d-f3c9e39b31e3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 49090-3 PREFEITURA MUNICIPAL ITAM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 18.868,53 C | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 188,68 D | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 3.979,02 D | |
| | | | | FGTS BR ARREC.GRDE | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.700,83 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.071 | 2.155,30 D | |
| | | | | 23/12 2425 8071-3 JOSE MARIA BAR | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.301 | 700,00 D | |
| | | | | 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.302 | 700,00 D | |
| | | | | 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.303 | 700,00 D | |
| | | | | 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.304 | 700,00 D | |
| | | | | 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.729 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.730 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.731 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.732 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.986,70 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 10.124,60 D | |
| | | | | DARF - 10.150.050/0001-09 -3703 | | | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.124,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041300610
04/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a13aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a5151d841

Cliente

Agência 2425-2
Conta 49090-3 PREFEITURA MUNICIPAL ITAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 403,38 | | | 132,824081 | | |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO | 14.700,83 | | | 4.816,130611 | 3,052415141 | 4.948,954692 |
| 23/12/2015 | RESGATE | 4.986,70 | | | 1.631,894225 | 3,055774035 | 3.317,060467 |
| | Aplicação 18/11/2015 | 405,88 | | | 132,824081 | | |
| | Aplicação 18/12/2015 | 4.580,82 | | | 1.499,070144 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 10.124,60 | | | 3.308,427843 | 3,060245071 | 8,632624 |
| | Aplicação 18/12/2015 | 10.124,60 | | | 3.308,427843 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 26,43 | | | 8,632624 | | 8,632624 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 403,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.700,83 |
| RESGATES (-) | 15.111,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,52 |
| SALDO ATUAL = | 26,43 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 49007-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6360

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6360

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 49007-5 PREFEITURA MUNICIPAL ITAM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 119,23 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,95 D | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 23,84 D | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 94,44 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041300611
04/01/2016 1



Cliente

Agência 2425-2
Conta 49007-5 PREFEITURA MUNICIPAL ITAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 536,82 | | | 176,763948 | | |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO | 94,44 | | | 31,006695 | 3,045793766 | 207,770643 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 636,06 | | | 207,770643 | | 207,770643 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 536,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 94,44 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,80 |
| SALDO ATUAL = | 636,06 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01af3aaa-f1b1-4dc0-b093-442a5151d841



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 49005-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.079,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.079,50

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eide.ces.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01af3aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a5151d841



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01a13aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a5151d841

Ciente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 49005-9 PREF MUN ITAMBE C MOV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 1.500,00 D | |
| | | | | 04/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.500,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.847.792.000.015 | 53,34 C | |
| | | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 08/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 53,34 D | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 316.139 | 5,67 C | |
| | | | | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 316.140 | 123,03 C | |
| | | | | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 128,70 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.014.637 | 1.000,00 C | |
| | | | | 23/12 2425 14637-4 PM ITAMBE -SNA | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 2.708 | 94,86 C | |
| | | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 2.708 | 2.745,72 C | |
| | | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 23/12/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.558 | 788,00 D | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.052,58 D | 0,00 C |
| 28/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.318.803.000.015 | 53,34 C | |
| | | | | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 28/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.220.000.039.796 | 1.193,05 D | |
| | | | | 28/12 0220 39796-2 GILCELIO MEDEI | | | |
| 28/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.022.520 | 1.193,05 D | |
| | | | | 28/12 2425 22520-7 LUANA SERAFIM | | | |
| 28/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.332,76 C | 0,00 C |
| 1/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041300610041
04/01/2016 13:1



Cliente

Agência 2425-2
Conta 49005-9 PREF MUN ITAMBE C MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.670,14 | | | 549,944740 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 1.500,00 | | | 493,199299 | 3,041366856 | 56,745441 |
| | Aplicação 20/11/2015 | 1.500,00 | | | 493,199299 | | |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO | 53,34 | | | 17,525308 | 3,043598353 | 74,270749 |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO | 128,70 | | | 42,254994 | 3,045793766 | 116,525743 |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO | 3.052,58 | | | 998,954754 | 3,055774035 | 1.115,480497 |
| 28/12/2015 | RESGATE | 2.332,76 | | | 762,834692 | 3,058015089 | 352,645805 |
| | Aplicação 20/11/2015 | 119,78 | | | 39,168712 | | |
| | Aplicação 26/11/2015 | 53,75 | | | 17,576729 | | |
| | Aplicação 08/12/2015 | 53,59 | | | 17,525308 | | |
| | Aplicação 10/12/2015 | 129,22 | | | 42,254994 | | |
| | Aplicação 23/12/2015 | 1.976,42 | | | 646,308949 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 1.079,58 | | | 352,645805 | | 352,645805 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.670,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.234,62 |
| RESGATES (-) | 3.832,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,58 |
| SALDO ATUAL = | 1.079,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 01af3aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a5515d841



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS Banco 104 Conta 0017-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 36.010,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 36.010,83

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01af3aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a515d841



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600003

1657/006/00000017-0

PM ITAMBE ARRECADACAO TRIBUTOS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01at3aaa-f1b1-4d40-b093-4d2a515d841

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 301115 | COB LOT DH | 307,10C | 357,10C |
| 01/12/2015 | 301115 | COB C BANC | 19,90C | 377,00C |
| 01/12/2015 | 301115 | COB COMPE | 134,10C | 511,10C |
| 01/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 3.500,00C | 4.011,10C |
| 01/12/2015 | 011215 | COB C BANC | 4,30D | 4.006,80C |
| 01/12/2015 | 011215 | COB LOTERI | 44,95D | 3.961,85C |
| 01/12/2015 | 011215 | COB COMPE | 11,80D | 3.950,05C |
| 02/12/2015 | 011215 | COB C BANC | 6,96C | 3.957,01C |
| 02/12/2015 | 011215 | COB INTERN | 125,00C | 4.082,01C |
| 02/12/2015 | 011215 | COB LOT DH | 290,47C | 4.372,48C |
| 02/12/2015 | 011215 | COB COMPE | 6,70C | 4.379,18C |
| 02/12/2015 | 021215 | COB AGN DH | 62,31C | 4.441,49C |
| 02/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 4.000,00C | 8.441,49C |
| 02/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 6.000,00C | 14.441,49C |
| 02/12/2015 | 021215 | COB INTERN | 0,65D | 14.440,84C |
| 02/12/2015 | 021215 | COB C BANC | 2,15D | 14.438,69C |
| 02/12/2015 | 021215 | COB LOTERI | 17,05D | 14.421,64C |
| 02/12/2015 | 021215 | COB AGENC | 2,95D | 14.418,69C |
| 02/12/2015 | 021215 | COB COMPE | 2,95D | 14.415,74C |
| 03/12/2015 | 021215 | COB LOT DH | 865,51C | 15.281,25C |
| 03/12/2015 | 021215 | COB COMPE | 38,44C | 15.319,69C |
| 03/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 4.300,00C | 19.619,69C |
| 03/12/2015 | 031215 | COB LOTERI | 35,65D | 19.584,04C |
| 03/12/2015 | 031215 | COB COMPE | 5,90D | 19.578,14C |
| 04/12/2015 | 031215 | COB LOT DH | 202,97C | 19.781,11C |
| 04/12/2015 | 031215 | COB COMPE | 30,58C | 19.811,69C |
| 04/12/2015 | 041215 | COB AGN DH | 51,78C | 19.863,47C |
| 04/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 4.000,00C | 23.863,47C |
| 04/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 7.000,00C | 30.863,47C |
| 04/12/2015 | 041215 | COB LOTERI | 13,95D | 30.849,52C |
| 04/12/2015 | 041215 | COB AGENC | 2,95D | 30.846,57C |
| 04/12/2015 | 041215 | COB COMPE | 8,85D | 30.837,72C |
| 07/12/2015 | 041215 | COB LOT DH | 333,23C | 31.170,95C |
| 07/12/2015 | 041215 | COB AUTOAT | 8,20C | 31.179,15C |
| 07/12/2015 | 041215 | COB COMPE | 57,82C | 31.236,97C |
| 07/12/2015 | 071215 | COB AUTOAT | 1,30D | 31.235,67C |
| 07/12/2015 | 071215 | COB LOTERI | 13,95D | 31.221,72C |
| 07/12/2015 | 071215 | COB COMPE | 5,90D | 31.215,82C |
| 08/12/2015 | 071215 | COB LOT DH | 391,73C | 31.607,55C |
| 08/12/2015 | 081215 | COB LOTERI | 4,65D | 31.602,90C |
| 09/12/2015 | 081215 | COB INTERN | 76,57C | 31.679,47C |
| 09/12/2015 | 091215 | COB AGN DH | 13,92C | 31.693,39C |
| 09/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 8.500,00C | 40.193,39C |
| 09/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 1.085,00C | 41.278,39C |
| 09/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 4.000,00C | 45.278,39C |
| 09/12/2015 | 091215 | COB AGENC | 5,90D | 45.272,49C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 09/12/2015 | 091215 | COB INTERN | 0,65D | 45.271 |
| 10/12/2015 | 091215 | COB COMPE | 207,12C | 45.478 |
| 10/12/2015 | 091215 | COB LOT DH | 890,92C | 46.369,88C |
| 10/12/2015 | 101215 | COB AGN DH | 6,96C | 46.376,84C |
| 10/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 7.000,00C | 53.376,84C |
| 10/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 10.000,00C | 63.376,84C |
| 10/12/2015 | 101215 | COB LOTERI | 40,30D | 63.336,54C |
| 10/12/2015 | 101215 | COB AGENC | 2,95D | 63.333,59C |
| 10/12/2015 | 101215 | COB COMPE | 5,90D | 63.327,69C |
| 11/12/2015 | 101215 | COB LOT DH | 1.655,87C | 64.983,56C |
| 11/12/2015 | 101215 | COB COMPE | 7.199,61C | 72.183,17C |
| 11/12/2015 | 111215 | COB AGN DH | 205,00C | 72.388,17C |
| 11/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 10.000,00C | 82.388,17C |
| 11/12/2015 | 111215 | COB LOTERI | 23,25D | 82.364,92C |
| 11/12/2015 | 111215 | COB AGENC | 8,85D | 82.356,07C |
| 11/12/2015 | 111215 | COB COMPE | 17,70D | 82.338,37C |
| 14/12/2015 | 111215 | COB LOT DH | 618,93C | 82.957,30C |
| 14/12/2015 | 111215 | COB COMPE | 3.008,06C | 85.965,36C |
| 14/12/2015 | 141215 | COB LOTERI | 26,35D | 85.939,01C |
| 14/12/2015 | 141215 | COB COMPE | 5,90D | 85.933,11C |
| 15/12/2015 | 141215 | COB LOT DH | 160,78C | 86.093,89C |
| 15/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 9.000,00C | 95.093,89C |
| 15/12/2015 | 151559 | DP CX AQUI | 56,16C | 95.150,05C |
| 15/12/2015 | 151600 | DP CX AQUI | 9,78C | 95.159,83C |
| 15/12/2015 | 151610 | DP CX AQUI | 9,78C | 95.169,61C |
| 15/12/2015 | 151215 | COB LOTERI | 10,85D | 95.158,76C |
| 16/12/2015 | 228842 | APLICACAO | 96.000,00D | 841,24D |
| 16/12/2015 | 151215 | COB LOT DH | 740,24C | 101,00D |
| 16/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 825,00C | 724,00C |
| 16/12/2015 | 000000 | DP DINH AG | 3.000,00C | 3.724,00C |
| 16/12/2015 | 161108 | DP DIN LOT | 892,10C | 4.616,10C |
| 16/12/2015 | 161110 | DP DIN LOT | 322,74C | 4.938,84C |
| 16/12/2015 | 161335 | DP DIN LOT | 197,00C | 5.135,84C |
| 16/12/2015 | 161215 | COB LOTERI | 29,45D | 5.106,39C |
| 17/12/2015 | 161215 | COB LOT DH | 472,97C | 5.579,36C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.589,14C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.598,92C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.608,70C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.618,48C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.628,26C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.638,04C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.647,82C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.657,60C |
| 17/12/2015 | 003490 | DP DINH AG | 9,78C | 5.667,38C |
| 17/12/2015 | 170806 | DP DIN LOT | 458,10C | 6.125,48C |
| 17/12/2015 | 171535 | DP DIN LOT | 389,95C | 6.515,43C |
| 17/12/2015 | 171537 | DP DIN LOT | 430,30C | 6.945,73C |
| 17/12/2015 | 171215 | COB LOTERI | 18,60D | 6.927,13C |
| 18/12/2015 | 171215 | COB COMPE | 6,70C | 6.933,83C |
| 18/12/2015 | 171215 | COB LOT DH | 764,22C | 7.698,05C |
| 18/12/2015 | 181058 | DP DIN LOT | 244,50C | 7.942,55C |
| 18/12/2015 | 181059 | DP DIN LOT | 208,24C | 8.150,79C |
| 18/12/2015 | 181215 | COB COMPE | 2,95D | 8.147,84C |
| 18/12/2015 | 181215 | COB LOTERI | 21,70D | 8.126,14C |
| 21/12/2015 | 181215 | COB COMPE | 71,47C | 8.197,61C |
| 21/12/2015 | 181215 | COB LOT DH | 1.217,85C | 9.415,46C |
| 21/12/2015 | 181215 | COB C BANC | 570,83C | 9.986,29C |



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2015 | 211215 | COB AGN DH | 117,79C | 10.10 |
| 21/12/2015 | 211749 | DP DIN LOT | 153,13C | 10.25 |
| 21/12/2015 | 211750 | DP DIN LOT | 166,26C | 10.423,47C |
| 21/12/2015 | 211215 | COB C BANC | 8,60D | 10.414,87C |
| 21/12/2015 | 211215 | COB LOTERI | 31,00D | 10.383,87C |
| 21/12/2015 | 211215 | COB AGENC | 5,90D | 10.377,97C |
| 21/12/2015 | 211215 | COB COMPE | 2,95D | 10.375,02C |
| 22/12/2015 | 211215 | COB C BANC | 52,53C | 10.427,55C |
| 22/12/2015 | 211215 | COB INTERN | 189,40C | 10.616,95C |
| 22/12/2015 | 211215 | COB LOT DH | 2.345,96C | 12.962,91C |
| 22/12/2015 | 211215 | COB COMPE | 125,79C | 13.088,70C |
| 22/12/2015 | 221215 | COB AGN DH | 319,08C | 13.407,78C |
| 22/12/2015 | 221215 | COB INTERN | 1,30D | 13.406,48C |
| 22/12/2015 | 221215 | COB C BANC | 2,15D | 13.404,33C |
| 22/12/2015 | 221215 | COB LOTERI | 93,00D | 13.311,33C |
| 22/12/2015 | 221215 | COB AGENC | 20,65D | 13.290,68C |
| 22/12/2015 | 221215 | COB COMPE | 5,90D | 13.284,78C |
| 23/12/2015 | 221215 | COB C BANC | 208,61C | 13.493,39C |
| 23/12/2015 | 221215 | COB AUTOAT | 48,70C | 13.542,09C |
| 23/12/2015 | 221215 | COB LOT DH | 1.878,46C | 15.420,55C |
| 23/12/2015 | 221215 | COB COMPE | 449,71C | 15.870,26C |
| 23/12/2015 | 231215 | COB AUTOAT | 1,30D | 15.868,96C |
| 23/12/2015 | 231215 | COB C BANC | 4,30D | 15.864,66C |
| 23/12/2015 | 231215 | COB LOTERI | 63,55D | 15.801,11C |
| 23/12/2015 | 231215 | COB COMPE | 44,25D | 15.756,86C |
| 24/12/2015 | 231215 | COB COMPE | 184,62C | 15.941,48C |
| 24/12/2015 | 231215 | COB LOT DH | 1.142,21C | 17.083,69C |
| 24/12/2015 | 241215 | COB COMPE | 11,80D | 17.071,89C |
| 24/12/2015 | 241215 | COB LOTERI | 24,80D | 17.047,09C |
| 28/12/2015 | 281215 | COB AGN DH | 234,71C | 17.281,80C |
| 28/12/2015 | 281220 | DP DIN LOT | 424,08C | 17.705,88C |
| 28/12/2015 | 281215 | COB AGENC | 8,85D | 17.697,03C |
| 28/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 17.647,03D | 50,00C |
| 29/12/2015 | 281215 | COB C BANC | 221,94C | 271,94C |
| 29/12/2015 | 281215 | COB LOT DH | 2.003,74C | 2.275,68C |
| 29/12/2015 | 281215 | COB COMPE | 341,57C | 2.617,25C |
| 29/12/2015 | 291215 | COB C BANC | 2,15D | 2.615,10C |
| 29/12/2015 | 291215 | COB LOTERI | 62,00D | 2.553,10C |
| 29/12/2015 | 291215 | COB COMPE | 17,70D | 2.535,40C |
| 29/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 2.485,40D | 50,00C |
| 30/12/2015 | 291215 | COB C BANC | 103,54C | 153,54C |
| 30/12/2015 | 291215 | COB LOT DH | 1.056,62C | 1.210,16C |
| 30/12/2015 | 291215 | COB COMPE | 80,42C | 1.290,58C |
| 30/12/2015 | 301215 | COB AGN DH | 1.028,50C | 2.319,08C |
| 30/12/2015 | 301019 | DP DIN LOT | 430,25C | 2.749,33C |
| 30/12/2015 | 301023 | DP DIN LOT | 224,94C | 2.974,27C |
| 30/12/2015 | 301235 | DP DIN LOT | 322,74C | 3.297,01C |
| 30/12/2015 | 024281 | ENVIO TEV | 10.000,00D | 6.702,99D |
| 30/12/2015 | 142584 | ENVIO TED | 100.000,00D | 106.702,99D |
| 30/12/2015 | 142584 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 106.710,49D |
| 30/12/2015 | 301215 | COB COMPE | 8,85D | 106.719,34D |
| 30/12/2015 | 301215 | COB AGENC | 26,55D | 106.745,89D |
| 30/12/2015 | 301215 | COB LOTERI | 40,30D | 106.786,19D |
| 30/12/2015 | 301215 | COB C BANC | 4,30D | 106.790,49D |
| 30/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 106.840,49C | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 14/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ITAMBE ARRECADACAO TRIBUTOS | CPF/CNPJ 10.150.050/0001-09 | Conta Corrente 006.00000017-0 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 26.182,88C | 5.123,147426 |
| Aplicações | 116.132,43C | 22.625,616484 |
| Resgates | 106.840,49D | 20.762,659206 |
| Rendimento Bruto no Mês | 486,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 35.960,83C | 6.986,104704 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 16 / 12 | APLICACAO | 96.000,00C | 18.710,820564 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 17.647,03C | 3.431,642619 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 2.485,40C | 483,153299 |
| 30 / 12 | RESGATE | 106.840,49D | 20.762,659206 |
| | 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.



