



OFÍCIO Nº. 30/2015

Itambé, 13 de março de 2015.

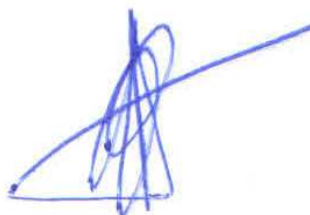
Exmo. Senhor
Conselheiro Valdecir Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Prestação de Contas Anual – Exercício 2014

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 19/2014 envio a prestação de contas anual, exercício 2014, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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	40.309.600,00	40.487.600,00	34.141.609,34	33.863.519,18	31.155.197,13	6.345.990,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.417.500,00	25.923.167,00	23.847.331,11	23.821.798,07	22.934.029,20	2.075.835,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.840,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.840.260,00	14.543.593,00	10.294.278,23	10.041.721,11	8.221.167,93	4.249.314,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.127.320,00	6.653.555,10	5.520.803,96	2.655.556,70	2.433.050,54	1.132.751,44
INVESTIMENTOS	2.216.520,00	5.338.755,10	4.455.218,26	1.589.971,00	1.468.431,50	883.536,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.313.000,00	1.065.585,70	1.065.585,70	964.619,04	247.414,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.144,00	40.544,00	0,00	0,00	0,00	40.544,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	45.195.064,00	47.181.699,10	39.662.413,30	36.519.075,88	33.588.247,67	7.519.285,80
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)	45.195.064,00	47.181.699,10	39.662.413,30	36.519.075,88	33.588.247,67	7.519.285,80
SUPERÁVIT (IX)			3.689.652,97			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	45.195.064,00	47.181.699,10	43.352.066,27	36.519.075,88	33.588.247,67	7.519.285,80

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	52.289,79				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.691,07	2.959,03	2.959,03	732,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.289,79	66.808,93	49.748,00	32.348,00	68.207,72	18.543,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	411.055,49	160.909,59	160.909,59	0,00	250.145,90
INVESTIMENTOS	0,00	411.055,49	160.909,59	160.909,59	0,00	250.145,90
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	52.289,79	481.555,49	213.616,62	196.216,62	68.939,76	268.688,90

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	3.733.191,22			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.063,42	1.095.334,73	1.192.120,75	271.566,41	42.710,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322.127,80	1.025.471,30	983.132,31	195.577,55	3.168.889,24
DESPESAS DE CAPITAL	29.990,00	0,00	29.590,00	400,00	0,00
INVESTIMENTOS	29.990,00	0,00	29.590,00	400,00	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	3.763.181,22	2.120.806,03	2.204.843,06	467.543,96	3.211.600,23

NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.352.066,27	38.114.921,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.662.413,30	33.915.347,95
TESOURO	48.149.374,49	38.114.921,59	TESOURO	39.662.413,30	33.915.347,95
EDUCAÇÃO	45.713.812,76	294.750,08	EDUCAÇÃO	6.326.777,08	0,00
GERAL	2.435.561,73	37.820.171,51	EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	5.651.040,22	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.797.308,22	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	11.179.052,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	58.140,77	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	58.140,77	ENSINO FUNDAMENTAL	459.219,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	58.140,77	GERAL	16.037.724,60	33.915.347,95
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.742.493,22	5.793.543,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.537.109,22	5.881.535,38
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.074.165,63	2.725.592,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.537.109,22	5.881.535,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.143.337,42	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.537.109,22	5.881.535,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.930.828,21	2.725.592,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.667.782,20	4.096.325,84
CONSIGNAÇÕES	3.668.327,59	3.067.950,99	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.401.059,68	1.532.462,83
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.955,55	5.083,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	196.216,62	1.516.746,58
INSS	845.890,50	869.360,18	RP PROCESSADOS PAGOS	2.204.843,06	15.716,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.559,43	216.925,82	CONSIGNAÇÕES	3.161.892,06	2.459.922,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.836,18	25.609,77	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.463,00	5.083,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.060,00	3.270,00	INSS	799.662,04	410.739,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.565.617,78	994.510,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	99.297,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.492,88	39.630,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	108,60	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.059.915,27	913.561,15	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.150,00	3.340,00
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.363.626,46	992.690,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.605,18	29.995,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	965.276,78	918.776,77
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.786.869,42	2.048.640,52	CRÉDITOS À RECEBER	104.830,46	103.940,02
CONTA ÚNICA	1.786.869,42	2.048.640,52	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	79.543,96	103.940,02
TOTAL	54.881.428,91	46.015.246,78	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.286,50	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.014.124,19	2.122.037,61
			CAIXA	38.124,61	0,00
			CONTA ÚNICA	1.975.999,58	2.122.037,61
			TOTAL	54.881.428,91	46.015.246,78

NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

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

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.815.596,88	6.697.278,41	PASSIVO CIRCULANTE	11.308.977,86	10.526.701,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.014.124,19	1.786.869,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.035.402,73	1.538.036,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.014.124,19	1.786.869,42	PESSOAL A PAGAR	7.782,94	941.740,76
CAIXA	38.124,61	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	935.848,94
CONTA ÚNICA	1.975.999,58	1.786.869,42	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.782,94	5.891,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.798.377,94	4.012.144,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.002,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	429.719,03	643.485,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.002,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	429.719,03	643.485,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.027.619,79	588.292,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.368.658,91	3.368.658,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	532.106,30	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.368.658,91	3.368.658,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	101.534,34	567,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.003.094,75	898.264,29	INSS A PAGAR	123.471,10	463.180,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.003.094,75	898.264,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	124.544,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.286,50	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.229,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	977.808,25	898.264,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	265.278,81	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.803.901,84	16.053.021,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.119.925,71	4.339.951,02
IMOBILIZADO	17.803.901,84	16.053.021,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.119.925,71	4.339.951,02
BENS MÓVEIS	6.276.828,44	6.026.809,99	FORNECEDORES NACIONAIS	5.117.860,71	4.339.851,02
BENS DE INFORMÁTICA	7.680,79	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.065,00	100,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.026.809,99	6.026.809,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.153.649,42	4.648.713,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.800,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.149.149,42	4.642.713,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.781,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.146.656,87	4.642.713,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	171.755,96	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.492,55	0,00
BENS IMÓVEIS	11.527.073,40	10.026.211,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.500,00	6.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	405.569,14	0,00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	4.500,00	6.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.121.504,26	10.026.211,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.643.489,93	21.264.798,41
TOTAL	24.619.498,72	22.750.299,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	20.383.429,17	20.865.794,75
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.383.429,17	20.865.794,75
			FGTS - DÉBITO PARCELADO	488.518,33	3.722,07
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	212.228,70	218.228,70
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	570.698,71	1.310.433,28
			INSS - DÉBITOS PARCELADOS	19.111.983,43	19.333.410,70
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	260.060,76	399.003,66
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	260.060,76	399.003,66
			FORNECEDORES NACIONAIS	260.060,76	399.003,66
			TOTAL PASSIVO	31.952.467,79	31.791.499,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.332.969,07	-9.041.199,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-13.789.586,53	-13.789.586,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.789.586,53	-13.789.586,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-13.789.586,53	-13.789.586,53

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBIA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 12aad6f-8c27-4413-a5b5-98f5fd207bd71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.456.617,46	4.748.386,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.456.617,46	4.748.386,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.708.230,82	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.748.386,64	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.748.386,64
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.332.969,07	-9.041.199,89
			TOTAL	24.619.498,72	22.750.299,66
ATIVO FINANCEIRO	3.017.218,94	2.685.133,71	PASSIVO FINANCEIRO (11.308.977,86)+ Restos não Processado(3.394.626,32)	14.703.604,18	11.060.546,42
ATIVO PERMANENTE	21.602.279,78	20.065.165,95	PASSIVO PERMANENTE	20.643.489,93	21.264.798,41
			SALDO PATRIMONIAL	-10.727.595,39	-9.575.045,17

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 12aad6f-8c27-4413-a5b5-98f5d207bd71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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	2.263.780,08	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	12.776,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.251.004,08	0,00
			TOTAL	2.263.780,08	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: 12aadc6f-8c27-4413-a5b5-98f5d207bd71

 NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CPF ESQUERDA ENT 1

 NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

 NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

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	1.973.631,97	2.157.527,35	PESSOAL E ENCARGOS	23.824.775,21	20.654.764,33
IMPOSTOS	1.881.252,27	1.975.484,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.444.977,30	17.180.984,20
TAXAS	92.379,70	39.770,81	ENCARGOS PATRONAIS	4.314.105,87	3.009.440,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	142.271,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.302,00
CONTRIBUIÇÕES	618.896,76	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	65.692,04	443.037,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	618.896,76	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	350.244,56	810.802,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	109.275,26	91.534,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.905,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.275,26	91.534,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	727.896,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	150.302,58	126.476,90	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	350.244,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.034,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.695.726,74	10.332.971,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.302,58	99.442,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.135.614,31	2.879.007,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.894.395,67	37.911.479,65	SERVIÇOS	5.560.112,43	7.453.963,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	467.543,96	59.050,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	658.074,34	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	40.184.815,20	23.840.494,16	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	658.074,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	0,00	14.011.934,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	242.036,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.558.003,92	5.881.535,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	37.030,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.537.109,22	5.881.535,38
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	37.030,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.618,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.922,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.276,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254.922,06	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	181.783,71	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	44.001.424,30	40.324.047,90	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	181.783,71	0,00
TOTAL	44.001.424,30	40.324.047,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.585,00	9.850,00
			PREMIAÇÕES	24.585,00	4.000,00
			INCENTIVOS	0,00	5.850,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	42.293.193,48	37.690.923,44
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.708.230,82	2.633.124,46
			TOTAL	44.001.424,30	40.324.047,90

NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.589.971,00	679.382,96
INVESTIMENTOS	1.589.971,00	679.382,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.065.585,70	941.088,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065.585,70	941.088,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	37.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	37.030,00

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	3.722,07	530.796,26		46.000,00	488.518,33
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	218.228,70	0,00		6.000,00	212.228,70
Sub-total	221.950,77	530.796,26		52.000,00	700.747,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.310.433,28	1.982,57		741.717,14	570.698,71
INSS - DÉBITOS PARCELADOS	19.333.410,70	0,00		221.427,27	19.111.983,43
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	399.003,66	371.427,55		510.370,45	260.060,76
Sub-total	21.042.847,64	373.410,12		1.473.514,86	19.942.742,90
T O T A L	21.264.798,41	904.206,38		1.525.514,86	20.643.489,93

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA DE ITAMBE PE

Exercício de 2014

1 de .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.883.987,25	2.948.228,21	2.672.387,02	6.159.828,44
Não Processados	533.845,28	3.143.337,42	282.556,38	3.394.626,32
Sub-total	6.417.832,53	6.091.565,63	2.954.943,40	9.554.454,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	122.146,99	1.059.915,27	965.276,78	216.785,48
INSS	4.473.602,99	845.890,50	799.662,04	4.519.831,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.656,99	0,00	0,00	94.656,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.974,34	27.836,18	108,60	53.701,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-230,00	3.060,00	2.150,00	680,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.053,43	87.492,88	27.605,18	72.941,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-51.077,91	1.565.617,78	1.363.626,46	150.913,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-35.412,94	72.559,43	0,00	37.146,49
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.955,55	3.463,00	2.492,55
Sub-total	4.642.713,89	3.668.327,59	3.161.892,06	5.149.149,42
TOTAL	11.060.546,42	9.759.893,22	6.116.835,46	14.703.604,18

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2014

A N E X O 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.715.010,43	0,00	1.715.010,43
01 031	Ação Legislativa	1.715.010,43	0,00	1.715.010,43
01 031 1000	CAMARA MUNICIPAL	1.715.010,43		1.715.010,43
04	Administração	11.738.522,98	0,00	11.738.522,98
04 122	Administração Geral	10.841.817,10	0,00	10.841.817,10
04 122 1001	GESTAO PUBLICA	5.967.488,03		5.967.488,03
04 122 1006	CRESCE ITAMBE	316.175,40		316.175,40
04 122 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	4.245.139,26		4.245.139,26
04 122 1008	ITAMBE VIVER	313.014,41		313.014,41
04 123	Administração Financeira	896.705,88	0,00	896.705,88
04 123 1001	GESTAO PUBLICA	896.705,88		896.705,88
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 1001	GESTAO PUBLICA			
05	Defesa Nacional	15.174,76	0,00	15.174,76
05 244	Assistência Comunitária	15.174,76	0,00	15.174,76
05 244 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	15.174,76		15.174,76
06	Segurança Pública	7.938,00	0,00	7.938,00
06 181	Policimento	7.938,00	0,00	7.938,00
06 181 1001	GESTAO PUBLICA	7.938,00		7.938,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1001	GESTAO PUBLICA			
08	Assistência Social	2.049.397,37	0,00	2.049.397,37
08 122	Administração Geral	1.073.542,49	0,00	1.073.542,49
08 122 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	1.073.542,49		1.073.542,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS			
08 244	Assistência Comunitária	975.854,88	0,00	975.854,88
08 244 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	975.854,88		975.854,88
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8308225b-e189-4f66-a017-f61416733829

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Balço Exercício: 2014



A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 1002	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
10	Saúde	7.649.811,15	8.500.609,45	16.150.420,60
10 122	Administração Geral	7.487.335,61	1.696.753,86	9.184.089,47
10 122 1003	CIDADE MAIS SAUDEL	7.487.335,61	1.696.753,86	9.184.089,47
10 301	Atenção Básica	0,00	6.199.363,19	6.199.363,19
10 301 1003	CIDADE MAIS SAUDEL	0,00	6.199.363,19	6.199.363,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	162.475,54	287.254,92	449.730,46
10 302 1003	CIDADE MAIS SAUDEL	162.475,54	287.254,92	449.730,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.222,70	3.222,70
10 303 1003	CIDADE MAIS SAUDEL	0,00	3.222,70	3.222,70
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	31.331,96	31.331,96
10 304 1003	CIDADE MAIS SAUDEL	0,00	31.331,96	31.331,96
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	282.682,82	282.682,82
10 305 1003	CIDADE MAIS SAUDEL	0,00	282.682,82	282.682,82
12	Educação	4.789.680,49	18.919.583,21	23.709.263,70
12 361	Ensino Fundamental	4.772.262,63	16.858.163,27	21.630.425,90
12 361 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	4.772.262,63	16.858.163,27	21.630.425,90
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO			
12 365	Educação Infantil	17.417,86	0,00	17.417,86
12 365 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	17.417,86		17.417,86
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	924.759,65	924.759,65
12 366 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	924.759,65	924.759,65
12 367	Educação Especial	0,00	1.136.660,29	1.136.660,29
12 367 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	1.136.660,29	1.136.660,29
13	Cultura	647.513,60	0,00	647.513,60
13 392	Difusão Cultural	647.513,60	0,00	647.513,60
13 392 1008	ITAMBE VIVER	647.513,60		647.513,60

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8308225b-e189-4f66-a017-f61416733829

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2014



A N E X O 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	21.776,42	0,00	21.776,42
14 182	Defesa Civil	21.776,42	0,00	21.776,42
14 182 1001	GESTAO PUBLICA	21.776,42		21.776,42
15	Urbanismo	2.391.301,87	0,00	2.391.301,87
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.391.301,87	0,00	2.391.301,87
15 451 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	2.104.536,30		2.104.536,30
15 451 1008	ITAMBE VIVER	286.765,57		286.765,57
17	Saneamento	58.050,00	0,00	58.050,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	58.050,00	0,00	58.050,00
17 512 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	58.050,00		58.050,00
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	22.461,03	0,00	22.461,03
27 812	Desporto Comunitário	22.461,03	0,00	22.461,03
27 812 1008	ITAMBE VIVER	22.461,03		22.461,03
28	Encargos Especiais	1.065.585,70	0,00	1.065.585,70
28 846	Outros Encargos Especiais	1.065.585,70	0,00	1.065.585,70
28 846 1001	GESTAO PUBLICA	1.065.585,70		1.065.585,70
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8308225b-e189-4f66-a017-f61416733829



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2014

A N E X O 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 1001	GESTAO PUBLICA			
TOTAL		32.172.223,80	27.420.192,66	59.592.416,46

NOME ESQUERDA CARGO ESQUERDA CPF ESQUERDA	NOME CENTRO CARGO CENTRO CPF CENTRO	NOME DIREITA CARGO DIREITA CPF DIREITA
---	---	--

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: 8308225b-e189-4f66-a017-f61416733829

DECLARAÇÃO



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E EM ATENDIMENTO AO ITEM 21 DA RESOLUÇÃO TCE /PE N° 19/2014, QUE ESTABELECE NORMAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014, QUE NÃO HOUVE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO NESTA UNIDADE GESTORA PARA SANAR IRREGULARIDADES.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a6a51b-4bcb-4477-b47b-972f85c39332



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2014



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: 2bb64d64-b152-471e-ae3d-3553c1322493

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2014**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$38.124,61 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.975.999,58 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.014.124,19 (dois milhões, quatorze mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos).

