



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 16549/2018-5

Entrada: 29/04/2015 16:39:58

Exercício: 2014

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Soraia Thomaz Dias Victor

Setor Responsável:

3a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

Município:

UMIRIM

Entidade:

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Procedência:

CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Interessado(s):

ROBSON CARVALHO TABOSA(04624519337), ADV. ASCONTEC ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA ME(13161268000157), FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA (19138032368), FRANCISCO ERIJILSON NOGUEIRA DA SILVA(37757288304), FRANCILENE ALVES COSTA(54550599391), FRANCISCO EUDES MAGALHAES JUNIOR(73752487372)

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2014. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRONICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10161815



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 29/04/2015 16:39

Responsável: FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA

Unidade gestora: Camara Municipal de Umirim

Unidades Orçamentárias: Camara Municipal de Umirim

Município: UMIRIM

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10161815



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

A CÂMARA DO FUTURO

OFÍCIO /2015

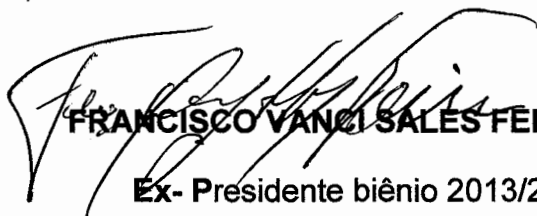
Umirim-Ce, 29 de Abril de 2015.

**Ref. ENVIO EM MEIO DIGITAL DAS CONTAS DE GESTÃO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM**

Senhor Presidente,

Venho por meio deste ENVIAR em meio digital, as Contas de Gestão da Câmara Municipal de Umirim, de responsabilidade do Sr. **Francisco Vanci Sales Ferreira**, referentes ao exercício de 2014.

Atenciosamente,


FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA
Ex- Presidente biênio 2013/2014

ILMO CONSELHEIRO:

Francisco de Paula Rocha Aguiar

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Câmara Municipal de Umirim		Exercício: 2014	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01			
Nome do Servidor FRANCISCO VANCIS SALES FERREIRA			
Cargo/Função: PRESIDENTE DA CÂMARA		CPF: 191.380.323-68	
Matrícula: 01		Período de Gestão: 02 / 01 / 2014 a 31 / 12 / 2014	
Nomeação/Designação: Ato Nº 00001/2013		Data do Ato: 01.01.2013	Data da Publicação: 02.01.2013
Delegação de Competência: 20130001	Data do Ato: 01.01.2013	Data da Publicação: 01.01.2013	Data da Comunicação ao TCM:
Endereço Residencial:			
Rua: Carlos Antônio Sales		Nº. 147	
Bairro/Distrito :Centro			
Município: Umirim			
UF.: Ceará		CEP.:62.660-000	
Telefones:			
Fixo: 3464.1579		Cel: 85. 9664.0860	
E-mails:			
Preenchido por: Ocelio de Sousa Sales		Cargo: Tesoureiro	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
	31.12.2015		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador	
ASS: <i>Ocelio de Sousa Sales</i>	ASS:	<i>Francisco Vancis Sales</i> Presidente	
NOME: Ocelio de Sousa Sales	NOME: ASCOMPEC ASS CONTABIL		
MAT:	MAT: 001245/0-0	Visto:	



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município : Umirim Mês/Ano: /

Órgão : 01 Unidade Orçamentária : 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa : Ascontec Assessoria Contábil e Técnica Ltda -ME	Contador : Antônio Gilvan Vieira de Moraes
C.N.P.J.: 13.161.268/0001-57	C.P.F. :526.392.743-68
C.R.C.-CE: 001245/O-0	C.R.C.-CE: 11.817
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Rua Barão do Rio Branco Nº: 2027	Rua: Aloizio Azevedo Nº: 187
Bairro/Distrito : José Bonifácio	Bairro/Distrito : Jôquei Clube
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: Ce CEP.: 60.025.062	UF.: Ce CEP.: 60.510-070
Telefone : (85)-3290.4059	Telefone : (088)-9660.0880

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

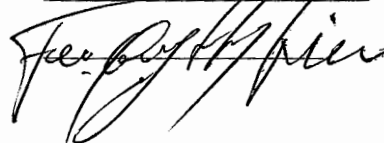
De 01 / 01 / 2014 a 31 / 12 / 2014

CONTADOR

ASS.: 
NOME: ASCONTEC ASS. CONTÁBIL

C.R.C. : 001245/O-0

PRESIDENTE DA CÂMARA



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.124.533,86	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	841.942,71
TOTAL	1.124.533,86	Outras Despesas Correntes	282.591,15
		TOTAL	1.124.533,86
DÉFICIT	1.207.874,33	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.124.533,86
		Despesas de Capital	
TOTAL	1.207.874,33	Investimentos	83.340,47
		TOTAL	1.207.874,33

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	1.124.533,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	83.340,47
DÉFICIT.....	1.207.874,33	TOTAL.....	1.207.874,33
TOTAL.....	1.207.874,33		

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Camara Municipal de Umirim	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Camara Municipal de Umirim	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.124.533,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		841.942,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.942,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	696.265,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.677,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		282.591,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.591,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.865,32		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	249.852,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	43,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			83.340,47
4.4.00.00.00	Investimentos		83.340,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.340,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.671,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.669,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.207.874,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.124.533,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		841.942,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.942,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	696.265,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.677,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		282.591,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.591,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.865,32		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	249.852,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	43,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			83.340,47
4.4.00.00.00	Investimentos		83.340,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.340,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.671,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.669,00		
TOTAL DA DESPESA				1.207.874,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.124.533,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		841.942,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.942,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	696.265,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.677,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		282.591,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	282.591,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.865,32		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	249.852,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	43,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			83.340,47
4.4.00.00.00	Investimentos		83.340,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.340,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.671,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.669,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.207.874,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA
CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Umirim
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Umirim

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
01 031 0001 2.001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal		1.207.874,33	1.207.874,33
	Manutencao das Atividades da Camara Municipal			
TOTAL		0,00	1.207.874,33	1.207.874,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR

FRANCISCO VANCEI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
TOTAL		0,00	1.207.874,33	1.207.874,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.207.874,33	1.207.874,33
TOTAL		0,00	1.207.874,33	1.207.874,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA
CONTADOR

FRANCISCO VIANI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Umirim	1.207.874,33	0,00	0,00
TOTAL		1.207.874,33	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO YANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VANDI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VÁNCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VANDI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VANDI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VANDI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Umirim	0,00	0,00	1.207.874,33
TOTAL		0,00	0,00	1.207.874,33

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
Câmara Municipal de Umirim
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR

FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
 Câmara Municipal de Umirim
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Camara Municipal de Umir					
01 01. Camara Municipal de Umirim					
Despesas Correntes	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.124.533,86	219.466,14
Despesas de Capital	162.000,00	0,00	162.000,00	83.340,47	78.659,53
TOTAL DE Camara Municipal	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	1.207.874,33	298.125,67
Despesas de Capital	162.000,00	0,00	162.000,00	83.340,47	78.659,53
TOTAL GERAL	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	1.207.874,33	298.125,67

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
 Câmara Municipal de Umirim
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.506.000,00	1.207.874,33	-298.125,67
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.506.000,00	1.207.874,33	-298.125,67
DÉFICIT	1.506.000,00	1.207.874,33	-298.125,67	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.506.000,00	1.207.874,33	-298.125,67	TOTAL	1.506.000,00	1.207.874,33	-298.125,67