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 104 Conta 0045-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.835

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|-----|----------------|--------|
| 10/06/2013 | 779 | Emp. 1147/2013 | 200,00 |
| 10/06/2013 | 781 | Emp. 720/2013 | 300,00 |
| 12/06/2013 | 783 | Emp. 796/2013 | 388,00 |
| 31/12/2013 | 841 | Emp. 2463/2013 | 291,00 |

1.179

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.656

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 774600016
 0774/006/00000045-9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01at3aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a5151d841

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 121,77C | 3.035,61C |
| 01/12/2015 | 500103 | ARR AUTOAT | 64,61C | 3.100,22C |
| 02/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 59,84C | 3.160,06C |
| 03/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 30,64C | 3.190,70C |
| 04/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 559,10C | 3.749,80C |
| 07/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 259,43C | 4.009,23C |
| 08/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 563,02C | 4.572,25C |
| 09/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 65,10C | 4.637,35C |
| 11/12/2015 | 500103 | ARR DH AG | 193,60C | 4.830,95C |
| 11/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 145,89C | 4.976,84C |
| 14/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 32,56C | 5.009,40C |
| 15/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 897,44C | 5.906,84C |
| 15/12/2015 | 134755 | ENVIO TED | 5.000,00D | 906,84C |
| 15/12/2015 | 134755 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 899,34C |
| 16/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 201,74C | 1.101,08C |
| 21/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 553,73C | 1.654,81C |
| 22/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 83,62C | 1.738,43C |
| 22/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 59,36C | 1.797,79C |
| 23/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 127,81C | 1.925,60C |
| 29/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 146,21C | 2.071,81C |
| 30/12/2015 | 500103 | ARR DH CB | 507,91C | 2.579,72C |
| 30/12/2015 | 500103 | ARR AUTOAT | 157,76C | 2.737,48C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 2.737,48C |

| | |
|--|----------------------------------|
| Assinado digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS | |
| Assinado em: 31/12/2015 15:00:00 | Assinado em: 31/12/2015 15:00:00 |
| Assinado em: 31/12/2015 15:00:00 | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GOIANA, PE | Código 0774 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2016 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE | CPF/CNPJ 10.150.050/0001-09 | Conta Corrente 006.00000045-9 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 97,61C | 19,098616 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 98,31C | 19,098616 |
| 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.



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Fundo de Desenvolvimento Municipal Banco 104 Conta 0020-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

510

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

510

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

1657600003

1657/006/00000020-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

21,50C



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 01af3aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a515d841



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 14/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | CPF/CNPJ 18.123.853/0001-86 | Conta Corrente 006.00000020-0 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 29,38C | 5,747906 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29,59C | 5,747906 |
| 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.



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 104 Conta 126-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.078,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.078,33

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: http://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01af3aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a5151d841



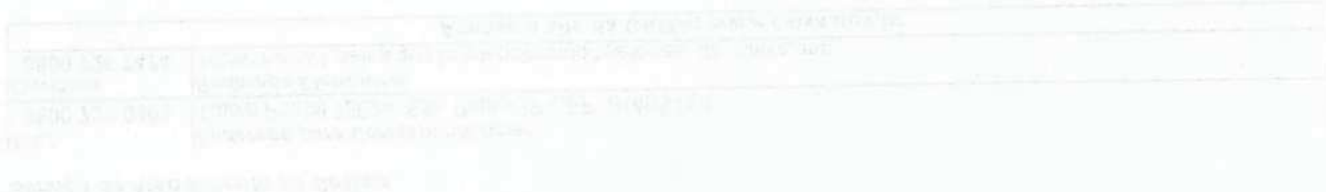
:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 774600016
 0774/006/00000126-9
 PM ITAMBE ICMS IPI
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 32.147,54C | 33.322,17C |
| 02/12/2015 | 132860 | ENVIO TED | 33.000,00D | 322,17C |
| 02/12/2015 | 132860 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 314,67C |
| 07/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 208,83C | 523,50C |
| 07/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 65.448,69C | 65.972,19C |
| 07/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 7.043,91C | 73.016,10C |
| 09/12/2015 | 120855 | ENVIO TED | 50.000,00D | 23.016,10C |
| 09/12/2015 | 120855 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 23.008,60C |
| 10/12/2015 | 095808 | DB ACC ARR | 22.934,23D | 74,37C |
| 15/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 1.085,60C | 1.159,97C |
| 15/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 92.251,52C | 93.411,49C |
| 16/12/2015 | 110338 | ENVIO TED | 93.000,00D | 411,49C |
| 16/12/2015 | 110338 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 403,99C |
| 22/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 450,62C | 854,61C |
| 22/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 89.653,99C | 90.508,60C |
| 23/12/2015 | 127227 | ENVIO TED | 90.000,00D | 508,60C |
| 23/12/2015 | 127227 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 501,10C |
| 29/12/2015 | 001294 | DP DINH AG | 68.265,03C | 68.766,13C |
| 30/12/2015 | 121906 | ENVIO TED | 68.000,00D | 766,13C |
| 30/12/2015 | 121906 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 758,63C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 758,63C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01af3aaa-f1b1-4dc0-b093-4d2a5515d841





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GOIANA, PE | Código 0774 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2016 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ITAMBE ICMS IPI | CPF/CNPJ 10.150.050/0001-09 | Conta Corrente 006.00000126-9 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 317,48C | 62,120158 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 319,76C | 62,120158 |
| 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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO SECID ACADEMIA Banco 104 Conta 171-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

3.889,15

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.889,15

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100a189b-d49-41d0-ac96-8032c99a5ec7



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 774600016
 0774/006/00000171-4
 CONVENIO SECID ACADEMIA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100a189b-d449-41d0-ac96-8032c99a5ec7

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

| | |
|---------------|----------------------|
| 0600 152 1414 | CAIXA GOVCONTA CAIXA |
| 0620 152 0101 | CAIXA GOVCONTA CAIXA |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GOIANA, PE | Código 0774 | Operação 0055 | Emissão 17/03/2016 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONVENIO SECID ACADEMIA | CPF/CNPJ 10.150.050/0001-09 | Conta Corrente 006.00000171-4 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.861,34C | 755,540163 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.889,13C | 755,540163 |
| 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.

PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015



Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE ARRECAÇÃO Banco 001 Conta 8478-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.285,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | | |
|------------|--|-----------------------------|--------|
| 30/06/2013 | | VALOR DB DO TRIBUNAL DE JUS | 44,93 |
| 30/06/2013 | | VALOR REFERENTE A CONTAS DE | 380,54 |
| 30/11/2013 | | VALOR NÃO INDENTIFICADO | 7,79 |

4332

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|--------|----------------------------|--------|
| 31/07/2013 | | CONTAS DE ENERGIA | 12,72 |
| 24/10/2013 | 850634 | EMPENHO 2370/2013 | 257,85 |
| 28/02/2014 | 850694 | AURELIANO CESAR FERREIRA R | 285,00 |
| 26/03/2014 | 850733 | HUGO QUIRINO DA SILVA | 570,00 |
| 26/03/2014 | 850734 | JOSE CARLOS DA SILVA | 237,50 |
| 12/02/2015 | | JOSE EVALDO DA SILVA MOTOS | 152,00 |

1.515,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|--|-----------------|--------|
| 31/05/2014 | | AVISO DE DÉBITO | 570,00 |
| 31/05/2014 | | AVISO DE DÉBITO | 199,80 |

769,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

5.973,57

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO ROBERTO RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA LOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://efc3.ccepe.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo_documento:100a189b-d119-41d0-ac96-8032c99a00c7



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100a189b-d649-41d0-ac96-8032c99a5ec7

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 8478-6 PREF MUN ITAMBE ARREC PMI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.021.388 | 527,45 C | |
| | | | | 02/12 2425 21388-8 FEM - CONST. P | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 9.598.287 | 33.000,00 C | |
| | | | | 104 0774 10150050000109 PM ITAMBE ICMS | | | |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.024 | 14.981,94 D | |
| | | | | 02/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.014.225 | 10.000,00 D | |
| | | | | 02/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 8.000,00 D | |
| | | | | 104 1657 010417698000107 FUNDO MUNICIP | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.487 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 537,66 D | 0,00 C |
| 03/12/2015 | | 2425 | 12924 | 510 Dep Cheque BB Liquidado | 24.251.292.400.187 | 205,81 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 26.360 | 1.185,77 C | |
| | | | | 104 1657 10417698000107 FMS ITAMBE | | | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.703.757 | 7.585,65 C | |
| | | | | 104 1657 10417698000107 FMS ITAMBE | | | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.791,46 D | 1.185,77 C |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.014.637 | 4.000,00 C | |
| | | | | 04/12 2425 14637-4 PM ITAMBE -SNA | | | |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.014.637 | 300,00 C | |
| | | | | 04/12 2425 14837-4 PM ITAMBE -SNA | | | |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.014.731 | 1.000,00 C | |
| | | | | 04/12 2425 14731-1 CFM PRD MINERA | | | |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.049.005 | 1.500,00 C | |
| | | | | 04/12 2425 49005-9 PREF MUN ITAMB | | | |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.283.141 | 800,00 C | |
| | | | | 04/12 2425 283141-4 PREF MUN ITAMB | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 8.800,00 D | |
| | | | | 104 1657 010417698000107 FUNDO MUNICIP | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 7.656,18 D | |
| | | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 1.726,37 D | |
| | | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.380.900.066.607 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2015 | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.380.900.066.608 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2015 | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.380.900.066.609 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2015 | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.422,33 C | 0,00 C |
| 09/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.014.225 | 18.971,73 C | |
| | | | | 09/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | | | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.211.057 | 37,43 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 9.792.582 | 50.000,00 C | |
| | | | | 104 0774 10150050000109 PM ITAMBE ICMS | | | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 9.893.407 | 88,23 C | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.792.000.008.323 | 1.520,00 D | |
| | | | 09/12 1792 8323-2 ELIDA VIRGINIA | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 120 Transferido para Poupanga | 551.792.510.017.573 | 1.330,00 D | |
| | | | 09/12 1792 510017573-3 KHIVIA CHACON | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 2.360,00 D | |
| | | | 09/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 1.790,00 D | |
| | | | 09/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 2.700,00 D | |
| | | | 09/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 3.068,50 D | |
| | | | 09/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.024 | 13.898,22 D | |
| | | | 09/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.024 | 1.344,05 D | |
| | | | 09/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 09/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.811.000.001.052 | 8.200,00 D | |
| | | | 09/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 4.578,71 D | |
| | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 10.267,23 D | |
| | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 3.354,63 D | |
| | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 3.176,36 D | |
| | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 5.175,13 D | |
| | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 3.101,79 D | |
| | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | 2.493,40 D | |
| | | | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.431.200.227.748 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/12/2015 | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.431.200.227.749 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/12/2015 | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.431.200.227.750 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/12/2015 | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.431.200.227.751 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/12/2015 | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.431.200.227.752 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/12/2015 | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.431.200.227.753 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/12/2015 | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.431.200.227.754 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 09/12/2015 | | | |
| 09/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 884,42 D | 0,00 C |
| 10/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fomecadores | 4.176.847 | 7.461,18 C | |
| | | | 237 2372 15527906000136 BIOSEV S.A | | | |
| 10/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 3.150,00 D | |
| | | | 10/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 10/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.311,18 D | 0,00 C |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.234.000.049.043 | 616,00 D | |
| | | | 11/12 1234 49043-1 ATUAL ELETRICA | | | |
| 11/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 616,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 7.478.305 | 67,19 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 14/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 330,00 D | |
| | | | 14/12 3234 CEPE CIA 00010150050000109 | | | |
| 14/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 385,00 D | |
| | | | 14/12 3234 CEPE CIA 00010150050000109 | | | |
| 14/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.401 | 67,68 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 14/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.402 | 242,96 D | |