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 2014.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cynthia Mayara Gomes dos Santos
CPF: 800.898.158-34

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

Everaldo Antonio Mattias Soares

Everaldo Antonio Mattias Soares
Secretário de Administração
Port.nº 216/2014

Adroaldo Rodrigues da Luz

Adroaldo Rodrigues da Luz
Diretor de Finanças
Port 218/2014



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

774901016

07/40013/00019044 3

PM MAYBE ICMS IPI

de: 31/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	7,930	9.297,450
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	46,490	9.343,940
30/12/2014	027658	CRED IPI	0,00000000	75.687,560	85.031,500
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		85.031,500	

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: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jacar de Castro, 84

10153050/0001-29

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plan: Contas 31/201 - Recurso ICMS - Banco 104 - Conta 126 9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

DEBITO: imobilizadas e não comprovadas pelo banco (Cheques emitidos e não apresentados)
02/01/2013 532 CH NÃO REGISTRADO NA CONTA 2.428,45

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicf.ce.gov.br/eicf/validarDoc.aspx?docId=seamCodigo-do-documento:45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77460010
 0774/006/00000176-9
 PM CAMBIO CCMV IPB
 De: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	42.790,470	42.940,470
02/12/2014	001294	DP DINH AG	60,880	42.910,350
07/12/2014	136160	ENVIO TED	42.000,000	910,350
03/12/2014	116160	DOC/ TED PESSOAL	12,850	897,500
09/12/2014	001294	DP DINH AG	57.314,000	884,500
09/12/2014	001294	DP DINH AG	10.637,250	873,850
10/12/2014	005808	DB ACC ARM	21.671,730	46.012,120
10/12/2014	72720	RI SG AUTOM	2.636,020	43.376,100
12/12/2014	136137	ENVIO TED	40.500,000	2.876,100
12/12/2014	126137	DOC/ TED PESSOAL	12,850	2.863,250
16/12/2014	001294	DP DINH AG	80.765,610	89.815,600
16/12/2014	001294	DP DINH AG	771,400	90.587,000
17/12/2014	118378	ENVIO TED	90.000,000	187,000
17/12/2014	118378	DOC/ TED PESSOAL	12,850	174,150
23/12/2014	001294	DP DINH AG	80.280,000	89.454,150
23/12/2014	001294	DP DINH AG	135,380	89.589,530
24/12/2014	115270	ENVIO TED	89.576,000	14,530
24/12/2014	115270	DOC/ TED PESSOAL	12,850	1,680
30/12/2014	001294	DP DINH AG	75.086,680	75.687,560
30/12/2014	027638	ENVIO TED	75.687,560	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome do Agente GOIANA, PE	Código 0774	Operação CUB6	Liquidação 07/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRACCO OF	CNPJ do Fornecedor 00.884.074/0001-24	Nome dos Advogados do Fundo 027.001065	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/10/2014
0,6191	5,4570	5,4570	4,752053	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 54 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.960.505/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INV TAMBR ICMS IPI	CNPJ 10.150.050/0001-00	Código Cliente 006.00000190-9	Mês/Ano 12/2014	Data 01/10/14
Análise do Perfil do Investidor		Data de Análise		

Resultado da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	2.001,100	504,16752
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	2.456,020	594,159678
Recebimento Bruto de Vés	4,000	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,002104
Resgate Bruto em 1 Análise*	2,00	

* O valor líquido a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
10/1/12	PLSSATEL	2.000,000	504,159078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Retenimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Investimentos em CAIXA são operados pela FICPRACCO OF e gerenciados pela CAIXA nos termos do Regulamento do Fundo de Investimento Prático Pracco Of. A CAIXA não garante o valor do investimento nem a liquidez para resgate de valores. O resgate pode ocorrer em até 60 dias úteis após a solicitação, sob a condição de que o resgate não seja superior a 10% do patrimônio líquido do fundo. Para mais informações, consulte o Regulamento do Fundo de Investimento Prático Pracco Of.

Este extrato é de sua exclusiva responsabilidade. Qualquer dúvida, consulte o atendimento ao cliente da CAIXA em um Fundo de Investimento Prático.



1 - Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 774500016
 0774/000/00000042 9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 DE: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500101	ARR DH AG	827,310	1.411,150
01/12/2014	500102	ARR DH CB	305,920	1.517,070
02/12/2014	500103	ARR DH CB	127,040	1.655,010
03/12/2014	000121	CRED TED	168,170	1.943,190
03/12/2014	500103	ARR DH CB	109,200	1.947,480
04/12/2014	000121	CRED TED	172,700	2.120,180
05/12/2014	000121	CRED TED	66,090	2.188,200
05/12/2014	500103	ARR DH AG	502,480	2.490,710
05/12/2014	500103	ARR DH CB	103,880	2.594,620
08/12/2014	500103	ARR DH CB	530,740	2.954,360
09/12/2014	500103	ARR AUTOGAT	378,930	3.313,290
10/12/2014	000121	CRED TED	153,840	3.467,130
10/12/2014	500103	ARR DH CB	187,710	3.654,840
11/12/2014	000123	CRED TED	61,150	3.710,990
11/12/2014	500103	ARR DH CB	28,580	3.739,570
12/12/2014	500103	ARR DH CB	174,600	3.914,170
15/12/2014	500103	ARR DH CB	97,560	3.977,020
15/12/2014	000898	CHEQ COMP	477,500	3.544,520
16/12/2014	500103	ARR DH CB	78,580	3.573,100
16/12/2014	500103	ARR AUTOGAT	28,580	3.601,680
16/12/2014	000857	CHEQ COMP	285,000	3.216,680
17/12/2014	000121	CRED TED	58,510	3.357,200
17/12/2014	500103	ARR DH CB	40,790	3.438,080
18/12/2014	500103	ARR DH CB	49,470	3.457,550
19/12/2014	000121	CRED TED	277,030	3.179,580
19/12/2014	500103	ARR DH CB	84,070	3.814,600
19/12/2014	000907	CHEQ COMP	76,810	3.851,410
22/12/2014	500103	ARR DH AG	2.471,580	1.462,830
22/12/2014	500103	ARR AUTOGAT	60,840	1.510,670
23/12/2014	500103	ARR DH CB	50,970	1.561,640
24/12/2014	500103	ARR DH CB	301,420	1.853,060
24/12/2014	500103	ARR DH CB	60,580	1.903,590
24/12/2014	000899	CHEQ COMP	60,000	1.823,590
24/12/2014	000901	CHEQ COMP	170,000	1.703,590
29/12/2014	000121	CRED TED	84,270	1.787,700
29/12/2014	500103	ARR DH CB	108,500	1.896,320
31/12/2014	219063	RESGATE	5.101,000	7.997,320
31/12/2014	000121	CRED TED	40,540	8.038,870
31/12/2014	500103	ARR DH CB	788,130	8.427,000
31/12/2014	000900	CHEQ COMP	80,000	8.347,000
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		8.347,000

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome do Fornecedor
COLANA, PT

Código 0774 Operação Data 07/01/2015

Fundos
CAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo 03.834.574/0001-73 Nome dos Administradores do Fundo 02/06/1961

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em: 28/11/2014	Data em: 31/12/2014
0,5131	5,4520	6,4620	4,75733	4,77724

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3-4 Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.350.006/0001-04**Cliente**Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DECNPJ do Cliente
10.100.060/0001-05Conta Corrente
005.00000000-0Data da Avaliação
12/2014**Resumo da Movimentação**

Movimento	Valor em R\$	Data de Corte
Saldo Anterior	0 000,000	1 277,460880
Aplicações	0,00	0 000000
Resgates	0 000,000	1 277,460880
Rendimento Bruto no Mês	30 000	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0 000000
Resgate Bruto em R\$ (X)	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Movimento	Valor R\$	Data de Corte
30/12	IR SCATEL	0,101000	1.277,400880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cliente

Esteve a vista do extrato de rendimento do FIC PRATICO CP, com vencimento de 31/12/2014, para o mês de dezembro, após a aplicação de todos os impostos e taxas de administração, e após a retenção de IRRF e IOF, de acordo com a legislação em vigor. O valor líquido de rendimento é de R\$ 0,00. O valor líquido de rendimento é de R\$ 0,00. O valor líquido de rendimento é de R\$ 0,00.

Não implica de qualquer forma a responsabilidade, mediante os dados fornecidos, a CAIXA em qualquer caso de erro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jesus do Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

95.999,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

95.999,00

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TFSOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Relevância:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460015

0774/009/00000171-4

CONVENIO SOCIO ACADÊMIA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	170709	UG380101	151.711,680	151.711,680
20/12/2014	000.74	DEB.AUTOR.	2.453,120	149.258,560
30/12/2014	117430	ENVIO TED	52.503,750	96.754,810
30/12/2014	117439	ENVIO TED	1.121,870	95.632,940
30/12/2014	117439	DOC/TED PESSOAL	13,500	95.604,440
30/12/2014	117441	DOC/TED PESSOAL	13,500	95.590,940
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		95.590,940

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: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simulação verificação

Nome do Agenciado GOLIANA PI	Código 0774	Operação 0056	Finalidade 07/01/2014
Fundo CAIXA FIO PRATICO CRI	CMR do Fundo 00.854.074/0001-29	Conta das Atribuições do Fundo 02/01/1990	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,9191	5,4520	5,4520	4,77368	4,777024

Administradora

Nome Caixa Fixação - Geral	Endereço SBS - Quadra 24 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.501/0001-04
-------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONVENIO ESCOLA ACADEMIA	CNPJ/CNPJ 10.159.000/0001-09	Conta Corrente 005.0000017-4	Mês/Ano 12/2014	Conta 01/01
Assinatura do Investidor		Data de Ativação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Saldo em Dólar
Saldo Anterior	408,000	81.432108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Provisionamento B. Juro no Mês	2,110	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	408,110	81.432108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
* O valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Valor em Dólar
------	-----------	-----------	----------------

Deduz de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Este extrato é emitido em conformidade com o Regulamento do Fundo de Investimento de Renda Fixa - com patrimônio líquido, operado sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sob a tutela do Banco Central do Brasil. Este extrato contém informações sobre o desempenho do fundo e os dados de aplicação. O valor em Dólar é calculado com base na taxa de câmbio vigente no momento da emissão deste extrato. O valor em Dólar não representa o valor em Dólar que o investidor receberá ao resgatar o fundo, pois este valor sofrerá a incidência de impostos e taxas de administração. Para mais informações, consulte o Regulamento do Fundo de Investimento de Renda Fixa - com patrimônio líquido.

Não se responsabiliza pela perda ou conservação, manutenção ou aplicação do investimento. A CAIXA não se responsabiliza pela perda ou conservação do investimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, 64

13150X-000/001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contábil 2012/13 - Recurso PENAL - Banco 501 - Conta 5461-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

35.1

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

35.1

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

AG0014295131385
14/01/2015 10:41

Ciente - Conta atual

Agencia 3425 7
Conta corrente 546 8 PM (TAVOL PNA)
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dx. movimento	Dl. balancete	História	Documento	Valor R\$	Saldos
04/12/2014		Saldo Anterior			0,00
30/12/2014		SALDO			0,00

BRUNO BORBA RIBEIRO
CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS

Transação eliminada com sucesso por: J8:12854:BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 770 0722

Crédito: 05/03/2015 09:56:00
Para saques até: 08/03/2015 05:55

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: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A03K0011002209
14/01/2015 12:30:00

Cliente

Agência: 4125-2

Código: SAC 03 PM CASARE - FUND

Mês/ano referência: 12/12/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34,00			12,477108		
31/12/2014	SALDO ATUAL	35,11			12,477108		12,477108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	35,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,734294072
31/12/2014	2,81204250

Rentabilidade

No mês	0,624%
No ano	6,451%
Últimos 12 meses	6,451%

Transição efetuada com sucesso por: 48112604 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0100

Código de Barras: 0015578
Para informações acesse: 0800 729 0100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jesus do Centro, 84

1019/2050/2051/09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas: 311201 - Rubrica: 4000 - Banco: 001 - Conta: 50194.1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Página 1 de 1

11.058,80

11.058,80

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.pec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



Governo

Cliente - Conta atual

Agência: 3125 2
Conta corrente: 0304 5 PM ITAMOC-PCDU
Período do extrato: 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bancada	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

Extrato emitido em 14/01/2018 às 10:43:18
Anexo 1013 - Valor: 0,00
Total: 0,00
Data: 31/12/14

Instituição criada com sucesso em: 16/11/2014 HELNO RIBEIRO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quedana RA-0800 729 9678

Faixa de crédito: 0800 729 0030

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Juscelino Kubitschek, 84

10150050/2000-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1 de 1

Plano Contas: 311201 - Recurso CONTA DE ARRECADACAO - Banco: 001 - Conta: 54786

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

24.145,10

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

30/08/2013		VALOR DB DO TRIBUNAL DE JUS	44,93
30/08/2013		VALOR REFERENTE A CONTAS DE	380,54
30/11/2013		VALOR NÃO IDENTIFICADO	7,79

433,26

DEDUZIR - importâncias 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
29/12/2014	850725	JOSE CARLOS DA SILVA	666,85
29/12/2014	850728	WAGNER LOURENCO DA SILVA	475,00

2.524,92

ADICIONAR - importâncias creditadas 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 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

22.823,33

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicf.cfe.pe.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: 45bb395b-87c8-495f-bc9f-1d9b1da185f4



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://ceice.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo=documento:45bb395b-87e8-435f-bc9f-149b1daf85f4



Extrato conta corrente

45BB395B-87E8-435F-BC9F-149B1DAF85F4
14/01/2015 10:52:00

Conta - Conta atual

Agência	2525 2
Código corrente	8478-8 FNLI MUNICAMER ASSOC FMI
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldos Anterior			3.000,00
28/11/2014					
30/11/2014		+ Transferência on line	552.425.000.049.273	200.000,00	3.200,00
01/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.038.130	20.000,00	3.400,00
01/12/2014		+ Pagamento de Trib	121.551	-20.000,00	3.200,00
01/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-20.000,00	3.000,00
02/12/2014		+ LI Crédito em Conta	3.225,00	1.777,45	4.777,45
02/12/2014		+ TED Crédito em Conta	9.281.000	1.000,00	5.777,45
02/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.049.273	2.000.000,00	3.777,45
02/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-2.000,00	1.777,45
03/12/2014		Depósito em Carteira	24.251.858.700.265	2.000.000,00	3.777,45
03/12/2014		TFU Crédito em Conta	0.000.999	42.000,00	41.227,45
03/12/2014		Transferência on line	200.220.000.016.637	-42.000,00	3.227,45
03/12/2014		TED Transf. Inter.Bancaria	120.331	-14.000,00	1.827,45
03/12/2014		TED Transf. Inter.Bancaria	120.332	-14.000,00	327,45
03/12/2014		TED Transf. Inter.Bancaria	120.333	-14.000,00	187,45
03/12/2014		TED Transf. Inter.Bancaria	120.334	-14.000,00	47,45
03/12/2014		+ Tar. DOC, TED, Lib. Banc	351.571.231.134.661	-47,45	0,00
03/12/2014		- Tar. DOC, TED, Lib. Banc	350.971.200.134.887	47,45	0,00
03/12/2014		- Tar. DOC, TED, Lib. Banc	663.071.200.134.888	1.000,00	1.000,00
03/12/2014		- Tar. DOC, TED, Lib. Banc	663.071.200.134.894	1.000,00	2.000,00
03/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-371,00	1.629,00
03/12/2014		- Transferência on line	552.425.000.014.225	-10.000,00	629,00
04/12/2014		- Transferência on line	552.425.000.060.500	-20.000,00	409,00
04/12/2014		- Transferência on line	552.425.000.030.573	-45.000,00	364,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.021.008	4.000,00	368,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.048.050	2.000,00	368,00
04/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-2.000,00	168,00
04/12/2014		+ Transferência on line	551.234.000.008.085	0.000,00	168,00
04/12/2014		+ Transferência on line	551.234.000.008.085	150.000,00	318,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.021.225	3.000,00	318,00
04/12/2014		TFU Transf. Lib. Bancaria	130.501	50.000,00	368,00
04/12/2014		TED Transf. Inter.Bancaria	120.502	-100,00	268,00
04/12/2014		Tar. DOC - LIJ debêntur	623.301.100.062.875	0,00	268,00
04/12/2014		- Tar. DOC, TED, Lib. Banc	623.391.100.062.876	0,00	268,00
04/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-162,00	106,00
04/12/2014		+ Transferência on line	553.234.038.031.130	100.000,00	206,00
04/12/2014		+ Pagamento de Trib	121.551	-100,00	106,00
04/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-106,00	0,00
04/12/2014		Depósito em Carteira	24.251.858.700.265	2.000.000,00	2.000,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.049.273	0.000.000,00	2.000,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.049.273	825.300,00	2.825,00
04/12/2014		+ Encargamento Fundeplac	270.000	4.852,00	7.677,00
04/12/2014		+ TED Crédito em Conta	6.432.000	710,00	8.387,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.049.273	100.000,00	8.487,00
04/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-4.000,00	4.487,00
04/12/2014		- Transferência on line	552.425.000.015.575	6.000,00	8.487,00
04/12/2014		- Transferência on line	552.425.000.015.575	6.000,00	14.487,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.015.575	1.000,00	15.487,00
04/12/2014		+ TFU Crédito em Conta	5.413.840	100.000,00	16.487,00
04/12/2014		+ Pagamento de Trib	121.102	-100.000,00	15.487,00
04/12/2014		+ Pagamento contab	121.102	-100.000,00	15.487,00
04/12/2014		+ Pagamento contab	121.104	-100.000,00	15.487,00
04/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-100.000,00	15.487,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.025.869	200.000,00	15.687,00
04/12/2014		+ LIJ Crédito em Conta	3.070.183	20.000,00	35.687,00
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.048.273	0.000,00	35.687,00
04/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-35.687,00	0,00
04/12/2014		+ TED Crédito em Conta	6.004.254	1.000.000,00	1.000.000,00
04/12/2014		RR CP Admin Suprem	70	-1.000.000,00	0,00



16/12/2014	- Transferência on line	552.425.000.045.004	7.000.000
16/12/2014	BU CP Admin Sucesso	79	7.000.000
17/12/2014	+ LD Crédito em Conta	8.540.168	8.540.168
17/12/2014	+ LD Crédito em Conta	7.138.706	7.138.706
17/12/2014	+ LD Crédito em Conta	7.375.741	7.375.741
17/12/2014	- Transferência on line	552.425.000.045.275	7.000.000
17/12/2014	BU CP Admin Sucesso	79	7.000.000
18/12/2014	- TED Crédito em Conta	3.327.880	3.327.880
18/12/2014	- Transferência on line	552.425.000.029.024	7.000.000
18/12/2014	- Transferência on line	552.425.000.021.221	7.000.000
18/12/2014	- Transferência on line	552.425.000.069.212	7.000.000
18/12/2014	- Transferência on line	553.234.000.047.130	7.000.000
18/12/2014	- Transferência on line	553.234.000.001.130	7.000.000
18/12/2014	- Transferência on line	553.234.000.012.428	7.000.000
19/12/2014	- Pagamento de Titulo	121.834	121.834
19/12/2014	- Pagamento de Titulo	121.932	121.932
19/12/2014	- Pagamentos	121.833	121.833
19/12/2014	- Pagamentos	121.834	121.834
19/12/2014	- Pagamentos	121.835	121.835
19/12/2014	BU CP Admin Sucesso	79	3.000.000
19/12/2014	- Transferência on line	552.425.000.020.929	7.000.000
19/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.020.989	7.000.000
19/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.045.004	7.000.000
19/12/2014	+ Recabibanco via redebr	200.000	480.400.00
19/12/2014	+ Transferência on line	551.135.000.028.684	7.000.000
19/12/2014	- Transferência on line	553.234.000.091.120	7.000.000
19/12/2014	- Pagamento de Titulo	121.833	121.833
19/12/2014	- Pagamento de Titulo	121.833	121.833
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.831	121.831
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.834	121.834
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.405	121.405
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.830	121.830
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.837	121.837
19/12/2014	- Pagamento de Titulo	121.838	121.838
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.909	121.909
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.810	121.810
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.911	121.911
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.812	121.812
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.811	121.811
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.814	121.814
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.815	121.815
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.816	121.816
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.817	121.817
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.818	121.818
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.819	121.819
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.820	121.820
19/12/2014	- Pagamento de Titulo	121.821	121.821
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.822	121.822
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.823	121.823
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.824	121.824
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.825	121.825
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.826	121.826
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.827	121.827
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.828	121.828
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.829	121.829
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.830	121.830
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.831	121.831
19/12/2014	- Pagamento de Titulo	121.832	121.832
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.833	121.833
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.834	121.834
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.835	121.835
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.836	121.836
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.837	121.837
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.838	121.838
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.839	121.839
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.840	121.840
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.841	121.841
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.842	121.842
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.843	121.843
19/12/2014	- Pagamento conta luz	121.844	121.844