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
 Câmara Municipal de Umirim
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.207.874,33
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.207.874,33
RESTOS A PAGAR - CMU	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMU	2.429,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 2.429,32
SALARIO FAMILIA - CMU	2.429,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
	subtotal 2.429,32	RESP. FINANCEIRA DE GESTOR ANTERIOR - CMU	2.000,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR			subtotal 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRIM - CMU	1,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 1,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU	35.500,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal 35.500,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMU	123,10	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMU	159.187,12	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMU	123,10
INSS - TERCEIROS PESSOA FISICA - CMU	64,90	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMU	159.187,12
INSS - TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CMU	3.505,54	INSS - TERCEIROS PESSOA FISICA - CMU	64,90
RETENCAO DO I.N.S.S - PESSOAL - CMU	68.824,95	INSS - TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CMU	3.505,54
RETENCAO DO I.S.S. - CMU	165,60	RETENCAO DO I.N.S.S - PESSOAL - CMU	68.824,95
RETENCAO DO IRRF. - CMU	41.201,65	RETENCAO DO I.S.S. - CMU	165,60
	subtotal 273.072,86	RETENCAO DO IRRF. - CMU	41.201,65
	subtotal extra-orçamentária 275.503,19		subtotal 273.072,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 313.002,18
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREFEITURA MUNICIPAL UIRIM - DUODECIMOS - CMU	1.207.873,32		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 1.207.873,32	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 1.207.873,32		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....16.858-0 (C.M.U. - CONTA MOV.	37.500,00		
	subtotal 37.500,00		
	subtotal saldos anteriores 37.500,00		
TOTAL RECEITAS	1.520.876,51	TOTAL DESPESAS	1.520.876,51

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA
 CONTADOR

FRANCISCO VANDI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
 Câmara Municipal de Umirim
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CMU	427,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMU	1.680,00
subtotal pagamentos antecipados	427,86	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.680,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DEPÓSITOS	
RESP.FINANCEIRA DE GESTOR ANTERIOR - CMU	85.694,96	CONSIGNAÇÕES	
subtotal responsabilidades financeiras	85.694,96	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMU	3.663,26
subtotal ativo financeiro	86.122,82	INSS - TERCEIROS PESSOA FISICA - CMU	1.000,89
		RETENCAO DO I.N.S.S - PESSOAL - CMU	4.166,14
		RETENÇÃO DO I.S.S. - CMU	789,88
		RETENCAO DO IRRF. - CMU	9.573,34
		subtotal consignações	19.193,51
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	20.873,51
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MÓVEIS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS - CMU	137.580,14	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
subtotal bens móveis	137.580,14	INSS - PARCELAMENTO - CMU	1.769,76
BENS IMÓVEIS		subtotal dívida fundada interna - por con	1.769,76
BENS IMÓVEIS - CMU	278.818,36	subtotal passivo permanente	1.769,76
subtotal bens imóveis	278.818,36		
subtotal ativo permanente	416.398,50		
TOTAL ATIVO REAL	502.521,32	TOTAL PASSIVO REAL	22.643,27
		ATIVO REAL LÍQUIDO	479.878,05
TOTAL ATIVO	502.521,32	TOTAL PASSIVO	502.521,32

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

Governo Municipal de Umirim
 Câmara Municipal de Umirim
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - PARCELAME	1.769,76	0,00	0,00		1.769,76
-	-	-	TOTAL GERAL	1.769,76	0,00	0,00		1.769,76

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR

FRANCISCO VIANCI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE


TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMU	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMU	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	37.180,00	35.500,00	71.000,00	1.680,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRIM - CMU	0,00	1,01	1,01	0,00
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	1,01	1,01	0,00
DEPÓSITOS				
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMU	0,00	123,10	123,10	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMU	3.663,26	159.187,12	159.187,12	3.663,26
INSS - TERCEIROS PESSOA FISICA - CMU	1.000,89	64,90	64,90	1.000,89
INSS - TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CMU	0,00	3.505,54	3.505,54	0,00
RETENCAO DO I.N.S.S - PESSOAL - CMU	4.166,14	68.824,95	68.824,95	4.166,14
RETENÇÃO DO I.S.S. - CMU	789,88	165,60	165,60	789,88
RETENÇÃO DO IRRF. - CMU	9.573,34	41.201,65	41.201,65	9.573,34
TOTAL DE DEPÓSITOS	19.193,51	273.072,86	273.072,86	19.193,51
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL UMRIM - DUODECIMOS - CMU	0,00	1.207.873,32	1.207.873,32	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.207.873,32	1.207.873,32	0,00
TOTAL GERAL	56.373,51	1.516.447,19	1.551.947,19	20.873,51

Umirim, 31 de Dezembro de 2014.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA
 CONTADOR

FRANCISCO VANDI SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24110001			a aquisição de um aparelho de ar condicionado split 12.000 BTUS destinado a Sala de reunião dos Vereadores no prédio da Câmara Municipal.			
	25/11/2014	25110001	APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	1.650,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			1.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001			1.650,00
15120001			a aquisição de uma placa de reinauguração em acrílico 50 x 30 destinada a Câmara Municipal.			
	19/12/2014	19120014	PLACA EM ACRILICO 50 X 30	1,0000	320,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120014			320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120001			320,00
19120003			A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA FROSFREE 300 LTS DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL.			
	22/12/2014	22120001	Geladeira Frost Free	1,0000	1.699,00	1.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120001			1.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120003			1.699,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						3.669,00


 DENISE MARA PAULINO BEZERRA FERREIRA
 Responsável


 ASCONTEC - ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
 CONTADOR


 FRANCISCO VANCEL SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29100001			OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRIM.			
	10/11/2014	10110001	Serviços de reforma e ampliação da sede da Câmara Mun. de Umirim	1,0000	50.456,97	50.456,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110001			50.456,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100001			50.456,97
01120002			OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRIM CONFORME TOMADA DE PREÇOS 2014100701.			
	18/12/2014	18120005	Serviços de reforma e ampliação da sede da Câmara Mun. de Umirim	1,0000	29.214,50	29.214,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120005			29.214,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120002			29.214,50
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						79.671,47


DENISE MARA PAULINO BEZERRA FERREIRA
Responsável


ASCONTEC ASSESSORIA CONTABIL E TECNI
CONTADOR


FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA
Presidente da Câmara de Umirim



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: UMIRIM Exercício: Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: 01 -Câmara Municipal de Umirim Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome	<h1>SEM MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO</h1>							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: Océlio de Sousa Sales

NOME: Océlio de Sousa Sales

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: Ascontec Ass. Contábil

CRC: 001245/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: Francisco Vanci Sales Ferreira

MATRÍCULA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I.N. Nº 03/13

MODELO 04

Município: UMIRIM

Exercício: 2014 Período: 01/01/2014 A 31/12/2014

Órgão: 01- Câmara de Umirim

Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: Océlio de Sousa Sales

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

NOME: Océlio de Sousa Sales

NOME: Ascontec Ass. Contábil

NOME: Francisco Vanci Sales Ferreira

MATRÍCULA: _____

CRC: 001245/0-0 _____

MATRÍCULA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: UMIRIM Exercício: Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: 01 -Câmara Municipal de Umirim Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome	<h1>SEM MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO</h1>							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: Océlio de Sousa Sales

NOME: Océlio de Sousa Sales

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: Ascontec Ass. Contábil

CRC: 001245/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

NOME: Francisco Vanci Sales Ferreira

MATRÍCULA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I.N. Nº 03/13

MODELO 04

Município: UMIRIM

Exercício: 2014 Período: 01/01/2014 A 31/12/2014

Órgão: 01- Câmara de Umirim

Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: Océlio de Sousa Sales

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

NOME: Océlio de Sousa Sales

NOME: Ascontec Ass. Contábil

NOME: Francisco Vanci Sales Ferreira

MATRÍCULA: _____

CRC: 001245/0-0 _____

MATRÍCULA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: UMIRIM Exercício: Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: 01 -Câmara Municipal de Umirim Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome	<h1>SEM MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO</h1>							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: Océlio de Sousa Sales

NOME: Océlio de Sousa Sales

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]

NOME: Ascontec Ass. Contábil

CRC: 001245/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]

NOME: Francisco Vanci Sales Ferreira

MATRÍCULA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I.N. Nº 03/13

MODELO 04

Município: UMIRIM

Exercício: 2014 Período: 01/01/2014 A 31/12/2014

Órgão: 01- Câmara de Umirim

Unidade Orçamentária: 01

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: Océlio de Sousa Sales

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

NOME: Océlio de Sousa Sales

NOME: Ascontec Ass. Contábil

NOME: Francisco Vanci Sales Ferreira

MATRÍCULA: _____

CRC: 001245/0-0 _____

MATRÍCULA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: UMIRIM

Órgão: 01 - Câmara de Umirim

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 A 31/12/2014

Unidade Orçamentária: 01

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS.: Océlio de Sousa Sales

NOME: Océlio de Sousa Sales

MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]

NOME: Ascontex Ass. Contábil

CRC: 001245/0-0 _____

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]

NOME: Francisco Vanci Sales Ferreira

MATRÍCULA: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

L.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	UMIRIM	EXERCÍCIO:	2014
ÓRGÃO :	01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>prestação</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de			
<u>2014</u> , constatamos:		prestação / tomada	
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	27.04.2015		
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>PRESIDENTE</u>	
ASS.: 	ASS.: 		
NOME: Ocelio de Sousa Sales	NOME: Ascontec Ass. Contábil		
MATR:	C.R.C: 001245/O-0	VISTO:	



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

A CÂMARA DO FUTURO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referente ao mês de JANEIRO de 2014.

