

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
CONDECON

RESOLUÇÃO Nº 001/2016

O plenário do CONDECON – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.078, de 22 de setembro de 1990, Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, e Lei Municipal nº 7078, de 01 de outubro de 2014, em decisão aprovada em reunião ordinária realizada no dia 08 de março de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2015, constante do documento anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de março de 2016.

ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE
Presidente do CONDECON



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL**

| | |
|-----------------------------|--|
| Número: | 29 |
| Nome: | PROCON |
| Objeto: | Defesa do consumidor |
| Vigência: | Continuada |
| Prestação de Contas: | Anual |
| Valor: | As constantes do Art 16 da Lei 7078/2014 |
| Contrapartida: | não há |
| Conta Financeira: | 03078 – BANESTES – FMPDC – Fundo Municipal de proteção e defesa do consumidor 04083 – BANESTES – FMPDC – Fundo Municipal de proteção e defesa do consumidor 03159 – BANESTES – CONTRAPARTIDA PROCON 04165 – BANESTES – CONTRAPARTIDA PROCON |
| Conta Bancária: | BANESTES – Ag. 0115 C/C nº 11.795.671 BANESTES – Ag.0115 C/C nº 20.581.807 |
| Situação Atual: | Em vigência |

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de Dezembro de 2015.

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 7.023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

PROCON

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2015

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|--|---------------------|
| Saldo em 31/12/2014 | | PAGAMENTOS | |
| C/C 11.795.671 | R\$ 400.733,64 | - Serviços Gráficos | 423,00 |
| C/C 20.581.807 | R\$ 0,00 | - Material de limpeza e produção de higienização | 6.891,32 |
| | | - Hospedagens | 400,00 |
| Receita Procon C/C 11.795.671 | | - Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica | 33.010,72 |
| Depósito Cheque 076060 dia 06/02/2015 | 39.459,14 | - Gêneros de alimentação | 949,20 |
| Depósito Cheque 076262 prot. 3939/2015 dia 13/03/15 | 56.613,48 | - Outros Serv. Pessoa Física | 1.450,00 |
| Transf. Receita Fev/2015 Cheque 076518 em 15/04/2015 | 77.431,86 | - Diária | 2.800,00 |
| Transf. Receita Março/2015 Cheque 076524 em 15/04/2015 | 43.407,93 | - Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 8.863,00 |
| Transf. Receita Abr/2015 Cheque 076710 em 08/05/2015 | 20.947,25 | - Material de Expediente | 6.187,46 |
| Transf. Receita Maio/2015 Cheque 076992 em 12/06/2015 | 52.083,34 | - Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 255,00 |
| Arrecadação Própria dia 08/07/2015 | 400,00 | - Fornecimento de alimentação | 1.128,00 |
| Transf. Receita Junho/2015 Cheque 077382 em 07/08/2015 | 154.100,71 | - Outros materiais de distribuição gratuita | 3.860,00 |
| Transf. Receita Julho/2015 Cheque 077751 em 15/09/2015 | 42.159,82 | - Passagens | 3.677,84 |
| Transf. Receita Agosto/2015 Cheque 077752 em 15/09/2015 | 64.387,44 | - Equip. /Mat. de Processamento de Dados | 29.808,00 |
| Transf. Receita Setemb/2015 Cheque 078027 em 21/10/2015 | 36.183,50 | - Máquinas e Equipamentos Energéticos | 720,00 |
| Transf. Receita Outubro/2015 Cheque 078222 em 12/11/2015 | 22.661,26 | Total dos pagamentos | 100.423,54 |
| Transf. Receita Novembro/2015 Cheque 078555 em 10/12/2015 | 29.588,28 | Saldo Atual: | |
| Subtotal das Receitas Arrecadadas | 639.424,01 | C/C Banestes 11.795.671 | 1.004.080,86 |
| | | C/C Banestes 20.581.807 | 0,00 |
| Rendimentos C/C 11.795.671 | | | |
| Rendimento em Janeiro de 2015 | 2.443,31 | | |
| Rendimento em Fevereiro de 2015 | 2.340,69 | | |
| Rendimento em Março de 2015 | 3.313,32 | | |
| Rendimentos em Abril de 2015 | 3.592,86 | | |
| Rendimento em Maio de 2015 | 4.316,61 | | |
| Rendimento em Junho de 2015 | 5.019,06 | | |
| Rendimento em Julho de 2015 | 5.790,66 | | |
| Rendimento em Agosto de 2015 | 6.491,32 | | |
| Rendimento em Setembro de 2015 | 7.226,22 | | |
| Rendimento em Outubro de 2015 | 7.738,53 | | |
| Rendimento em Novembro de 2015 | 7.635,38 | | |
| Rendimento em Dezembro de 2015 | 8.438,79 | | |
| Subtotal dos Rendimentos | 64.346,75 | | |
| Contrapartida C/C 20.581.807 | | | |
| Não houve Arrecadação/Rendimento | | | |
| Total geral | 1.104.504,40 | Total geral | 1.104.504,40 |