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

AJDK141E327897
14/01/2015 12:38

Conta

Agência: 2425-7
Conta: 0476-X FUND. MON. BANCAR. APOSEC. PM
Número referencial: 09-7-5M8K07314

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPRFMD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.755,23			6.367,265000		
01/12/2014	RESCATE	1.873,98			571,501281	2.790,52795	5.475,734012
	Aplicação 29/11/2014	1.873,98			571,501281		
02/12/2014	APLICACAO	1.289,35			461,286791	2.795731946	6.172,020803
03/12/2014	APLICACAO	326,32			126,072856	2.795512666	6.298,042659
04/12/2014	APLICACAO	5.076,17			1.812,738273	2.800218679	8.110,781432
05/12/2014	RESCATE	4.254,89			1.5042,671458	2.800991588	3.029,047718
	Aplicação 21/11/2014	5.185,05			2.203,164331		
	Aplicação 20/11/2014	8.611,47			2.874,537158		
09/12/2014	RESCATE	572,36			162,515323	2.802866066	2.146,212088
	Aplicação 30/11/2014	612,35			182,515323		
10/12/2014	APLICACAO	4.176,12			1.581,895012	2.803709076	4.528,221611
11/12/2014	APLICACAO	8.186,94			2.924,281017	2.804033340	8.722,500128
12/12/2014	RESCATE	15.131,36			5.372,203129	2.804820077	1.120,298288
	Aplicação 26/11/2014	1.150,07			410,247234		
	Aplicação 02/12/2014	1.232,00			436,246791		
	Aplicação 03/12/2014	255,99			92,622036		
	Aplicação 04/12/2014	5.024,51			1.812,776279		
	Aplicação 15/12/2014	2.148,41			751,910160		
15/12/2014	APLICACAO	1.029,15			355,690559	2.805029106	3.475,996288
16/12/2014	RESCATE	7.001,00			2.494,214232	2.805827518	395,682606
	Aplicação 10/12/2014	2.571,75			918,075322		
	Aplicação 11/12/2014	4.429,25			1.576,200910		
17/12/2014	APLICACAO	21.410,17			7.191,020801	2.807174914	12.175,997100
18/12/2014	RESCATE	21.101,88			7.154,118807	2.807930063	4.629,502906
	Aplicação 15/12/2014	1.757,74			605,391647		
	Aplicação 16/12/2014	1.009,99			359,630359		
	Aplicação 17/12/2014	18.424,25			6.581,506701		
19/12/2014	RESCATE	5.814,53			2.070,174582	2.808704872	2.559,327743
	Aplicação 17/12/2014	5.814,53			2.070,174582		
22/12/2014	APLICACAO	2.832,60			1.036,282148	2.809507087	3.024,010091
23/12/2014	RESCATE	3.945,06			1.405,221504	2.810290043	2.211,090387
	Aplicação 17/12/2014	3.945,06			1.405,221504		
24/12/2014	APLICACAO	40.139,24			14.302,377067	2.811291061	16.513,007856
28/12/2014	RESCATE	37.192,46			13.121,291615	2.812220071	3.391,716296
	Aplicação 17/12/2014	3.245,77			1.151,300129		
	Aplicação 22/12/2014	2.348,24			1.085,282946		
	Aplicação 24/12/2014	30.893,24			10.872,552881		
30/12/2014	APLICACAO	17.401,77			6.219,028272	2.813404105	9.543,220100
31/12/2014	RESCATE	2.129,10			935,075437	2.814204259	6.579,750011
	Aplicação 24/12/2014	2.129,10			935,075437		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.145,19			8.078,758071		8.575,750071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.755,23
APLICACOES (+)	116.898,24
RESCATES (-)	364.537,47
RENTALIMEN. BRUT. (+)	100,63
IMPOSTOS DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTALIMEN. LIQUIDO	100,63
SALDO ATUAL =	24.145,19

Valor da Cota

29/12/2014	2.79704670
21/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo.do?documento:45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jesus do Nazareth, 34

13150000-0001-09

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contábil 511201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR Banco 201 Conta 101834

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

995,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

995,10

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://e/cf/e-pe.g8.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



Extrato conta corrente

AG041210535/3431
12/01/2015 11:11:11

Cliente - Conta atual

Agência: 3475-3
 Conta corrente: 10183-4 TENDENÇAS - SOCIMAR CH
 -Período do extrato: 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	DL básico	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			6.130,00
31/12/2014		SALDO			6.130,00

12/12/2014

31/12/2014

Transição efetuada com sucesso por 38112658 -VANESSA ALMEIDA BENSAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 779 0777

Ouvidoria DD 0500 729 5371
Para denúncias: auditors@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

14/12/2014 10:58

Cliente

Agência: 2425-2
 Conta: 007854-0-TRANSPORTE ESCOLAR CTE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	995,19			353,521654		
31/12/2014	SALDO ATUAL	995,19			353,521654		353,521654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,19
APLICAÇÕES (1)	0,00
RESGATES (2)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (3)	5,97
IMPUESTO DE RENDA (4)	0,00
DEBITO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL	995,19

Valor da Cota

03/11/2014	2,797204670
31/12/2014	2,814204750

Rentabilidade

Por mês	0,6011
Por ano	7,4019
Quinze (15) meses	11,4610

Transação efetuada com sucesso em 14/12/2014 BRUNO BORBA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAU 0800 729 3030

Quedonia 30 0500 729 3030

Para det. clientes 011 4003 0800 729 3030

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jesus de Castro, 34

10150-000/0001-001

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fundo Contas 31/2014 - Rendimento SALARIO EDUCAÇÃO - Banco: 001 - Conta: 1253 e

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Página 1 de 1

339,38

339,38



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

4338141-1057392
14/12/2015 11:51

Cliente

Agência 04252
Conta 11212-4 FMI AMBA UBR
Mensagem referenciada 01/11/2015/02/14

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.579,79			2.424,047140		
02/12/2014	APLICAÇÃO	80.000,00			29.500,002404	2.797,949461	32.029,479674
03/12/2014	RESGATE	83.759,86			19.225,041027	2.796,175555	12.801,324277
	Aplicação 05/11/2014	6.148,00			3.125,051041		
	Aplicação 10/11/2014	800,00			293,855299		
	Aplicação 20/11/2014	41.181,51			15.791,857187		
04/12/2014	RESGATE	30.000,00			10.713,448938	2.800,19579	0.039,526279
	Aplicação 27/11/2014	30.000,00			10.713,448938		
08/12/2014	RESGATE	4.817,37			1.719,862366	2.800,01598	359,662920
	Aplicação 02/12/2014	4.817,37			1.719,862366		
17/12/2014	RESGATE	776,30			249,059451	2.804,05793	129,554466
	Aplicação 02/12/2014	776,30			249,059451		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.039,38			123,591459		129,554466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.579,79
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	89.201,77
RENTIMENTO LÍQUIDO (+)	41,37
IMPACTO J.F.R. NEGATIVO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	41,37
SALDO ATUAL	1.039,38

Valor da Cota

28/11/2014	2.797,949461
31/12/2014	2.814,042571

Rentabilidade

No mês	0,1441
No ano	5,4619
Últimos 12 meses	5,4619

Transação efetuada com sucesso por: 112554 BRUNO BORBA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 078 0878
Fam. del. crimes: audívor: 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: 45b395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josuã de Castro, 84

15150-000/0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plan. Contas: 31/12/14 Recurso F.M. ITAMBE CEX Banco 001 Conta 11207

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

366

366

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ASSINADO
14/07/2014 11:46:44

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Cliente
 Agência: 24254
 Conta: 11307 F.FRM. INVRD - CLX
 Número da carteira: 0121MSP00001

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Diferencial de cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	366,31					
31/12/2014	SALDO ATUAL	366,31			130,185329		130,185329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REMOVIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTOS DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	366,31

Valor de Cota

28/11/2014	2,05704590
31/12/2014	2,91422495

Rentabilidade

Por mês	0,501%
Anual	6,461%
Últimos 12 meses	5,161%

Transações criadas com sucesso por: 08112854 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Cliente - 0800 729 0772

Outros BR BRFC - 29 6579
Para obter cotas atualizadas 0800 729 0772



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josuã de Castro, 84

10152050/0001-09

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/2014 Recurso PNAF Banco C01 Conta 11455 3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário _____

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

3.379,00

3.379,00



Extrato conta corrente

AG00421058574
12/01/2015 11:20:45

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Cliente - Conta atual											
Agência	3475-2										
Conta corrente	1146-3	PV 1146386-0000									
Período do extrato	01/12/2014	até	31/12/2014								
Lançamentos											
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico			Documento	Valor R\$				Saldo	
14/01/2014		Saldo Anterior								1.000,00	
31/12/2014		S.A. D.O.								1.000,00	

Saldo em 31/12/2014
 Saldo em 01/01/2015
 Saldo em 31/12/2014
 Saldo em 01/01/2015

Transação efetuada com sucesso por: 9112670 LUVANIA DE ALMEIDA DANTAS
 Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 0850 029 0100
 Ouvidoria: 0800 024 779 6879
 Para informações acesse: 0800 729 0200



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 A22K141105201
 14/07/2014 11:53:34

Cliente _____
 Agência 2425-2 _____
 Conta 11455-3 PM IAMEC-PVA _____
 Referência 022 MKR00014 _____

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Retencao	Valor	Valor (R.Proj. Comp)	Valor ROR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	0.000,00			1.233,515914		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0.000,00			1.233,515914		1.233,515914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0.000,00
APLICACOES (+)	0.00
PLACATEIS (-)	0.00
RENTIMEN TO DIBUI TO (+)	20.28
IMPOS COG N READA TO (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENTIMEN TO LIQUID O	20.28
SALDO ATUAL =	0.000,00

Valor da Cota

29/11/2014	2.617361670
31/12/2014	2.616206258

Rentabilidade

Mês	0.6011
Trimestre	5.4619
Últimos 12 meses	0.4815

Transação elevada com sucesso com 18172554 BRUNO ROBERTO RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 080 0222

 Ouvidoria BRUNO 020 5673
 Para deficientes auditivos 0800 720 3089



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, 94

10150360/2001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso O.D.E - Banco 201 - Conta 110114

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Página 1 de 1

123

123

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.org.br/pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Extrato conta corrente

AGM 21066578
12/01/2015 11:23:15

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4

Cliente - Conta atualiz									
Agência	3425 2								
Conta corrente	11611-4								
Período de extrato	7/2014								
Lançamentos									
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor: R\$	Saldo			
25/12/2014		Saldo Anterior				3.107,00			
25/12/2014		- Transferência de Taxa		550.446.000.000.012	1.429,00	1.678,00			
29/12/2014		SO OP Adm In Sumário				1.678,00			
31/12/2014		SALDO				3.107,00			

Para mais informações consulte o site
www.banco.com.br ou ligue para 0800 720 3222
Para dúvidas consulte o gerente
0800 720 3222

Transação efetuada com sucesso por: BRUNO BORBA RIBEIRO DE ARAUCÁRIA SANTOS

Serviço de Atendimento ao Cliente - RAO 0800 720 3222

Cartão de Crédito: 0000 0000 0000 0000
Para mais informações consulte o site
www.banco.com.br ou ligue para 0800 720 3222



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A30K14M100238
4/10/2014 11:57:07Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Cliente							
Agência	2425_2						
Cota	18714 FIM ITMSE - CIDL						
Movimo referência	072.MHCO2014						
B PÚBLICO SUPREMO - CNPJ8 PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOf	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
08/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.540,00			507,502600		
29/11/2014	RESGATE	1.425,00			501,943500	2.911,975921	40.918663
	Aplicação 29/09/2014	1.425,00					
29/12/2014	SALDO ATUAL	121,00			406,559100		40.918663
					40,918663		40.918663
Resumo de Juros							
SALDO ANTERIOR		1.540,00					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		1.425,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		8,51					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
OP (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,51					
SALDO ATUAL =		121,00					
Valor da Cota							
29/11/2014	2.797304870						
31/12/2014	2.914734256						
Rentabilidade							
Por mês	0,0241						
Por ano	0,4619						
Últimos 12 meses	5,4619						

Transação efetuada com sucesso em 05/11/2014 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800 729 0088)

Divulgar o IR (Cota: 729 50 88)
Para comentários auxiliares (Cota: 729 0088)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jesus de Cristo, 84

13150050XXXX-03

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311001 Recurso FUNDO R-40% Banco 001 Conta 142250

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

1.905

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.905

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

 ASAM71052574
 12/01/2014 11:04:13

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Cliente - Conta atual

 Agência 2424-7
 Conta corrente 14225-1 PM MARYARA RIB
 Período da extração 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.100,00
01/12/2014		COMP. DE EXERC. 2014			
01/12/2014		RECEB. Admin. Superior	380	1.440,00	4.540,00
22/12/2014		ICMS	70	1.440,00	3.100,00
02/12/2014		IPVA	250	9.360,00	12.460,00
03/12/2014		RECEBIMENTO DE RENDAS	350	1.800,00	14.260,00
12/12/2014		RECEB. Admin. Superior	340	3.078,00	17.338,00
03/12/2014		COMP. DE EXERC. 2014	70	11.140,00	6.198,00
03/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	350	12.500,00	18.698,00
03/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	120.300	12.500,00	31.198,00
03/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	120.300	12.500,00	43.698,00
03/12/2014		RECEB. Admin. Superior	120.300	12.500,00	56.198,00
04/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	70	21.000,00	77.198,00
04/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.151.120	21.000,00	98.198,00
05/12/2014		RECEB. Admin. Superior	550.000.000.000.475	12.500,00	110.698,00
05/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	70	21.000,00	131.698,00
05/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.000.401	12.500,00	144.198,00
05/12/2014		RECEB. Admin. Superior	550.000.000.000.401	12.500,00	156.698,00
06/12/2014		IPVA	70	7.875,00	164.573,00
06/12/2014		RECEBIMENTO DE RENDAS	350	1.800,00	166.373,00
06/12/2014		RECEB. Admin. Superior	350	12.480,00	178.853,00
06/12/2014		RECEB. Admin. Superior	350	22.110,00	200.963,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	70	12.500,00	213.463,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.034	12.500,00	225.963,00
07/12/2014		RECEB. PM	350	50.000,00	275.963,00
07/12/2014		RECEB. PM	350	12.440,00	288.403,00
07/12/2014		RECEB. PM	350	12.440,00	300.843,00
07/12/2014		RECEB. PM	350	12.440,00	313.283,00
07/12/2014		RECEB. PM	350	12.440,00	325.723,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.000.034	12.440,00	338.163,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.000.034	12.440,00	350.603,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.000.034	12.440,00	363.043,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.000.034	12.440,00	375.483,00
07/12/2014		RECEB. Admin. Superior	550.000.000.000.034	12.440,00	387.923,00
07/12/2014		IPVA	70	37.620,00	425.543,00
07/12/2014		RECEBIMENTO DE RENDAS	350	1.800,00	427.343,00
07/12/2014		RECEB. Admin. Superior	350	10.900,00	438.243,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	10.900,00	449.143,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	10.900,00	460.043,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	10.900,00	470.943,00
07/12/2014		RECEB. Admin. Superior	550.000.000.010.033	10.900,00	481.843,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	70	12.440,00	494.283,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	506.723,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	519.163,00
07/12/2014		RECEB. Admin. Superior	550.000.000.010.033	12,440,00	531.603,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	544.043,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	556.483,00
07/12/2014		RECEB. Admin. Superior	550.000.000.010.033	12,440,00	568.923,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	581.363,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	593.803,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	606.243,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	618.683,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	631.123,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	643.563,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	656.003,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	668.443,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	680.883,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	693.323,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	705.763,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	718.203,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	730.643,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	743.083,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	755.523,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	767.963,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	780.403,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	792.843,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	805.283,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	817.723,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	830.163,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	842.603,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	855.043,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	867.483,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	879.923,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	892.363,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	904.803,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	917.243,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	929.683,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	942.123,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	954.563,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	967.003,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	979.443,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	991.883,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.004.323,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.016.763,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.029.203,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.041.643,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.054.083,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.066.523,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.078.963,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.091.403,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.103.843,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.116.283,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.128.723,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.141.163,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.153.603,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.166.043,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.178.483,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.190.923,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.203.363,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.215.803,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.228.243,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.240.683,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.253.123,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.265.563,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.278.003,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.290.443,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.302.883,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.315.323,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.327.763,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.340.203,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.352.643,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.365.083,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.377.523,00
07/12/2014		RECEB. Transf. Fed. Deposito	550.000.000.010.033	12,440,00	1.390.000,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K141105211
14/11/2014 14:59:22Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://cei.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf8574

Cliente _____
 Agência 7425 2 _____
 Conta 14225-5 PM HANDEL F&B _____
 Matrícula nº 1317254802014 _____