CONTA CORRENTE 16.858-0 CONTA MOVIMENTO

Saldo do Extrato Bancário	R\$	75.155,51
(+) Cheque 855602 debitado indevidamente pelo BB	R\$	2.000,00
(-) Cheque 856241 pago a menor pelo Banco	R\$	0,90
(-) Cheque 856256 não compensado pelo Banco	R\$	4.300,00
Saldo Real	R\$	72.854,61

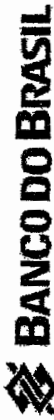
Paço da Câmara Municipal de Umirim , 31 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA

Presidente biênio 2013/2014


OCELIO DE SOUSA SALES

Tesoureiro



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL UMIRIM
 Agência (prefixo/dv): 01 4182-0
 Conta nº / dv: 16.858-0
 Data da abertura: 21.07.2003
 CNPJ: 04.345.137/0001-39
 Posição: Janeiro / 2014
 Data da emissão: 13.03.2014

Data contábil	Ord. Inscric. em	Histórico	Lote	Série	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		Saldo anterior						35.703,84 C
13.01.2014	144	Transferência	13614			568276030109	233,84 D	35.500,00 C
20.01.2014	870	Transferência on line	99015			55416200009284	100.656,11 C	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856219	3.088,50 D	
20.01.2014	103	Cheque Pago em Outra Agência	15796		01166	856221	2.679,51 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856224	2.723,39 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856225	3.546,18 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856226	2.134,84 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856227	4.035,12 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856228	3.679,60 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856229	1.951,06 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856230	2.160,17 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856232	478,61 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856233	255,37 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856236	250,37 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856239	717,92 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856240	330,37 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856242	2.720,11 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856243	3.000,00 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856245	400,00 D	102.144,24 C
21.01.2014	002	Cheque	13614			856246	2.755,37 D	
21.01.2014	002	Cheque	13614			856231	478,61 D	
21.01.2014	002	Cheque	13614			856233	330,37 D	
21.01.2014	102	Cheque Compensado	13079	001	01990	856244	43,35 D	98.544,74 C
22.01.2014	002	Cheque	13614			856234	238,37 D	
22.01.2014	002	Cheque	13614			856237	215,37 D	
22.01.2014	002	Cheque	13614			856247	2.400,00 D	95.714,00 C
24.01.2014	102	Cheque Compensado	13079	104	01990	856248	13.510,42 D	82.203,58 C
27.01.2014	002	Cheque	13614			856241	356,05 D	
27.01.2014	002	Cheque	13614			856249	300,00 D	
27.01.2014	002	Cheque	13614			856251	540,00 D	
27.01.2014	392	Tarifa Adicional Ch. Proc. Compe	13113			880270700045517	14,86 D	81.010,66 C



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

A CÂMARA DO FUTURO


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referente ao mês de DEZEMBRO de 2014.

CONTA CORRENTE 16.858-0 CONTA MOVIMENTO

Saldo do Extrato Bancário	R\$	744,10
(-) Cheque 856442 não descontado pelo Banco	R\$	320,00
(-) Cheque 856449 não descontado pelo Banco	R\$	301,00
(-) Cheque 856451 não descontado pelo Banco	R\$	123,10
Saldo Real	R\$	0,00

Paço da Câmara Municipal de Umirim , 31 de Dezembro de 2014.


FRANCISCO VANCÍ SALES FERREIRA
Presidente biênio 2013/2014

OCELIO DE SOUSA SALES

Tesoureiro

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL UMIRIM	4162-9	01	16.858-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2014		002-Cheque	13614			856252	199,65 D	
29.01.2014		002-Cheque	13614			856254	350,00 D	80.461,01 C
30.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	856253	5.000,00 D	75.461,01 C
31.01.2014		002-Cheque	13614			856255	100,00 D	
31.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840310700041522	5,50 D	75.155,51 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	75.155,51 C	0,00



Extrato conta corrente

A33M311141309059010
31/12/2014 11:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
Conta corrente 16858-0 CAMARA MUN UMIRIM
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			71.460,85 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE	554.162.000.009.552	300,00 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	120.101	157,50 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	856.434	1.650,00 D	69.353,35 C
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	856.435	4.235,50 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0374 31017-4 MANDACARU COM	550.374.000.031.017	1.219,79 D	63.898,06 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE	554.162.000.009.552	300,00 D	
11/12/2014		+ Pagto conta água CAGECE	121.101	46,65 D	53.551,41 C
15/12/2014		Cheque Compensado	856.436	1.800,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	856.438	2.978,57 D	58.772,84 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU	554.162.000.009.284	100,656,11 C	
19/12/2014		Cheque	856.439	250,37 D	
19/12/2014		Cheque	856.440	89,74 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 0374 25429-0 MARIA LUCIA BA	550.374.000.025.429	600,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 0374 31017-4 MANDACARU COM	550.374.000.031.017	985,07 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV	551.166.000.019.475	350,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 21212-1 BRUNA MOURA RO	551.166.000.021.212	478,61 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 21212-1 BRUNA MOURA RO	551.166.000.021.212	478,61 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 24785-5 CONTROL NEWS A	551.166.000.024.785	1.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1218 53982-1 ISRAEL B ALVES	551.218.000.053.982	2.194,64 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	3.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3961 10487-6 MARILENE OLIVE	553.961.000.010.487	2.500,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU	554.162.000.005.619	965,82 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU	554.162.000.005.619	160,97 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5638-3 JOSE QUINTO BA	554.162.000.005.638	2.531,63 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5675-8 FRANCISCO JOSE	554.162.000.005.675	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5675-8 FRANCISCO JOSE	554.162.000.005.675	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6468-8 MARIA JOSE FER	554.162.000.006.468	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6468-8 MARIA JOSE FER	554.162.000.006.468	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN	554.162.000.006.958	666,08 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN	554.162.000.006.958	111,02 D	

19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 7265-6 WME ASSESSORIA	554.162.000.007.265	2.400,00 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 7311-3 JOSE EUFRASIO	554.162.000.007.311	4.035,12 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	2.613,86 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8154-X MARIA EUGENIA	554.162.000.008.154	2.617,02 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8400-X FRANCISCO JOSE	554.162.000.008.400	2.566,14 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8666-5 FRANCISCO E N	554.162.000.008.666	322,17 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8666-5 FRANCISCO E N	554.162.000.008.666	267,17 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 9047-6 SHELLEY A M P	554.162.000.009.047	715,40 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 9047-6 SHELLEY A M P	554.162.000.009.047	111,02 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 9552-4 FCO VANCISFE	554.162.000.009.552	3.546,18 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10401-9 FRANCISCO EVAN	554.162.000.010.401	2.679,51 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10402-7 ROBSON CARVALH	554.162.000.010.402	358,96 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10402-7 ROBSON CARVALH	554.162.000.010.402	368,96 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10405-1 MARIA RODRIGUE	554.162.000.010.405	260,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10405-1 MARIA RODRIGUE	554.162.000.010.405	215,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10406-X RAIMUNDA LURDE	554.162.000.010.406	285,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10406-X RAIMUNDA LURDE	554.162.000.010.406	215,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10407-8 DENISE MARA PA	554.162.000.010.407	478,61 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10407-8 DENISE MARA PA	554.162.000.010.407	478,61 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10454-X FRANCISCO NARC	554.162.000.010.454	2.723,99 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE	554.162.000.010.612	666,08 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE	554.162.000.010.612	111,02 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D	554.162.000.010.613	965,82 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D	554.162.000.010.613	160,97 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 11103-1 CICERO SCUSA C	554.162.000.011.103	2.755,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 11120-1 LEONALDO TELES	554.162.000.011.120	1.810,63 D
19/12/2014	+ Transferido para Poupança 19/12 4162 510005282-8 OCELIO DE SOUS	554.162.510.005.282	717,92 D
19/12/2014	+ Transferido para Poupança 19/12 4162 510005282-8 OCELIO DE SOUS	554.162.510.005.282	717,92 D
19/12/2014	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	18.088,29 D
19/12/2014	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	18.267,24 D
19/12/2014	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.903	1.031,48 D
19/12/2014	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.904	900,00 D
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.905	400,00 D

UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS				
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.906	243,60 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	5.000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.125.130	7,80 D	62.898,97 C
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.235,50 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.109.819	7,80 D	58.755,67 C
	Tarifa referente a 22/12/2014			
23/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.009.552	300,00 D	
	23/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE			
23/12/2014	Cheque Compensado	856.441	14.427,53 D	44.028,14 C
24/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.580.700.073.195	15,87 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
24/12/2014	Cheque Compensado	856.443	1.500,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	856.444	1.589,00 D	40.813,27 C
26/12/2014	Cheque	856.445	27.929,25 D	
26/12/2014	Cheque	856.446	1.285,43 D	
26/12/2014	Cheque	856.447	720,00 D	10.878,59 C
30/12/2014	Cheque	856.448	301,00 D	
30/12/2014	Cheque	856.450	537,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.166.000.019.475	1.000,00 D	
	30/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV			
30/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.009.552	300,00 D	
	30/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE			
30/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.012.877	6.948,87 D	
	30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.001	158,58 D	1.544,34 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.012.877	800,24 D	
	31/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
31/12/2014	SALDO			744,10 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2014
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2015

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8725613 FRANCISCO VANCIS SALES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

A CÂMARA DO FUTURO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referente ao mês de JANEIRO de 2014.

CONTA CORRENTE 16.858-0 CONTA MOVIMENTO

Saldo do Extrato Bancário	R\$	75.155,51
(+) Cheque 855602 debitado indevidamente pelo BB	R\$	2.000,00
(-) Cheque 856241 pago a menor pelo Banco	R\$	0,90
(-) Cheque 856256 não compensado pelo Banco	R\$	4.300,00
Saldo Real	R\$	72.854,61

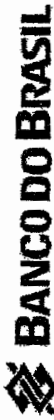
Paço da Câmara Municipal de Umirim , 31 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA

Presidente biênio 2013/2014


OCELIO DE SOUSA SALES

Tesoureiro



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL UMIRIM
 Agência (prefeitoria): 01
 Conta nº / dv: 16.858-0
 Data da abertura: 21.07.2003
 CNPJ: 04.345.137/0001-39
 Posição: Janeiro / 2014
 Data da emissão: 13.03.2014

Data contábil	Ord. Inscric. em	Descrição	Lote	Série	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		Saldo anterior						35.703,84 C
13.01.2014	144	Transferência	13113			568276030109	233,84 D	35.500,00 C
20.01.2014	870	Transferência on line	99015			55416200009284	100.656,11 C	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856221	3.088,50 D	
20.01.2014	103	Cheque Pago em Outra Agência	15796		01166	856221	2.679,51 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856224	2.723,33 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856225	3.546,18 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856226	2.134,84 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856227	4.035,12 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856228	3.679,60 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856229	1.951,06 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856230	2.160,17 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856232	478,61 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856233	235,37 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856236	250,37 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856239	250,37 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856239	717,92 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856240	330,37 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856242	2.720,11 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856243	3.000,00 D	
20.01.2014	002	Cheque	13614			856245	400,00 D	102.144,24 C
21.01.2014	002	Cheque	13614			856246	2.755,37 D	
21.01.2014	002	Cheque	13614			856241	478,61 D	
21.01.2014	002	Cheque	13614			856243	332,17 D	
21.01.2014	102	Cheque Compensado	13079	001	01990	856244	43,35 D	98.544,74 C
22.01.2014	002	Cheque	13614			856244	235,37 D	
22.01.2014	002	Cheque	13614			856237	215,37 D	
22.01.2014	002	Cheque	13614			856247	2.400,00 D	95.714,00 C
24.01.2014	102	Cheque Compensado	13079	104	01990	856248	13.510,42 D	82.203,58 C
27.01.2014	002	Cheque	13614			856241	356,05 D	
27.01.2014	002	Cheque	13614			856249	300,00 D	
27.01.2014	002	Cheque	13614			856251	540,00 D	
27.01.2014	392	Tarifa Adicional Ch. Proc. Compe	13113			880270700045517	14,86 D	81.010,66 C



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579

A CÂMARA DO FUTURO

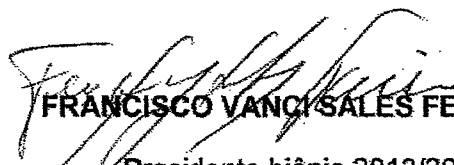
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referente ao mês de DEZEMBRO de 2014.

CONTA CORRENTE 16.858-0 CONTA MOVIMENTO

Saldo do Extrato Bancário	R\$	744,10
(-) Cheque 856442 não descontado pelo Banco	R\$	320,00
(-) Cheque 856449 não descontado pelo Banco	R\$	301,00
(-) Cheque 856451 não descontado pelo Banco	R\$	123,10
Saldo Real	R\$	0,00

Paço da Câmara Municipal de Umirim , 31 de Dezembro de 2014.


FRANCISCO VANCÍ SALES FERREIRA
Presidente biênio 2013/2014

OCELIO DE SOUSA SALES

Tesoureiro

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL UMIRIM	4162-9	01	16.858-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2014		002-Cheque	13614			856252	199,65 D	
29.01.2014		002-Cheque	13614			856254	350,00 D	80.461,01 C
30.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	856253	5.000,00 D	75.461,01 C
31.01.2014		002-Cheque	13614			856255	100,00 D	
31.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840310700041522	5,50 D	75.155,51 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	75.155,51 C	0,00



Extrato conta corrente

A33M311141309059010
31/12/2014 11:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 4162-9
Conta corrente 16858-0 CAMARA MUN UMIRIM
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			71.460,85 C
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE	554.162.000.009.552	300,00 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (DI FIXO)	120.101	157,50 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	856.434	1.650,00 D	69.353,35 C
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	856.435	4.235,50 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0374 31017-4 MANDACARU COM	550.374.000.031.017	1.219,79 D	63.898,06 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE	554.162.000.009.552	300,00 D	
11/12/2014		+ Pagto conta água CAGECE	121.101	46,65 D	53.551,41 C
15/12/2014		Cheque Compensado	856.436	1.800,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	856.438	2.978,57 D	58.772,84 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 9284-3 PM UMIRIM * FU	554.162.000.009.284	100,656,11 C	
19/12/2014		Cheque	856.439	250,37 D	
19/12/2014		Cheque	856.440	89,74 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 0374 25429-0 MARIA LUCIA BA	550.374.000.025.429	600,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 0374 31017-4 MANDACARU COM	550.374.000.031.017	985,07 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV	551.166.000.019.475	350,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 21212-1 BRUNA MOURA RO	551.166.000.021.212	478,61 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 21212-1 BRUNA MOURA RO	551.166.000.021.212	478,61 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1166 24785-5 CONTROL NEWS A	551.166.000.024.785	1.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 1218 53982-1 ISRAEL B ALVES	551.218.000.053.982	2.194,64 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	3.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3961 10487-6 MARILENE OLIVE	553.961.000.010.487	2.500,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU	554.162.000.005.619	965,82 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5619-7 MARCOS RODRIGU	554.162.000.005.619	160,97 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5638-3 JOSE QUINTO BA	554.162.000.005.638	2.531,63 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5675-8 FRANCISCO JOSE	554.162.000.005.675	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 5675-8 FRANCISCO JOSE	554.162.000.005.675	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6468-8 MARIA JOSE FER	554.162.000.006.468	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6468-8 MARIA JOSE FER	554.162.000.006.468	215,37 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN	554.162.000.006.958	666,08 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4162 6958-2 VERA LUCIA LIN	554.162.000.006.958	111,02 D	