| IMPrensa Nacional | | | | | | |
|-------------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 958,45 C | 0,00 C |
| 15/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 9.204.236 | 5.000,00 C | |
| | | | 104 0774 10150050000109 PREFEITURA MUN | | | |
| 15/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 9.580.672 | 2.582,94 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 15/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.792.000.022.526 | 4.244,36 D | |
| | | | 15/12 1792 22526-6 JOSE MILTON AL | | | |
| 15/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.234.000.091.130 | 605,00 D | |
| | | | 15/12 3234 CEPE CIA 00010150050000109 | | | |
| 15/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.501 | 242,96 D | |
| | | | IMPrensa Nacional | | | |
| 15/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.502 | 151,85 D | |
| | | | IMPrensa Nacional | | | |
| 15/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.338,77 D | 0,00 C |
| 16/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.354.659 | 93.000,00 C | |
| | | | 104 0774 10150050000109 PM ITAMBE ICMS | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 917,00 D | |
| | | | 16/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 190,00 D | |
| | | | 16/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 408,00 D | |
| | | | 16/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 2.663,00 D | |
| | | | 16/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 4.300,00 D | |
| | | | 16/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 636,00 D | |
| | | | 16/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 448,00 D | |
| | | | 16/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 16/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.014.477 | 1.500,00 D | |
| | | | 16/12 2425 14477-0 MANOEL ROQUE D | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 3.977,66 D | |
| | | | FCTS BR ARREC.GRDE | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.602 | 600,00 D | |
| | | | 104 1657 16568214434 LUIZ HERMINIO DOS | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.603 | 600,00 D | |
| | | | 104 1657 16568214434 LUIZ HERMINIO DOS | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.456 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.457 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 76.744,64 D | 0,00 C |
| 17/12/2015 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.004 | 70.098,69 C | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 248,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 466,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 548,70 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 259,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 2.532,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 285,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 2.659,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 163,50 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 742,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 2.700,00 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 168,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 168,00 D | |
| | | | 17/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 17/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.049.273 | 70.379,49 D | |
| | | | 17/12 2425 49273-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 17/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.218,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | 2425 | 12771 | 510 Dep Cheque BB Liquidado | 24.251.277.100.194 | 5.072,54 C | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.020.989 | 87,46 C | |
| | | | 18/12 2425 20989-9 PM ITAMBE-PAC | | | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.020.989 | 17,50 C | |
| | | | 18/12 2425 20989-9 PM ITAMBE-PAC | | | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.049.273 | 5.295,00 D | |
| | | | 18/12 2425 49273-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.801 | 140,00 D | |
| | | | 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.802 | 38.301,45 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.803 | 81,47 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.804 | 336,83 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.805 | 223,59 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.806 | 0,25 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.807 | 4.023,89 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.808 | 2.529,43 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.809 | 143,69 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.810 | 39,31 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.811 | 59,96 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.812 | 4.579,76 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.813 | 15.686,25 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.814 | 1.394,05 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.815 | 324,81 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.816 | 53,01 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.817 | 573,30 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.818 | 53,31 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.819 | 53,31 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.753 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2015 | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 68.723,02 C | 0,00 C |
| 21/12/2015 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.004 | 1.509,84 C | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | |
| 21/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.509,84 D | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.020.503 | 83,25 C | |
| | | | 22/12 2425 20503-6 FUNDO DE DESEN | | | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.020.503 | 416,26 C | |
| | | | 22/12 2425 20503-6 FUNDO DE DESEN | | | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.021.225 | 3.000,00 D | |
| | | | 22/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.500,49 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.014.225 | 79,09 C | |
| | | | 23/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 5.738.345 | 90.000,00 C | |
| | | | 104 0774 10150050000109 PM ITAMBE ICMS | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.839.000.030.000 | 300,00 D | |
| | | | 23/12 1839 30000-4 CRIATIVA SOLUC | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 721,00 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 497,20 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 3.730,00 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 120,50 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 289,00 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 3.040,00 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 830,00 D | |
| | | | 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 3.644,43 D | |
| | | | 23/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 21.064,72 D | |
| | | | 23/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.016.666 | 1.985,88 D | |
| | | | 23/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.016.666 | 1.269,67 D | |
| | | | 23/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.142.000.027.691 | 7.012,50 D | |
| | | | 23/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.142.000.027.691 | 6.545,00 D | |
| | | | 23/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 6.167,65 D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 5.090,91 D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 5.027,88 D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 1.559,00 D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 1.318,57 D | |
| | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 4.320,00 D | |
| | | | 237 0218 011602087000193 JOSE HUMBERTO | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.709 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.537,33 D | 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 8.087.662 | 1.889,75 C | |
| | | | 341 7226 6035073000103 CEASA-PE/O.S C | | | |
| 28/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.021.225 | 2.000,00 D | |
| | | | 28/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 10.000,00 D | |
| | | | 104 1657 010417698000107 FUNDO MUNICIP | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.620.900.045.013 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2015 | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.118,10 C | 0,00 C |
| 29/12/2015 | 2425 | 12924 | 510 Dep Cheque BB Liquidado | 24.251.292.400.063 | 361,75 C | |
| 29/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.901 | 320,00 D | |
| | | | 237 0218 002629645000113 EDVALDO M. DO | | | |
| 29/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.000.074.078 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/12/2015 | | | |
| 29/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 33,90 D | 0,00 C |
| 30/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.654.918 | 68.000,00 C | |
| | | | 104 0774 10150050000109 PM ITAMBE ICMS | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 3.766.441 | 773,23 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1657 10150050000109 PM ITAMBE ARRE | 4.075.620 | 100.000,00 C | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 18.382,80 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 9.653,22 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 100.000,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME | 552.425.000.016.666 | 6.194,30 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 34.542,91 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line 31/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 100.000,00 C | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.010.024 | 1.344,05 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.010.024 | 13.287,83 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | 552.425.000.014.225 | 15.000,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | 552.425.000.014.225 | 1.000,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA | 552.425.000.021.225 | 27.000,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.049.004 | 45.000,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.049.004 | 1.000,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2425 49273-6 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.049.273 | 16.132,94 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 3108 18133-1 VILANOVA MARAN | 553.108.000.018.133 | 11.820,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 3108 37119-7 MOACIR FONSECA | 553.108.000.037.119 | 4.201,52 D | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35.786,34 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041300610
04/01/2016 13:11:53



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100atf9b-dh49-41d0-ac96-8032c9a5ec7

Cliente

Agência 2425-2
Conta 8478-6 PREF MUN ITAMBE ARREC PMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.289,90 | | | | | |
| 02/12/2015 | APLICAÇÃO | 537,66 | | | 424,738680 | | |
| 03/12/2015 | APLICAÇÃO | 7.791,46 | | | 176,911297 | 3,039150165 | 601,649977 |
| 04/12/2015 | RESGATE | 9.422,33 | | | 2.562,765269 | 3,040255030 | 3.164,415246 |
| | Aplicação 27/11/2015 | 1.291,79 | | | 3.098,057698 | 3,041366856 | 66,357548 |
| | Aplicação 02/12/2015 | 538,05 | | | 424,738680 | | |
| | Aplicação 03/12/2015 | 7.592,49 | | | 176,911297 | | |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO | 884,42 | | | 2.496,407721 | | |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO | 4.311,18 | | | 290,478231 | 3,044703194 | 356,835779 |
| 11/12/2015 | RESGATE | 616,00 | | | 1.415,453681 | 3,045793766 | 1.772,289460 |
| | Aplicação 03/12/2015 | 202,18 | | | 202,175389 | 3,046859488 | 1.570,114071 |
| | Aplicação 09/12/2015 | 413,82 | | | 66,357548 | | |
| 14/12/2015 | RESGATE | 958,45 | | | 135,817841 | | |
| | Aplicação 09/12/2015 | 471,40 | | | 314,455856 | 3,047963586 | 1.255,658215 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 487,05 | | | 154,660390 | | |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO | 2.338,77 | | | 159,795466 | | |
| 16/12/2015 | APLICAÇÃO | 76.744,64 | | | 767,042204 | 3,049076029 | 2.022,700419 |
| 17/12/2015 | RESGATE | 11.218,00 | | | 25.160,499198 | 3,050203392 | 27.183,199617 |
| | Aplicação 10/12/2015 | 3.831,39 | | | 3.676,463082 | 3,051302230 | 23.506,736535 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 2.340,48 | | | 1.255,658215 | | |
| | Aplicação 16/12/2015 | 5.046,13 | | | 767,042204 | | |
| 18/12/2015 | RESGATE | 68.723,02 | | | 1.653,762663 | | |
| | Aplicação 16/12/2015 | 68.723,02 | | | 22.514,309760 | 3,052415141 | 992,426775 |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO | 1.509,84 | | | 22.514,309760 | | |
| 22/12/2015 | RESGATE | 2.500,49 | | | 494,454479 | 3,053547018 | 1.486,881254 |
| | Aplicação 16/12/2015 | 2.500,49 | | | 818,584587 | 3,054650722 | 668,296667 |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO | 15.537,33 | | | 818,584587 | | |
| 28/12/2015 | RESGATE | 10.118,10 | | | 5.084,580804 | 3,055774035 | 5.752,877471 |
| | Aplicação 16/12/2015 | 531,61 | | | 3.308,714871 | 3,058015089 | 2.444,162600 |
| | Aplicação 21/12/2015 | 1.512,05 | | | 173,842188 | | |
| | Aplicação 23/12/2015 | 8.074,44 | | | 494,454479 | | |
| 29/12/2015 | APLICAÇÃO | 33,90 | | | 2.640,418204 | | |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO | 34.542,91 | | | 11,081617 | 3,059120120 | 2.455,244217 |
| 31/12/2015 | RESGATE | 35.786,34 | | | 11.287,628669 | 3,060245071 | 13.742,872886 |
| | Aplicação 23/12/2015 | 7.482,47 | | | 11.689,676703 | 3,061362680 | 2.053,196183 |
| | Aplicação 29/12/2015 | 33,92 | | | 2.444,162600 | | |
| | Aplicação 30/12/2015 | 28.269,95 | | | 11,081617 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 6.285,58 | | | 9.234,432486 | | |
| | | | | | 2.053,196183 | | 2.053,196183 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.289,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 144.232,11 |
| RESGATES (-) | 139.342,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,30 |
| SALDO ATUAL = | 6.285,58 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM ITAMBE PAC Banco 001 Conta 20989-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **11.046,99**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2014 INSS PAGO A MAIOR REF. AO EMP 2.107,83

2.107,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

13.154,82

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORJA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eic.ace.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:100a189b-d4d9-41d0-ac96-8032c99a5ec7



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331041634710011007
04/01/2016 17:13:50

Cliente

Agência 2425-2
Conta 20989-9 PM ITAMBE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 15.117,72 | | | 4.977,971268 | | |
| 18/12/2015 | RESGATE | 4.180,43 | | | 1.369,548311 | 3,052415141 | 3.608,422957 |
| | Aplicação 23/06/2015 | 4.180,43 | | | 1.369,548311 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 11.046,69 | | | 3.608,422957 | | 3.608,422957 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.117,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.180,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 109,40 |
| SALDO ATUAL = | 11.046,69 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 20503-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 121.799

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 121.799

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eod.cncepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100a189b-d449-41d0-ac96-8032c99a5ec7



Extrato conta corrente

A33N061625956057008
06/01/2016 16:33:18

Ciente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 20503-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 27/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 149.557,56 C |
| 22/12/2015 | | + Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 83,25 D | |
| 22/12/2015 | | + Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 416,26 D | |
| 22/12/2015 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 26.335,23 D | |
| 22/12/2015 | | + INSS Arrecadação | 122.202 | 915,77 D | |
| 22/12/2015 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.062.336 | 7,85 D | |
| 31/12/2015 | | SALDO | | | 121.799,20 C |
| | | | | | 121.799,20 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8419066 EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100a189b-d4d9-41d0-ac96-8032c99a5ec7



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPI POUPANÇA Banco 104 Conta 19644-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

33,08

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2014

SALDO 2012 - NÃO CONSTA NA PC

8.206,58

8.206,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

-8.172,50

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBORA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://etcc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:100a189b-d449-41d0-ac96-8032c99a5ec7



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600016
0774/013/00019644-5
PM ITAMBE ICMS IPI
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2015 | 000000 | REM BASICA | 0,15610000 | 0,05C | 33,81C |
| 06/12/2015 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,17C | 33,98C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | | 33,98C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 100a189b-d649-41d0-ac96-8032c99a5ec7

EXTRATO INDIVIDUAL DE GOVCONTA CAIXA
MUNICÍPIO DE ITAMBE
CNPJ: 07.746.000/0001-65
PM ITAMBE ICMS IPI
PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015
VALOR ATUALIZADO: R\$ 33,98C



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso HIDRO ARREACADAÇÃO Banco 104 Conta 000293

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

79,94

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

79,94

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1657600003
1657/006/00000029-3
PM ITAMBE ARRECADACAO TRIBUTOS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2015 | 301115 | COB LOT DH | 29,34C | 47,35C |
| 02/12/2015 | 000020 | MANUT CAD | 29,50D | 17,85C |
| 02/12/2015 | 021215 | COB LOTERI | 4,65D | 13,20C |
| 07/12/2015 | 031215 | COB LOT DH | 48,90C | 62,10C |
| 07/12/2015 | 071215 | COB LOTERI | 7,75D | 54,35C |
| 08/12/2015 | 041215 | COB LOT DH | 19,56C | 73,91C |
| 08/12/2015 | 081215 | COB LOTERI | 3,10D | 70,81C |
| 09/12/2015 | 071215 | COB LOT DH | 9,78C | 80,59C |
| 09/12/2015 | 091215 | COB LOTERI | 1,55D | 79,04C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 79,04C |



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 104 Conta 126-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.568,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.568,88

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cde6879-f8a5-43de-8763-0e1f2743f334



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMI CONSIGNADO Banco 104 Conta 0155-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cde6879-f8a5-43de-8763-0e1f2743f334



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 774600016
 0774/006/00000155-2
 PM ITAMBE CONSIGNADO
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cde6879-f8a5-43de-8763-0e1f2743f334

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,24C |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000 130 1414 | 0000 130 1414 | 0000 130 1414 | 0000 130 1414 | 0000 130 1414 |
| 0000 130 1401 | 0000 130 1401 | 0000 130 1401 | 0000 130 1401 | 0000 130 1401 |



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso caixa 31-9 Banco 104 Conta 000319

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.57

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

774600016

0774/006/00000031-9

PM ITAMBE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 1,57C |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cde6879-f8a5-43de-8763-0e1f2743f334



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 49004-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **196,03**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | | |
|------------|---|---------------------------|--------|-----------------|
| 25/06/2015 | 1 | RECIFECVB | 891,00 | |
| 10/07/2015 | 1 | MARIANA STEPHANE DA SILVA | 400,00 | |
| | | | | 1.291,00 |

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 31/05/2015 | | VL SALÁRIO FAMÍLIA 03/2015 - INDEVII | 1.179,00 | |
| | | | | 1.179,00 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **79,07**

Empty rectangular box for signature or stamp.

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://clic.pe.gov.br/epp/validador>
Documento: 8cde6879-18a5-43de-8763-0e1127431334



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 49004-0 PREF MUN ITAMBE FPM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2015 | | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line | 552.425.000.014.637 | 1.000,00 C | |
| | | | | 01/12 2425 14637-4 PM ITAMBE -SNA | | | |
| 01/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 19.595,10 D | |
| | | | | 01/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 01/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.595,10 C | 0,00 C |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.673.000.039.679 | 613,53 D | |
| | | | | 04/12 0673 39679-6 CONSORCIO DOS | | | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 613,53 C | 0,00 C |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 120.072,21 C | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 731.020,80 C | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.510,92 D | |
| 09/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 842.582,09 D | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 137.353,79 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 497.944,85 C | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.821.000.040.417 | 40.592,52 D | |
| | | | | 10/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 3.879,55 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 11.116,27 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 2.178,90 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 1.430,88 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 351,05 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 31.127,88 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 30.146,98 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 3.835,59 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 907,90 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 11.527,68 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 4.504,83 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 18.678,28 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 3.756,99 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 30.723,53 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 10.507,79 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 5.645,01 D | |
| | | | | 10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.352,97 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21.492,32 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 299.015,83 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 20.751,70 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 127.059,72 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13349 | 144 Transferência | 12.991.675.010.100 | 2.148,15 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13349 | 144 Transferência | 12.991.681.010.100 | 1.843,04 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13349 | 144 Transferência | 12.991.708.010.100 | 8.349,38 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13349 | 144 Transferência | 12.991.719.010.100 | 8.947,88 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO | 12.994 | 1.075,00 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 13013 | 157 Déb autorizado em Conta | 48.955 | 974,00 D | |
| 10/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 73.623,98 C | 0,00 C |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 2.585,14 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 2.840,35 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 31.787,57 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 11.786,01 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 78.473,26 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 15.742,04 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 724,96 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 500,00 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 1.400,00 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 2.500,00 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 4.329,21 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 19.112,90 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 3.747,66 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 4.572,72 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 6.297,39 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 16.618,11 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 41.897,04 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 5.851,81 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 7.946,01 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 375,50 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 700,80 D | |
| | | | 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.024 | 13.698,22 D | |
| | | | 11/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.024 | 13.287,83 D | |
| | | | 11/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.015.575 | 4.539,75 D | |
| | | | 11/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.021.225 | 4.000,00 D | |
| | | | 11/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.021.225 | 23.500,00 D | |
| | | | 11/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.049.273 | 200.000,00 D | |
| | | | 11/12 2425 49273-6 PREF MUN ITAMB | | | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|
| 11/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.433.000.023.850 | 5.640,00 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 25.409,69 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE | 121.102 | 25.168,10 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 1.970,75 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE | 121.104 | 100.000,00 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 18,35 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 1657 010417698000107 FUNDO MUNICIP | 121.106 | 18,56 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.107 | 232,41 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.108 | 45.559,11 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.109 | 23.935,61 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.110 | 1.926,41 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 121.111 | 18,35 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.112 | 42,03 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.113 | 185,15 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.114 | 45,26 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.115 | 11,00 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.116 | 112,97 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.117 | 367,56 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.118 | 401,32 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.119 | 509,03 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.120 | 645,64 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.121 | 281,10 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.122 | 411,20 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.123 | 517,96 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.124 | 188,63 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.125 | 114,61 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.126 | 199,93 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.127 | 235,99 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.128 | 154,84 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.129 | 701,62 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.130 | 61,53 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | CELPE | 121.131 | 6.500,00 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.131 | 6.500,00 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E | 121.132 | 9.204,30 D |
| 11/12/2015 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.132 | 9.204,30 D |