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	252.515,35			90.028,14030		
30/11/2014	APLICAÇÃO	1.500,00			539,00000	2,190012785	90.567,14030
02/12/2014	APLICAÇÃO	95.148,50			35.425,00782	2,735714045	126.012,14105
03/12/2014	RESGATE	77.819,01			27.737,827505	2,790012755	98.274,31350
04/12/2014	RESGATE	33.705,50			11.856,702150	2,830214975	86.417,61130
05/12/2014	RESGATE	7.821,38			11.928,20210		74.589,40920
09/12/2014	APLICAÇÃO 25/11/2014	7.821,38			2.792,371117	2,800011758	77.381,78030
09/12/2014	APLICAÇÃO	140.937,00			2.792,371117		80.174,15140
10/12/2014	RESGATE	375.071,80			52.007,07005	2,902575050	27.167,18130
	Aplicação 25/11/2014	10.510,00			103.000,46700	2,903025670	27.167,18130
	Aplicação 28/11/2014	120.254,27			3.900,268724		31.067,45000
	Aplicação 01/12/2014	1.500,00			43.971,980004		32.567,45000
	Aplicação 02/12/2014	65.300,00			109,390000		32.676,84000
	Aplicação 19/12/2014	143.518,50			35.425,00782		68.101,84780
15/12/2014	APLICAÇÃO	150.708,85			50.125,05000		118.226,84780
17/12/2014	RESGATE	3.000,74			85.095,67323	2,903582510	115.226,12460
	Aplicação 03/12/2014	0,000,00			3.147,912144	2,903749004	115.226,12460
	Aplicação 16/12/2014	2.474,00			2.200,018000		117.426,12460
18/12/2014	RESGATE	168.412,57			681,333000		116.744,82460
	Aplicação 16/12/2014	185.412,57			67.114,410100	2,903000000	183.659,23460
18/12/2014	APLICAÇÃO	126.108,00			87.114,410100		270.773,64460
22/12/2014	APLICAÇÃO	182.826,20			45.611,210000	2,908114550	316.384,85460
24/12/2014	RESGATE	33.250,50			65.514,00700	2,910298000	250.870,85460
	Aplicação 16/12/2014	2.901,81			15.335,000000	2,911001000	252.772,85460
	Aplicação 19/12/2014	35.000,00			1.000,733333		253.773,58790
29/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			12.804,016700		266.577,58790
30/12/2014	RESGATE	264.737,15			1.273,0000	2,911100000	265.304,58790
	Aplicação 19/12/2014	52.010,00			10.107,341000	2,913411000	275.411,58790
	Aplicação 23/12/2014	102.721,10			32.708,001000		308.119,58790
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.500,00			68.501,040000		376.620,58790
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.005,00			556,633117	2,914704200	377.626,58790
					877,244000		378.503,98790

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.515,35
APLICAÇÕES (+)	761.867,95
RESGATES (-)	1.015.752,98
RENTALIM NÍQUELO (+)	1.115,10
IMPOSTOS DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENTALIM NÍQUELO (-)	1.115,10
SALDO ATUAL =	1.005,00

Valor da Cota	
28/11/2014	2,89334570
31/12/2014	2,914704200

Rentabilidade	
Anual	0,6011
Trimestral	0,4518
12 meses	6,4516

Transação efetuada com sucesso por: 141255 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 759 0022

Documento 015 0500 729 0079

Para maiores detalhes: 0800 759 0055



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, 51

10153100-0001-29

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Passo Contas 31/12/14 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14037-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

3.821,00

DEDUZIR - Impenhoráveis creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
12/03/2014 850103 LUIZ MIGUEL DE LIMA 50,00

50,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3.771,00

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESoureIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO ROBERTO RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/epi/validador/cesam Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A30K141:106218
19/02/2015 12:01:23

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da85f14

Oficinas: _____
 Agência: 7425 2 _____
 Conta: 14107-4 PM ITAIPAVA - SISA _____
 Movimento Mensal: DEZEMBRO/2014 _____

S PUBLICO SUPREMO - CNPVS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Br Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor Nota	Saldo col. 4
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.302,95			816,14817		
02/12/2014	APLICACAO	251,61			89,071410	2.788794910	1.000,385132
04/12/2014	APLICACAO	23,80			3,499000	2.800715575	1.014,587138
05/12/2014	APLICACAO	1.290,17			461,885070	7.800991985	1.475,200116
08/12/2014	APLICACAO	75,20			26,311037	7.807700716	1.551,501153
11/12/2014	APLICACAO	43,20			11,198801	7.832500058	1.594,691144
14/12/2014	APLICACAO	40,74			14,578007	7.834000000	1.635,269141
15/12/2014	APLICACAO	161,74			10,969300	7.854800077	1.797,211143
16/12/2014	RESGATE	3.500,00			5,750174	7.858000000	1.552,451143
	Aplicação 21/12/2014	280,40			1,241157140	7.858000000	310,550140
	Aplicação 24/12/2014	1.877,27			81,835800		
	Aplicação 25/12/2014	140,88			126,880098		
	Aplicação 26/12/2014	100,77			38,808790		
	Aplicação 27/12/2014	78,03			125,703844		
	Aplicação 01/12/2014	250,10			21,800218		
	Aplicação 04/12/2014	33,00			39,971165		
	Aplicação 09/12/2014	552,00			5,498000		
1/12/2014	APLICACAO	95,14			232,571138		
18/12/2014	APLICACAO	187,00			34,190087	2.817179514	345,011152
19/12/2014	APLICACAO	170,00			59,887100	2.817330000	411,648102
22/12/2014	APLICACAO	69,87			60,521007	2.826714000	472,174854
23/12/2014	APLICACAO	280,14			11,750444	2.825507000	483,924800
24/12/2014	RESGATE	460,00			52,776804	2.810286000	536,701812
	Aplicação 05/12/2014	941,00			819,597104	2.811051000	591,143858
	Aplicação 08/12/2014	79,50			290,783373		
	Aplicação 09/12/2014	48,30			25,210667		
	Aplicação 11/12/2014	41,04			17,166501		
	Aplicação 12/12/2014	44,25			14,009907		
	Aplicação 15/12/2014	16,17			16,068900		
	Aplicação 17/12/2014	66,10			1,782774		
	Aplicação 18/12/2014	187,21			34,190087		
	Aplicação 19/12/2014	170,00			66,507100		
	Aplicação 22/12/2014	49,90			50,509900		
	Aplicação 23/12/2014	83,11			17,750444		
28/12/2014	APLICACAO	5.665,17			28,070000		
29/12/2014	RESGATE	2.474,25			2.007,741633	2.811800847	2.071,848891
	Aplicação 29/12/2014	180,30			912,585100	2.812526000	1.188,280000
	Aplicação 28/12/2014	2.273,06			64,104358		
30/12/2014	APLICACAO	270,94			60,478797		
31/12/2014	APLICACAO	276,92			14,568001	2.813614100	1.270,540007
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.921,79			84,787200	2.814200000	1.358,010046
					1.000,325848		1.358,010046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302,95
APLICACOES (+)	8.656,18
RESGATES (-)	4.414,68
RENDIMENTO BRL DDI	17,46
MAFISIO (R) - RENDA (R)	0,00
IOF (-)	2,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	3.921,79

Valor da Cota

29/11/2014	0,791034870
31/12/2014	2,514204259

Relevabilidade

--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 56

13140050/2014-09

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/14 Recurso GEM PRÓ VINCULAR Banco DOI Conta 14/31.1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

291

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

291

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TLSOUREIRO



Extrato conta corrente

70301409010131
14/01/2015 10:06:18

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Cliente - Conta atual

Agência	3621-7
Conta corrente	14731-1 - CCM - PRO - MRLIVAI
Período do extrato	11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Número	Documento	Valor HS	Saldo
02/01/2014		Saldo Anterior			1.000,00
05/12/2014		CCIA JAR - DEBITO			
25/12/2014		CCIA JAR - DEBITO	350	200,00	
26/12/2014		Ex. CCIA Adm. Sistema	650	100,00	
31/12/2014		SAI - TIG	70	200,00	1.000,00

Saldo em 31/12/2014: R\$ 1.000,00
 Saldo em 14/01/2015: R\$ 1.000,00

Transação efetuada em 14/01/2015 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 583 720 0/22

Ouvinte (071) 428 3478
Para deficientes: 0800 729 0008



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K14110520
14-03-2015 12:52:21

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Cliente _____
 Agência 7025 2 _____
 Conta 14/011-01 M PRO MINHA _____
 Número informado 092256882004 _____

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 03.000.000/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,96			2,130404		
29/12/2014	APLICAÇÃO	284,07			101,256804	2,800271586	103,387208
31/12/2014	SALDO ATUAL	291,03			103,387208		103,387208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,96
APLICAÇÕES (+)	284,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL	291,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,79704570
31/12/2014	2,80027159

Rentabilidade

No mês	0,1241
No ano	5,4812
Últimos 12 meses	6,4018

Operação realizada com sucesso por 14912654 BRUNO BORBA RIBEIRO

Suação de Atendimento do Cliente - SAC 0800 729 0079
 Ouvidoria 0800 729 0078
 Para dúvidas, ligue 0600 729 0090



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, 84

CEP 50050-0501-108

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 4

Planos Contas 3: 1201 Recurso PROGRAMA BRASIL A. FASETIZADO Banco 001 Conta 401/3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

79.794,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

79.794,00

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.fca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



Extrato conta corrente

A0001400513101
14/10/2015 12:08:58

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: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Cheque	Conta atual							
Açúcar	2425,7							
Conta corrente	14007-6	PM 15AMC_HPA_7						
Período de corte:	12/2014							
Lançamentos								
OL movimento	Dt. balancete	Histórico				Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2014		SALDO						2425,70
12/12/2014		SALDO						2425,70

Atenção: Este extrato é gerado automaticamente pelo sistema e não substitui o extrato físico emitido pelo banco.

Transação efetuada com sucesso por: 2812554 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC: 0800 729 0722

Outros a DB 0800 700 5678
Para mais informações consulte 0800 729 0722



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ACC6141:105238
14/01/2015 12:05:27

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Cliente:
Agência: 2425-7
Coin: 14327 0 PMITAMAR-PRALF
Mês/ano referência: 01/01/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2014	SALDO ANTERIOR	79.315,02			28.355,448416		
01/01/2014	SALDO ATUAL	79.315,02			28.355,448416		28.355,448416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.315,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,20
SALDO ATUAL	79.790,22

Valor da Cota

30/12/2014	2.7979,4176
01/01/2014	2.8149,4295

Rentabilidade

Num. mês	0,5041
YTD (%)	6,4318
12 meses	11,4613

Transação efetuada com sucesso por: 3012804 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço Atend. Cliente do Corretor: SAC: 0800 720 1722

Carolina RR 0000 420 6676
Para delimitar o ativo (CNPJ) 0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua José do Castro, 64

1010050/0001-08

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pano Contas 011001 - Recibo MSD- MF. HIR. A. IAR IN CONTROL Banco 001 Conta 141878

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

14.978,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

14.978,50

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.eca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



Extrato conta corrente

00001408813-0
14/01/2015 10:10:15

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Cliente - Conta atual

Agência	7425-2
Conta corrente	148887-5 P.M. DE LOURENCO - M&D
Período extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

Extrato em Arquivo PDF
 14/01/2015 10:10:15
 Banco de Brasília S.A. - BB
 Rua ...

Inscrição estadual com sucesso por 4817554 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 788 0722

010001188 0001 779 5678
Para informações adicionais 0800 788 0722



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

7036141130228
14/01/2015 15:07:25

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4

Cliete	
Agência	7120 3
Cota	1436745 FIM DE TRAVEL - 0,65
Mesmo referência	01/21 MDP00014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor ZDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2014	SALDO ANTERIOR	14.976,61			5.327,60742		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.976,61			5.327,60742		5.327,60742

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.976,61
APLICAÇÃO(S)	0,00
RESCISÃO(S)	0,00
RENDIMENTO SAUO (%)	00,00
IMPOSTOS REINVEST.	0,00
ICF (%)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	00,00
SALDO ATUAL	14.976,61

Valor da Cota	
29/12/2014	2.812,7495
31/12/2014	2.812,7495

Rentabilidade	
No mês	0,00%
No ano	0,4513
Últimos 12 meses	5,1619

Imagem eletrônica assinada por: 0817654 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 729 0222

Fundos: RFB 0000 729 0222
Para deficientes: 0800 729 0222



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150000/2001-01

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contábil 311201 - Recurso FINEC VERENDA ESCOLA - Anos: 001 - Conta 16351 2

Saldo em: 31/12/2014 conforme extrato bancario	135,25
Saldo em: 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	135,25

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Extrato conta corrente

ASSOCIADOS 439641012963014
40102015 001000

Cliente - Conta atual

Agência	2425 1
Conta corrente	10251 2 FV LUMS - MURER
Período da extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico
14/12/2014		Saldo Anterior
31/12/2014		SALDO

Documento	Valor R\$	Saldos
		5.000
		5.000

Conta Corrente de Intercâmbio Ab.
 1305 1001 - 6000 01 0001
 Para informações consulte o site
 www.bb.com.br

Financiamento distribuído com sucesso por 43112664 BRUNO HORTA (R\$ 100)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0772

Ouvidoria BB 0800 720 5673

Para detalhes acesse 0800 720 0000

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2014 10:23:02:1023
14/04/2014 12:30:04

Cliente
 Agência: 04757
 Conta: 00012-0701 MANUE MURILIN
 Matriz/estabelecimento: 00012-0701 MANUE MURILIN

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor ICFR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/04/2014	SALDO ANTERIOR	134,44			68,061077		
30/04/2014	SALDO ATUAL	135,26			68,061077		68,061077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO DIÁRIO (+)	0,00
RENTEDIM. DIÁRIO (-)	0,00
RENTEDIM. LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	135,26

Valor da Cota

26/04/2014	2.070,004870
30/04/2014	2.8142,04259

Rendibilidade

No mês	0,0041
No ano	6,4819
Até aos 12 meses	0,4619

Este relatório foi gerado em Belo Horizonte em 03/04/2014 às 10:23:02 por BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0000

Órgão emissor: 0000 729 0000
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0000

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua José de Castro, 64

131800000001-08

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01 de 01

Plano Contábil: 311201 - Recurso PM: ITAMBE - Banco: 001 - Conta: 12626-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 114.899,02

114.899,02

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 114.899,02

114.899,02

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TFSOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

1011-0000-0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

23.217,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

23.217,17

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

6030147951212852016
14/11/2016 10:22:03

Cliente - Conta atual

Agência	2433-2
Conta corrente	2050348 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	12/2014

Depósitos

Dt. Movimentação	Dt. Saldo de	Histórico	Documento	Valor R\$	Subt.
01/12/2014		Saldo Anterior			0,00
14/12/2014		- Transf. em nome de	552 425 000 000 478	50,00	
14/12/2014		- Transf. em nome de	552 425 000 000 478	4,00	
24/12/2014		- Transf. em nome de	552 501 000 045 119	11,00	
24/12/2014		- NDD Sa. Cessão	20,40	20,40	
24/12/2014		- 30.00 Avião Superior	70	14,00	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

BRUNO BORBA RIBEIRO

CPF: 040.115.110-00
Rua: ...
Cidade: ...

Transação efetuada com sucesso por: J8112554 BRUNO BORBA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0800 779 0777

Contato: 0800 0800 779 0777
Para informações adicionais: 0800 779 0777

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua José de Castro, 64

15150050-00/01-06

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 31/12/14 Recurso IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS Banco BC Conta 20589 2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 16.375,24

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 16.375,24

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



GOVERNO

Extrato conta corrente

Ativo 4095 015052018
14/12/2015 10:23:06

Cliente - Conta atual

Agência: 2425 7
Conta corrente: 00069 1 PM TAMBE RAO
Período do extrato: 12/2014

Lançamentos

DL movimento	DL balancote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2014		Saldo Anterior			1.000,00
12/12/2014		+ Transferência online	552.425.000.008.478	552.425,00	1.552.425,00
12/12/2014		- TED Trans. Exter. Disponib.	122.201	(122.201,00)	1.430.224,00
12/12/2014		- INSS Antecipado	122.202	(122.202,00)	1.308.022,00
15/12/2014		- DD CP Acirín Superior	70	(13.400,00)	1.294.622,00
15/12/2014		+ Transferência online	552.425.000.008.478	552.425,00	1.847.047,00
22/12/2014		- TED Trans. Exter. Disponib.	122.201	(122.201,00)	1.724.846,00
22/12/2014		- INSS Antecipado	122.202	(122.202,00)	1.602.644,00
22/12/2014		- DD CP Acirín Superior	70	(13.400,00)	1.589.244,00
23/12/2014		+ Transferência online	552.425.000.008.478	552.425,00	2.141.669,00
23/12/2014		- TED Trans. Exter. Disponib.	122.201	(122.201,00)	2.019.468,00
23/12/2014		- INSS Antecipado	122.202	(122.202,00)	1.897.266,00
23/12/2014		- DD CP Acirín Superior	70	(13.400,00)	1.883.866,00
24/12/2014		SALDO			1.883,87

BRUNO BORDA MULLING

CPF: 011.255.111-11
Rua: ...
Cidade: ...