19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 7265-6 WME ASSESSORIA	554.162.000.007.265	2.400,00 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 7311-3 JOSE EUFRASIO	554.162.000.007.311	4.035,12 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 7471-3 ANTONIO BASTOS	554.162.000.007.471	2.613,86 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8154-X MARIA EUGENIA	554.162.000.008.154	2.617,02 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8400-X FRANCISCO JOSE	554.162.000.008.400	2.566,14 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8666-5 FRANCISCO E N	554.162.000.008.666	322,17 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 8666-5 FRANCISCO E N	554.162.000.008.666	267,17 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 9047-6 SHELLEY A M P	554.162.000.009.047	715,40 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 9047-6 SHELLEY A M P	554.162.000.009.047	111,02 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 9552-4 FCO VANCISFE	554.162.000.009.552	3.546,18 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10401-9 FRANCISCO EVAN	554.162.000.010.401	2.679,51 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10402-7 ROBSON CARVALH	554.162.000.010.402	358,96 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10402-7 ROBSON CARVALH	554.162.000.010.402	368,96 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10405-1 MARIA RODRIGUE	554.162.000.010.405	260,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10405-1 MARIA RODRIGUE	554.162.000.010.405	215,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10406-X RAIMUNDA LURDE	554.162.000.010.406	285,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10406-X RAIMUNDA LURDE	554.162.000.010.406	215,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10407-8 DENISE MARA PA	554.162.000.010.407	478,61 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10407-8 DENISE MARA PA	554.162.000.010.407	478,61 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10454-X FRANCISCO NARC	554.162.000.010.454	2.723,99 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE	554.162.000.010.612	666,08 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10612-7 JACOB VASCONCE	554.162.000.010.612	111,02 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D	554.162.000.010.613	965,82 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 10613-5 JOSE CLAUDIO D	554.162.000.010.613	160,97 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 11103-1 CICERO SCUSA C	554.162.000.011.103	2.755,37 D
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 4162 11120-1 LEONALDO TELES	554.162.000.011.120	1.810,63 D
19/12/2014	+ Transferido para Poupança 19/12 4162 510005282-8 OCELIO DE SOUS	554.162.510.005.282	717,92 D
19/12/2014	+ Transferido para Poupança 19/12 4162 510005282-8 OCELIO DE SOUS	554.162.510.005.282	717,92 D
19/12/2014	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	18.088,29 D
19/12/2014	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	18.267,24 D
19/12/2014	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.903	1.031,48 D
19/12/2014	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.904	900,00 D
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.905	400,00 D

UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS				
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.906	243,60 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	5.000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.125.130	7,80 D	62.898,97 C
	Tarifa referente a 19/12/2014			
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.235,50 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.109.819	7,80 D	58.755,67 C
	Tarifa referente a 22/12/2014			
23/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.009.552	300,00 D	
	23/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE			
23/12/2014	Cheque Compensado	856.441	14.427,53 D	44.028,14 C
24/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.580.700.073.195	15,87 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
24/12/2014	Cheque Compensado	856.443	1.500,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	856.444	1.589,00 D	40.813,27 C
26/12/2014	Cheque	856.445	27.929,25 D	
26/12/2014	Cheque	856.446	1.285,43 D	
26/12/2014	Cheque	856.447	720,00 D	10.878,59 C
30/12/2014	Cheque	856.448	301,00 D	
30/12/2014	Cheque	856.450	537,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.166.000.019.475	1.000,00 D	
	30/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV			
30/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.009.552	300,00 D	
	30/12 4162 9552-4 FCO VANCIS FE			
30/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.012.877	6.948,87 D	
	30/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.001	158,58 D	1.544,34 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/12/2014	+ Transferência on line	554.162.000.012.877	800,24 D	
	31/12 4162 12877-5 PREF.MUN.UMIRI			
31/12/2014	SALDO			744,10 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2014
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2015

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8725613 FRANCISCO VANCIS SALES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579 OU Cel: 85 99927244

À CÂMARA DO FUTURO

PORTARIA Nº 001/2014 DE 03 DE JANEIRO DE 20143.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Umirim.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, Sr. Francisco Vanci Sales Ferreira, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo presente, e o inciso XVI do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º – NOMEAR a Comissão Permanente de Licitações – CPL da Câmara Municipal de Umirim, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Art. 2º – A Comissão será composta pelos seguintes membros abaixo relacionados.

- a) – **Presidente** – FRANCISCO ERIJILSON NOGUEIRA DA SILVA
- b) – **Membro** – DENISE MARA PAULINO BEZERRA FERREIRA
- c) – **Membro** – ROBSON CARVALHO TABOSA

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor a partir da presente data

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRE-SE

Salas da Câmara Municipal de Umirim, 03 de Janeiro de 2014.


Francisco Vanci Sales Ferreira
Presidente 2013/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 - Centro - Umirim - Ceará - CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: Umirim

Exercício: 2014 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: 01 - Câmara de Umirim

Unidade Orçamentária: 01

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

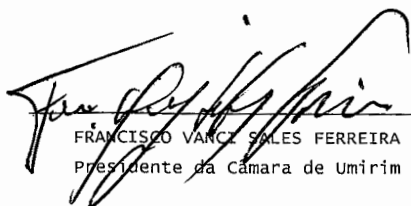
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO		

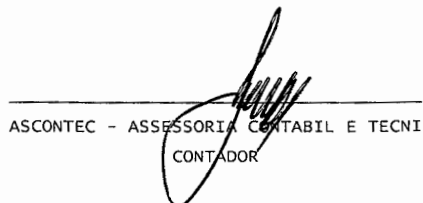
Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Tesoureiro
Matrícula	Assinatura:

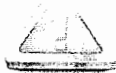
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.: <i>Océlio de Sousa Sales</i>		ASS.: <i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i> VISTO:
NOME: Océlio de Sousa Sales		NOME: Ascontec Ass. Contábil	
C.R.C.:		C.R.C: 001245/0-0	

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.207.873,32	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	1.207.873,32	
Outros Ingressos Operacionais	1.207.873,32	
DESEMBOLSOS	1.160.033,86	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.033,86	
LEGISLATIVA	1.160.033,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	47.839,46	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	83.340,47	
Aquisição de Ativo Não Circulante	83.340,47	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-83.340,47	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-35.501,01	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	37.500,00	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Umirim
 DATA DA EMISSÃO: 24/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 18:37:51


 FRANCISCO VANCZ SALES FERREIRA
 Presidente da Câmara de Umirim


 ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR



000015-9 - FRANCISCO EVANDRO PINHEIRO JUNIOR

CARGO: 003- VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F: 027.142.633-05 RG: 2000018001905

PIS/PASEP: 16207719655

C.B.O: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 AG.: 0000-0 CONTA: 00000000-0 TP: 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 NASCIMENTO: 26/07/1986

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
	INSS (D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
	IRRF (D)	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	3.813,84
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	1.274,74 1.274,74	1.274,74 1.274,74	1.274,74 1.274,74	1.274,74 1.274,74	1.274,74 1.274,74	1.274,74 1.274,74	15.296,88
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	2.075,49 2.075,49	2.075,49 2.075,49	2.075,49 2.075,49	2.075,49 2.075,49	2.075,49 2.075,49	2.075,49 2.075,49	24.905,88
	LÍQUIDO	2.679,51 2.679,51	2.679,51 2.679,51	2.679,51 2.679,51	2.679,51 2.679,51	2.679,51 2.679,51	2.679,51 2.679,51	32.154,12