| DARF - 10.150.050/0001-09 -3703 | | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 11/12/2015 | 873.450.900.064.193 | 7,85 D | |
| 11/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 11/12/2015 | 873.450.900.064.194 | 7,85 D | |
| 11/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 11/12/2015 | 873.450.900.064.195 | 7,85 D | |
| 11/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 11/12/2015 | 873.450.900.064.196 | 7,85 D | |
| 11/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 11/12/2015 | 873.450.900.064.197 | 7,85 D | |
| 11/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 769.650,54 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 57.013,79 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 530.677,52 C | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 107.941,32 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 2.010,69 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 365,26 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 775,00 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 2.293,90 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 1.133,44 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 386,71 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 483,31 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 678,83 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 1.000,00 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.014.225 | 20.000,00 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | 552.425.000.049.030 | 159.550,76 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2425 49030-7 CAM MUN DE ITA | 552.739.000.009.495 | 5.284,00 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 2739 9495-1 A CONS TEC S-C | 553.108.000.018.133 | 11.820,00 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 3108 18133-1 VILANOVA MARAN | 553.108.000.037.119 | 4.201,52 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 3108 37119-7 MOACIR FONSECA | 553.142.000.027.691 | 11.159,00 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE | 553.396.000.043.969 | 4.500,00 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 3396 43969-7 OTAVIANO FERRE | 554.362.000.005.401 | 3.207,87 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | 554.362.000.005.401 | 7.290,25 D | |
| 18/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 18/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | 554.362.000.005.401 | 2.457,40 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.876,90 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 117.538,25 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4913 61999431472 IVANA DANIELA PON | 121.801 | 2.000,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4913 61999431472 IVANA DANIELA PON | 121.802 | 2.000,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | 121.803 | 1.592,56 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | 121.804 | 5.468,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 5.267,64 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 2.992,07 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 1.752,60 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 2.867,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.809 | 9.313,16 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 166 Emissão de DOC | 121.810 | 378,67 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 166 Emissão de DOC | 121.811 | 194,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 166 Emissão de DOC | 121.812 | 106,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.813 | 24.250,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 341 1247 011250911000193 GJB LOCACOES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.814 | 7.000,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 0774 003620819000140 JOSE SEVERINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.815 | 420,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 | 104 0774 003620819000140 JOSE SEVERINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.816 | 3.000,00 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | 237 0218 02468506472 CARLOS ANTONIO ME 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.761 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.762 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.763 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.764 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.765 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.766 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.767 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.768 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.769 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.770 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.771 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.772 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.773 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.774 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.775 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.776 | 7,85 D | |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 49.008,75 D | 0,00 C |
| 21/12/2015 | 0000 | 13105 | 237 0218 011602087000193 JOSE HUMBERTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 4.320,00 D | |
| 21/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015 | 883.551.100.110.744 | 7,85 D | |
| 21/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.327,85 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 875,70 D | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 929,25 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 1.796,98 D | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 4.968,40 D | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 10.715,41 D | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | 552.425.000.014.225 | 2.000,00 D | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPAL | 552.425.000.021.225 | 3.700,00 D | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | 554.362.000.005.401 | 6.372,87 D | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 22/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | 554.362.000.005.401 | 5.607,08 D | |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 36.965,69 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 23/12 2425 5092-7 RIVANETE CAVAL | 552.425.000.005.092 | 586,63 D | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 23/12 2425 6891-8 ROSELI GONCALV | 552.425.000.006.891 | 569,12 D | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 23/12 2425 22437-5 JOSEFA NATALI | 552.425.000.022.437 | 788,00 D | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.301 | 141,72 D | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.302 | 131,88 D | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.217,35 C | 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P | 122.801 | 3.742,00 D | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015 | 823.620.900.045.021 | 7,85 D | |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.749,85 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 27.713,17 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 558.115,69 C | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 17.593,74 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 4.329,21 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 6.297,39 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 5.861,81 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 45.687,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 9.738,71 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 3.747,66 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 11.583,07 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 19.890,40 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 6.659,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 1.400,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 2.500,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 500,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 500,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 14225-5 PM ITAMBE -FEB | 552.425.000.014.225 | 45.000,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 31.384,91 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cde6879-f8a5-43de-8763-0e1f2743f334



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 10.547,38 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 1.430,90 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 18.840,99 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 3.606,78 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 3.914,19 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 248,52 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 9.698,97 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 351,05 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 26.531,05 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 960,30 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 4.799,70 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 45,15 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 123,50 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 1.855,29 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 8,25 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 679,80 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 125,33 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 342,85 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 22,57 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M | 552.425.000.015.575 | 18.994,41 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 16686-9 PAPELARIA ALME | 552.425.000.016.686 | 7.805,30 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPAL | 552.425.000.021.225 | 20.000,00 D | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 2425 21225-3 FUNDO MUNICIPAL | 552.425.000.021.225 | 23.000,00 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.858,28 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 117.165,76 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 010417698000107 FUNDO MUNICIPAL | 123.001 | 90.000,00 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015 | 873.641.200.221.311 | 7,85 D | |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.411,79 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line 31/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.008.478 | 45.000,00 C | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 870 Transferência on line 31/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.008.478 | 1.000,00 C | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 1636 14492-4 O & L VIAGENS | 551.636.000.014.492 | 4.700,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 1636 14492-4 O & L VIAGENS | 551.636.000.014.492 | 2.350,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 1636 14492-4 O & L VIAGENS | 551.636.000.014.492 | 6.000,00 D | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 1636 14492-4 O & L VIAGENS | 551.636.000.014.492 | 3.000,00 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 1636 14492-4 O & L VIAGENS | 551.636.000.014.492 | 7.300,00 D |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 1636 14492-4 O & L VIAGENS | 551.636.000.014.492 | 7.300,00 D |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line 31/12 2739 9495-1 A CONS TEC S-C | 552.739.000.009.495 | 5.284,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | 123.101 | 1.810,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | 123.102 | 1.290,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | 123.103 | 1.290,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | 123.104 | 1.290,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | 123.105 | 1.290,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 017421312000171 EDVALMIR DA S | 123.106 | 1.290,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 018318447000179 JOSE M. NETO | 123.107 | 9.860,00 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015 | 893.651.200.237.531 | 7,85 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015 | 893.651.200.237.532 | 7,85 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015 | 893.651.200.237.533 | 7,85 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015 | 893.651.200.237.534 | 7,85 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015 | 893.651.200.237.535 | 7,85 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015 | 893.651.200.237.536 | 7,85 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2015 | 893.651.200.237.537 | 7,85 D |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.108,95 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33N0413006100411
04/01/2016 13:14**Cliente**

Agência 2425-2
 Conta 49004-0 PREF MUN ITAMBE FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 19.421,71 | | | 6.395,190720 | | |
| 01/12/2015 | RESGATE | 18.595,10 | | | 6.120,755413 | 3,038040037 | 274,435307 |
| | Aplicação 10/11/2015 | 62,25 | | | 20,489661 | | |
| | Aplicação 18/11/2015 | 339,90 | | | 111,882906 | | |
| | Aplicação 20/11/2015 | 41,16 | | | 13,546672 | | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 18.151,79 | | | 5.974,836174 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 613,53 | | | 201,728377 | 3,041366856 | 72,706930 |
| | Aplicação 30/11/2015 | 613,53 | | | 201,728377 | | |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO | 842.582,09 | | | 276.737,020429 | 3,044703194 | 276.809,727359 |
| 10/12/2015 | RESGATE | 73.623,98 | | | 24.172,345752 | 3,045793766 | 252.637,381607 |
| | Aplicação 30/11/2015 | 221,45 | | | 72,706930 | | |
| | Aplicação 09/12/2015 | 73.402,53 | | | 24.099,638822 | | |
| 11/12/2015 | RESGATE | 769.650,54 | | | 252.604,540193 | 3,046859488 | 32,841414 |
| | Aplicação 09/12/2015 | 769.650,54 | | | 252.604,540193 | | |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO | 49.008,75 | | | 16.055,728901 | 3,052415141 | 16.088,570315 |
| 21/12/2015 | RESGATE | 4.327,85 | | | 1.417,318933 | 3,053547018 | 14.671,251382 |
| | Aplicação 09/12/2015 | 100,28 | | | 32,841414 | | |
| | Aplicação 18/12/2015 | 4.227,57 | | | 1.384,477519 | | |
| 22/12/2015 | RESGATE | 36.965,69 | | | 12.101,445751 | 3,054650722 | 2.569,805631 |
| | Aplicação 18/12/2015 | 36.965,69 | | | 12.101,445751 | | |
| 23/12/2015 | RESGATE | 2.217,35 | | | 725,626298 | 3,055774035 | 1.844,179333 |
| | Aplicação 18/12/2015 | 2.217,35 | | | 725,626298 | | |
| 28/12/2015 | RESGATE | 3.749,85 | | | 1.226,236592 | 3,058015089 | 617,942741 |
| | Aplicação 18/12/2015 | 3.749,85 | | | 1.226,236592 | | |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO | 6.411,79 | | | 2.095,188408 | 3,060245071 | 2.713,131149 |
| 31/12/2015 | RESGATE | 8.108,95 | | | 2.648,804094 | 3,061362680 | 64,327055 |
| | Aplicação 18/12/2015 | 1.891,75 | | | 617,942741 | | |
| | Aplicação 30/12/2015 | 6.217,20 | | | 2.030,861353 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 196,93 | | | 64,327055 | | 64,327055 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 19.421,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 898.002,63 |
| RESGATES (-) | 917.852,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 625,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 625,43 |
| SALDO ATUAL = | 196,93 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cde6879-R8a5-43de-8763-0e1f2743f334



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ASSIST. FARM. BÁSICA Banco 104 Conta 624.005-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documentado e assinado digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1e57f92

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 14/12/2015 | 017169 | TEV MESM T |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado |

GOVCONTA CAIXA
77460001
0774/006/00624005-
FMS ITAMBE FNS BLAF
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 16,97D | 0,00 |
| | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://aceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1e57f92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.icece.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1fe57192

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS Banco 001 Conta 49.126-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

SUS-FMS

Agência (prefeitura)

2425-2

GS

01

Conta nº / dh

49.126-8

Data de abertura

10.08.1988

CNPJ

10.150.050/0001-09

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

18.01.2016

| Data contábil | Data lançamento | Fluência | Saldo anterior | Lot | Banco | Criador | Departam | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------|----------------|-----|-------|---------|----------|-------------|-------------|
| 27.04.2015 | | | | | | | | | 0,00 |

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2425 - 2 PEDRAS DE FOGO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

CNPJ: 10.150.050/0001-09

Conta: 49.126 - 8 SUS- FMS

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | saldo em cota |
|------------|----------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2015 | saldo anterior | 42,99 | | | | | | 14,156794 |
| 31/12/2015 | saldo atual | 43,34 | | | | | | 14,156794 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso COMPLEXO DE REGULAÇÃO Banco 001 Conta 17.953-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.270,66

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.270,66

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cei.cas.br> ou <http://www.gov.br/itambep/validador.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1e57f92



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS IMP COMP REG QUAL SUS

Agência (prefeitura)

2425-2

OS

02

Conta nº / cv

17.953-1

CPF

10.417.698/0001-07

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

18.01.2016

Data da abertura

06.07.2011

Data vencimto

29.12.2011

Saldo anterior

Saldo anterior

Saldo

0,00

Documentos

0,00

Valor - R\$

0,00

Saldo - R\$

0,00

***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2425 - 2 PEDRAS DE FOGO
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1
CNPJ: 10.417.698/0001-07

Conta: 17.953 - 1 FMS IMP COMP REG QVAL SUS

Data Historico

| | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade | cota | Saldo em cota |
|---------------------------|----------|-----------|------------|------------|----|------------|------|---------------|
| 30/11/2015 Saldo anterior | 1.260,12 | | | | | | | 414,933169 |
| 31/12/2015 Saldo atual | 1.270,36 | | | | | | | 414,933169 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ea-5985-4250-ad8d-b1ae1e57f92

Page 8
10.000,00
10.000,00

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADO CEF Banco 104 Conta 001-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000001

FMS ITAMBE CONSIGNAD

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2015 | 199807 | CRED TEV | 10.561,10C | 10.611,10 |
| 02/12/2015 | 254368 | CRED TEV | 299,57C | 10.910,67 |
| 02/12/2015 | 275836 | CRED TEV | 1.083,98C | 11.994,65 |
| 11/12/2015 | 178994 | CRED TEV | 9.995,63C | 21.990,28 |
| 11/12/2015 | 179935 | CRED TEV | 1.287,86C | 23.278,14 |
| 11/12/2015 | 129511 | DEB.AUTOR. | 17.840,03D | 5.438,11 |
| 28/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 5.388,11D | 50,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em <http://eca.ica.gov.br/ep/validaDoc.aspx?validaDoc=seam.Codigo.do.documento:7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae11e57192>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE CONSIGNADO | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000001-3 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.588,70C | 897,860177 |
| Aplicações | 5.388,11C | 1.047,772226 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 38,30C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.015,11C | 1.945,632403 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 28 / 12 | APLICACAO | 5.388,11C | 1.047,772226 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS CONV. DST/HIV/AIDS Banco 104 Conta 005-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae11e57f92

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

0,00



GOVCONTA CAIXA
165760000
1657/006/00000005-
FMS CONVENIO DST HIV AID
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ea-5985-4250-ad8d-b1ae1e57192



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSICA -CONV. Banco 001 Conta 20.985-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1e57192



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

FMS ITAMBE CONV REEST FB

Agência (prefe/s/dv)

2425-2

GS

13

Conta nº /dv

20.985-6

CNPJ

10.417.698/0001-07

Posição

Dezembro / 2015

Data de emissão

18.01.2016

Data de abertura

24.09.2013

| Data de emissão | Operação | Valor | Saldo |
|---|------------------------------------|-------|--------|
| 05.05.2015 <td>Saldo anterior <td></td> <td></td> </td> | Saldo anterior <td></td> <td></td> | | |
| A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA | | | |
| | | | 0,99 C |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1fe57f92

Page 81

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ITAMBÉ Banco 104 Conta 624.006-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/013/00624006-

FNS ITAMBA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017224 | TEV MESM T | | 675,45D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | 0,00000000 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://caixa.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae11e57192



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS/ITAMBÉ - FNS BLMAC Banco 104 Conta 000-024-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,01

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000024-

FMS ITAMBE FNS BLMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1fe57f92



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1e57192

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNS BLMAC | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000024-2 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002055 |
| 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* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,01C | 0,002055 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE - FNS BLATB Banco 104 Conta 0019-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

25.800,82

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

25.800,82

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cfd.epp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae71e57192



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado |

GOVCONTA CAIXA
165760000
1657/006/00000019-
FMS ITAMBE FNS BLAT
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| | 50,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ea-5985-4250-ad8d-b1ae1e57f92



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7a259ca-5985-4250-ad8d-b1aef1e57f92

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNS BLATB | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000019-6 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.621,45C | 5.013,293214 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 184,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.805,82C | 5.013,293214 |
| 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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE - FNS PROGE Banco 104 Conta 624012-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0000

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0000

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624012-

FMS ITAMBE FNS PROG

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 14/12/2015 | 017279 | TEV MESM T |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)

5.727,10D

Saldo (R\$)

30,00D

30,00D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ca-5985-4250-ad8d-b1ae1e57f92



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ITAMBE - FNS BLATB Banco 104 Conta 000-023-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