Transação efetuada com sucesso por: J811255- BRUNO BORDA MULLING

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 080 0777

Quarta-feira 18/12/2014 10:23:06
Para denúncias a respeito: 0800 724 0033

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORDA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 COBR1411052021003
 14/12/2014 10:19:33

Cliente _____
 Agência 2425 2 _____
 Conta 20885-2 PM HAWBEE -RDC 1 _____
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014 _____

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor DDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	85.355,49			20.525,272670		
12/12/2014	LOGGAIL	13.420,92			4.734,646555	2.404,629177	25.740,324011
	Aplicação 12/11/2014	13.420,92			4.734,646555		
22/12/2014	RESCATE	40.036,36			15.015,030260	2.03950,7092	10.421,286146
	Aplicação 12/11/2014	40.036,36			15.015,030260		
23/12/2014	RESCATE	12.934,38			4.182,507472	2.010265545	6.616,788673
	Aplicação 12/11/2014	12.934,38			4.182,507472		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.375,24			5.810,163370		6.616,788673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.355,49
APLICACOES EM	0,00
RESCATOS EM	52.970,74
RENTIMEN TO BRUTO (R)	320,95
MPOSIÇÃO DE RENDIMEN TO	0,00
RENTIMEN TO LÍQUIDO	320,95
SALDO ATUAL	33.706,70

Valor da Cota

28/11/2014	2.157,001670
31/12/2014	2.841,469559

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	0,4919
Últimos 12 meses	0,4919

inscrição eleitoral com autuação por 18119554 BRITANICOMUNICADORA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 720 0122

Ouvidoria: 0800 720 0122

Para mais detalhes consulte: 0800 720 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josefa de Castro, 84

11112050/2001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso: Al M - Sarc: 021 - Conta 20919-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

517,85

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

317,85

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUKEIRO



AJAJR14058010-050001
14/01/2015 10:24:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 20019-8 PM (CAMB) - AFM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

Extrato gerado em 14/01/2015 10:24:15
Agência 2425-2
Conta 20019-8
Período 12/2014
14/01/2015 10:24:15

Transação efetuada com sucesso por 25112958 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800-723-0777

Citadens: 0800-079-5579
Para mais opções consulte 0800-723-0800

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josuã de Castro, 24
10160-500/001 29

Exercício 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31101 - Récursos PM: ITAMBE-PAC - Banco 001 - Conta 200899

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário	2.308,33
ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito despesas Bancárias)	
30/12/2014 INSS PAGO A MAIOR REF. AO EMP. JC	3.402,30
	3.402,30
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	5.710,63

CYNIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



5330140761012857027
14/01/2015 10:28:10



Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Agência: 3405-7
 Conta corrente: 20884-9 FIA1 (AMS- FVCI)
 Período do extrato: 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,000
27/12/2014		Saldo Anterior	552.425.000,00R.478	
13/12/2014		- transferência on line	552.425.000,00R.478	
15/12/2014		- transferência on line	121.901,00	
19/12/2014		TED Transf. Fica Custódia	70,00	100,00
19/12/2014		45 C/P Adm. Superior		100,00
25/12/2014		SALDO		

Extrato gerado em 14/01/2015 10:28:10
 Agência: 3405-7
 Conta corrente: 20884-9 FIA1 (AMS- FVCI)
 Período do extrato: 12/2014

Transação efetuada com sucesso por: 14112554 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: 0800 103 0722

Cartão de Crédito: 0001 778 0018
 Para mais informações: 0800 175 0008

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



A33K141313527821035
14/07/2015 17:21:57



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 0175-7
Conta: 20899-0 PM. IAN/BR-PRO
Número referência: 012UMB500014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR P. eq. Comp	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
06/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.054,01			3.055,200565		
06/12/2014	APLICAÇÃO	3.505,31			3.134,990094	2.0027,48337	321,242622
	Aplicação 06/11/2014	3.505,31			3.134,993304		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.308,33			320,242882		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.054,01
APLICAÇÕES (R)	3.505,31
RESGATES (R)	6.800,21
REAJUSTAMENTO ORÇÃO (R)	49,23
IMPOSTO DE RENDA (R)	0,00
ICMS (R)	0,00
RENTIMEN TO LIQ. INIC	49,43
SALDO ATUAL	2.308,33

Valor da Cota

06/11/2014	2.79,1904570
31/12/2014	2.814,234257

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4073
Últimos 12 meses	6,4815

Transação efetuada com sucesso em 14/07/2015 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 723 0722

Considerar IR 0,00 720 3478
Fundo de Reserva do Fisco 0800 720 3038

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, 64
13170050-0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/12/14 - Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS - Banco 001 - Conta 211.0004

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário	235.003,26
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	235.003,26

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



ACE: Y.1092725-881408
16/03/2014 09:34:03

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 0476-1
Conta corrente 21-03-0 - PM-TAMBE-POC
Período do extrato 1-2-2014

Lançamentos

Dt. movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/03/14		Saída Anterior			127.751,00
31/03/2014		SALDO			127.751,00

Saldo em aberto em 31/03/2014
R\$ 127.751,00
R\$ 127.751,00

Transação efetuada com sucesso por: 03112678 - CYNTHIA JUI ALMEIDA SANTOS

Senha de Atividade do Consumidor SAC: 0800 725 9977

Central de Atendimento SAC: 0800 725 9977
Para dúvidas consulte: SAC: 0800 725 9977

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



A330760927208954307
16/12/2014 09:38:07



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
Agência 21257
Cota 21.000.000 FUNDOS FUNDI
Mês de Referência 07Z, MERO2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
20/12/14	SALDO ANTERIOR	234.254,47			60.389,01538		60.389,01538
21/12/2014	SALDO ATUAL	234.673,77					

Resumo de mês		Valor
Saldo Anterior		234.254,47
Aplicação(s)		0,00
Resgate(s)		0,00
Rendimento Bruto		1.405,24
Imposto de Renda		0,00
IR 11		0,00
Rendimento Líquido		1.405,24
Saldo Atual		234.673,77

Valor da Cota	
20/12/14	2,71931670
21/12/14	2,81421429

Rentabilidade	
Mês	0,0041
Anual	6,4518
Últimos 12 meses	6,6615

Transmissão eletrônica do processo nº 000129781 VAND. DE A. M. DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - NAC 0800 729 0722

Para mais informações: 0800 779 8088
 Para delatantes: 0800 779 8088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jos6o de Castro, 54

CNPJ: 07.900.000/0001-408

Exerc6cio: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Cont6s 311201 Recurso AF6IO A OR6OES Banco 001 Conta 01178-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato banc6rio

181.447,73

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

181.447,73

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Assinatura: 4000010380004
14/01/2015 10:28:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Acervo: 24762
Conta corrente: 21170 L PM CAMBIO-MANUT
Período do extrato: 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014				2.000,00
23/12/2014				2.000,00

Historico
Saldo Anterior
SALDO

Assinatura de: 4000010380004 NE
Data: 14/01/2015 10:28:24
Assinatura digital: 4000010380004
14/01/2015 10:28

Transação efetuada com sucesso por: 00142884 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC ORNI 121 0772

Outros: 0000 400 5678

+ 500 minutos grátis + 5000 SMS 0035

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://ajcpj.br.com.br/ajcpj/ajcpj.html?token=Sessao_01426681399644



ASSK14110593841207
14/01/2015 12:24:09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
Agência 2425 2
Código 21170 B FM UPMDEMANUI
Matrícula 1927MHR02014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR %ref. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
28/12/2014	SALDO ANTERIOR	150.470,22			57.388,872704		57.388,872704
31/12/2014	SALDO ATUAL	151.441,73			57.388,872704		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.470,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO PRÓPRIO (+)	929,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CPJ (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,51
SALDO ATUAL =	151.441,73

Valor da Cota

31/12/2014	2.639,4570
31/12/2014	2.639,4570

Rentabilidade

Nal. mês	0,6341
Nal. ano	8,4619
Juliana (12 meses)	6,4619

Transição efetuada com sucesso por: JF:12654 BRUNO BURESA TRF:RCA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - (800) 680 729 2/122

Caixa Postal 94100000 - CEP: 14170-000
 Para deficiências: telefones (13) 322 3000

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: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jos6 de Castro, 51
13150950000005

Exerc6cio 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Folha Contas 31/12/14 Recurso FPM CONSTRUÇÃO DE PONTE Banco 501 Conta 211008 8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

17.801,13

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

17.801,13

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



853014395101985707
14/07/2015 10:21:43



Extrato conta corrente

Cliete Conta atual _____
Agencia 2425 0 _____
Conta corrente 24398-0 - CM - CONSULTA PONTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancote			
25/10/2014		Historico		
31/12/2014		Saco Amarelo		
		S A T O C		

Conta Corrente de Movimento em
 2014 - R\$ 000,00 - 00% de J.A.
 para o mês de dezembro - 00/12/2014
 000,00 - 00%

Transação efetuada com sucesso por: 36102884 BRUNO FERNANDA RIFFERER

Serviço de Atendimento ao Consumidor - Fone 0800 729 0222

Quarta-feira 08/00 771 8878
Para deficiências auditivas- 0800 729 0222

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 4356395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4
 14/01/2015 12:26:35

Cliente: _____
 Agência: 04254
 Conta: 71366-8 FEM - CONTA PONTE
 Mensagem Referência: 0E2FMSH02014

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor ICMS	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.691,23			6.325,498670		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.671,13			6.325,498670		6.325,498670

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	17.691,23
APLICAÇÃO (R\$)	0,00
RESCATES (R\$)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (R\$)	106,90
CUSTO DE RENDA (R\$)	0,00
IR (R\$)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,90
SALDO ATUAL =	17.671,13

Valor da Cota

30/11/2014	2,81204259
31/12/2014	2,81204259

Rentabilidade

No mês	0,00%
No ano	5,46%
Últimos 12 meses	5,46%

Transação efetuada com sucesso por: 1112056 RR.FUNDO HUNDA 3.BT.RD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 010 1033

 Cuidados com seu dinheiro
 Sua melhor opção é investir com a B3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua João de Castro, 84

13130052/0001-03

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Pago Contas 31/12/14 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR PENAL Banco 001 Conta 21915 9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

361,19

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

361,19

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



43301409107000202
14/01/2015 10:33:0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 4075-2
 Conta corrente: 2101-6-00 - M. DUMBEVIANA
 Período do extrato: 12/2014

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico					
05/11/2014		Saldo Anterior					0,00
24/11/2014		Transferência de Débito			552.475.000.000/006	1.111,11	1.111,11
24/11/2014		Saldo Op. Anterior			70	2.477,50	3.588,61
31/12/2014		SALDO					3.588,61

Extrato gerado automaticamente pelo sistema em 31/12/2014 às 10:33:00.

Assinado digitalmente em 31/12/2014 às 10:33:00 por BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS

Design do Alcademonte do Belo Horizonte - SAG 0800 721 1122

Cidade: Belo Horizonte - Minas Gerais
 Para mais informações consulte o site: www.bh.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



40361411082367104
14/01/2015 12:27:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
Agência 2425-2
Cota 21518 9 FMI TAMHE - FOMTE
Mês/ano referência 01/1 MARÇO/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR, Pror. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.800,00			1.000,000000		
24/12/2014	RESCATE	2.453,00			872,818224	2.811,051061	128,181776
	Aplicação 04/01/2014	2.453,00			872,818224		
31/12/2014	SALDO ATUAL	351,15			128,361776		128,361776

Resultado do mês	
SALDO ANTERIOR	2.800,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	2.453,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	5,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL	351,15

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797341670
31/12/2014	2,664204229

Rentabilidade	
No mês	0,5041
No ano	5,4610
Últimos 12 meses	0,4610

Transação realizada com sucesso por 08112594 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0800 728 0024

Para mais informações consulte o site
 Para dúvidas ligue 0800 728 0024

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Joo de Castro, 54

CNPJ: 00.505200/01-48

Exercício: 2014

Página: 1 de 4

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contábil 311201 - Recurso FPM - Anexo 201 - Conta 460010

Saído em 31/12/2014 conforme extrato bancário

547,11

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

31/01/2013 aviso de crédito

3,01

3,01

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

31/03/2013		valor não identificado	15,93	
30/11/2013		valor não identificado	0,30	
31/12/2013		valor não identificado	10,01	
09/01/2014	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	4.775,00	
10/01/2014	1	CONFEDERACAO NACIONAL DE T	807,00	
21/01/2014	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	11,00	
27/01/2014		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	120,56	
22/04/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	40,00	
30/04/2014	1	FOLHA DE PAGAMENTO	98,64	
25/07/2014	1	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	1.140,00	
10/10/2014		BANCO DO BRASIL	1.542,28	
				8.560,70

ADICIONAR - importancias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - depósitos Bancários)

31/05/2014		DIFERENÇA 04/2014	0,80	
30/09/2014		VALOR NÃO IDENTIFICADO	0,27	
31/10/2014		VALOR REFERENTE AO REPASSE DA	0,40	
				1,47

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

31/08/2014		valor a contabilizar	4,00	
				4,00

Saído em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

8.013,11

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Atividade: 2425-4
Data: 14/01/2015 12:00:17

Cliente: _____
Agência: 2425-4
Conta: 48004-0-PROF.MUNITAVUL.FPM
Movimentação: 0121 MAR/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor CDF	Quantidade cdfes	Valor Cota	Saldo cdfes
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.702,44			899,804553		
04/12/2014	RESGATE	2.252,00			808,772710	2,600214875	102,247143
	Aplicação 26/11/2014	257,58			91,640081		
	Aplicação 29/11/2014	611,79			290,833348		
	Aplicação 28/11/2014	1.193,63			424,021227		
09/12/2014	APLICACAO	811.375,66			285.425,816670	7,602555053	760,208,387183
10/12/2014	RESGATE	497.650,00			171.499,571850	2,601123870	112,438,448361
	Aplicação 20/11/2014	510,93			182,267143		
	Aplicação 09/12/2014	4870,905			1713,37,369733		
11/12/2014	RESGATE	212.389,22			71,343,529470	7,804830210	36,564,906471
	Aplicação 09/12/2014	212.389,22			71,343,529470		
12/12/2014	RESGATE	99.595,35			33,532,634160	7,804820077	1,000,272011
	Aplicação 10/12/2014	89,565,33			33,532,634160		
16/12/2014	RESGATE	1.000,21			800,079992	7,804820118	38,6702019
	Aplicação 09/12/2014	1.000,21			800,079992		
17/12/2014	RESGATE	735,80			262,347803	7,801174954	100,509510
	Aplicação 09/12/2014	735,80			262,347803		
18/12/2014	APLICACAO	43.290,75			14,341,884721	7,806714932	14,418,482201
22/12/2014	APLICACAO	2.742,88			1,325,219467	2,809527057	15,490,707763
23/12/2014	RESGATE	6.986,93			9,563,738473	2,010256843	12,227,469277
	Aplicação 09/12/2014	291,17			103,898910		
	Aplicação 13/12/2014	9.694,51			3,449,648556		
24/12/2014	RESGATE	12.317,05			4,387,006012	2,811981091	1,845,870788
	Aplicação 19/12/2014	12.317,05			4,387,006012		
26/12/2014	RESGATE	17.526,98			7,657,462019	2,813404108	181,408900
	Aplicação 19/12/2014	16.909,10			6,615,053311		
	Aplicação 22/12/2014	6.201,17			1,137,800852		
31/12/2014	SALDO ATUAL	517,11			146,409800		194,433581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.702,44						
APLICACÕES (+)	855.066,11						
RESGATES (-)	2.681.150,73						
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,21						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
OUTROS	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,21						
SALDO ATUAL	517,11						

Valor da Cota	
26/11/2014	2,802006670
31/12/2014	2,814004310

Rentabilidade	
Por mês	0,8041
Por ano	9,6019
Últimas 12 meses	9,6019

Transação realizada com o seu banco: 3817454 RIBEIRO BORBA RIBEIRO

Sigla do Aludimento ao Consumidor - SAAC: 000 729 0772

Código de DD: 0000 729 0772

Nº de documentos auxiliares: 0000 729 0096



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Anísio de Castro, 64

10150050/5007-40

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 411001 - Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 430059

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

1.963,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.963,17

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUHEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



AGUARDANDO...
16/01/2015 11:37:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2425-7
 Conta corrente: 41000-9 PREF. MUN. HAVRE C. MOV
 Período do extrato: 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saida Anterior		0,00	0,00
26/12/2014		- Depósito	2.841	7.000,00	7.000,00
05/12/2014		BO CP Adm. Superior	70	45.900,00	48.900,00
05/12/2014		+ Ordem Bancária	6.942.877.000.029	45.900,00	3.000,00
06/12/2014		RR CP Adm. Superior	70	4.000,00	7.000,00
17/12/2014		- Contas	2.636	2.636,40	4.363,60
17/12/2014		BO CP Adm. Superior	70	2.636,40	1.727,20
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.268.050.000.079	45.900,00	1.677,20
19/12/2014		BO CP Adm. Superior	70	45.900,00	1.218,20
19/12/2014		+ Transferência Online	670.020.000.039.798	1.218,20	0,00
20/12/2014		BO CP Adm. Superior	70	1.218,20	0,00
30/12/2014		+ Transferência Online	667.420.000.015.716	1.218,20	1.218,20
10/12/2014		BO CP Adm. Superior	70	1.218,20	0,00
21/02/2014		S.A. D.D.			0,00

Saldo em 31/12/2014

Saldo em 31/12/2014: R\$ 0,00
 Saldo em 31/12/2014: R\$ 0,00
 Saldo em 31/12/2014: R\$ 0,00

Transação efetuada com sucesso por: 10112654 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC 0800 729 50 19

Contato: 08 0800 729 50 19

Para detalhes acesse: SAC 0800 729 50 19

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://eic.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



ACOR1411032360104
14/01/2015 12:31:3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente _____
 Agência 2425-7
 Centro 48365-4 CEEF MUN FUNDOS IACOV
 Município Maracáçu 01/27-MAR-2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR 7% Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.713,25			612,63725		
05/12/2014	APLICACAO	0,00			7,142058	2.80881368	614,160323
08/12/2014	APLICACAO	40,95			16,792911	2.93177378	621,366454
11/12/2014	APLICACAO	2.674,22			862,104466	2.907,74814	1.583,92734
15/12/2014	APLICACAO	48,16			16,719090	2.5587,4852	1.600,54514
29/12/2014	RESGATE	1.770,15			451,588870	2,612677921	1.149,055454
30/12/2014	RESGATE	1.770,15			451,463811	2.813404105	39,266663
	Aplicação 15/12/2014	48,16			163,726320		
	Aplicação 28/12/2014	23,12			7,149799		
	Aplicação 05/12/2014	8,73			3,142098		
	Aplicação 08/12/2014	17,15			5,766811		
	Aplicação 11/12/2014	164,86			271,165753		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.665,17			327,562603		39,266663

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		1.713,25					
APLICACAO(S) (+)		2.773,22					
RESGATE(S) (-)		2.540,33					
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,10					
CUSTO DE PLURIA (-)		0,00					
IR 7%		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,10					
SALDO ATUAL =		1.665,17					

Valor da Cota							
28/12/2014		2.757304670					
31/12/2014		2.81404778					

Rentabilidade							
No mês		0,5341					
No ano		3,1618					
Últimos 12 meses		5,4619					

Transação realizada com sucesso por 08112064 998 INI BOMBA DE FÉRIAS
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 725 0722
 Ouvidoria: F6 0800 725 0678
 Para informações adicionais: 1800 725 0324