***** CÁLCULOS *****

REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
DEDUÇÃO IR	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	7.951,68
BASE DE CALC. IR	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	49.108,32
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

***** 13º SALÁRIO *****

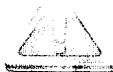
ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00
AVOS	00/12	0,00
ADIANTAMENTO	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
LIQUIDO	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS >>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

***** OBSERVAÇÃO *****

>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000020-5 - FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA

CARGO: 003-VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F: 919.111.683-04 **RG:** 97002434515

PIS/PASEP: 16212552372

C.B.O: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 **AG.:** 0000-0 **CONTA:** 00000000-0 **TP:** 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 **NASCIMENTO:** 06/12/1975

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
INSS	(D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
IRRF	(D)	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	3.328,68
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	1.274,57 1.274,57	1.274,57 1.274,57	1.274,57 1.274,57	1.274,57 1.274,57	1.274,57 1.274,57	1.274,57 1.425,54	15.445,81
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	2.034,89 2.034,89	2.034,89 2.034,89	2.034,89 2.034,89	2.034,89 2.034,89	2.034,89 2.034,89	2.034,89 2.185,86	24.569,65
	LÍQUIDO	2.720,11 2.720,11	2.720,11 2.720,11	2.720,11 2.720,11	2.720,11 2.720,11	2.720,11 2.720,11	2.720,11 2.569,14	32.490,35

***** C Á L C U L O S *****

REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
DEDUÇÃO IR	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	10.108,20
BASE DE CALC. IR	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	46.951,80
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

***** 13º SALÁRIO *****

ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	RESULTADO	
BASE DE CÁLCULO	0,00	OUTRAS VANTAGENS	0,00
AVOS	00/12	AVOS	00/12
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO	0,00
LIQUIDO	0,00	LIQUIDO	0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

***** O B S E R V A Ç Ã O *****

>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000014-0 - FRANCISCO NARCELIO UCHOA PINHEIRO

CARGO: 009-VEREADOR - 1º SECRETARIO

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F: 717.893.673-87 **RG:** 97002358177

PIS/PASEP: 19043674616

C.B.O: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 **AG.:** 0000-0 **CONTA:** 00000000-0 **TP:** 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 **NASCIMENTO:** 02/12/1975

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
	INSS (D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
	IRRF (D)	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	3.328,68
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	1.271,29 1.271,29	1.271,29 1.271,29	1.271,29 1.271,29	1.271,29 1.271,29	1.271,29 1.271,29	1.271,29 1.271,29	15.255,48
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	2.031,61 2.031,61	2.031,61 2.031,61	2.031,61 2.031,61	2.031,61 2.031,61	2.031,61 2.031,61	2.031,61 2.031,61	24.379,32
	LÍQUIDO	2.723,39 2.723,39	2.723,39 2.723,39	2.723,39 2.723,39	2.723,39 2.723,39	2.723,39 2.723,39	2.723,39 2.723,39	32.680,68

***** CÁLCULOS *****

REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
DEDUÇÃO IR	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	10.108,20
BASE DE CALC. IR	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	46.951,80
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

***** 13º SALÁRIO *****

ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	OUTRAS VANTAGENS 0,00
AVOS	00/12	AVOS 0,00
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO 0,00
FGTS	0,00	FGTS 0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	IRRF 0,00
LIQUIDO	0,00	ADIANTAMENTO 0,00
		OUTROS DESCONTOS 0,00
		LIQUIDO 0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

***** OBSERVAÇÃO *****

>>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000019-1 - FRANCISCO VANSI SALES FERREIRA

CARGO: 001-VEREADOR PRESIDENTE
CARGO 2: -
001- SECRETARIA CAMARA
C.P.F: 191.380.323-68 **RG:** 1220779
CARGA HORÁRIA:
OBS. PESSOAL:
U.T.1 :

CLASSE/NÍVEL: -/-
VÍNCULO: 01-ELETIVO
001- VEREADORES
PIS/PASEP: 10758172106 **C.B.O:** 111120
BANCO: 000 **AG.:** 0000-0 **CONTA:** 00000000-0 **TP:** 000
ADMISSÃO: 01/01/2013 **NASCIMENTO:** 25/09/1951

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
	INSS (D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
	IRRF (D)	574,25 574,25	574,25 574,25	574,25 574,25	574,25 574,25	574,25 574,25	574,25 574,25	6.891,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	1.151,64 1.151,64	1.151,64 1.151,64	1.151,64 1.151,64	1.151,64 1.151,64	1.151,64 1.151,64	1.151,64 1.151,64	13.819,68
01	SUBSIDIO (P)	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	69.060,00
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	69.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	2.208,82 2.208,82	2.208,82 2.208,82	2.208,82 2.208,82	2.208,82 2.208,82	2.208,82 2.208,82	2.208,82 2.208,82	26.505,84
	LÍQUIDO	3.546,18 3.546,18	3.546,18 3.546,18	3.546,18 3.546,18	3.546,18 3.546,18	3.546,18 3.546,18	3.546,18 3.546,18	42.554,16

***** CÁLCULOS *****

REMUNERAÇÃO IR	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	69.060,00
DEDUÇÃO IR	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	7.951,68
BASE DE CALC. IR	5.092,36 5.092,36	5.092,36 5.092,36	5.092,36 5.092,36	5.092,36 5.092,36	5.092,36 5.092,36	5.092,36 5.092,36	5.092,36 5.092,36	61.108,32
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	69.060,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	5.755,00 5.755,00	69.060,00

***** 13º SALÁRIO *****

ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	OUTRAS VANTAGENS 0,00
AVOS	00/12	AVOS 0,00
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO 0,00
FGTS	0,00	FGTS 0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO 0,00
LIQUIDO	0,00	LIQUIDO 0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS >> JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
 NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

***** OBSERVAÇÃO *****

>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO



000013-2 - ISRAEL BARRETO ALVES PINTO

CARGO: 003- VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F: 028.972.503-80 RG: 99002198915

PIS/PASEP: 11992887998

C.B.O: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 AG.: 0000-0 CONTA: 00000000-0 TP: 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 NASCIMENTO: 18/11/1987

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
	INSS (D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
	IRRF (D)	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	3.328,68
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	1.799,84 1.799,84	1.799,84 1.799,84	1.799,84 1.799,84	1.799,84 1.799,84	1.799,84 1.799,84	1.799,84 1.799,84	21.598,08
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	2.560,16 2.560,16	2.560,16 2.560,16	2.560,16 2.560,16	2.560,16 2.560,16	2.560,16 2.560,16	2.560,16 2.560,16	30.721,92
	LÍQUIDO	2.194,84 2.194,84	2.194,84 2.194,84	2.194,84 2.194,84	2.194,84 2.194,84	2.194,84 2.194,84	2.194,84 2.194,84	26.338,08

***** CÁLCULOS *****

REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
DEDUÇÃO IR	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	10.108,20
BASE DE CALC. IR	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	46.951,80
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

***** 13º SALÁRIO *****

ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00 BASE DE CÁLCULO	0,00 OUTRAS VANTAGENS
AVOS	00/12 AVOS	00/12
ADIANTAMENTO	0,00 13º SALÁRIO	0,00 INSS
FGTS	0,00 FGTS	0,00 IRRF
OUTROS DESCONTOS	0,00 ADIANTAMENTO	0,00 OUTROS DESCONTOS
LIQUIDO	0,00	LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS >>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-----
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-----

***** OBSERVAÇÃO *****

>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000012-4 - JOSE EUFRASIO SALES TEIXEIRA

CARGO: 003- VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F.: 194.603.093-72 **RG:** 789935

PIS/PASEP: 17000905474

C.B.O.: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 **AG.:** 0000-0

CONTA: 00000000-0 **TP:** 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 **NASCIMENTO:** 11/02/1961