8.106,13

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

8.106,13

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicet.uece.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ea-5985-4250-ad8d-b1ae1fe57192



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000023-

FMS ITAMBE FNS BLAT

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ea-5985-4250-ad8d-b1ae11e57192



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO CP | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNS BLATB | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000023-4 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | | |
| Aplicações | 8.058,14C | 1.576,718613 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 0,000000 |
| IRRF | 57,99C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 8.116,13C | 1.576,718613 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE FNSCPLIN Banco 104 Conta 624005-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ea-5985-4250-ad8d-b1ae1e57192



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado |

GOVCONTA CAIXA
165760000
1657/006/00624005-
FMS ITAMBE FNSCPLI
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$)

Saldo
(R\$
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7aa259ea-5985-4250-ad8d-b1ae11e57192



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
 10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-c7059b49c37e

Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE FNSINVAN Banco 104 Conta 624018-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

00

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77460001

0774/006/00624018-
FMS ITAMBE FNSINVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017347 | TEV MESM T | 6.411,81D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/app/validador/seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE FNSINVAN Banco 104 Conta 624006-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

00

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



::: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
165760000
1657/006/00624006-
FMS ITAMBE FNSINVA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://etc.ica.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059b49c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE FNSPROGE Banco 104 Conta 624007-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00624007-

FMS ITAMBE FNSPROG

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS PA BÁSICA Banco 001 Conta 1124-x

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREF MUN ITAMBÉ FUN MUN S

Agência (prefixo/cv)

2425-2

GS

01

Conta nº / dv

1.124-X

Data de abertura

15.01.1998

CNPJ

10.150.050/0001-09

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

18.01.2016

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Valor | Banco | Código | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|-------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 29.10.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| * * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * * | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a3ca-4be0-a3aa-c7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicet.cas.br/ep/validador>
seam Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e

Plano Contas 311201 Recurso FMS - RECURSO PRÓPRIO SAÚDE Banco 000 Conta 30-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 16.422,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/11/2015 FOPAG EFETIVO 10/2015 TRANSF , 600,64

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15.821,98

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://caixa.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-c7059b9c37e

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000030-7

RECURSO PROPRIO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saído (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2015 | 000001 | CRED TED | | |
| 02/12/2015 | 024020 | DOC ELET E | 8.000,00C | 10.098,23C |
| 02/12/2015 | 169170 | TEV MESM T | 40,00D | 10.058,23C |
| 02/12/2015 | 024020 | DOC/TEDELETRONICO | 80,00D | 9.978,23C |
| 04/12/2015 | 000001 | CRED TED | 7,50D | 9.970,73C |
| 04/12/2015 | 255014 | TEV MESM T | 8.800,00C | 18.770,73C |
| 10/12/2015 | 004915 | DP DINH AG | 6.806,80D | 11.963,93C |
| 11/12/2015 | 000001 | CRED TED | 2.073,00C | 14.036,93C |
| 11/12/2015 | 019657 | DOC ELET E | 100.000,00C | 114.036,93C |
| 11/12/2015 | 093190 | PG ORG GOV | 160,00D | 113.876,93C |
| 11/12/2015 | 093191 | PG ORG GOV | 77,65D | 113.799,28C |
| 11/12/2015 | 147880 | ENVIO TED | 3.661,04D | 110.138,24C |
| 11/12/2015 | 077013 | TEV MESM T | 82.696,26D | 27.441,98C |
| 11/12/2015 | 019657 | DOC/TEDELETRONICO | 2.622,07D | 24.819,91C |
| 11/12/2015 | 147880 | DOC/TED ELETROICO | 7,50D | 24.812,41C |
| 14/12/2015 | 017100 | CRED TEV | 7,50D | 24.804,91C |
| 14/12/2015 | 017111 | CRED TEV | 9,30C | 24.814,21C |
| 14/12/2015 | 017126 | CRED TEV | 547,19C | 25.361,40C |
| 14/12/2015 | 017139 | CRED TEV | 1.313,66C | 26.675,06C |
| 14/12/2015 | 017169 | CRED TEV | 265,71C | 26.940,77C |
| 14/12/2015 | 017185 | CRED TEV | 16,97C | 26.957,74C |
| 14/12/2015 | 017224 | CRED TEV | 51,32C | 27.009,06C |
| 14/12/2015 | 017231 | CRED TEV | 675,45C | 27.684,51C |
| 14/12/2015 | 017248 | CRED TEV | 2.188,02C | 29.872,53C |
| 14/12/2015 | 017261 | CRED TEV | 0,82C | 29.873,35C |
| 14/12/2015 | 017271 | CRED TEV | 450,48C | 30.323,83C |
| 14/12/2015 | 017279 | CRED TEV | 4.722,00C | 35.045,83C |
| 14/12/2015 | 017303 | CRED TEV | 5.727,10C | 40.772,93C |
| 14/12/2015 | 017330 | CRED TEV | 2,50C | 40.775,43C |
| 14/12/2015 | 017347 | CRED TEV | 9,57C | 40.785,00C |
| 14/12/2015 | 133157 | ENVIO TED | 6.411,81C | 47.196,81C |
| 14/12/2015 | 133157 | DOC/TED ELETROICO | 20.000,00D | 27.196,81C |
| 15/12/2015 | 000001 | CRED TED | 7,50D | 27.189,31C |
| 17/12/2015 | 111822 | ENVIO TED | 1.253,35C | 28.442,66C |
| 17/12/2015 | 111822 | DOC/TED ELETROICO | 12.379,49D | 16.063,17C |
| 21/12/2015 | 122643 | ENVIO TED | 7,50D | 16.055,67C |
| 21/12/2015 | 122643 | DOC/TED ELETROICO | 10.000,00D | 6.055,67C |
| 22/12/2015 | 320868 | PAG FONE | 7,50D | 6.048,17C |
| 22/12/2015 | 320869 | PAG FONE | 231,00D | 5.817,17C |
| 28/12/2015 | 333489 | APLICACAO | 189,50D | 5.627,67C |
| 28/12/2015 | 000001 | CRED TED | 10.000,00D | 4.372,33D |
| 28/12/2015 | 341219 | TEV MESM T | 10.000,00C | 5.627,67C |
| 28/12/2015 | 341228 | TEV MESM T | 168,60D | 5.459,07C |
| 28/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 500,00D | 4.959,07C |
| | | | 4.909,07D | 50,00C |

| | | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|-------|
| 29/12/2015 | 086719 | TEV MESM T | 1.863,40D | 1.863,40C | 50,00 |
| 29/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.863,40C | | |
| 30/12/2015 | 000001 | CRED TED | 90.000,00C | 90.050,00C | |
| 30/12/2015 | 035577 | DOC ELET E | 4.824,22D | 85.225,78C | |
| 30/12/2015 | 143974 | ENVIO TED | 49.328,13D | 35.897,65C | |
| 30/12/2015 | 282454 | TEV MESM T | 30.000,00D | 5.897,65C | |
| 30/12/2015 | 326116 | TEV MESM T | 1.427,63D | 4.470,02C | |
| 30/12/2015 | 035577 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 4.462,17C | |
| 30/12/2015 | 143974 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 4.454,67C | |
| 30/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 4.404,67D | 50,00C | |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C | |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicq.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-c7059b49c37e

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome RECURSO PROPRIO | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000030-7 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 19.313,74C | 3.755,192541 |
| Resgates | 1.863,40D | 362,238791 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 17.465,16C | 3.392,953749 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 28 / 12 | APLICACAO | 10.000,00C | 1.944,600660 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 4.909,07C | 954,618076 |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.863,40D | 362,238791 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 4.404,67C | 855,973803 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
 10.417.698/0001-07 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORRINI RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA FOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>
 Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-c7059bd9c37e

Plano Contas 311201 Recurso FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 49.273-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
 11/12/2015 VALOR A RECEBER DA 016 2.340,00

2.340,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.340,00

CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA

Extrato Conta Corrente



Correntista

Nome: PREF MUN ITAMBE FMS
 OS: 01
 Agência (prefeitura): 49.273-6
 Data da abertura: 17.08.1995
 Data da emissão: 18.01.2016
 Posição: Dezembro / 2015
 CNPJ: 10.150.050/0001-09

| Data cadat | Data lançamento | OS | Conta nº / dv | Descrição | Lote | Banco | Oribem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|------------|-----------------|----|---------------|---------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------|-------------|
| 27.10.2015 | | | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 11.12.2015 | | | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 863425900009478 | 200.000,00 C | |
| 11.12.2015 | | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552425000005634 | 51.848,41 D | |
| 11.12.2015 | | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552425000005634 | 107.487,44 D | |
| 11.12.2015 | | | | 345-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 664,15 D | 0,00 C |
| 13.12.2015 | | | | 393-TEP Transf Eletr Dispndivel | 13185 | | | 133504 | 1.283,36 D | |
| 15.12.2015 | | | | 310-Tarifa DOC/TEB Eletrônico | 13113 | | | 8634909000062864 | 7,85 D | |
| 15.12.2015 | | | | 355-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 1.161,20 C | 0,00 C |
| 17.12.2015 | | | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552425000009478 | 70.379,49 C | |
| 17.12.2015 | | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552425000009478 | 70.379,49 D | 0,00 C |
| 18.12.2015 | | | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552425000009478 | 5.295,00 C | |
| 18.12.2015 | | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553699000009999 | 5.295,00 D | 0,00 C |
| 21.12.2015 | | | | 870-Transferência on line | 99015 | | | 552425000009478 | 16.132,94 C | |
| 31.12.2015 | | | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552425000009478 | 16.132,94 D | 0,00 C |

Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd85c186-a5ca-4be0-a3aa-e7059b49c37e

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2425 - 2 PEDRAS DE FOGO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2016 Pag.: 1

Conta: 49.273 - 6 PREF MUN ITAMBE FMS

CNPJ: 10.150.050/0001-09

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2015 | Saldo anterior | 594,19 | | | | | | |
| 11/12/2015 | Aplicação | 664,15 | 909242511 | | | | 217,978545 | 413,633067 |
| 15/12/2015 | Resgate | 1.261,20 | 909242515 | | | | 413,633067 | 0,000000 |
| | Ap1. Resgatada | 596,57 | 909242506 | | | | 195,654522 | |
| | Ap1. Resgatada | 664,63 | 909242511 | | | | 217,978545 | |
| 31/12/2015 | Saldo atual | 0,00 | | | | | | 0,000000 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLGES Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.cajape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624007-9
FMS ITAMBE FNS BLGES
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017231 | TEV MESM T | 2.188,02D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 104 Conta 624.011-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624011-7
FMS ITAMBE FNS BLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017271 | TEV MESM T | 4.722,00D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 104 Conta 624.010-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624010-9
FMS ITAMBE FNS BLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017261 | TEV MESM T | 450,48D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLVGS - ECD Banco 104 Conta 624.004-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

774600011

0774/006/00624004-4

PM ITAMBE FNS BLVGS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017139 | TEV MESM T | 265,71D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL Banco 104 Conta 159-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00000159-5
FNS ITAMBE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017100 | TEV MESM T | 9,30D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
 10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB - FARMACIA BÁSICA Banco 104 Conta 624.000-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 39,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 39,00

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eide.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1657600001
1657/006/00624000-8
FMS ITAMBE FNSBLAFB
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-e7059bd9c37e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-c7059b9d9c37e

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNSBLAFB | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00624000-8 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 340,24C | 66,574505 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 342,69C | 66,574505 |
| 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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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



Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAMAC Banco 104 Conta 624.003-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **67.360,44**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 30/12/2015 | CEO - Centro de Especialidades | 16.500,00 |
| 30/12/2015 | Serv. de Atendimento Móvel as | 13.125,00 |
| 31/12/2015 | Teto Mun. da Média e Alta Comp | 31.825,14 |
| 31/12/2015 | Teto Municipal Rede Brasil sem | 804,61 |
| 31/12/2015 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE ME | 7.686,54 |

69.94

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **137.300,88**

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd85cf86-a5ca-4be0-a3aa-c705fb9c37e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600001

1657/006/00624003-2

FMS ITAMBE FNSBLMAC

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 113407 | ENVIO TED | 13.929,70D | 13.879,70D |
| 01/12/2015 | 113715 | ENVIO TED | 8.700,31D | 22.580,01D |
| 01/12/2015 | 114061 | ENVIO TED | 10.175,58D | 32.755,59D |
| 01/12/2015 | 113407 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 32.763,09D |
| 01/12/2015 | 113715 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 32.770,59D |
| 01/12/2015 | 114061 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 32.778,09D |
| 01/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 32.828,09C | 50,00C |
| 02/12/2015 | 254368 | TEV MESM T | 299,57D | 249,57D |
| 02/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 299,57C | 50,00C |
| 03/12/2015 | 023403 | DOC ELET E | 223,50D | 173,50D |
| 03/12/2015 | 026360 | DOC ELET E | 1.185,77D | 1.359,27D |
| 03/12/2015 | 134127 | ENVIO TED | 8.102,71D | 9.461,98D |
| 03/12/2015 | 134127 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 9.469,48D |
| 03/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 9.519,48C | 50,00C |
| 04/12/2015 | 023403 | DOC E DEV | 223,50C | 273,50C |
| 04/12/2015 | 143567 | ENVIO TED | 980,00D | 706,50D |
| 04/12/2015 | 143567 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 714,00D |
| 04/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 764,00C | 50,00C |
| 08/12/2015 | 000001 | CRED TED | 13.125,00C | 13.175,00C |
| 08/12/2015 | 000001 | CRED TED | 3.195,00C | 16.370,00C |
| 08/12/2015 | 000001 | CRED TED | 16.500,00C | 32.870,00C |
| 09/12/2015 | 017666 | DOC ELET E | 2.020,00D | 30.850,00C |
| 09/12/2015 | 020164 | DOC ELET E | 1.370,00D | 29.480,00C |
| 10/12/2015 | 020848 | DOC ELET E | 1.540,00D | 27.940,00C |
| 10/12/2015 | 137117 | ENVIO TED | 10.320,00D | 17.620,00C |
| 10/12/2015 | 145414 | ENVIO TED | 3.195,00D | 14.425,00C |
| 10/12/2015 | 137117 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 14.417,50C |
| 10/12/2015 | 145414 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 14.410,00C |
| 11/12/2015 | 088641 | TEV MESM T | 1.380,00D | 13.030,00C |
| 11/12/2015 | 212667 | TEV MESM T | 1.750,00D | 11.280,00C |
| 16/12/2015 | 239778 | APLICACAO | 11.280,00D | 0,00 |
| 17/12/2015 | 111644 | ENVIO TED | 28.000,00D | 28.000,00D |
| 17/12/2015 | 111644 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 28.007,50D |
| 17/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 28.057,50C | 50,00C |
| 21/12/2015 | 000001 | CRED TED | 117.060,01C | 117.110,01C |
| 21/12/2015 | 000001 | CRED TED | 28.309,03C | 145.419,04C |
| 21/12/2015 | 000001 | CRED TED | 2.963,33C | 148.382,37C |
| 22/12/2015 | 050853 | DOC ELET E | 3.282,11D | 145.100,26C |
| 22/12/2015 | 050854 | DOC ELET E | 787,62D | 144.312,64C |
| 22/12/2015 | 201064 | PAG BOLETO | 1.205,12D | 143.107,52C |
| 22/12/2015 | 201102 | PAG BOLETO | 5.090,03D | 138.017,49C |
| 22/12/2015 | 201161 | PAG BOLETO | 1.226,23D | 136.791,26C |
| 22/12/2015 | 129966 | ENVIO TED | 890,36D | 135.900,90C |
| 22/12/2015 | 131025 | ENVIO TED | 6.500,00D | 129.400,90C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c885c186-a5ca-4be0-a3aa-c7059bd9c37e