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de Dezembro de 2015.

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 7.023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

PROCON

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS – 2015
CONTA BANCÁRIA : 11.795.671

| Nº de Ordem | Favorecido | Dotação | Protocolo | Tipo do Documento | Nº do Cheque | Data do Pagtº | Valores | Origem dos Recursos |
|--|---|------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1 | *Gráfica Rocha Ltda | 3390394800 | 39136/2014 | NF 2751 | 087/088 | 21/01/15 | 423,00 | PROCON |
| 2 | *Distribuidora Centro Sul Ltda | 3390302200 | 41331/2014 | NF 10187 | 089 | 02/02/15 | 718,50 | PROCON |
| 3 | *V. Secon de Almeida -ME | 3390302200 | 41340/2014 | NFE 1141 | 090 | 13/03/15 | 111,78 | PROCON |
| 4 | *Gama Amim Com. De Mat.de Limpeza | 3390302200 | 41335/2014 | NFE 2050 | 091 | 24/03/15 | 82,68 | PROCON |
| 5 | Rinkao Organizações Ltda | 3390397100 | 4823/2015 | NF 1663 | 094 | 06/04/15 | 392,00 | PROCON |
| 6 | Rinkao Organizações Ltda | 3390397100 | 4823/2015 | NF 1663 – ISS 500014902 | 095 | 06/04/15 | 8,00 | PROCON |
| 7 | Medeiros Garcia Produção Científica | 3390399999 | 2200/2015 | NF 180 | 092 | 10/04/15 | 1.428,25 | PROCON |
| 8 | Medeiros Garcia Produção Científica | 3390399999 | 2200/2015 | NF 180 – ISS 2568753 | 093 | 10/04/15 | 21,75 | PROCON |
| 9 | Distribuidora Centro Sul Ltda – ME | 3390300700 | 6966/2015 | NFE 10370 | 096 | 10/04/15 | 566,00 | PROCON |
| 10 | *M.G.de Oliveira Milhorato – ME | 3390302200 | 41338/2014 | NFE 2014 | 099 | 27/04/15 | 48,00 | PROCON |
| 11 | Cristiano Heineck Schmitt | 3390369900 | 840/2015 | Outros | 000101 | 30/04/15 | 1.450,00 | PROCON |
| 12 | E.M.Comércio & ParticipaçõesLtda EPP | 3390302200 | 41332/2014 | NFE 1350 | 000102 | 22/06/15 | 42,00 | PROCON |
| 13 | Regina Célia Zanol | 3390141400 | 16958/2015 | Diária | 000104 | 03/07/15 | 400,00 | PROCON |
| 14 | Janaina Mouro Noe | 3390141400 | 16952/2015 | Diária | 000105 | 03/07/15 | 400,00 | PROCON |
| 15 | JRFM Com. e Serv. Ltda ME (L. Francolini) | 4490521700 | 11516/2015 | NFE 637 | 000106 | 07/08/15 | 1.965,00 | PROCON |
| 16 | Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda | 3390391000 | 17194/2015 | NFE 228202 | 000108 | 20/08/15 | 631,40 | PROCON |
| 17 | Consultre Consultoria e Trein. Ltda | 3390399901 | 15450/2015 | NFE 11250 | 000109 | 25/08/15 | 2.846,65 | PROCON |
| 18 | Consultre Consultoria e Trein. Ltda | 3390399901 | 15450/2015 | NFE 11250 DAM 2586951 | 000110 | 25/08/15 | 43,35 | PROCON |