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
	I N S S (D)	482,93 156,92	0,00 453,31	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	4.956,60
	I R R F (D)	236,95 0,00	0,00 134,25	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	2.266,80
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 1.743,50	0,00 4.121,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	48.659,50
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 1.743,50	0,00 4.121,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	48.659,50
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	719,88 156,92	0,00 587,56	719,88 719,88	719,88 719,88	719,88 719,88	719,88 719,88	7.223,40
	L Í Q U I D O	4.035,12 1.586,58	0,00 3.533,44	4.035,12 4.035,12	4.035,12 4.035,12	4.035,12 4.035,12	4.035,12 4.035,12	41.436,10
***** C Á L C U L O S *****								
	REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 1.743,50	0,00 4.121,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	48.659,50
	DEDUÇÃO IR	1.022,06 696,05	0,00 992,44	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	10.887,03
	BASE DE CALC. IR	3.732,94 1.047,45	0,00 3.128,56	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	37.772,47
	BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 1.743,50	0,00 4.121,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	48.659,50
	REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 1.743,50	0,00 4.121,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	48.659,50

***** 13º SALÁRIO *****		*****	
ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL		RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00
AVOS	00/12	AVOS	00/12
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO	0,00
LIQUIDO	0,00		OUTRAS VANTAGENS
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS	>>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-----

***** O B S E R V A Ç Ã O *****

AFASTAMENTO - *FEV*

AFASTAMENTO - *MAR*

AFASTAMENTO - *ABR*

>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000021-3 - JOSE QUINTO BASTOS

CARGO: 003- VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F.: 212.114.003-44 RG: 2007296508

PIS/PASEP: 19016183321

C.B.O.:111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 AG.: 0000-0 CONTA: 00000000-0 TP: 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 NASCIMENTO: 23/02/1946

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
	INSS (D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
	IRRF (D)	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	3.813,84
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	1.274,65 1.422,62	1.422,62 1.422,62	1.422,62 1.422,62	1.422,62 1.422,62	1.422,62 1.422,62	1.422,62 1.422,62	16.923,47
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	2.075,40 2.223,37	2.223,37 2.223,37	2.223,37 2.223,37	2.223,37 2.223,37	2.223,37 2.223,37	2.223,37 2.223,37	26.532,47
	LÍQUIDO	2.679,60 2.531,63	2.531,63 2.531,63	2.531,63 2.531,63	2.531,63 2.531,63	2.531,63 2.531,63	2.531,63 2.531,63	30.527,53
***** CÁLCULOS *****								
	REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	DEDUÇÃO IR	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	7.951,68
	BASE DE CALC. IR	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	49.108,32
	BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

***** 13º SALÁRIO *****		***** PARCELA FINAL *****		***** RESULTADO *****	
ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	PARCELA FINAL	PARCELA FINAL	OUTRAS VANTAGENS	RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00	OUTRAS VANTAGENS	0,00
AVOS	00/12	AVOS	00/12		0,00
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO	0,00	INSS	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00	IRRF	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO	0,00	OUTROS DESCONTOS	0,00
LIQUIDO	0,00			LIQUIDO	0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS	>>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

***** OBSERVAÇÃO *****

>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000017-5 - LEONALDO TELES DE ANDRADE

CARGO: 008-VEREADOR VICE-PRESIDENTE

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F: 409.947.403-87 **RG:** 2001097005486

PIS/PASEP: 12348739862

C.B.O: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 **AG.:** 0000-0 **CONTA:** 00000000-0 **TP:** 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 **NASCIMENTO:** 10/07/1968

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
INSS	(D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
IRRF	(D)	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 277,39	277,39 317,82	3.369,11
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	2.043,62 2.043,62	2.043,62 2.043,62	2.043,62 2.043,62	2.043,62 2.043,62	2.043,62 2.043,62	2.043,62 2.043,62	24.523,44
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	2.803,94 2.803,94	2.803,94 2.803,94	2.803,94 2.803,94	2.803,94 2.803,94	2.803,94 2.803,94	2.803,94 2.844,37	33.687,71
	LÍQUIDO	1.951,06 1.951,06	1.951,06 1.951,06	1.951,06 1.951,06	1.951,06 1.951,06	1.951,06 1.951,06	1.951,06 1.910,63	23.372,29

***** CÁLCULOS *****

REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
DEDUÇÃO IR	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 842,35	842,35 662,64	9.928,49
BASE DE CALC. IR	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 3.912,65	3.912,65 4.092,36	47.131,51
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

***** 13º SALÁRIO *****

ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	RESULTADO			
BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00	OUTRAS VANTAGENS	0,00
AVOS	00/12	AVOS	00/12		0,00
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO	0,00	INSS	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00	IRRF	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO	0,00	OUTROS DESCONTOS	0,00
LIQUIDO	0,00			LIQUIDO	0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS >>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-----
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-----

***** OBSERVAÇÃO *****

----->>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO



000018-3 - MARIA EUGENIA VASCONCELOS DE ARAUJO

CARGO: 003- VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F.: 812.185.593-49 RG: 98002239397

PIS/PASEP: 17061171128

C.B.O.:111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 AG.: 0000-0 CONTA: 00000000-0 TP: 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 NASCIMENTO: 24/06/1975

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
INSS	(D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
IRRF	(D)	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	2.843,40
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	1.274,65 1.274,65	1.418,10 1.418,10	1.418,10 1.418,10	1.418,10 1.418,10	1.418,10 1.418,10	1.418,10 1.418,10	16.730,30
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	1.994,53 1.994,53	2.137,98 2.137,98	2.137,98 2.137,98	2.137,98 2.137,98	2.137,98 2.137,98	2.137,98 2.137,98	25.368,86
	LÍQUIDO	2.760,47 2.760,47	2.617,02 2.617,02	2.617,02 2.617,02	2.617,02 2.617,02	2.617,02 2.617,02	2.617,02 2.617,02	31.691,14
***** CÁLCULOS *****								
	REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	DEDUÇÃO IR	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	12.264,72
	BASE DE CALC. IR	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	44.795,28
	BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

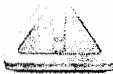
***** 13º SALÁRIO *****		*****	
ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL		RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00
AVOS	00/12	AVOS	00/12
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO	0,00
LIQUIDO	0,00		LIQUIDO
		OUTRAS VANTAGENS	0,00
		INSS	0,00
		IRRF	0,00
		OUTROS DESCONTOS	0,00
			0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS >>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA SALÁRIO FAMÍLIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-----
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-----

***** OBSERVAÇÃO *****

----->>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000028-0 - SEBASTIAO SOARES DA SILVA

CARGO: 003-VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F.: 117.950.933-15 RG: 735288

PIS/PASEP: 11380214810

C.B.O.: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 AG.: 0000-0 CONTA: 00000000-0 TP: 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 13/01/2014 NASCIMENTO: 20/01/1955

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
INSS	(D)	0,00 261,52	482,93 38,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	782,49
IRRF	(D)	0,00 24,62	358,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382,88
01 SUBSIDIO	(P)	0,00 2.377,50	4.755,00 475,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.608,00
TOTAL DE PROVENTOS	(P)	0,00 2.377,50	4.755,00 475,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.608,00
TOTAL DE DESCONTOS	(D)	0,00 286,14	841,19 38,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.165,37
LÍQUIDO		0,00 2.091,36	3.913,81 437,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.442,63

***** CÁLCULOS *****

REMUNERAÇÃO IR	0,00 2.377,50	4.755,00 475,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.608,00
DEDUÇÃO IR	0,00 261,52	482,93 38,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	782,49
BASE DE CALC. IR	0,00 2.115,98	4.272,07 437,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.825,51
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	0,00 2.377,50	4.755,00 475,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.608,00
REMUNERAÇÃO TOTAL	0,00 2.377,50	4.755,00 475,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.608,00

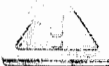
***** 13º SALÁRIO *****

ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL	RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00 BASE DE CÁLCULO	0,00 OUTRAS VANTAGENS
AVOS	00/12 AVOS	00/12
ADIANTAMENTO	0,00 13º SALÁRIO	0,00 INSS
FGTS	0,00 FGTS	0,00 IRRF
OUTROS DESCONTOS	0,00 ADIANTAMENTO	0,00 OUTROS DESCONTOS
LIQUIDO	0,00	0,00 LÍQUIDO