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 22/12/2015 | 184951 | TEV MESM T | 1.768,00D | 127.63 |
| 22/12/2015 | 390753 | TEV MESM T | 1.500,08D | 126.13 |
| 22/12/2015 | 129966 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 126.125,32C |
| 22/12/2015 | 131025 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 126.117,82C |
| 22/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 126.067,82D | 50,00C |
| 23/12/2015 | 014929 | DOC ELET E | 2.000,00D | 1.950,00D |
| 23/12/2015 | 553400 | PAG BOLETO | 5.457,53D | 7.407,53D |
| 23/12/2015 | 917686 | PG LUZ/GAS | 434,85D | 7.842,38D |
| 23/12/2015 | 917688 | PG LUZ/GAS | 519,81D | 8.362,19D |
| 23/12/2015 | 917690 | PG LUZ/GAS | 160,05D | 8.522,24D |
| 23/12/2015 | 917691 | PG LUZ/GAS | 172,79D | 8.695,03D |
| 23/12/2015 | 917692 | PG LUZ/GAS | 165,11D | 8.860,14D |
| 23/12/2015 | 157677 | ENVIO TED | 3.769,40D | 12.629,54D |
| 23/12/2015 | 235471 | TEV MESM T | 13.305,74D | 25.935,28D |
| 23/12/2015 | 157677 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 25.942,78D |
| 23/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 25.992,78C | 50,00C |
| 24/12/2015 | 118663 | ENVIO TED | 3.038,00D | 2.988,00D |
| 24/12/2015 | 106412 | TEV MESM T | 1.615,00D | 4.603,00D |
| 24/12/2015 | 118663 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 4.610,50D |
| 24/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 4.660,50C | 50,00C |
| 28/12/2015 | 029853 | DOC ELET E | 2.000,00D | 1.950,00D |
| 28/12/2015 | 122657 | ENVIO TED | 5.471,00D | 7.421,00D |
| 28/12/2015 | 342248 | TEV MESM T | 400,00D | 7.821,00D |
| 28/12/2015 | 342259 | TEV MESM T | 1.000,00D | 8.821,00D |
| 28/12/2015 | 122657 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 8.828,50D |
| 28/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 8.878,50C | 50,00C |
| 29/12/2015 | 109468 | TEV MESM T | 500,00D | 450,00D |
| 29/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 500,00C | 50,00C |
| 30/12/2015 | 146135 | ENVIO TED | 1.350,00D | 1.300,00D |
| 30/12/2015 | 147378 | ENVIO TED | 13.013,65D | 14.313,65D |
| 30/12/2015 | 150663 | ENVIO TED | 380,00D | 14.693,65D |
| 30/12/2015 | 343283 | TEV MESM T | 5.143,89D | 19.837,54D |
| 30/12/2015 | 146135 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 19.845,04D |
| 30/12/2015 | 147378 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 19.852,54D |
| 30/12/2015 | 150663 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 19.860,04D |
| 30/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 19.910,04C | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dc51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNSBLMAC | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00624003-2 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 61.092,37C | 11.953,813462 |
| Aplicações | 137.347,82C | 26.737,675835 |
| Resgates | 131.410,46D | 25.614,088944 |
| Rendimento Bruto no Mês | 285,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67.315,64C | 13.077,400353 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 32.828,09D | 6.421,303988 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 299,57D | 58,577964 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | RESGATE | 9.519,48D | 1.860,833741 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | RESGATE | 764,00D | 149,295329 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 11.280,00C | 2.198,521416 |
| 17 / 12 | RESGATE | 28.057,50D | 5.466,750248 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 126.067,82C | 24.539,154419 |
| 23 / 12 | RESGATE | 25.992,78D | 5.057,856628 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | RESGATE | 4.660,50D | 906,576824 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS- BLATB Banco 104 Conta 624.006-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624006-0
FMS ITAMBE FNS BLATB
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017185 | TEV MESM T | 51,32D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS- BLATB Banco 104 Conta 624.001-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

774600011

0774/006/00624001-0

PM ITAMBE FNS BLATB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017126 | TEV MESM T | 1.313,66D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS BLATB/FMS ITAMBÉ POUPANÇA Banco 104 Conta 0624.006-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1657600001
1657/013/00624006-0
FMS ITAMBE FNS BLATB
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO E IMPLANTACAO DE UBS - FNS BLINV Banco 104 Conta 000-026-9

| | |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 6.099,96 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 6.099,96 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600001

1657/006/00000026-9

FMS ITAMBE FNS BLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 21,50C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNS BLINV | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000026-9 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 6.034,93C | 1.180,842302 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 43,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.078,36C | 1.180,842302 |
| 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS- BLMAC Banco 104 Conta 624.008-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624008-7
FMS ITAMBE FNS BLMAC
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017248 | TEV MESM T | 0,82D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE - FNSBLVGS Banco 104 Conta 624004-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 13.395,98

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 30/12/2015 | INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E COI | 6.666,66 |
| 30/12/2015 | Piso Fixo de Vigilância em Saú | 17.421,41 |
| 30/12/2015 | Piso Fixo de Vigilância Sanitá | 6.416,16 |
| 31/12/2015 | Piso Fixo de Vigilância Sanitá | 835,04 |

31.339,20

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | |
|------------|---------------------------------|----------|
| 03/12/2015 | TRANSF. ERRADA A RECEBER DA 016 | 1.411,79 |
|------------|---------------------------------|----------|

1.411,79

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

46.147,99

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1657600001
1657/006/00624004-0
FMS ITAMBE FNSBLVGS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 114638 | ENVIO TED | 9.088,20D | 9.038,20D |
| 01/12/2015 | 115127 | ENVIO TED | 4.223,09D | 13.261,29D |
| 01/12/2015 | 215637 | TEV MESM T | 1.427,63D | 14.688,92D |
| 01/12/2015 | 114638 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 14.696,42D |
| 01/12/2015 | 115127 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 14.703,92D |
| 01/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 14.753,92C | 50,00C |
| 02/12/2015 | 173655 | TEV MESM T | 200,00D | 150,00D |
| 02/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 200,00C | 50,00C |
| 03/12/2015 | 027739 | DOC ELET E | 315,20D | 265,20D |
| 03/12/2015 | 205914 | TEV MESM T | 1.411,79D | 1.676,99D |
| 03/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.726,99C | 50,00C |
| 11/12/2015 | 000001 | CRED TED | 12.432,00C | 12.482,00C |
| 11/12/2015 | 179935 | TEV MESM T | 1.287,86D | 11.194,14C |
| 16/12/2015 | 239828 | APLICACAO | 11.194,00D | 0,14C |
| 30/12/2015 | 036352 | DOC ELET E | 150,00D | 149,86D |
| 30/12/2015 | 036353 | DOC ELET E | 60,00D | 209,86D |
| 30/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 259,86C | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNSBLVGS | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00624004-0 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 19.032,67C | 3.724,081084 |
| Aplicações | 11.194,00C | 2.181,759639 |
| Resgates | 16.940,77D | 3.313,118032 |
| Rendimento Bruto no Mês | 60,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.345,98C | 2.592,722691 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 14.753,92D | 2.885,924646 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 200,00D | 39,107967 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | RESGATE | 1.726,99D | 337,585898 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 11.194,00C | 2.181,759639 |
| 30 / 12 | RESGATE | 259,86D | 50,499519 |
| | 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS- BLVGS Banco 104 Conta 624.009-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

10.640,06

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

10.640,06

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado e Digitalizado por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://clic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624009-5
FMS ITAMBE FNS BLVGS
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 10.646,66C |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS Banco 104 Conta 624.013-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

774600011

0774/006/00624013-3

FMS ITAMBE FNSCPLIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017303 | TEV MESM T | 2,50D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS ITAMBE Banco 104 Conta 159-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

820,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

820,00

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1657600001
1657/006/00000159-1
FNS ITAMBE
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FNS ITAMBE | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000159-1 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 772,78C | 151,208531 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 778,34C | 151,208531 |
| 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLAFB - FARMÁCIA BÁSICA Banco 104 Conta 624.000-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624000-1
PM ITAMBE FNS BLAFB
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017111 | TEV MESM T | 547,19D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLATB - PAB Banco 104 Conta 624001-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **15.636,89**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 30/12/2015 | PAB FIXO | 82.742,33 | |
| 30/12/2015 | Prog.de Melhoria do Acesso e d | 126.800,00 | |
| | | | 209.542,33 |

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

| | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| 11/12/2015 | VALOR A REPASSAR PARA 49.273- | 2.340,00 | |
| 03/12/2015 | TRASNF. ERRADA A REGULARIZAF | 1.411,79 | |
| 30/12/2015 | VALOR A REPASSAR PARA A PMI - | 19.420,40 | |
| | | | 23.172,19 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **202.006,99**

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600001

1657/006/00624001-6

FMS ITAMBE FNSBLATB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 111227 | ENVIO TED | 28.096,78D | 28.046,78D |
| 01/12/2015 | 111619 | ENVIO TED | 72.156,72D | 100.203,50D |
| 01/12/2015 | 112300 | ENVIO TED | 8.876,23D | 109.079,73D |
| 01/12/2015 | 206949 | TEV MESM T | 10.186,48D | 119.266,21D |
| 01/12/2015 | 111227 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 119.273,71D |
| 01/12/2015 | 111619 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 119.281,21D |
| 01/12/2015 | 112300 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 119.288,71D |
| 01/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 119.338,71C | 50,00C |
| 02/12/2015 | 000001 | CRED TED | 4.208,10C | 4.258,10C |
| 02/12/2015 | 000001 | CRED TED | 76.605,00C | 80.863,10C |
| 02/12/2015 | 000001 | CRED TED | 20.000,00C | 100.863,10C |
| 02/12/2015 | 000001 | CRED TED | 27.875,00C | 128.738,10C |
| 02/12/2015 | 000001 | CRED TED | 79.953,90C | 208.692,00C |
| 02/12/2015 | 035890 | DOC ELET E | 811,20D | 207.880,80C |
| 02/12/2015 | 040736 | DOC ELET E | 550,00D | 207.330,80C |
| 02/12/2015 | 118474 | ENVIO TED | 80.850,34D | 126.480,46C |
| 02/12/2015 | 199807 | TEV MESM T | 10.561,10D | 115.919,36C |
| 02/12/2015 | 228816 | TEV MESM T | 23.000,00D | 92.919,36C |
| 02/12/2015 | 275836 | TEV MESM T | 1.083,98D | 91.835,38C |
| 02/12/2015 | 118474 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 91.827,88C |
| 03/12/2015 | 205914 | CRED TEV | 1.411,79C | 93.239,67C |
| 03/12/2015 | 040736 | DOC E DEV | 550,00C | 93.789,67C |
| 03/12/2015 | 025205 | DOC ELET E | 20,28D | 93.769,39C |
| 03/12/2015 | 125160 | ENVIO TED | 7.585,65D | 86.183,74C |
| 03/12/2015 | 134283 | ENVIO TED | 9.489,90D | 76.693,84C |
| 03/12/2015 | 187379 | TEV MESM T | 660,00D | 76.033,84C |
| 03/12/2015 | 125160 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 76.026,34C |
| 03/12/2015 | 134283 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 76.018,84C |
| 04/12/2015 | 014171 | DOC ELET E | 550,00D | 75.468,84C |
| 10/12/2015 | 137447 | ENVIO TED | 25.605,00D | 49.863,84C |
| 10/12/2015 | 172212 | TEV MESM T | 100,00D | 49.763,84C |
| 10/12/2015 | 172228 | TEV MESM T | 100,00D | 49.663,84C |
| 10/12/2015 | 172229 | TEV MESM T | 100,00D | 49.563,84C |
| 10/12/2015 | 252657 | TEV MESM T | 6.250,65D | 43.313,19C |
| 10/12/2015 | 137447 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 43.305,69C |
| 11/12/2015 | 128883 | ENVIO TED | 22.802,00D | 20.503,69C |
| 11/12/2015 | 178994 | TEV MESM T | 9.995,63D | 10.508,06C |
| 11/12/2015 | 128883 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 10.500,56C |
| 14/12/2015 | 133247 | ENVIO TED | 6.045,49D | 4.455,07C |
| 14/12/2015 | 351804 | TEV MESM T | 80,00D | 4.375,07C |
| 14/12/2015 | 351814 | TEV MESM T | 80,00D | 4.295,07C |
| 14/12/2015 | 351820 | TEV MESM T | 80,00D | 4.215,07C |
| 14/12/2015 | 133247 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 4.207,57C |
| 17/12/2015 | 027580 | DOC ELET E | 547,02D | 3.660,55C |



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 17/12/2015 | 065071 | PG LUZ/GAS | 179,60D | 3.48 |
| 17/12/2015 | 065072 | PG LUZ/GAS | 162,67D | 3.31 |
| 17/12/2015 | 065073 | PG LUZ/GAS | 175,64D | 3.142,64C |
| 18/12/2015 | 027580 | DOC E DEV | 547,02C | 3.689,66C |
| 18/12/2015 | 381844 | PG LUZ/GAS | 142,48D | 3.547,18C |
| 18/12/2015 | 381845 | PG LUZ/GAS | 131,33D | 3.415,85C |
| 18/12/2015 | 381847 | PG LUZ/GAS | 148,49D | 3.267,36C |
| 18/12/2015 | 388347 | PG LUZ/GAS | 87,33D | 3.180,03C |
| 18/12/2015 | 388348 | PG LUZ/GAS | 88,67D | 3.091,36C |
| 18/12/2015 | 388349 | PG LUZ/GAS | 89,42D | 3.001,94C |
| 22/12/2015 | 000001 | CRED TED | 4.208,10C | 7.210,04C |
| 22/12/2015 | 000001 | CRED TED | 79.953,90C | 87.163,94C |
| 22/12/2015 | 023794 | DOC ELET E | 748,60D | 86.415,34C |
| 22/12/2015 | 023795 | DOC ELET E | 3.200,00D | 83.215,34C |
| 22/12/2015 | 131855 | ENVIO TED | 3.200,00D | 80.015,34C |
| 22/12/2015 | 132034 | ENVIO TED | 3.200,00D | 76.815,34C |
| 22/12/2015 | 387988 | TEV MESM T | 800,00D | 76.015,34C |
| 22/12/2015 | 388006 | TEV MESM T | 547,02D | 75.468,32C |
| 22/12/2015 | 388018 | TEV MESM T | 547,02D | 74.921,30C |
| 22/12/2015 | 388033 | TEV MESM T | 547,02D | 74.374,28C |
| 22/12/2015 | 131855 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 74.366,78C |
| 22/12/2015 | 132034 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 74.359,28C |
| 23/12/2015 | 024348 | DOC ELET E | 741,76D | 73.617,52C |
| 23/12/2015 | 024349 | DOC ELET E | 3.282,11D | 70.335,41C |
| 23/12/2015 | 761861 | PAG BOLETO | 927,59D | 69.407,82C |
| 23/12/2015 | 866360 | PG LUZ/GAS | 116,05D | 69.291,77C |
| 23/12/2015 | 866361 | PG LUZ/GAS | 138,55D | 69.153,22C |
| 23/12/2015 | 866362 | PG LUZ/GAS | 98,66D | 69.054,56C |
| 23/12/2015 | 914004 | PG LUZ/GAS | 19,46D | 69.035,10C |
| 23/12/2015 | 914022 | PG LUZ/GAS | 58,81D | 68.976,29C |
| 23/12/2015 | 914024 | PG LUZ/GAS | 53,82D | 68.922,47C |
| 23/12/2015 | 914025 | PG LUZ/GAS | 132,73D | 68.789,74C |
| 23/12/2015 | 200625 | TEV MESM T | 1.641,05D | 67.148,69C |
| 23/12/2015 | 234712 | TEV MESM T | 8.974,66D | 58.174,03C |
| 24/12/2015 | 198172 | TEV MESM T | 100,00D | 58.074,03C |
| 24/12/2015 | 198173 | TEV MESM T | 100,00D | 57.974,03C |
| 24/12/2015 | 198174 | TEV MESM T | 100,00D | 57.874,03C |
| 24/12/2015 | 198180 | TEV MESM T | 100,00D | 57.774,03C |
| 24/12/2015 | 198181 | TEV MESM T | 80,00D | 57.694,03C |
| 24/12/2015 | 198188 | TEV MESM T | 100,00D | 57.594,03C |
| 24/12/2015 | 198194 | TEV MESM T | 80,00D | 57.514,03C |
| 24/12/2015 | 198198 | TEV MESM T | 220,00D | 57.294,03C |
| 24/12/2015 | 198200 | TEV MESM T | 180,00D | 57.114,03C |
| 24/12/2015 | 198204 | TEV MESM T | 80,00D | 57.034,03C |
| 24/12/2015 | 202341 | TEV MESM T | 180,00D | 56.854,03C |
| 24/12/2015 | 202342 | TEV MESM T | 80,00D | 56.774,03C |
| 24/12/2015 | 202347 | TEV MESM T | 220,00D | 56.554,03C |
| 24/12/2015 | 202349 | TEV MESM T | 60,00D | 56.494,03C |
| 24/12/2015 | 202355 | TEV MESM T | 60,00D | 56.434,03C |
| 24/12/2015 | 204945 | TEV MESM T | 80,00D | 56.354,03C |
| 24/12/2015 | 204946 | TEV MESM T | 150,00D | 56.204,03C |
| 24/12/2015 | 204952 | TEV MESM T | 80,00D | 56.124,03C |
| 24/12/2015 | 204964 | TEV MESM T | 80,00D | 56.044,03C |
| 24/12/2015 | 204965 | TEV MESM T | 60,00D | 55.984,03C |
| 24/12/2015 | 204966 | TEV MESM T | 60,00D | 55.924,03C |