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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Joaquin de Castro, 54

CNPJ: 15.0050-00/01-08

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plan: Contas 31/201 Recurso ITR Banco 001 Conta 19007-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

178,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

178,10

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

450014035131395703
14/01/2015 10:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 2425 2
Conta corrente 490014 - PREFEITURA MUNICIPAAL - FV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00
15/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	121,00	121,00
15/12/2014		COTA DAF - DEBITO	350	121,00	0,00
15/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	121,00	121,00
15/12/2014		BB CP Adm. Suprem.	70	100,00	221,00
12/12/2014		Transferência do Lto	557 428 004 071 725	100,00	121,00
12/12/2014		BB CP Adm. Suprem.	70	100,00	221,00
20/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	78,00	299,00
30/12/2014		COTA DAF - DEBITO	350	78,00	221,00
30/12/2014		COTA DAF - DEBITO	350	78,00	143,00
30/12/2014		BB CP Adm. Suprem.	70	100,00	243,00
31/12/2014		SALDO			243,00

Extrato em PDF disponível em: www.bb.com.br
Para mais informações consulte o gerente da agência ou o SAC

Transação efetuada com sucesso por: 451 2694 BRUNO LINDA RICHETTI

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 773 0722

Unidade BB 0800 773 0878

Para deficientes: 115 linhas 0800 773 0200

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: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

50361471002120104
14/01/2015 12:32:2

Cliente

Agência: 24757
Conta: 454376-6 PROFITUBA IANIC PAI VIM
Mês/ano referência: 01/01/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.585,75			489,140726		
10/12/2014	APLICAÇÃO	230,20			118,089380	2,80028079	578,229705
12/12/2014	RESGATE	1.520,00			534,703662	2,80482077	10,821152
	Aplicação 15/11/2014	96,89			10,266143		
	Aplicação 21/10/2014	91,18			31,072804		
	Aplicação 09/10/2014	21,75			11,218424		
	Aplicação 10/11/2014	451,60			161,161743		
	Aplicação 20/11/2014	41,45			14,770389		
	Aplicação 28/11/2014	179,00			206,031744		
	Aplicação 10/12/2014	276,76			75,119925		
30/12/2014	APLICAÇÃO	54,16			14,353770	2,81340105	62,267241
31/12/2014	SALDO ATUAL	179,10			63,267241		62,267241

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	1.295,00
APLICAÇÕES (1)	359,20
RESGATES (2)	1.500,00
RENTIM NODIRIGIDO (3)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (4)	0,00
IRF (5)	0,00
RENTIM NODIRIGIDO	4,06
SALDO ATUAL =	179,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304870
31/12/2014	2,814204260

Rentabilidade

Por mês	0,6041
Por ano	8,4619
Câmbio 12 meses	5,4619

Transação consultada por sistema por: 0012554 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 129 0700

Quanto a RR (CNPJ) CNPJ 00000000

Para mais informações, entre em contato com o SAC 0800 129 0700

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua José de Castro, 84

11153050-0001-09

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311001 - Recurso F. ESPEC AL - Banca 100 - Conta 45000-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

513,24

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

513,24

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicg.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Extrato conta corrente

ASSOCIADOS FIDUCIAR
140 0015 1141

Cliente - Conta atual

Agência: 0495 2
 Conta corrente: 68000 01 - P-AL-LIQUIDACAO MUNIC TUA TITAM
 Período de corte: 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anual			3.121,00
22/12/2014		DOTAÇÃO - CIBH 110	056	21.034,21	24.155,21
22/12/2014		Transferência para o	552 425 000 040 004	14.139,77	10.015,44
22/12/2014		DOTAÇÃO - CIBH 110	056	1.767,11	11.782,55
22/12/2014		BR 011 - Adm. Supl. Prata	70	213,17	12.000,00
31/12/2014		SALDO			12.000,00

UBSANTOS 031

PARA SAIBER MAIS SOBRE OS SERVIÇOS
 DE BANCOS, BANCOS, BANCOS, BANCOS
 E SERVIÇOS DE BANCOS, BANCOS, BANCOS
 E SERVIÇOS DE BANCOS, BANCOS, BANCOS
 E SERVIÇOS DE BANCOS, BANCOS, BANCOS

Transação efetuada com sucesso por: 08117554 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5122

Consulte BB 0800 726 9578

Para depósitos rápidos 0800 726 0098

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



ANEXO 000070000040
15/07/2015 08:08:01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CFE: cota

Agência 2420-2
Conta 49990-3 PIS PASEL/LEVA MUNIC. PSL - FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.031,58			388,77640		
22/12/2014	RESCALTO	425,67			150,825551	2.820,507007	217,950849
	Aquitação 2 - 11/12/2014	425,67			150,825551		
31/12/2014	SALDO ATUAL	605,91			237,950849		217,950849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCALTO (-)	425,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	605,91

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304870
31/12/2014	2.814204255

Rentabilidade

No mês	0,50%
Por ano	5,48%
Últimos 12 meses	5,48%

Transação efetuada com sucesso por: 13112578 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 120 0122

Ouvidoria: 0800 729 5578

Para Deficientes Auditivos: 0800 120 0030



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua José do Carmo, 64

101506600001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 201

Plano Contas 31/2014 - Recurso (RESURSAÇÃO DO ICMS - Banco 001 - Conta 2821.11.1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

856,89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

856,89

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://epp/ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Extrato conta corrente

3332-408613138520
14/01/2015 15:35

Cliente - Conta atual

Agência: 2429-3
Conta corrente: 283141-1 PRFH MUN IANUL ICMS
Período do extrato: 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2014		Saldo Anterior			0,00
05/12/2014		ICMS-DE COMPR-EXCERCIADOS	350	473,30	
05/12/2014		COPIA DAN-FRUITO	006	700,00	
04/12/2014		COPIA DAN-FRUITO	850	150,00	
01/12/2014		RR-CP Admin. Supremia	70	70,00	0,00
01/12/2014		Emissão de DDC	120.604	84,00	
05/12/2014		+ Tar DOXIMED Eletrônica	670.391.100.082.862	70,00	
05/12/2014		RR-CP Admin. Supremia	70	70,00	0,00
07/12/2014		Emissão de DDC	127.131	84,00	
10/12/2014		+ Tar DOXIMED Eletrônica	665.450.000.064.200	70,00	
11/12/2014		RR-CP Admin. Supremia	71	70,00	0,00
31/12/2014		ICMS-DE COMPR-EXPORTAÇÃO	380	510,00	
31/12/2014		COPIA DAN-FRUITO	850	70,00	
31/12/2014		COPIA DAN-FRUITO	850	70,00	
31/12/2014		RR-CP Admin. Supremia	40	70,00	
31/12/2014		SALDO			0,00

TOTAL DO PERÍODO

Saldo em favor do estabelecimento
R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos)
Saldo devedor do estabelecimento
R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos)

Transação efetuada com sucesso por: 08112664 BRUNO BORGES DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvicall 08 090 729 0722

Faixa de clientes autôxos 0800 729 0722

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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

533814-11557395104
14/07/2015 12:28:41

Cliente

Agência 2425 2
Conta 28354 -4 PREF MUN TIAMHE COMS
Atividade referência 07/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPRFMD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	160,63			271,905845		
31/12/2014	APLICAÇÃO	723,27			250,490477	2,798007715	500,396322
05/12/2014	RESGATE	65,73			234,645403	2,82357588	265,550710
	Aplicação 07/12/2014	33,93			12,373023		
	Aplicação 03/11/2014	623,34			222,737393		
11/12/2014	RESGATE	665,50			248,039457	2,824050343	47,401168
	Aplicação 03/11/2014	500,92			17,000242		
	Aplicação 07/12/2014	591,58			211,082718		
31/12/2014	APLICAÇÃO	723,27			257,003807	2,814204258	304,488159
31/12/2014	SALDO ATUAL	853,54			304,488159		304,488159

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	790,63
APLICAÇÕES (+)	1.446,54
RESGATES (-)	1.353,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	853,88

Valor da Cota

31/12/2014	2,798007715
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

Neste mês	0,4041
Neste ano	6,4610
Últimos 12 meses	0,4019

Operação efetuada com sucesso por 0102664 BRUNO BORBA TRINDADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0400 0800 708 0722

Outros canais 0800 729 5279

Data de fechamento 08/07/2015 09:00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://ceice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1daf85f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josefa do Castro, 81

10150060-0/001-00

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311200 - Recurso IPVA - Banco 001 - Conta 49375-9

Saldo em: 31/12/2014 conforme extrato bancário

1.957,19

Saldo em: 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.957,19

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



Extrato conta corrente

AGÊNCIA 4008101-33501

14/05/2014 10:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 4008101-33501
 Conta corrente 4008101-33501 PMITA 955-PLA 079A
 Período de extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2013		Saldo Anterior			2.553,32 C
01/01/2014		Recebimento de juros	780,775	34,26 C	2.587,58 C
03/12/2014		Recebimento de juros	780,775	36,54 C	2.624,12 C
03/12/2014		Recebimento de juros	780,775	38,82 C	2.662,94 C
04/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	34,461	121,35 C	2.784,29 C
04/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	82,828	129,68 C	2.913,97 C
04/12/2014		Recebimento de juros	780,775	142,09 C	3.056,06 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.234.000.091.130	41.177,11	3.107,23 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.234.000.091.130	172.581,00	3.279,81 C
04/12/2014		+ Pagamento de tributo	120,401	167,93 D	3.111,88 C
04/12/2014		- Lançamento de DDD	120,402	171,31 D	2.940,57 C
04/12/2014		+ Tar. DDD-TED - Interbanc	873.391.900.035.749	1,37 D	2.939,20 C
05/12/2014		Recebimento de juros	780,775	34,26 C	2.973,46 C
05/12/2014		Conciliac	881,641	332,93 D	2.640,53 C
05/12/2014		Emissão de DDD	120,401	167,93 D	2.472,60 C
05/12/2014		Tar. DDD-TED - Interbanc	873.391.100.080.981	1,37 D	2.471,23 C
08/12/2014		Tributo Municipal IPVA	102,727	134,28 D	2.336,95 C
08/12/2014		IPVA novo vital	533,091	30,36 D	2.003,86 C
08/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	28,246	114,10 D	1.889,76 C
08/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	28,201	114,10 D	1.775,66 C
09/12/2014		Recebimento de juros	780,775	31,11 C	1.806,77 C
10/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	82,850	31,11 C	1.723,92 C
10/12/2014		Recebimento de juros	780,775	31,11 C	1.692,81 C
10/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	78,758	31,11 C	1.614,05 C
10/12/2014		Recebimento de juros	780,775	30,10 C	1.583,95 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.234.000.091.130	34.177,11	1.618,06 C
10/12/2014		- Transferência on line	551.234.000.091.130	167,77 D	1.450,29 C
10/12/2014		+ Pagamento de tributo	121,131	171,31 D	1.278,98 C
10/12/2014		+ Pagamento de tributo	121,131	171,31 D	1.107,67 C
12/12/2014		- Tributo Municipal IPVA	68,071	87,07 D	1.020,60 C
12/12/2014		Recebimento de juros	780,775	30,80 C	1.051,40 C
10/12/2014		- Tributo Municipal IPVA	56,796	290,31 D	761,09 C
10/12/2014		Recebimento de juros	780,775	40,09 C	801,18 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.234.000.091.130	1.071,11	1.872,29 C
17/12/2014		Recebimento de juros	780,775	34,26 C	1.906,55 C
18/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	117,844	211,28 C	2.027,83 C
18/12/2014		Recebimento de juros	780,775	33,77 C	2.101,60 C
22/12/2014		Recebimento de juros	780,775	37,76 C	2.139,36 C
23/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	42,412	80,73 C	2.220,09 C
23/12/2014		Recebimento de juros	780,775	68,74 C	2.308,83 C
24/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	42,881	109,78 C	2.418,61 C
24/12/2014		Recebimento de juros	780,775	129,68 C	2.548,29 C
24/12/2014		Emissão de DDD	120,401	171,31 D	2.376,98 C
24/12/2014		+ Tar. DDD-TED - Interbanc	843.580.700.375.190	1,37 D	2.375,61 C
26/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	75,566	43,46 C	2.419,07 C
26/12/2014		Recebimento de juros	780,775	134,28 C	2.553,35 C
30/12/2014		Recebimento de juros	780,775	147,15 C	2.690,50 C
30/12/2014		+ Tributo Municipal - PVA	13,751	67,03 C	2.757,53 C
30/12/2014		Recebimento de juros	780,775	63,09 C	2.820,62 C
31/12/2014		S A L D O			2.820,62 C

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema em 14/05/2014 10:42:04.
 Para obter o extrato atualizado, consulte o site do Banco do Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josuim de Castro, 84

14150-050-0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Para Contas 31/12/14 - Récupera FPM - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - Banco 001 - Conta 21387-X

Saído em 31/12/2014 conforme extrato bancário

R\$ 0,00

Saído em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

R\$ 0,00

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESoureIRO



43001439510100000
14/01/2015 10:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2425 2
 Conta corrente 21007 X LIM - CONST. PRATICA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

DT. movimento	Rs. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00
12/15/2014		SALDO			0,00

Saldo em 12/11/2014: R\$ 0,00
 Saldo em 12/15/2014: R\$ 0,00
 Saldo em 12/31/2014: R\$ 0,00

Transação efetuada com o cartão por: 0112654 BRUNO BORBA RIBEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 070 5777

Ovidiana 55 2930 021 3668
Pagamento em recibos 0800 720 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua João de Castro, 81

CNPJ: 00.352.000/00

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1 de 1

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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Plano Contas 31:201 - Recurso CONTRA CA. CAP. Plano 001 - Conta 1.999-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

2.492,59

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.492,59

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



45b3395b-8768-435f-bc9f-1d9b1da185f4



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 71257
 Conta corrente: 149898 P.M. - CONTA CAUCAC
 Período do extrato: 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dl. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			7.409,53
31/12/2014		SALDO			7.409,53

Até 31/12/2014, o extrato da
 conta 149898 - P.M. - CONTA CAUCAC
 possui saldo em R\$ 7.409,53.

Transação efetuada com sucesso por: 3117964 BRUNO BORBA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0777

Our company TEL 0800 720 0777
Para detalhes mais: 0800 720 0777

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: http://eic.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 45b3395b-8768-435f-bc9f-1d9b1da185f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua José do Carmo, 24

CNPJ: 07.550.000/00

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Mens Contas 31/2014 Recurso ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS Banco 104 Conta 001-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário

255.851,41

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

255.851,41

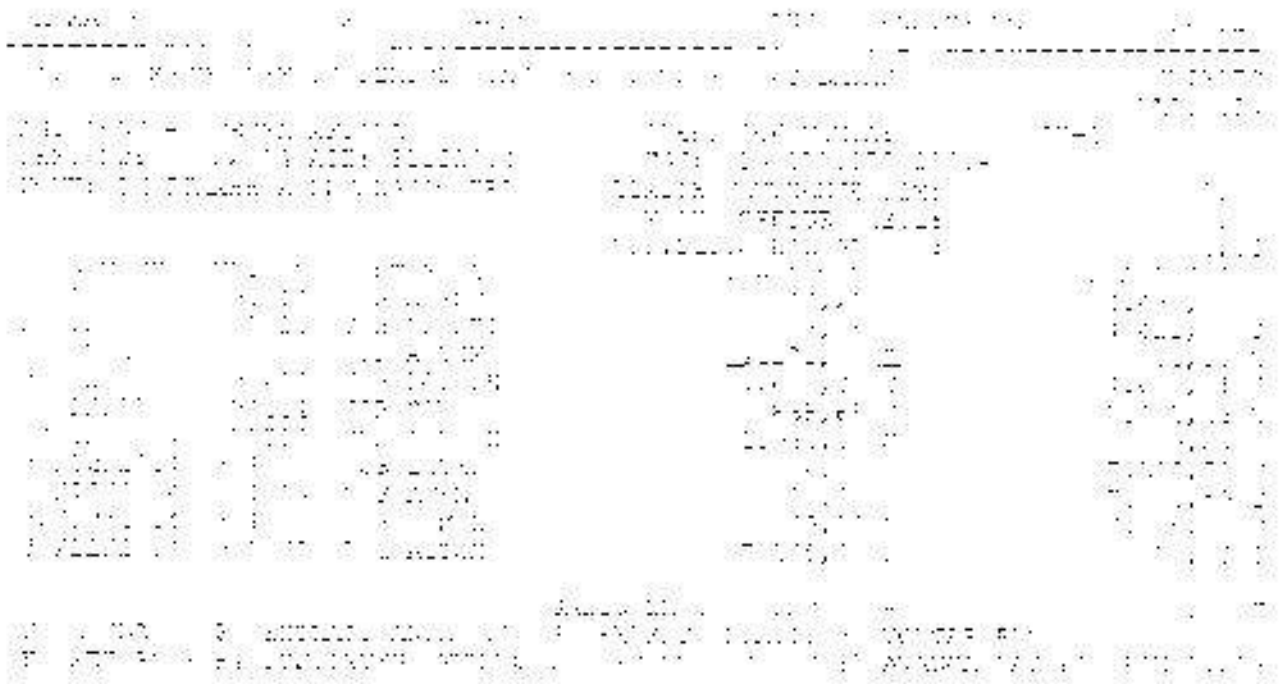
CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

ILSOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4





Extrato Fundo de Investimento Direto
Para Lúmpas 2011-2014

Nome do Aplicado	CPF	Código	Operação	Valor
BRUNO BORBA RIBEIRO	0353	1053	0135	04010014
Nome do Corretor	Nome do Fundo	Valor em Abertura do Fundo		
MAYARA GOMES DOS SANTOS	FOFCA - FUNDOS DE INVESTIMENTO DIRETO	02100000		

Rendabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Colado em 30/11/2014	Colado em 30/10/2014
0,57%	1,45%	0,52%	4,7535%	5,7120%

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ	CEP	UF
CAIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO	Rua Quilômetro 04, Jd. São Paulo - Jd. São Paulo	00000000	05000	SP

Gestora

Nome	Endereço	Endereço	Telefone	UF
DR. MAYARA GOMES DOS SANTOS	Rua dos Macaúbas, 100	00000000	11 3034	SP

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Operação
Saldo Anterior	181.770,340	00000000
Aplicações	11.705,000	4715 000000
Resgate	0,00	00000000
Remuneração Bruta de Mês (RFB)	1.104,000	
RFB	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo Bruto	194.579,340	00000000
Saldo Líquido (Saldo Bruto - Imposto de Renda - RFB)	194,580	

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Operação
01/12	APLICACAO	1.531,000	1.247,000000
02/12	APLICACAO	1.077,000	457,000000
03/12	APLICACAO	1.275,000	322,000000
04/12	APLICACAO	1.147,000	558,000000
05/12	APLICACAO	1.479,000	171,000000
06/12	APLICACAO	1.006,000	323,000000
07/12	APLICACAO	450,000	10,000000
08/12	APLICACAO	3.000,000	1044,000000
09/12	APLICACAO	8.898,000	1.500,000000
10/12	APLICACAO	0,000	0,000000
11/12	APLICACAO	5.558,000	1.200,000000
12/12	APLICACAO	4.132,450	577,000000
01/13	APLICACAO	2.049,000	347,000000
02/13	APLICACAO	1.159,000	465,000000
03/13	APLICACAO	3.507,000	77,000000
04/13	APLICACAO	2.708,000	170,000000
05/13	APLICACAO	1.134,000	174,000000
06/13	APLICACAO	1.575,000	329,000000
07/13	APLICACAO	1.127,000	290,000000
08/13	APLICACAO	4.374,000	815,000000
09/13	APLICACAO	1.112,000	1.500,000000

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações do Cotista

Este documento é uma cópia autêntica do extrato eletrônico disponível no site www.caixa.gov.br. Qualquer alteração de dados deve ser comunicada ao corretor responsável pelo atendimento ao cliente.