***** OBSERVAÇÃO *****

AFASTAMENTO - *ABR*
AFASTAMENTO - *MAI*
AFASTAMENTO - *JUN*
AFASTAMENTO - *JUL*
AFASTAMENTO - *AGO*
AFASTAMENTO - *SET*
AFASTAMENTO - *OUT*





000016-7 - ANTONIO BASTOS BRAGA FILHO

CARGO: 003- VEREADOR

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F: 758.735.323-20 RG: 893666

PIS/PASEP: 19007116935

C.B.O: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 AG.: 0000-0 CONTA: 00000000-0 TP: 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 NASCIMENTO: 10/06/1977

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
INSS	(D)	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
IRRF	(D)	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	236,95 236,95	2.843,40
01	SUBSIDIO (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04	DESC EMP CAIXA ECONOM (D)	946,54 946,54	946,54 946,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.421,26	5.207,42
	TOTAL DE PROVENTOS (P)	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	TOTAL DE DESCONTOS (D)	1.666,42 1.666,42	1.666,42 1.666,42	719,88 719,88	719,88 719,88	719,88 719,88	719,88 2.141,14	13.845,98
	LÍQUIDO	3.088,58 3.088,58	3.088,58 3.088,58	4.035,12 4.035,12	4.035,12 4.035,12	4.035,12 4.035,12	4.035,12 2.613,86	43.214,02
***** CÁLCULOS *****								
	REMUNERAÇÃO IR	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	DEDUÇÃO IR	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	1.022,06 1.022,06	12.264,72
	BASE DE CALC. IR	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	3.732,94 3.732,94	44.795,28
	BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
	REMUNERAÇÃO TOTAL	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

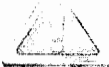
***** 13º SALÁRIO *****		*****	
ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL		RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00
AVOS	00/12	AVOS	00/12
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO	0,00
LIQUIDO	0,00		LIQUIDO
		OUTRAS VANTAGENS	0,00
		INSS	0,00
		IRRF	0,00
		OUTROS DESCONTOS	0,00
			0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS >>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
NÚMERO DE DEP. PARA SALÁRIO FAMÍLIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-----
NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-----

***** OBSERVAÇÃO *****

>>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





000022-1 - CICERO SOUSA COSTA

CARGO: 010-VEREADOR - 2º SECRETARIO

CLASSE/NÍVEL: -/-

CARGO 2: -

VÍNCULO: 01-ELETIVO

001- SECRETARIA CAMARA

001- VEREADORES

C.P.F.: 642.735.393-49 **RG:** 99010035205

PIS/PASEP: 19015273173

C.B.O: 111120

CARGA HORÁRIA:

BANCO: 000 **AG.:** 0000-0 **CONTA:** 00000000-0 **TP:** 000

OBS. PESSOAL:

ADMISSÃO: 01/01/2013 **NASCIMENTO:** 17/01/1981

U.T.1 :

U.T.2 :

COD	DESCRIÇÃO	JANEIRO FEVEREIRO	MARÇO ABRIL	MAIO JUNHO	JULHO AGOSTO	SETEMBRO OUTUBRO	NOVEMBRO DEZEMBRO	TOTAL
I N S S (D)		482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	482,93 482,93	5.795,16
I R R F (D)		317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	317,82 317,82	3.813,84
01 SUBSIDIO (P)		4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
04 DESC EMP CAIXA ECONOM (D)		1.198,88 1.198,88	1.198,88 1.198,88	1.198,88 1.198,88	1.198,88 1.198,88	1.198,88 1.198,88	1.198,88 1.198,88	14.386,56
TOTAL DE PROVENTOS (P)		4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
TOTAL DE DESCONTOS (D)		1.999,63 1.999,63	1.999,63 1.999,63	1.999,63 1.999,63	1.999,63 1.999,63	1.999,63 1.999,63	1.999,63 1.999,63	23.995,56
L Í Q U I D O		2.755,37 2.755,37	2.755,37 2.755,37	2.755,37 2.755,37	2.755,37 2.755,37	2.755,37 2.755,37	2.755,37 2.755,37	33.064,44
***** C Á L C U L O S *****								
REMUNERAÇÃO IR		4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
DEDUÇÃO IR		662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	662,64 662,64	7.951,68
BASE DE CALC. IR		4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	4.092,36 4.092,36	49.108,32
BASE DE CALC. PREVIDÊNCIA		4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00
REMUNERAÇÃO TOTAL		4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	4.755,00 4.755,00	57.060,00

***** 13º S A L Á R I O *****		*****	
ADIANTAMENTO	PARCELA FINAL		RESULTADO
BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO	0,00
AVOS	00/12	AVOS	00/12
ADIANTAMENTO	0,00	13º SALÁRIO	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	ADIANTAMENTO	0,00
LIQUIDO	0,00		LIQUIDO
		OUTRAS VANTAGENS	0,00
		INSS	0,00
		IRRF	0,00
		OUTROS DESCONTOS	0,00
			0,00

INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES ANUAIS >>> JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
 NÚMERO DE DEP. PARA I.R.R.F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

***** O B S E R V A Ç Ã O *****

>>>FIM DE PROCESSAMENTO DO REGISTRO





CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM

Rua Roldão Paraíba, 18 – Centro – Umirim – Ceará – CEP. 62.660-000

CNPJ.: 04.345.137/0001-39 CGF.: 06.920.501-9

FONE: (85) 3364 1579 OU Cel: 85 99927244

À CÂMARA DO FUTURO

PORTARIA Nº 001/2014 DE 03 DE JANEIRO DE 20143.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Umirim.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM, Sr. Francisco Vanci Sales Ferreira, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo presente, e o inciso XVI do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º – NOMEAR a Comissão Permanente de Licitações – CPL da Câmara Municipal de Umirim, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Art. 2º – A Comissão será composta pelos seguintes membros abaixo relacionados.

- a) – **Presidente** – FRANCISCO ERIJILSON NOGUEIRA DA SILVA
- b) – **Membro** – DENISE MARA PAULINO BEZERRA FERREIRA
- c) – **Membro** – ROBSON CARVALHO TABOSA

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor a partir da presente data

PUBLIQUE-SE

REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

Salas da Câmara Municipal de Umirim, 03 de Janeiro de 2014.


Francisco Vanci Sales Ferreira
Presidente 2013/2014



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 29/04/2015 16:39

Protocolo nº 101618/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: UMIRIM
Unidade Gestora: Camara Municipal de Umirim
Unidades Orçamentárias: Camara Municipal de Umirim
Exercício: 2014

Ordenador de Despesa

Nome completo: FRANCISCO VANCI SALES FERREIRA
CPF: 191.380.323-68
Endereço para correspondência: RUA CARLOS ANTONIO SALES,147
Tel. Fixo: (85) 3364-1855
Tel. Celular: (85) 9664-0860
Email: WELLINGTONSALESCORRETOR@GMAIL.COM
Email alternativo: WAICOM03@GMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: ASCONTEC-ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA-ME
CRC-CE: 001245
CNPJ: 13.161.268/0001-57
Endereço para correspondência: Rua Barão do Rio Branco,2027, sala 08
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 9660-0880
Email: gilvan.morais@hotmail.com
Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.207.874,33
Valor da despesa liquidada: R\$ 1.207.874,33
Valor da despesa pago: R\$ 1.207.874,33

Documentos anexados (total arquivos: 14):

ANEXO I OFICIO CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
ANEXO II INFORMAÇÕES CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
ANEXO III BALANÇOS CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ANEXO IV MODELO 04 CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
ANEXO V MODELO 04 CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
ANEXO VI MODELO 05 CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
ANEXO VII MODELO 06 CMU - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
ANEXO VIII MODELO 07 CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
ANEXO IX CONCILIAÇÕES CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
ANEXO X EXTRATOS CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO XI ATOS DE NOMEAÇÃO CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
ANEXO XII MODELO 11 CMU 2014 - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO XIII CAMARA 2015 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XIII, I.N. 03-2013

ANEXO XIV 2014 - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XIV, I.N. 03-2013