| 19 | Comodoro Comercial e Nutrição Ltda ME | 3390301600 | 20177/2015 | NFE 01912 | 000111 | 10/09/15 | 2.032,00 | PROCON |
| 20 | Cescopel Atacado Distribuidor Ltda | 3390301600 | 26506/2015 | NFE 3475 | 000115 | 05/10/15 | 2.155,63 | PROCON |
| 21 | Regina Célia Zanol | 3390141400 | 28504/2015 | Diária | 000117 | 06/10/15 | 1.000,00 | PROCON |
| 22 | Neidemar Paulino de Souza | 3390141400 | 28506/2015 | Diária | 000118 | 06/10/15 | 1.000,00 | PROCON |
| 23 | Absoluta Forma Ind. e Com. Ltda ME | 3390305000 | 18188/2015 | NF 1087 | 000116 | 06/10/15 | 255,00 | PROCON |
| 24 | Gráfica e Editora Manancial Ltda ME | 3390301600 | 22377/2015 | NFE 351 | 000120 | 10/11/15 | 262,74 | PROCON |
| 25 | Consultre Consultoria e Trein. Ltda | 3390399901 | 30073/2015 | NFE 11450 ISS DAM 2668887 | 000121 | 10/11/15 | 65,70 | PROCON |
| 26 | Consultre Consultoria e Trein. Ltda | 3390399901 | 30073/2015 | NFE 11450 INSS | 000121 | 10/11/15 | 481,80 | PROCON |
| 27 | Consultre Consultoria e Trein. Ltda | 3390399901 | 30073/2015 | NFE 11450 | 000122 | 10/11/15 | 3.832,50 | PROCON |
| 28 | Gráfica e Editora Manancial Ltda ME | 3390301600 | 22377/2015 | NFE 351A | 000123 | 10/11/15 | 5,36 | PROCON |
| 29 | A.P. Scandiani Confeitaria Ltda ME | 3390393300 | 30477/2015 | NFE 600 | 000124 | 12/11/15 | 360,00 | PROCON |
| 30 | Xerox Ponto Com. Carimbos Ltda ME | 3390301600 | 22377/2015 | NFE 1068 ISS DAM 500020030 | 000125 | 12/11/15 | 16,26 | PROCON |
| 31 | Xerox Ponto Com. Carimbos Ltda ME | 3390301600 | 22377/2015 | NFE 1068 | 000126 | 12/11/15 | 796,74 | PROCON |
| 32 | Eduardo Fadini Sivestre ME | 4490521700 | 31286/2015 | NFE 2229 | 000127 | 17/11/15 | 520,00 | PROCON |
| 33 | Gráfica e Editora Manancial Ltda ME | 3390329900 | 23975/2015 | ISS/NFE 352A | 000128 | 18/11/15 | 77,20 | PROCON |
| 34 | Gráfica e Editora Manancial Ltda ME | 3390329900 | 23975/2015 | NFE 352 | 000129 | 18/11/15 | 3.782,80 | PROCON |
| 35 | Marfly Viagens e Turismo Ltda ME | 3390330100 | 28498/2015 | Fatura 0257400 | 000130 | 19/11/15 | 3.677,84 | PROCON |
| 36 | Renan da Silva Carrijo | 3390301600 | 26282/2015 | NFE 2864 | 000131 | 25/11/15 | 918,73 | PROCON |
| 37 | X. Alimentos Ltda – EPP | 3390300700 | 36527/2015 | NFE 1297 | 000134 | 07/12/15 | 383,20 | PROCON |
| 38 | Play City Eventos Ltda – EPP | 3390399901 | 33193/2015 | NFE 933 | 000133 | 07/12/15 | 1.102,00 | PROCON |
| 39 | Play City Eventos Ltda – EPP | 3390399901 | 33193/2015 | NFE 933 ISS DAM 500021171 | 000132 | 07/12/15 | 58,00 | PROCON |