Este documento é uma cópia autêntica do extrato eletrônico disponível no site www.caixa.gov.br. Qualquer alteração de dados deve ser comunicada ao corretor responsável pelo atendimento ao cliente.

Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 706 3001	Referência para Consultas Gerais
0800 706 3002	Central de Atendimento ao Cliente (CAI) - 24 horas
0800 706 3003	Referência Especializada
0800 706 3004	Referência Especializada para Investimentos em Renda Fixa

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 45b5395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da85f14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua José do Castro, 04

10:50050.0001-00

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1 de 1

Plan: Contas 31:201 Recurso FEM 1 PAVIMENTAÇÃO Banco: 104 Conta: 0200000

Saldo em: 31/12/2014 conforme extrato bancário

372.535,93

Saldo em: 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

372.535,93

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



2.169,20



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4

[Illegible text due to extreme low resolution and blurriness]



Extrato Funda de Investimento
Fundo de Investimento em Ações

Nome do Fundo: FUNDI 35 ANOS - FI
Data de Abertura: 01/01/2001
Código do Fundo: FUNDI35ANOS
Data de Fechamento: 31/03/2014
Código do Fechamento: FUNDI35ANOS

Rendimentos da Funda

No Mês (R\$)	No Anos (R\$)	Nos Últimos 12 Meses (R\$)	Saldo em 31/03/2014	Saldo em 31/03/2013
0,0000	0,0000	0,0000	4.000000	4.000000

Administradora

Nome: Caixa Fundos de Investimento
CNPJ: 07.000.000/0001-91
Endereço: Rua do Comércio, 16 - Vila Operária - São Paulo - SP

Cliente

Nome: MUNICIPIO DE JOSEINA - FUNDAMENTO MUNICIPAL
CNPJ: 13.124.247/0001-91
Data de Abertura: 01/01/2001
Código do Fundo: FUNDI35ANOS

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Saldo em R\$
Saldo Anterior	4.000,00	4.000,00
Aplicação	0,00	4.000,00
Resgate	0,00	4.000,00
Resgate de Brônco de Matr.	0,00	4.000,00
IPSA	0,00	4.000,00
IPSA	0,00	4.000,00
Saldo em R\$	0,00	4.000,00
Saldo em R\$	0,00	4.000,00
Saldo em R\$	0,00	4.000,00
Saldo em R\$	0,00	4.000,00

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor em R\$	Saldo em R\$
------	-----------	--------------	--------------

Dados de Tributação

Rendimentos Base	0,00
IRRF	0,00

Informações do Cliente

Nome: MUNICIPIO DE JOSEINA - FUNDAMENTO MUNICIPAL
CNPJ: 13.124.247/0001-91
Endereço: Rua do Comércio, 16 - Vila Operária - São Paulo - SP
CEP: 01000-000
Telefone: (11) 3000-0000
E-mail: caixa@caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 7474, São Paulo - SP, CEP: 01000-000
Endereço Eletrônico: caixa@caixa.gov.br
Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Casuarina do Castelo, 84

10150050-0007-03

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plan: Contas 31/201 - Recurso ICMS - Banco 104 - Conta 125 2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

3.706,95

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

3.706,95

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO

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: 45bb395b-87e8-435f-bc9f-1d9b1da185f4



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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4

BRUNO BORBA RIBEIRO
CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

BRUNO BORBA RIBEIRO
CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jesus do Castro, 94

10153050-0001-00

exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 31/201 - Recurso ICMS ITAMBE - Renda 104 - Conta 128-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

43,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

43,10

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4

BRUNO BORBA RIBEIRO
CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

BRUNO BORBA RIBEIRO
CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1da185f4

Nome da Agência: MIDIA AFADA, S.A. Código: 0057 Agência: 3036 Filiação: 10/01/2015
Nome do Fundo: CAIXA FID PRACTICO IP CNPJ do Fundo: 00.934.874/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/01/2014

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,51%	5,45%	5,44%	4.752.553	4.779.624

Administradora

Nome: CAIXA FID PRACTICO IP Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora: 00.005.005/0001-54
Cliente: CAIXA

Nome: BRUNO BORBA RIBEIRO CPF: 000.000.000-00 Conta Corrente: 000.000.000.000-00 Mês/Ano: 12/2014 Data: 31/12/14
Endereço do Fundo de Investimento: CAIXA FID PRACTICO IP Data da Atualização: 31/12/2014

Resumo de Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qntd de Cotas
Saldo Anterior	34.270	7.211,852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
OT	0,00	0,000000
Fluxo de Caixa	0,00	0,000000
Saldo Bruto	34,270	7.211,852
Retegule (Liquidez em Trânsito)	0,00	0,000000
Saldo Líquido	34,270	7.211,852

Movimentação Desdobrada

Data	Descrição	Valor R\$	Qntd de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Este extrato é emitido pela CAIXA e representa a situação dos Fundos de Investimento da CAIXA em 31/12/2014. O valor líquido apresentado neste extrato refere-se ao valor líquido após a dedução dos custos de administração e da taxa de administração. O valor líquido apresentado neste extrato refere-se ao valor líquido após a dedução dos custos de administração e da taxa de administração. O valor líquido apresentado neste extrato refere-se ao valor líquido após a dedução dos custos de administração e da taxa de administração.

Este extrato é emitido pela CAIXA e representa a situação dos Fundos de Investimento da CAIXA em 31/12/2014. O valor líquido apresentado neste extrato refere-se ao valor líquido após a dedução dos custos de administração e da taxa de administração. O valor líquido apresentado neste extrato refere-se ao valor líquido após a dedução dos custos de administração e da taxa de administração.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA: 0800 725 0101 Endereço para Correspondências: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01421-900
Contato: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/estabelecimentos/caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Mun. Itambé de Goiás, GO

CNPJ: 00.500.500/0001-00

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano: Contas 31/201 - Recurso: SALARIO EDUCACAO CAIXA Banco: 104 Conta: 67000 5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

5.335,02

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5.335,02

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



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: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4

[Illegible text due to extreme low resolution and blurriness]



Extrato Fundo de Investimento
Para simulação tributação

Nome do Investidor: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Nome do Fundo: FUND. FID. REALTIME LP
 Valor em R\$: R\$ 636.000,00
 Data de Referência: 31/03/2014

Rendimentos do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cotação 27/11/2013	Cotação 31/03/2014
1,5231	5,4520	5,4211	4,749583	4,779134

Administradora

Nome: Caixa de Investimentos Fidejuss
 Endereço: Av. São Sebastião, 34 - Lote 134 - Brasília/DF
 CNPJ: 07.011.770/0001-04

Cliente

Nome: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Endereço: Rua ...
 CPF: ...
 RG: ...

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Saldo em R\$
Saldo Anterior	5.855.450,00	5.855.450,00
Adição de Cotas	2,00	2.000,00
Resgate de Cotas no Mês	(61.000,00)	(61.000,00)
IRRF	22.500,00	
IMF	0,00	
Taxa de Chefe	0,00	
Substituição	5.265.952,00	
Ressarcimento em Tribuição	9,00	
Total		5.802.011,00

Movimentação Detalhada

Cota	Motivo	Valor em R\$	Saldo em R\$
12.112	RESGATE	581.980,00	100.000,00
	IMF	0,00	
	IRRF	0,00	

Unidade Tributação

Rendimento Base: R\$ 0,00
 IRPF: R\$ 0,00

Informações ao Cadastro

Este documento é uma simulação tributária e não representa uma garantia de rendimento ou valor. O valor real pode variar de acordo com as condições de mercado e as alterações na legislação tributária.

Serviço de Atendimento ao Cliente

CAIXA
 0800 726 0101 - Atendimento ao Cliente
 Ou pelo site: www.caixa.gov.br
 0800 726 1474 - Atendimento ao Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Jose de Castro, 34

1015000-0001-09

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Fundo Contas 311201 Recurso II PVA Banco 033 Conta 130000097-4

Saldo em: 31/12/2014 conforme extrato bancario

4.168,97

Saldo em: 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

4.168,97

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato da Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2014

Tipo Consolidação: CONTA

Conta: 4065 13.002087-4 CONTA CORRENTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Nº Conta:	Mês/Ano	Descrição Saldo	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0101		SALDO INICIAL			
		SALDO FINAL			

Usuário responsável pelo impressão: 44056462

Documento Assinado Digitalmente em: 12/12/2014 10:07:31
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epb/validacao.seam> Código do documento: 45bb395b-87c8-435f-bc9f-1d9b1dat85f4

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.

19/03/2019

Nº Proc./Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
58/2014	Pregão Presencial nº 26/2014	7/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
57/2014	Pregão Presencial nº 25/2014	7/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HELDER DE SOUSA MELO - ME	R\$ 10.985,00
56/2014	Pregão Presencial nº 24/2014	7/2014	Menor Preço	CONSULTORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA	R\$ 753.740,00
55/2014	Pregão Presencial nº 23/2014	7/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 77.305,00
54/2014	Pregão Presencial nº 22/2014	7/2014		CONSULTORIA	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
53/2014	Tomada de Preços nº 8/2014	6/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Habilitação Concluída/Em Andamento		
52/2014	Tomada de Preços nº 7/2014	6/2014	Menor Preço	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDEIMENTOS LTDA	R\$ 121.499,88
50/2014	Tomada de Preços nº 6/2014	6/2014		REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Não	Processo Instaurado/Processo Revogado		
48/2014	Pregão Presencial nº 21/2014	7/2014		VESTUÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME	R\$ 149.948,20
46/2014	Pregão Presencial nº 20/2014	7/2014		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Sim	Processo Instaurado/Processo Anulado		
45/2014	Concorrência nº 1/2014	6/2014		EDIFÍCIOS - OUTROS	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
43/2014	Pregão Presencial nº 19/2014	7/2014		EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JR PIMENTEL ROCHA - ME	R\$ 596.418,00
41/2014	Tomada de Preços nº 5/2014	6/2014	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\$ 441.011,54
40/2014	Pregão Presencial nº 18/2014	7/2014	Menor Preço	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HELDER DE SOUSA MELO - ME	R\$ 34.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eice.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74828e77-6111-478d-819c-b213029e4459

39/2014	Tomada de Preços nº 4/2014	6/2014	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS -EPP	14
38/2014	Inexigibilidade nº 4/2014	6/2014		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA	23.000,00
38/2014	Inexigibilidade nº 5/2014	6/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDITORA FAMA LTDA	R\$ 305.800,00
37/2014	Tomada de Preços nº 3/2014	6/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GRAFICA A UNICA LTDA	R\$ 580.045,00
35/2014	Pregão Presencial nº 17/2014	7/2014		GÁS ENGARRAFADO	Não	Edital Publicado/Processo Anulado		
34/2014	Tomada de Preços nº 2/2014	6/2014	Menor Preço	URBANIZAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.142.921,20
33/2014	Pregão Presencial nº 16/2014	7/2014		EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	R\$ 451.498,00
32/2014	Pregão Presencial nº 15/2014	7/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
31/2014	Pregão Presencial nº 14/2014	7/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA -EPP Itanilson Rodrigues de Souza - ME	R\$ 416.030,00
30/2014	Pregão Presencial nº 13/2014	7/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Comercial Itambé Ltda.	R\$ 759.898,25
29/2014	Pregão Eletrônico nº 12/2014	7/2014	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ M. NETO SERRALHARIA - ME	R\$ 190.771,80
28/2014	Pregão Presencial nº 11/2014	7/2014		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MAJIC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	R\$ 466.086,10
27/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	7/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Gráfica A Única Ltda.	R\$ 304.053,50
26/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	7/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA MARCONI C S DA SILVA/ CASA DO CONSTRUTOR Máximo & Oliveira Empreendimentos Ltda ME	R\$ 666.197,90
25/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	7/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Comercial Itambé Ltda. FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	R\$ 107.030,00
17/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	6/2014		MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NOVA MENTE CULTURAL LTDA.	R\$ 155.960,00
16/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	7/2014		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA RDS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	R\$ 1.749.174,00
	Pregão			GÊNEROS		Edital		



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicfcp.pe.gov.br/epp/validador.aspx> Código do documento: 7a828e7f-6111-478d-819c-b213009e4459

15/2014	Presencial nº 6/2014	7/2014		ALIMENTÍCIOS	Não	Publicado/Processo Anulado		
14/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	7/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA -EPP EVELINE S R CAVALCANTE DISTRIBUIDORA - ME Itanilson Rodrigues de Souza - ME	R\$ 968.659,30
13/2014	Convite nº 4/2014	6/2014	Menor Preço	REDE DE GALERIAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JE CONSTRUTORA SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - EPP	R\$ 58.050,00
10/2014	Tomada de Preços nº 1/2014	6/2014	Menor Preço	EDIFÍCIOS - QUADRA POLIESPORTIVA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSEL TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA -ME	R\$ 173.906,24
9/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	7/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA JRB DA SILVA LTDA ME	R\$ 316.985,00
8/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	7/2014		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Instaurado/Processo Anulado		
7/2014	Pregão Presencial nº 2/2014	7/2014		MATERIAL DIDÁTICO	Não	Edital Publicado/Processo Anulado		
5/2014	Convite nº 2/2014	6/2014	Menor Preço	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VR Gestão Empresarial LTDA - ME	R\$ 33.000,00
4/2014	Convite nº 1/2014	6/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 144.165,25
2/2014	Pregão Presencial nº 1/2014	7/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	R\$ 1.372.250,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 74828e7-6111-478e-b19c-b213029e4459



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
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
74 / 2014	LIC	55 / 2014	7 / 2014	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	14-11-2014 a 31-12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	34.500,00	Em Execução/ Regular
73 / 2014	LIC	55 / 2014	7 / 2014	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	14-11-2014 a 31-12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	59.805,00	Em Execução/ Regular
72 / 2014	LIC	55 / 2014	7 / 2014	O&L VIAGENS E TURISMO LTDA	14-11-2014 a 31-12-2014	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	52.000,00	Em Execução/ Regular
70A / 2014	LIC	48 / 2014	7 / 2014	JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME	03-11-2014 a 31-12-2014	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	149.948,20	Em Execução/ Regular
70 / 2014	LIC	48 / 2014	7 / 2014	JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME	03-11-2014 a 31-12-2014	1.029 - VESTUÁRIO EM GERAL	149.948,20	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
64 / 2014	LIC	43 / 2014	7 / 2014	JR PIMENTEL ROCHA - ME	15-09-2014 a 31-12-2014	1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	596.490,00	Em Execução/ Regular
61 / 2014	LIC	38 / 2014	6 / 2014	EDITORIA FAMA LTDA	02-09-2014 a 31-12-2014	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	305.800,00	Em Execução/ Regular
60 / 2014	LIC	37 / 2014	6 / 2014	GRAFICA A UNICA LTDA	03-09-2014 a 31-12-2014	1.027 - MATERIAL DIDÁTICO	580.045,00	Em Execução/ Regular
59 / 2014	LIC	40 / 2014	7 / 2014	HELDER DE SOUSA MELO - ME	01-09-2014 a 31-12-2014	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.320,00	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
55 / 2014	LIC	39 / 2014	6 / 2014	VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS -EPP	05-08-2014 a 31-12-2014	2.057 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	144.000,00	Em Execução/ Regular
52 / 2014	LIC	38 / 2014	6 / 2014	VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA	26-06-2014 a 30-08-2014	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	23.000,00	Em Execução/ Regular
51 / 2014	LIC	34 / 2014	6 / 2014	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	26-06-2014 a 26-09-2014	3.128 - URBANIZAÇÃO	403.025,65	Em Execução/ Regular
49 / 2014	LIC	34 / 2014	6 / 2014	PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	26-06-2014 a 26-09-2014	3.128 - URBANIZAÇÃO	739.895,63	Em Execução/ Regular
48 / 2014	LIC	31 / 2014	7 / 2014	ALINE ROBERTA DA SILVA	10-06-2014 a 31-	1.001 - GÊNEROS	38.785,00	Em Execução/ Regular