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 24/12/2015 | 207496 | TEV MESM T | 120,00D | 55.80 |
| 24/12/2015 | 207499 | TEV MESM T | 80,00D | 55,72 |
| 24/12/2015 | 207500 | TEV MESM T | 80,00D | 55.644,03C |
| 24/12/2015 | 207513 | TEV MESM T | 100,00D | 55.544,03C |
| 24/12/2015 | 207514 | TEV MESM T | 80,00D | 55.464,03C |
| 24/12/2015 | 207522 | TEV MESM T | 80,00D | 55.384,03C |
| 24/12/2015 | 207527 | TEV MESM T | 40,00D | 55.344,03C |
| 24/12/2015 | 207539 | TEV MESM T | 100,00D | 55.244,03C |
| 28/12/2015 | 030971 | DOC ELET E | 220,00D | 55.024,03C |
| 28/12/2015 | 030972 | DOC ELET E | 180,00D | 54.844,03C |
| 28/12/2015 | 030973 | DOC ELET E | 180,00D | 54.664,03C |
| 28/12/2015 | 030975 | DOC ELET E | 80,00D | 54.584,03C |
| 28/12/2015 | 030976 | DOC ELET E | 80,00D | 54.504,03C |
| 28/12/2015 | 030977 | DOC ELET E | 160,00D | 54.344,03C |
| 28/12/2015 | 031809 | DOC ELET E | 80,00D | 54.264,03C |
| 28/12/2015 | 031810 | DOC ELET E | 80,00D | 54.184,03C |
| 28/12/2015 | 031811 | DOC ELET E | 180,00D | 54.004,03C |
| 28/12/2015 | 031812 | DOC ELET E | 80,00D | 53.924,03C |
| 28/12/2015 | 031813 | DOC ELET E | 220,00D | 53.704,03C |
| 28/12/2015 | 031814 | DOC ELET E | 100,00D | 53.604,03C |
| 28/12/2015 | 031815 | DOC ELET E | 60,00D | 53.544,03C |
| 28/12/2015 | 252460 | TEV MESM T | 180,00D | 53.364,03C |
| 28/12/2015 | 252462 | TEV MESM T | 80,00D | 53.284,03C |
| 28/12/2015 | 252470 | TEV MESM T | 100,00D | 53.184,03C |
| 28/12/2015 | 252542 | TEV MESM T | 60,00D | 53.124,03C |
| 28/12/2015 | 252576 | TEV MESM T | 80,00D | 53.044,03C |
| 28/12/2015 | 252577 | TEV MESM T | 220,00D | 52.824,03C |
| 28/12/2015 | 252582 | TEV MESM T | 60,00D | 52.764,03C |
| 28/12/2015 | 252583 | TEV MESM T | 80,00D | 52.684,03C |
| 28/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 52.634,03D | 50,00C |
| 29/12/2015 | 030976 | DOC E DEV | 80,00C | 130,00C |
| 29/12/2015 | 130144 | ENVIO TED | 5.770,00D | 5.640,00D |
| 29/12/2015 | 132100 | ENVIO TED | 4.211,73D | 9.851,73D |
| 29/12/2015 | 130144 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 9.859,23D |
| 29/12/2015 | 132100 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 9.866,73D |
| 29/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 9.916,73C | 50,00C |
| 30/12/2015 | 016894 | DOC ELET E | 80,00D | 30,00D |
| 30/12/2015 | 024840 | DOC ELET E | 547,02D | 577,02D |
| 30/12/2015 | 150897 | ENVIO TED | 950,00D | 1.527,02D |
| 30/12/2015 | 154949 | ENVIO TED | 30.000,00D | 31.527,02D |
| 30/12/2015 | 306747 | TEV MESM T | 360,00D | 31.887,02D |
| 30/12/2015 | 150897 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 31.894,52D |
| 30/12/2015 | 154949 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 31.902,02D |
| 30/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 31.952,02C | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9de51094-7274-48dc-aae2-d7a8742c7112



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNSBLATB | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00624001-6 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 124.052,46C | 24.273,075403 |
| Aplicações | 52.634,03C | 10.235,216951 |
| Resgates | 161.207,46D | 31.480,240525 |
| Rendimento Bruto no Mês | 107,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.586,83C | 3.028,051829 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 119.338,71D | 23.343,123516 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 52.634,03C | 10.235,216951 |
| | RESGATE | 9.916,73D | |
| 29 / 12 | RESGATE | 9.916,73D | 1.927,777967 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 31.952,02D | 6.209,339041 |
| | 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ITAMBE - FNS BLGES Banco 104 Conta 624002-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600001

1657/006/00624002-4

FMS ITAMBE FNSBLGES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO - IMPLANTA. UNID. BÁS. Banco 104 Conta 624.014-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624014-1
FMS ITAMBE FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 017330 | TEV MESM.T | 9,57D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 0032-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 100.326,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 100.326,60

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <http://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600001

1657/006/00000032-3

FMS ITAMBE FNCONVENENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNSSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000032-3 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 100.000,00C | 19.490,438088 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 326,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 100.326,62C | 19.490,438088 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 16 / 12 | APLICACAO | 100.000,00C | 19.490,438088 |

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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 104 Conta 624.016-8

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 18.574,70 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 18.574,70 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Asses em: <http://eic.cep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624016-8
FMS ITAMBE FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 17/12/2015 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.142,33D | 7.092,33D |
| 17/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 7.142,33C | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GOIANA, PE | Código 0774 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNSBLINV | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00624016-8 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.504,54C | 4.990,417448 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 7.142,33D | 1.391,618652 |
| Rendimento Bruto no Mês | 162,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.524,74C | 3.598,798795 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 17 / 12 | RESGATE | 7.142,33D | 1.391,618652 |
| | 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 104 Conta 624.015-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 87.100,89

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 87.100,89

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011

0774/006/00624015-0
FMS ITAMBE FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GOIANA, PE | Código 0774 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNSBLINV | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00624015-0 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 86.478,55C | 16.921,069985 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 622,30C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 87.100,85C | 16.921,069985 |
| 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REESTRUTURAÇÃO DENGUE Banco 104 Conta 0013-7

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 29.669,10 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 29.669,10 |

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Asses em: <http://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600001

1657/006/00000013-7

FMSI ACOES DA DENGUE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 17/12/2015 | 112117 | ENVIO TED | 30.000,00D | 29.950,00D |
| 17/12/2015 | 112117 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 29.957,50D |
| 17/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 30.007,50C | 50,00C |
| 22/12/2015 | 016171 | DOC ELET E | 2.300,00D | 2.250,00D |
| 22/12/2015 | 016171 | DOC/TEDELETRONICO | 7,50D | 2.257,50D |
| 22/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 2.307,50C | 50,00C |
| 28/12/2015 | 000020 | MANUT CAD | 29,50D | 20,50C |
| 30/12/2015 | 282454 | CRED TEV | 30.000,00C | 30.020,50C |
| 30/12/2015 | 036308 | DOC ELET E | 1.120,00D | 28.900,50C |
| 30/12/2015 | 036308 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 28.892,65C |
| 30/12/2015 | 990001 | APL AUTOM | 28.842,65D | 50,00C |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMSI ACOES DA DENGUE | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000013-7 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 32.937,84C | 6.444,876036 |
| Aplicações | 28.842,65C | 5.605,085700 |
| Resgates | 32.315,00D | 6.295,845708 |
| Rendimento Bruto no Mês | 153,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29.619,19C | 5.754,116028 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 17 / 12 | RESGATE | 30.007,50D | 5.846,689469 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 2.307,50D | 449,156238 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 28.842,65C | 5.605,085700 |

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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFCAO DE UBS Banco 104 Conta 624.020-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <http://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
774600011
0774/006/00624020-6
FMS ITAMBE FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS Banco 104 Conta 624.019-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

392,38

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

392,38

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assinado em: http://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

774600011

0774/006/00624019-2

FMS ITAMBE FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 392,30C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84
 10.417.698/0001-07 Exercício: 2015

Itambé **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS/ITAMBÉ - FNS BLVGS Banco 104 Conta 000-025-0

| | |
|---|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 23.21 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 23.21 |

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: http://etc.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1657600001

1657/006/00000025-0

FMS ITAMBE FNS BLVGS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 140368 | ENVIO TED | 23.000,00D | 22.950,00D |
| 01/12/2015 | 140368 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D | 22.957,50D |
| 01/12/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 23.007,50C | 50,00C |
| 02/12/2015 | 228816 | CRED TEV | 23.000,00C | 23.050,00C |
| 16/12/2015 | 234672 | APLICACAO | 23.050,00D | 0,00 |
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee6798d-7444-4bc4-880a-a3e1d5791861



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE | Código 1657 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2016 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS ITAMBE FNS BLVGS | CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07 | Conta Corrente 006.00000025-0 | Mês/Ano 12/2015 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 23.085,38C | 4.517,065703 |
| Aplicações | 23.050,00C | 4.492,545979 |
| Resgates | 23.007,50D | 4.500,357211 |
| Rendimento Bruto no Mês | 83,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.211,30C | 4.509,254471 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 23.007,50D | 4.500,357211 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 23.050,00C | 4.492,545979 |

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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2015

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso TF - ECD Banco 001 Conta 7678-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

CYNTIA SANTOS
CONTADORA



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PREF MUN ITAMBE TF-ECD

Agência (prefixado)

2425-2

GS

01

Conta nº / dv

7.678-3

Data da abertura

09.03.2001

CNPJ

10.150.050/0001-09

Posição

Dezembro / 2015

Data da emissão

18.01.2016

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Toté | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 29.10.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS IGD - SUAS Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4.188,11

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/06/2015

JONAS SOARES DE BRITO

190,00

190,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.998,11

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/yali/daDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



A33G161128077:
16/03/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 18210-9 PITAMBEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 11/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.583,60 C |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.201 | 660,00 D | |
| | | | | 104 4913 018556570000128 ELYKATIA MARI | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.202 | 748,60 D | |
| | | | | 104 1657 11464198489 JULIANA DA SILVA | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.499 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.500 | 7,85 D | 159,30 C |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 14/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.008.101.000.006 | 2.514,51 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.008.452.000.006 | 2.514,51 C | 5.188,32 C |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 1584 012472069000105 LIGIA CABRAL | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.759 | 7,85 D | 4.180,47 C |
| | | | | Tarifa referente a 18/12/2015 | | | |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.180,47 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRABALHO Banco 001 Conta 18687-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **24,30**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **24,30**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicf.cfc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1)



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7f1e-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 18687-2 PITAMBEFMASACESSUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.001 | 748,60 D | |
| | | | | 104 1657 10540031496 MYLENA DA SILVA S | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 748,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 19165-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 789,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 789,20



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17



A33G161128077:
16/03/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 19165-5 PITAMBEFMASBPC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 17/08/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 789,20 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 789,20 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Banco 001 Conta 20573-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 15,86

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15,86



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cice.ipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



A33G110939485
11/01/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 20573-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 16/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15,86 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 29/01/2016 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/02/2016 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ITAMBE FMAS SCFV Banco 001 Conta 20728-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 28.599,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 28.599,42

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cice.ipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



A33G110939485
11/01/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 20728-4 PITAMBEFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.014.727 | 1.242,00 D | |
| | | | | 02/12 2425 14727-3 SEVERINO JERON | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.201 | 798,00 D | |
| | | | | 237 0218 09480575485 JOSE ORLANDO BARB | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.501 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.047,85 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.001 | 475,00 D | |
| | | | | 104 1657 10773943498 DANIEL FERREIRA D | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.292.860 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/12/2015 | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 482,85 C | 0,00 C |
| 16/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 11.774,46 D | |
| | | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.774,46 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.801 | 748,60 D | |
| | | | | 104 1657 83171525453 JEREMIAS TAVARES | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.760 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 18/12/2015 | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 756,45 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.821.000.040.417 | 5.803,49 D | |
| | | | | 22/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA | | | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.201 | 1.586,55 D | |
| | | | | 104 0774 003620819000140 JOSE SEVERINO | | | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.062.337 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 22/12/2015 | | | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.397,89 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 30,84 D | |
| | | | | 23/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 1.257,57 D | |
| | | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 412,49 D | |
| | | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.700,90 C | 0,00 C |
| 28/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.801 | 873,00 D | |
| | | | | 104 1657 014712275000162 LUSIANE DA CO | | | |
| 28/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.620.900.045.020 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/12/2015 | | | |
| 28/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 880,85 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.016.666 | 2.843,30 D | |
| | | | | 30/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME | | | |
| 30/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.843,30 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Banco 001 Conta 21225-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.008,70

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | | |
|------------|--------|--------------------------|--------|--------|
| 15/04/2015 | 850636 | GENILDO DE FRANÇA PASSOS | 200,00 | |
| 15/04/2015 | 850642 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 150,00 | |
| 12/08/2015 | 40226 | SOLANGE MARIA DA SILVA | 120,00 | |
| 22/12/2015 | 850763 | MARIA HELENA E OLIVEIRA | 150,00 | |
| | | | | 620,00 |

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | | |
|------------|--|-------------------|--------|--------|
| 30/06/2014 | | INSS | 761,98 | |
| 09/05/2014 | | DIFERENÇA REPASSE | 41,88 | |
| | | | | 803,86 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.967,56