| 40 | X. Alimentos Ltda – EPP | 3390302200 | 34511/2015 | NFE 1298 | 000135 | 08/12/15 | 782,00 | PROCON |
| 41 | X. Alimentos Ltda – EPP | 3390302200 | 34511/2015 | NFE 1299 | 000135 | 08/12/15 | 4.761,70 | PROCON |
| 42 | Rinkão Organizações Ltda ME | 3390393300 | 38797/2015 | NFE 3979 | 000136 | 14/12/15 | 768,00 | PROCON |
| 43 | Chagas Lopes Inst. De Desenv. Pessoal S/S | 3390399901 | 32097/2015 | NFE 09449 | 000137 | 21/12/15 | 3.649,32 | PROCON |
| 44 | JRFM Com. e Serv. Ltda ME (L. Francolini) | 3390301700 | 31290/2015 | NFE 751 | 000138 | 21/12/15 | 485,00 | PROCON |
| 45 | JRFM Com. e Serv. Ltda ME (L. Francolini) | 4490521700 | 31290/2015 | NFE 752 | 000138 | 21/12/15 | 3.100,00 | PROCON |
| 46 | JRFM Com. e Serv. Ltda ME (L. Francolini) | 4490521500 | 31290/2015 | NFE 753 | 000138 | 21/12/15 | 720,00 | PROCON |
| 47 | JRFM Com. e Serv. Ltda ME (L. Francolini) | 4490521700 | 31290/2015 | NFE 754 | 000138 | 21/12/15 | 3.278,00 | PROCON |
| 48 | JRFM Com. e Serv. Ltda ME (L. Francolini) | 4490521900 | 31290/2015 | NFE 754 | 000138 | 21/12/15 | 29.323,00 | PROCON |
| 49 | Chagas Lopes Inst. De Desenv. Pessoal S/S | 3390399901 | 33036/2015 | NFE 09448 | 000139 | 21/12/15 | 18.850,00 | PROCON |
| 50 | M. Schiavo ME | 3390302200 | 34510/2015 | NFE 0869 | 000140 | 28/12/15 | 344,66 | PROCON |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS MULTAS PROCON | | | | | | | 100.423,54 | |

Observação: *Os pagamentos relacionados acima pago nos dias 21/01/2015 a 24/03/2015 e 27/04/2015 referem-se ao resto a pagar do exercício de 2014.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de Dezembro de 2015.

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 7.023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

PROCON

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |
|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| (x) Parcial () Final | Período de 01/01/2015 a 30/12/2015. |
| DADOS BANCÁRIOS | |
| Banco: Banestes | Agência: 0115 Conta Corrente nº 11.795.671 |
| Banco: Banestes | Agência: 0115 Conta Corrente nº 20.581.807 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | |
| Discriminação | Saldo |
| (+) Saldo constante do Extrato Bancário: | |
| C/C Banestes 11.795.671 | 1.004.080,86 |
| C/C Banestes 20.581.807 | 0,00 |
| (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. | |
| Data/Número do cheque/OB Nome do Credor | |
| _____ | |
| _____ | |
| Saldo Disponível | 1.004.080,86 |

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 30 de Dezembro de 2015.

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 7.023