47 / 2014	LIC	31 / 2014	7 / 2014	Itanilson Rodrigues de Souza - ME	10-06-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	377.245,00	Em Execução/ Regular
44 / 2014	LIC	30 / 2014	7 / 2014	Comercial Itambé Ltda.	04-06-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	929.443,05	Em Execução/ Regular
39 / 2014	LIC	27 / 2014	7 / 2014	GRAFICA A UNICA LTDA	28-05-2014 a 31-12-2014	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	304.053,50	Em Execução/ Regular
38A / 2014	LIC	33 / 2014	7 / 2014	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	23-05-2014 a 31-12-2014	1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	6.460,00	Em Execução/ Regular
38 / 2014	LIC	27 / 2014	7 / 2014	GRAFICA A UNICA LTDA	28-05-2014 a 31-12-2014	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	304.053,50	Em Execução/ Regular
37 / 2014	LIC	33 / 2014	7 / 2014	ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA	23-05-2014 a 31-12-2014	1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	445.038,00	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
33 / 2014	LIC	28 / 2014	7 / 2014	QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	30-04-2014 a 31-12-2014	3.093 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	84.600,00	Em Execução/ Regular
32 / 2014	LIC	28 / 2014	7 / 2014	MAJIC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	30-04-2014 a 31-12-2014	3.093 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	381.486,10	Em Execução/ Regular
31 / 2014	LIC	26 / 2014	7 / 2014	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30-04-2014 a 31-12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	95.225,90	Em Execução/ Regular
30 / 2014	LIC	26 / 2014	7 / 2014	MARCONI C S DA SILVA/ CASA DO CONSTRUTOR	30-04-2014 a 31-12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	570.092,00	Em Execução/ Regular
29 / 2014	LIC	26 / 2014	7 / 2014	MAXIMO & OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	30-04-2014 a 31-12-2014	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	880,00	Em Execução/ Regular
28 / 2014	LIC	25 / 2014	7 / 2014	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	10-04-2014 a 30-05-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	77.550,00	Em Execução/ Regular
27 / 2014	LIC	25 / 2014	7 / 2014	Comercial Itambé Ltda.	10-04-2014 a 30-05-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.480,00	Em Execução/ Regular
26 / 2014	LIC	16 / 2014	7 / 2014	RDS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	10-04-2014 a 31-12-2014	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.326.121,00	Em Execução/ Regular
25 / 2014	LIC	16 / 2014	7 / 2014	PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP	10-04-2014 a 31-12-2014	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	423.053,00	Em Execução/ Regular
24 / 2014	LIC	14 / 2014	7 / 2014	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA - EPP	10-04-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.997,00	Em Execução/ Regular
23 / 2014	LIC	14 / 2014	7 / 2014	Itanilson Rodrigues de Souza - ME	10-04-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	869.108,30	Em Execução/ Regular



22 / 2014	LIC	14 / 2014	7 / 2014	EVELINE S R CAVALCANTE DISTRIBUIDORA - ME	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.554,00	Em Execução/ Regular
21 / 2014	LIC	9 / 2014	7 / 2014	JRB DA SILVA LTDA ME	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.585,00	Em Execução/ Regular
20 / 2014	LIC	9 / 2014	7 / 2014	FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA	10-04-2014 a 31- 12-2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.400,00	Em Execução/ Regular
18 / 2014	LIC	13 / 2014	6 / 2014	JE CONSTRUTORA SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA - EPP	26-03-2014 a 26- 04-2014	3.081 - REDE DE GALERIAS	58.050,00	Em Execução/ Regular
13 / 2014	LIC	17 / 2014	6 / 2014	NOVA MENTE CULTURAL LTDA - EPP	27-02-2014 a 27- 03-2014	1.020 - MATERIAL PEDAGÓGICO E DE RECREAÇÃO	155.960,00	Em Execução/ Regular
10 / 2014	LIC	2 / 2014	7 / 2014	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	07-02-2014 a 31- 12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.372.250,00	Em Execução/ Regular
06 / 2014	LIC	5 / 2014	6 / 2014	VR Gestão Empresarial LTDA - ME	31-01-2014 a 31- 12-2014	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.000,00	Em Execução/ Regular
03 / 2014	LIC	4 / 2014	6 / 2014	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENHIMENTOS LTDA	23-01-2014 a 23- 02-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.165,25	Em Execução/ Regular

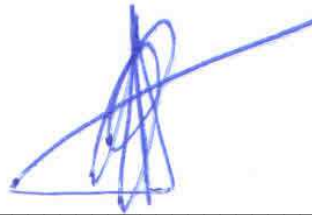




DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 26 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve contratos de gestão com Organização Social nesta Unidade Gestora.

Itambé, 23 de Março de 2015.



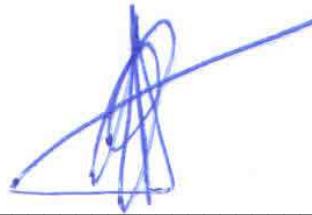
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 27 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve termos de parceria nesta Unidade Gestora.

Itambé, 23 de Março de 2015.



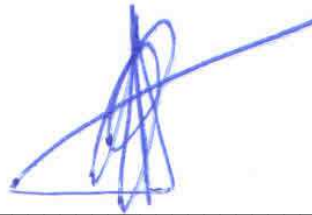
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 28 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve tomadas de contas especiais nesta Unidade Gestora.

Itambé, 23 de Março de 2015.



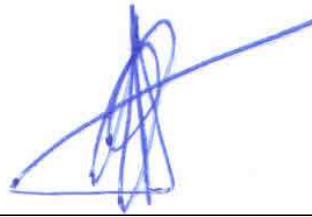
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO



DECLARAÇÃO

Em cumprimento as exigências estabelecidas no item 29 da Resolução TC 19/2014, declaro para fins de Prestação de Contas que não houve contratos de concessões e/ou de Parcerias Público Privadas neste ente no exercício de 2014.

Itambé, 23 de Março de 2015.



BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO

DECLARAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bctf930-7a50-4e7b-905e-52b12aac4aa

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 30 da Resolução TCE/PE nº 19/2014, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2014, que não houve concessões e PPPs nesta Unidade Gestora.



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV

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):. 6,09%

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

ANEXO IV - A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA(4)	DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			DIRETAMENTE(3)		VENCIMENTO(5)	REPASSE(6)
Janeiro	R\$ 658.670,00	R\$ 72.428,90	R\$ 72.476,91	R\$ -	R\$ 72.476,91	10/02/2014	31/01 e 28/03/2014
Fevereiro	R\$ 678.184,00	R\$ 74.572,87	R\$ 75.126,64	R\$ -	R\$ 75.126,64	10/03/2014	27/02 e 28/03/2014
Março	R\$ 679.143,00	R\$ 74.678,90	R\$ 75.150,72	R\$ -	R\$ 75.150,72	10/04/2014	28/03 e 30/06/2014
Abril	R\$ 711.532,00	R\$ 78.240,67	R\$ 78.709,71	R\$ -	R\$ 78.709,71	10/05/2014	30/04 e 30/06/2014
Maiο	R\$ 714.524,00	R\$ 78.570,27	R\$ 78.263,74	R\$ -	R\$ 78.263,74	10/05/2014	29/05 e 30/06/2014
Junho	R\$ 744.811,00	R\$ 81.904,36	R\$ 80.098,93	R\$ -	R\$ 80.098,93	10/07/2014	27/06 e 31/07/2014
Julho	R\$ 731.555,00	R\$ 80.445,61	R\$ 80.399,01	R\$ -	R\$ 80.399,01	10/08/2014	30/07 e 12/09/2014
Agosto	R\$ 703.949,00	R\$ 77.405,55	R\$ 77.456,53	R\$ -	R\$ 77.456,53	10/09/2014	29/08 e 02/10/2014
Setembro	R\$ 695.432,00	R\$ 76.470,21	R\$ 76.246,40	R\$ -	R\$ 76.246,40	10/10/2014	01/10 e 10/12/2014
Outubro	R\$ 672.362,00	R\$ 73.931,89	R\$ 73.774,42	R\$ -	R\$ 73.774,42	10/11/2014	30/10 e 10/12/2014
Novembro	R\$ 663.054,00	R\$ 72.908,05	R\$ 68.777,93	R\$ -	R\$ 68.777,93	10/12/2014	03/12 e 10/12/2014
Dezembro	R\$ 662.018,00	R\$ 72.793,95	R\$ -	R\$ -		10/01/2015	
13º Salário	R\$ 710.116,43	R\$ 74.350,44	R\$ 56.393,54	R\$ -	R\$ 56.393,54	10/12/2014	18/12/2014
TOTAL	R\$ 9.025.350,43	R\$ 988.701,67	R\$ 892.874,48	R\$ -	R\$ 892.874,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ



ANEXO IV - B CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA(4)	DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)		VENCIMENTO(5)	REPASSE (6)
Janeiro	R\$ 658.670,00	R\$ 129.494,52	R\$ 129.552,86	R\$ 2.496,94	R\$ 132.050,14	10/02/2014	31/01, 20 e 28/03/2014
Fevereiro	R\$ 678.184,00	R\$ 133.330,97	R\$ 134.096,52	R\$ 2.601,94	R\$ 134.096,52	10/03/2014	27/02, 28/03, 30/05 e 04/06/2014
Março	R\$ 679.143,00	R\$ 133.519,51	R\$ 133.293,76	R\$ 1.249,66	R\$ 114.630,42	10/04/2014	28/03 e 02/10/2014
Abril	R\$ 711.532,00	R\$ 139.887,19	R\$ 116.373,61	R\$ 468,54	R\$ 105.453,97	10/05/2014	30/04/2014
Maiο	R\$ 714.524,00	R\$ 140.475,42	R\$ 140.141,17	R\$ 468,54	R\$ 105.466,55	10/05/2014	29/05/2014
Junho	R\$ 744.811,00	R\$ 146.429,84	R\$ 144.985,12	R\$ 443,88	R\$ 112.128,60	10/07/2014	27/06/2014
Julho	R\$ 731.555,00	R\$ 143.823,71	R\$ 142.326,27	R\$ 468,54	R\$ 109.494,30	10/08/2014	30/07/2014
Agosto	R\$ 703.949,00	R\$ 138.396,37	R\$ 137.095,61	R\$ 468,54	R\$ 104.026,32	10/09/2014	29/08/2014
Setembro	R\$ 695.432,00	R\$ 136.721,93	R\$ 134.980,07	R\$ 443,88	R\$ 102.591,36	10/10/2014	01/10/2014
Outubro	R\$ 672.362,00	R\$ 132.186,37	R\$ 165.686,37	R\$ 468,54	R\$ 101.203,80	10/11/2014	30/10/2014
Novembro	R\$ 663.054,00	R\$ 130.356,42	R\$ 128.633,54	R\$ 468,54	R\$ 99.685,72	10/12/2014	03/12/2014
Dezembro	R\$ 662.018,00	R\$ 130.152,74	R\$ 175.674,34	R\$ 468,54	R\$ 88.180,67	10/01/2015	07/01/2015
13º Salário	R\$ 710.116,43	R\$ 139.608,89	R\$ 133.200,77		R\$ 100.826,43	10/12/2014	18/12/2014
TOTAL	R\$ 9.025.350,43	R\$ 1.774.383,89	R\$ 1.816.040,02	R\$ 10.516,08	R\$ 1.409.834,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ



ANEXO IV-C CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA(4)	DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)		VENCIMENTO(5)	REPASSE (6)
Janeiro	R\$ 658.670,00	R\$ 40.113,00	R\$ 40.113,00	R\$ -	R\$ 37.615,72	10/02/2014	31/01, 20 e 28/03/2014
Fevereiro	R\$ 678.184,00	R\$ 41.301,41	R\$ 41.538,53	R\$ -	R\$ 41.538,53	10/03/2014	27/02, 28/03, 30/05 e 04/06/2014
Março	R\$ 679.143,00	R\$ 41.359,81	R\$ 41.359,81	R\$ -	R\$ 35.508,59	10/04/2014	28/03 e 02/10/2014
Abril	R\$ 711.532,00	R\$ 43.332,30	R\$ 43.332,30	R\$ -	R\$ 32.666,05	10/05/2014	30/04/2014
Maió	R\$ 714.524,00	R\$ 43.514,51	R\$ 43.514,51	R\$ -	R\$ 32.731,90	10/05/2014	29/05/2014
Junho	R\$ 744.811,00	R\$ 45.358,99	R\$ 45.358,99	R\$ -	R\$ 34.733,62	10/07/2014	27/06/2014
Julho	R\$ 731.555,00	R\$ 44.551,70	R\$ 44.551,70	R\$ -	R\$ 33.917,61	10/08/2014	30/07/2014
Agosto	R\$ 703.949,00	R\$ 42.870,49	R\$ 42.870,49	R\$ -	R\$ 32.223,81	10/09/2014	29/08/2014
Setembro	R\$ 695.432,00	R\$ 42.351,81	R\$ 42.351,81	R\$ -	R\$ 31.779,30	10/10/2014	01/10/2014
Outubro	R\$ 672.362,00	R\$ 40.946,85	R\$ 40.946,85	R\$ -	R\$ 31.349,49	10/11/2014	30/10/2014
Novembro	R\$ 663.054,00	R\$ 40.379,99	R\$ 40.379,99	R\$ -	R\$ 30.879,24	10/12/2014	03/12/2014
Dezembro	R\$ 662.018,00	R\$ 40.316,90	R\$ 40.316,90	R\$ -	R\$ 39.617,40	10/01/2015	07/01/2015
13º Salário	R\$ 710.116,43	R\$ 43.246,09	R\$ 43.246,09	R\$ -	R\$ 31.232,60	10/12/2014	18/12/2014
TOTAL	R\$ 9.025.350,43	R\$ 549.643,84	R\$ 549.880,97	R\$ -	R\$ 445.793,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ



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

VALOR	DATA
NADA A	REGISTRAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014 ANEXO VI

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

ANEXO VI - 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\$ 429.038,00	R\$ 35.240,03	R\$ 36.181,79	R\$ -	R\$ 36.181,79	20/02/14	20/02/14
Fevereiro	R\$ 722.690,00	R\$ 58.954,39	R\$ 60.371,51	R\$ -	R\$ 60.371,51	20/03/14	20/03 e 10/04/2014
Março	R\$ 763.897,00	R\$ 62.482,16	R\$ 47.677,83	R\$ -	R\$ 47.677,83	20/04/14	17/04 e 09/05/2014
Abril	R\$ 835.659,00	R\$ 68.235,69	R\$ 68.540,81	R\$ -	R\$ 68.540,81	20/05/14	19 e 20/05/2014
Maiο	R\$ 840.608,00	R\$ 68.727,44	R\$ 69.133,64	R\$ -	R\$ 69.133,64	20/06/14	10/06, 20/06 e 10/07/2014
Junho	R\$ 849.278,00	R\$ 69.613,01	R\$ 70.104,98	R\$ -	R\$ 70.104,98	20/07/14	08 e 27/08/2014
Julho	R\$ 856.056,00	R\$ 70.201,81	R\$ 70.644,48	R\$ -	R\$ 70.644,48	20/08/14	08 e 27/08/2014
Agosto	R\$ 869.805,00	R\$ 71.381,63	R\$ 71.695,73	R\$ -	R\$ 71.695,73	20/09/14	19/09 e 10/11/2014
Setembro	R\$ 856.605,00	R\$ 70.384,06	R\$ 70.516,63	R\$ -	R\$ 70.516,63	20/10/14	20/10 e 10/11/2014
Outubro	R\$ 725.408,00	R\$ 58.600,16	R\$ 58.640,20	R\$ -	R\$ 58.640,20	20/11/14	20/11 e 10/12/2014
Novembro	R\$ 705.162,00	R\$ 57.018,01	R\$ 57.220,73	R\$ -	R\$ 57.220,73	20/12/14	09/01/15
Dezembro	R\$ 560.100,00	R\$ 45.534,49	R\$ 45.592,41	R\$ -	R\$ 45.592,41	20/01/15	10/02/15
13º Salário	R\$ 247.709,83	R\$ 10.938,79	R\$ 11.054,63	R\$ -	R\$ 11.054,63	20/12/14	10/02/15
TOTAL	R\$ 9.262.015,83	R\$ 747.311,67	R\$ 737.375,37	R\$ -	R\$ 737.375,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ



ANEXO VI - 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\$ 429.038,00	R\$ 85.841,00	R\$ 83.666,38	R\$ 8.512,31	R\$ 83.666,38	20/02/14	20/02/14
Fevereiro	R\$ 722.690,00	R\$ 144.563,00	R\$ 192.302,20	R\$ 7.307,07	R\$ 192.302,20	20/03/14	10/02,20/03 e 10/04/2014
Março	R\$ 763.897,00	R\$ 152.826,00	R\$ 149.217,78	R\$ 12.165,37	R\$ 149.217,78	20/04/14	17/04 e 09/05/2014
Abril	R\$ 835.659,00	R\$ 167.252,00	R\$ 159.230,28	R\$ 7.136,16	R\$ 159.230,28	20/05/14	19 e 20/05/2014
Maiο	R\$ 840.608,00	R\$ 168.249,00	R\$ 127.316,86	R\$ 9.777,45	R\$ 127.316,86	20/06/14	10/07/14
Junho	R\$ 849.278,00	R\$ 169.977,00	R\$ 168.837,62	R\$ 10.834,51	R\$ 168.837,62	20/07/14	08 e 27/08/2014
Julho	R\$ 856.056,00	R\$ 171.334,00	R\$ 170.139,53	R\$ 10.823,12	R\$ 170.139,53	20/08/14	08 e 27/08/2014
Agosto	R\$ 869.805,00	R\$ 174.083,00	R\$ 172.885,79	R\$ 10.424,22	R\$ 172.885,79	20/09/14	19/09 e 10/11/2014
Setembro	R\$ 856.605,00	R\$ 171.442,00	R\$ 170.622,74	R\$ 9.715,25	R\$ 170.622,74	20/10/14	20/10 e 10/11/2014
Outubro	R\$ 725.408,00	R\$ 145.213,00	R\$ 142.540,60	R\$ 9.937,79	R\$ 142.540,60	20/11/14	20/11 e 10/12/2014
Novembro	R\$ 705.162,00	R\$ 141.136,00	R\$ 138.564,00	R\$ 10.047,39	R\$ 138.564,00	20/12/14	09/01/15
Dezembro	R\$ 560.100,00	R\$ 111.998,00	R\$ 107.200,36	R\$ 10.591,53	R\$ 107.200,36	20/01/15	10/02/15
13º Salário	R\$ 247.709,83	R\$ 24.779,00	R\$ 26.313,77	R\$ -	R\$ 26.313,77	20/12/14	10/02/15
TOTAL	R\$ 9.262.015,83	R\$ 1.828.693,00	R\$ 1.808.837,91	R\$ 117.272,17	R\$ 1.808.837,91		