A33G110939485
11/01/2016 0



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: 9e458881-7f1e-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 21225-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 1.590,02 C |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.201 | 68,19 D | 1.521,83 C |
| 03/12/2015 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.757 | 200,00 D | 1.321,83 C |
| 04/12/2015 | | 2425 | 99015 870 Transferência on line 04/12 2425 49375-9 PMITAMBE-PE-IP | 552.425.000.049.375 | 2.000,00 C | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.401 | 63,60 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.402 | 62,82 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.403 | 54,08 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.404 | 123,03 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.405 | 5,81 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.406 | 5,95 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.407 | 5,67 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.408 | 5,31 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.409 | 5,98 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.410 | 0,44 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.411 | 847,98 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.412 | 3,14 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.413 | 949,03 D | 1.188,99 C |
| 07/12/2015 | | 2425 | 13292 002 Cheque | 850.758 | 200,00 D | 988,99 C |
| 09/12/2015 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.756 | 130,00 D | 858,99 C |
| 11/12/2015 | | 2425 | 99015 870 Transferência on line 11/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.049.004 | 4.000,00 C | |
| 11/12/2015 | | 2425 | 99015 870 Transferência on line 11/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.049.004 | 23.500,00 C | |
| 11/12/2015 | | 2425 | 99015 470 Transferência on line 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 4.005,00 D | |
| 11/12/2015 | | 2425 | 99015 470 Transferência on line 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 14.810,42 D | |
| 11/12/2015 | | 2425 | 99015 470 Transferência on line 11/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | 552.425.000.009.634 | 7.802,56 D | |
| 11/12/2015 | | 2425 | 99015 470 Transferência on line 11/12 2425 22318-2 TATIANE BERNAR | 552.425.000.022.318 | 500,00 D | 1.241,01 C |
| 14/12/2015 | | 2425 | 12771 002 Cheque | 850.759 | 200,00 D | 1.041,01 C |
| 22/12/2015 | | 2425 | 99015 870 Transferência on line 22/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.008.478 | 3.000,00 C | |
| 22/12/2015 | | 2425 | 99015 870 Transferência on line 22/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | 552.425.000.049.004 | 3.700,00 C | |



| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|------------|
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 3.624,80 D | |
| | | | 22/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.018.625 | 304,00 D | 3.812,00 C |
| | | | 22/12 2425 18625-2 CARTORIO DO RE | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 550.821.000.040.417 | 524,97 D | |
| | | | 23/12 0821 40417-9 II SERV LTDA | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 122.301 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 0218 004065390000139 JOSE LUIS TAR | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 122.302 | 300,00 D | |
| | | | 237 0218 004065390000139 JOSE LUIS TAR | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.727 | 7,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.728 | 7,85 D | 1.971,54 C |
| | | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | | |
| 24/12/2015 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 850.764 | 200,00 D | |
| 24/12/2015 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 850.765 | 200,00 D | 1.571,54 C |
| 28/12/2015 | 2425 | 99015 870 | Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 2.000,00 C | 3.571,54 C |
| | | | 28/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 29/12/2015 | 2425 | 12924 002 | Cheque | 850.762 | 150,00 D | |
| 29/12/2015 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 850.760 | 600,00 D | |
| 29/12/2015 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 850.766 | 1.200,00 D | 1.621,54 C |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 870 | Transferência on line | 552.425.000.049.004 | 20.000,00 C | |
| | | | 30/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 870 | Transferência on line | 552.425.000.049.004 | 23.000,00 C | |
| | | | 30/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 2.159,00 D | |
| | | | 30/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 4.006,00 D | |
| | | | 30/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 3.700,00 D | |
| | | | 30/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.007.399 | 3.635,00 D | |
| | | | 30/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 13.806,88 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 7.750,16 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 500,00 D | |
| | | | 30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 30/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 552.425.000.016.666 | 2.995,80 D | 6.068,70 C |
| | | | 30/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME | | | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 870 | Transferência on line | 552.425.000.008.478 | 27.000,00 C | |
| | | | 31/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB | | | |
| 31/12/2015 | 2425 | 99015 470 | Transferência on line | 550.673.000.100.000 | 30.000,00 D | |
| | | | 31/12 0673 100000-4 FRIGORIFICO FR | | | |
| 31/12/2015 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 850.761 | 60,00 D | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 3.008,70 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS SANTANDER Banco 008 Conta 130000003-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20,20



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS C.E.F Banco 104 Conta 125-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.942,37

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/03/2015 051 CELIA DA CONCEICAO LEITE 150,00

15/04/2015 900057 ERNANDES DE PONTES 150,00

300,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.642,37



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

774600016

Conta Referência:

0774/006/00000125-0

Nome:

PM ITAMBE FDS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2015 | - | Saldo Atualizado | | 1.942,37C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PETI EXERCICIOS ANTERIORES Banco 001 Conta 12084-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **55,09**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **55,09**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cfc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17

Extrato conta corrente conta corrente

A33N2211137
22/01/2016

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
 Conta corrente 12084-7 PM ITAMBE-EMPB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 27/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2015 | | SALDO | | | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J8112654 BRUNO BORBA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicd.bb.com.br/eicd.aspx?eicd=9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17>

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2425-2
 Conta 12084-7 PM ITAMBE-EMPB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 54,65 | | | 17,994743 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 55,09 | | | 17,994743 | | 17,994743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 54,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,44 |
| SALDO ATUAL = | 55,09 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8112654 BRUNO BORBA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://cece.iceb.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 9e458881-7fac-4c1a-a780-b8a79495fa17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - BOLSA FAMÖLIA Banco 001 Conta 17594-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 19.227,67

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|--------------------------------|--------|--------|
| 12/06/2015 | STUDIO A. G. S. FOTOGRAFIAS L1 | 150,00 | 150,00 |
|------------|--------------------------------|--------|--------|

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 19.077,67



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic@ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1)



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 17594-3 PITAMBEFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.010.966 | 503,50 D | |
| | | | | 02/12 2425 10966-5 ANTONIO KLEBER | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.201 | 1.080,00 D | |
| | | | | 237 0218 013033205000115 DORGIVAL NOGU | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.202 | 855,00 D | |
| | | | | 104 1657 03487425416 JOSE AILTON MONTE | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.203 | 748,60 D | |
| | | | | 104 4913 06272565461 ALESSANDRA DE ARA | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.494 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.495 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.496 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.210,65 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.938.921.000.018 | 15.619,12 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.001 | 620,00 D | |
| | | | | 104 4913 008431188000134 RECICLEINFO C | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.292.857 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/12/2015 | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.991,27 D | 0,00 C |
| 16/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.636.000.053.900 | 665,00 D | |
| | | | | 16/12 1636 53900-7 HUGO ANTONIO G | | | |
| 16/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 6.806,01 D | |
| | | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.601 | 277,79 D | |
| | | | | 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.602 | 24,65 D | |
| | | | | 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.603 | 222,22 D | |
| | | | | 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.604 | 119,35 D | |
| | | | | 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 1.150,00 D | |
| | | | | 104 1657 009721443000146 FERNANDA CORR | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 1.425,00 D | |
| | | | | 237 0218 02923527437 SANDRA MARIA MAIA | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.461 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.462 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.463 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.464 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.465 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.500.900.051.466 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/12/2015 | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.737,12 C 0, |
| 18/12/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.710,00 D |
| | | 104 4913 04644089460 DALLETE MARIA ARA | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.521.200.056.758 | 7,85 D |
| | | Tarifa referente a 18/12/2015 | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.717,85 C 0,00 C |
| 22/12/2015 | 2425 | 99015 470 Transferência on line | 552.425.000.017.943 | 997,50 D |
| | | 22/12 2425 17943-4 MARIA I P RODR | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.201 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.202 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.203 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.204 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.205 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.206 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.207 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.208 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.209 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.210 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.211 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.212 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.213 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.214 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.215 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.216 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.217 | 17,89 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.218 | 35,78 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.219 | 35,78 D |
| | | SEFAZ-PE TFUSP | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.220 | 1.048,65 D |
| | | 104 0774 003620819000140 JOSE SEVERINO | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.062.335 | 7,85 D |
| | | Tarifa referente a 22/12/2015 | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.429,69 C 0,00 C |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 1.031,72 D |
| | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.301 | 1.092,50 D |
| | | 104 4913 04096128473 JOSE LINO DA ROCH | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.302 | 399,00 D |
| | | 104 1657 10773943498 DANIEL FERREIRA D | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.303 | 380,00 D |
| | | 104 0774 05382031452 SILVONETE FRANCIS | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.304 | 876,14 D |
| | | 237 1800 03650875489 MARCIO LIMA DA SI | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.722 | 7,85 D |
| | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.723 | 7,85 D |
| | | Tarifa referente a 23/12/2015 | | |



| | | | | | |
|--|------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.724 | 7,85 D |
| Tarifa referente a 23/12/2015 | | | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.570.900.065.725 | 7,85 D |
| Tarifa referente a 23/12/2015 | | | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.810,76 C 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 122.801 | 748,60 D |
| 104 0774 04710814422 EDNALDO ANDRE LOP | | | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.620.900.045.018 | 7,85 D |
| Tarifa referente a 28/12/2015 | | | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 756,45 C 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 17595-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **248,46**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **248,46**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1)



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 17595-1 PITAMBEFMASPBVII
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 23/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 248,46 C |
| 31/01/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 248,46 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO DA MDIA COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 17596-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.153,41

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|----------------------|----------|----------|
| 31/07/2014 | VALOR NÃO CONCILIADO | 1.381,99 | |
| | | | ----- |
| | | | 1.381,99 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 24.535,40

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fac-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 17596-X PITAMBEFMASPFMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 82,44 D | |
| | | | | 02/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 94,90 D | |
| | | | | 02/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.201 | 1.235,00 D | |
| | | | | 104 4913 06273919402 ISAURA ABREU DO N | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.497 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.420,19 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.937.679.000.009 | 6.500,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.800,00 D | |
| | | | | 237 0289 003036083000167 FERRUDD COMER | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.292.858 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/12/2015 | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.692,15 D | 0,00 C |
| 14/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.008.748.000.004 | 2.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.088.300.318 | 1.000,00 D | |
| | | | | 15/12 2425 88300318-7 ROBERTO F BARR | | | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 3.417,06 D | |
| | | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.417,06 C | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.821.000.040.417 | 260,05 D | |
| | | | | 23/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA | | | |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 25,04 D | |
| | | | | 23/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 1.259,13 D | |
| | | | | 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 23/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.544,22 C | 0,00 C |
| 28/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.088.300.009 | 748,60 D | |
| | | | | 28/12 2425 88300009-1 ALEXANDRA P. S | | | |
| 28/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 748,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PFMC II-CREAS Banco 001 Conta 17597-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1)



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente

Agência 2425-2
Conta 17597-8
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO FIXO DE MEDIA COMPL III-CREAS Banco 001 Conta 17598-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cfc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1)



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 17598-6 PITAMBEFMASPFMC3
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/09/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 17599-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **89,32**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **89,32**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8d79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1)



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2425-2 |
| Conta | 17599-4 |
| Período solicitado | 12 / 2015 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO VAR. DE MDIA COMPLEXIDADE PET Banco 001 Conta 17600-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 87,82

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013 DIFERENÇA 583,08
583,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 670,90

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eicv.ipe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



A33G161128077:
16/03/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 17600-1 PITAMBEFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO BµSICO FIXO - CRAS Banco 001 Conta 17601-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.031,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.031,70

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17



A33G110958583
11/01/2016 1)



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e458881-7fae-4c1a-a780-b8a79495fa17

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 17601-X PITAMBEFMASPBFI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 262,58 D | |
| | | | | 02/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 60,00 D | |
| | | | | 02/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 17,74 D | |
| | | | | 02/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 02/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 139,12 D | |
| | | | | 02/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.201 | 1.152,00 D | |
| | | | | 237 0218 013033205000115 DORGIVAL NOGU | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.360.900.034.498 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/12/2015 | | | |
| 02/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.639,29 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.930.670.000.007 | 8.400,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 112,80 D | |
| | | | | 10/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 10/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.839 | 1.036,75 D | |
| | | | | 10/12 2425 13839-8 CARLOS EDUARDO | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.001 | 769,50 D | |
| | | | | 237 0218 07139628440 JOSE FREIRE CABRA | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.441.200.292.859 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/12/2015 | | | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.473,10 D | 0,00 C |
| 16/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.009.634 | 3.684,12 D | |
| | | | | 16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT | | | |
| 16/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.020.573 | 1.000,00 D | |
| | | | | 16/12 2425 20573-7 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 16/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.684,12 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.262.000.014.624 | 950,00 D | |
| | | | | 18/12 1262 14624-2 OSEIAS SEVERIN | | | |
| 18/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 950,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.101 | 665,00 D | |
| | | | | 237 0122 96028246468 MARIA LUCIA DA SI | | | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.102 | 446,50 D | |
| | | | | 237 0218 65184866434 IVAN MARIANO DA S | | | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.551.100.110.742 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 21/12/2015 | | | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.551.100.110.743 | 7,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 21/12/2015 | | | |
| 21/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.127,20 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 100.003 | 665,00 C | |
| 22/12/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 665,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.821.000.040.417 | 413,17 D | |
| | | | | 23/12 0821 40417-9 II SERV LTDA | | | |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 56,41 D | |
| | | | | 23/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 121,16 D | |
| | | | | 23/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | |
| 23/12/2015 | | 2425 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 391,43 D | |



| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|------------------------|---------------------|-------------------|
| 23/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 | Transferência on line | 552.425.000.013.414 | 57,38 D |
| 23/12 2425 13414-7 CLAUDIANO RODR | | | | | | |
| 23/12/2015 | 2425 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.362.000.005.401 | 1.250,83 D |
| 23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | | | | |
| 23/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.290,38 C 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 122.801 | 665,00 D |
| 104 4913 96028246468 MARIA LUCIA DA SI | | | | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.620.900.045.019 | 7,85 D |
| Tarifa referente a 28/12/2015 | | | | | | |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 672,85 C 0,00 C |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA205382 JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

11.489.986/0001-21
15 DE NOVENBRO, 48 CENTRO ITAMBÉ-PE CEP:55920-000
FONE: (81) 3635-1065 FAX: (81) 3635-1511

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Dezembro de 2015 Anexo XIV

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://atendimento.ce.gov.br/validador> ou pesquise o código do documento: aa01358c-f0ea-4061-a856-b88ed305ea42

| Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título) | Nº do Cheque | Valor do Lançamento | Saldo Conforme Extrato Bancário | Saldo Contábil |
|---|--------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOUREARIA | | | 0,00 | 0,00 |
| 001 2425-2 49030-X BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | | | 709,20 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000138 | 854917 | 236,40 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000139 | 854918 | 236,40 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000140 | 854919 | 236,40 | 0,00 | 0,00 |
| Total --> | | 709,20 | 709,20 | 0,00 |

MAURICIO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

PAULO GERMANO DE A B FILHO
CONTADOR

ROSÁRIO DE FÁTIMA G. G. DE LIRA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
 Conta corrente 49030-X CAM MUN DE ITAMBE PE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 27/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 57.171,77 C |
| 01/12/2015 | | Cheque | 110.282 | 25.450,46 D | |
| 01/12/2015 | | Cheque | 110.283 | 9.737,32 D | 21.983,99 C |
| 02/12/2015 | | Cheque | 110.284 | 5.519,52 D | 16.464,47 C |
| 03/12/2015 | | Cheque | 110.285 | 205,81 D | 16.258,66 C |
| 14/12/2015 | | Cheque | 110.286 | 90,77 D | 16.167,89 C |
| 16/12/2015 | | Cheque | 110.291 | 240,67 D | |
| 16/12/2015 | | Cheque | 110.292 | 872,86 D | 15.054,36 C |
| 17/12/2015 | | Cheque | 110.294 | 2.640,99 D | |
| 17/12/2015 | | Cheque | 110.295 | 1.235,00 D | |
| 17/12/2015 | | Cheque | 110.296 | 617,50 D | |
| 17/12/2015 | | Cheque Compensado | 110.293 | 2.850,00 D | 7.710,87 C |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 552.425.000.049.004 | 159.550,76 C | |
| 18/12/2015 | | Cheque | 110.298 | 79.266,03 D | |
| 18/12/2015 | | Cheque | 110.300 | 9.658,72 D | |
| 18/12/2015 | | Cheque | 110.301 | 677,47 D | |
| 18/12/2015 | | Cheque | 110.303 | 5.072,54 D | |
| 18/12/2015 | | Cheque Compensado | 110.299 | 15.640,77 D | 56.946,10 C |
| 21/12/2015 | | Cheque | 110.304 | 261,25 D | |
| 21/12/2015 | | Cheque | 110.307 | 27.877,98 D | |
| 21/12/2015 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 893.550.700.007.892 | 17,20 D | |
| 21/12/2015 | | Cheque Compensado | 110.297 | 369,00 D | |
| 21/12/2015 | | Cheque Compensado | 110.305 | 674,50 D | 27.746,17 C |
| 22/12/2015 | | Cheque | 110.306 | 380,00 D | |
| 22/12/2015 | | Cheque | 110.309 | 417,26 D | |
| 22/12/2015 | | Cheque Compensado | 110.308 | 5.714,90 D | 21.234,01 C |
| 23/12/2015 | | Cheque | 854.914 | 5.200,00 D | |
| 23/12/2015 | | + Tarif Adic Cheque Compe | 863.570.700.003.450 | 6,28 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.901 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.902 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.903 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.904 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.905 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.906 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.907 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.908 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.909 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.910 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.911 | 1.050,64 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.912 | 945,60 D | |
| 23/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.913 | 945,60 D | 2.579,49 C |
| 28/12/2015 | | Cheque Compensado | 854.915 | 855,00 D | 1.724,49 C |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: aa01358c-f0ea-4061-a856-b88ed305ca42

04/01/2016

Banco do Brasil

29/12/2015

Cheque

854.916

361,75 D

1.362

31/12/2015

SALDO

1.362



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2798710 ROSARIO DE FATIMA GUEDES GONDIM LIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa01358c-f0ea-4061-a856-b88ed305ea42